

消息向好 A 股能否筑成“双底”

上证指数近期走势与外围市场类似,技术上也是在逼近前期低点2437点后遇到了支撑,投资者都在观察双底的确立。反弹时需要关注两点:1、有无新的龙头板块出现领涨;2、关注成交量在反弹中能否持续放大。如果沪市量能在反弹时持续徘徊在700亿左右,则反弹空间有限。

受海外经济数据推动,隔夜外围市场大涨,截至8月24日美股收盘,道琼斯工业平均指数上涨322.11点,收于11176.76点,涨幅2.97%;纳斯达克综合指数上涨100.68点,收于2446.06点,飙升4.29%;标准普尔500指数上涨38.53点,收于1162.35点,涨幅3.43%。

在数据显示美国房地产状况疲软、7月的新建单户住宅销量降至5个月来新低之后,美股涨幅仍在扩大。市场人士认为,尽管美国房地产市场数据欠佳,但消费者与专业人士都已经对利空的房地产数据产生了免疫力。另外,来自欧洲与中国的利好制造业数据仍然提振了市场情绪。

汇丰最新公布的中国制造业经济数据提振了市场整体情绪。汇丰中国8月制造业采购经理人指数(PMI)攀升至49.8。尽管该指数低于50.0,但此前市场曾预计该指数更加低迷。综合来看,中国经济硬着陆的风险很小,货币政策仍将保持紧缩不放松。

随后公布的欧元区采购经理人指数(PMI)表明,8月份的欧元区17国制造业活动稍微萎缩,但整体状况仍在缓慢扩张。分析师称,欧元区综合PMI指数为51.1,与上月持平,高于市场平均预期的50.3,有助于市场情绪好转。

欧洲股市也继续收高,泛欧道琼斯Stoxx 600指数上涨了0.77%,收报226.63点;德国DAX 30指数上涨了1.07%,收报5532.38点;英国金融时报100指数上涨了0.67%,收报5129.42点;法国CAC 40指数上涨了1.08%,收报3084.37点;希腊ASE综合指数下跌了3.2%,收报911.07点。

大宗商品方面,纽约原油期货价格周二连续第二个交易日收盘上涨,纽约商业交易所10月份交割的

轻质原油期货价格上涨1.02美元,报收于每桶85.44美元,涨幅为1.2%。今年截至目前为止,纽约原油期货价格下跌了6.5%。原因是美国股市有所上涨,且公布的宏观经济数据对市场形成了支撑。纽约黄金期货价格周二收盘下跌,纽约商业交易所12月份交割的黄金期货价格下跌30.60美元,报收于每盎司1861.30美元,跌幅为1.6%。在周一的交易中,纽约黄金期货创下每盎司1891.90美元的历史最高收盘价。周二的下跌扭转了此前连续上涨的趋势,原因是在过去5个交易日中连续创下历史最高收盘价以后,投资者获利回吐。此外,全球股票市场今天均有所上涨,也是导致黄金期货市场承压的原因之一。

受欧美股市大涨带动,8月25日率先开盘的亚太股市也纷纷高开。日本日经225指数高开0.91%,报8812.16点;韩国首尔综指开盘上涨0.66%;澳大利亚标准普尔200指数截至8点已经上涨了1.48%。不过,穆迪将日本政府评级下调至Aa3的消息或给日本日经指数施压。对此,穆迪表示,降级是因日本政府预



算赤字庞大,且政府债务自2009年全球衰退以来不断增加,政府频繁更迭阻碍了长期经济财政策略的实施。但日本投资者对国内市场及日本国债的偏好,支持了稳定展望。

从技术形态上看,欧美主要股指在逼近或达到前期8月上旬的低点后,再次受到强力支撑,探底回

升,从回升的力度上看,有发动一波中级反弹的趋势,短期内继续创新低的动力不足。另外,由于中国、欧盟与德国最新公布的经济数据显示经济并没有之前预期的那样下滑,总体上经济硬着陆的风险减少,也有助于这波反弹行情的展开。

(摘自《东方网》)

污水处理支持政策将出台 万亿市场蛋糕待切

8月24日召开的国务院常务会议在谈到地下水污染防治措施时,明确提出要提高城镇生活污水处理率和回用率。根据记者了解的情况,污水处理支持政策将陆续出台。这意味着,已经走过“十一五”黄金周期的污水处理行业,在“十二五”期间继续“有戏”。

产能需求巨大

国务院常务会议提出,要严格控制影响地下水的城镇污染。削减城镇生活污染负荷,推进管网系统改造,提高城镇生活污水处理率和回用率,加强垃圾填埋场建设和治理。

地下水是我国生活、工业、农业用水的重要水源,但由于地表水的污染加剧,地下水的水质也在日益恶化。环保部提供的数据显示,我国90%城市地下水不同程度遭受有机和无机有毒有害污染物的污染。并且这种形势还在恶化,国土资源部近几年的调查显示,有40%的城市地下水水质在不断恶化。

地下水污染的加剧,与城镇生活污水处理率不高有关。数据显示,2009年底我国的污水处理率仅为73%,今年的目标是达到80%,即使今年达到目标,仍然与发达国家90%的污水处理率存在较大差距。据业内人士估算,“十二五”期间,污水处理产能需要增长67%才能满足污水处理需要。

专项规划年内报批

出于地下水污染防治等方面需要,污水处理将继续得到政策的支持。据记者了解,《全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划(2011~2015年)》和《全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划(2011~2015年)》两项规划已经纳入《“十二五”期间报国务院审批的专项规划整体预案》,将于年内正式报批。

据上述两项规划测算,“十二五”期间,包括中央政府、地方政府和个人投资在内,城市污水处理总投资达到4500亿元。环保部环境规划院日前发布的一份报告预测,未来五年,我国城镇生活污水、工业污水的治理投资将大幅增加。预计“十二五”期间,我国污水治理累计投入将达到1.06万亿元。

除此之外,据记者了解,为加大污水处理力度,未来五年,我国还将适度提高城镇污水处理收费和排污收费标准,并推进氨氮等主要污染物排污权有偿使用和交易工作。

据国家环保部科技标准司副司长胥树凡此前介绍,“十二五”我国环保发展第一重点领域就是污水处理。具体包括脱氮除磷、现有污水处理厂升级改造、中小城市污水处理厂建设以及工业废水处理等。

(摘自《上海证券报》文/张牡霞)

巴菲特豪赌银行股 “别人恐惧时我贪婪”

“我喜欢买打折品。”美国当地时间8月15日,沃伦·巴菲特(Warren Buffett)出现在美国公共电视台(PBS)的“查理·罗斯访谈”(Charlie Rose show)，“上周一,我们在股票市场的买入资金超过2011年的任何一天。”

他所提及的8月8日,也是美国被降级后首个交易日,华尔街股市在这一天轰然倒地:三大股市悉数暴跌,其中道琼斯指数重挫634.76点,跌幅达到5.55%,刷新自2008年12月以来最大单日跌幅。

这位即将迎来81岁生日的传奇老者,继续用行动在实践自己那句“别人恐惧时我贪婪”的名言;只不过,这一次下注的结果却是未知数。

增持银行股

8月16日,巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)向美国证券交易委员会(SEC)提交了截至6月30日的持股名单,当恐惧心理充斥全球市场的这个时点,巴菲特的一举一动几乎被投资者奉

为指南针。

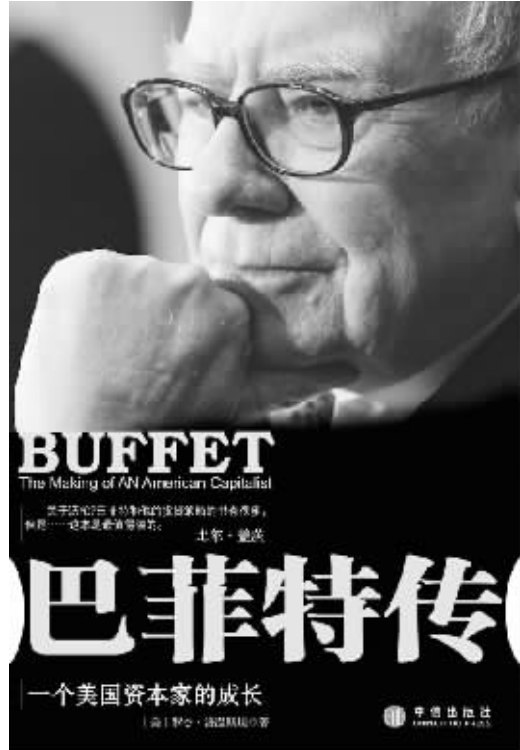
其中,巴菲特在三个月报告期内增持富国银行(Wells Fargo & CO)股票2.75%或970万股,使其累计持股达到3.686亿股,继续稳坐该行第一大股东宝座。

不过,富国银行的股价表现并不给力。

在巴菲特继续增持的第二季度,该股累计下跌约12%,本季度进一步下跌11%;以富国银行二季度的平均交易价格28.53美元/股计算,巴菲特为这笔交易耗费的资金约2.77亿美元。

截至8月15日,富国银行股价为25.02美元,当日上涨3.69%;如此一来,巴菲特持有的该股股票市值达到约92亿美元,仅次于可口可乐成为第二重仓股。事实上,巴菲特对富国银行的投资最早可以追溯到1989年,此后无论是2008年金融危机期间,还是如今的债务危机,该股均未被“股神”抛弃。2009年伯克希尔·哈撒韦的股东大会上,巴菲特甚至表态:“如果我只能将所有的资金投入一只股票,那就是富国银行。”

与其形成鲜明对比的是同为银



行股的美国银行。

2010年第四季度,巴菲特将其手中的500万股美国银行全部套现,结束了在该股仅三年半的投资;不过在这一时期,美国银行的股价

已经下跌逾2/3。

2011年第二季度,侧重于储蓄等传统业务富国银行利润同比大

涨29%,净利润也达到创纪录的39.5亿美元;但美国银行却依然没走出次贷影响,当

季度亏损88亿美元,为该行成立至今的最大亏损规模。

第二季度,谁又能成为“股神”新欢?

文件显示,巴菲特在二季度新入股份最多的公司为美国零售折扣商Dollar General,后者的最大股东为知名私募股权投资公司KKR。

披露报告显示,巴菲特新入手150万股Dollar General股票,截至6月30日这部分价值达5080万美元;此外,同样被增持的还有数据提供商Verisk Analytics,该公司新增股份仓位达到210万股,市值约为7300万美元。

(摘自《21世纪经济报道》)

新的目标

同样在第二季度,问题重重的银行股也在纠缠

其他知名投资人。

上半年刚刚

在中国概念股上马失前蹄的鲍尔森基金,二季度明显加大了对银行股的调仓力度。

SEC文件显示,基金经理约翰·鲍尔森(John Paulson)在今年二季度

稀土市场假消息泛滥 网络水军打头阵 机构操纵身影浮现

稀土投资传闻先是出现在各大股吧和论坛,随后,传闻中的当事公司股价大涨,接下来,上市公司发布公告停牌澄清。从低价贱卖到奇货难求,如今的稀土无论是在现货交易市场还是在股市,都演绎了一幕幕“鸡犬升天”的闹剧。

近期,A股市场充斥着与稀土有关的各种投资传闻,这些传闻一出,与稀土“有染”的上市公司股价立即轮番上涨。甚至连TCL、西南药业、新都酒店、昌九生化等与稀土业务沾不上边的上市公司,自传出有投资稀土业务的计划后,股价均经历了数轮精壮的涨停行情。

利用稀土抬高股价的手法几乎类似,记者通过调查发现,稀土投资传闻先是出现在各大股吧和论坛,随后,传闻中的当事公司股价大涨,接下来,上市公司发布公告停牌澄清。

据记者统计,自今年以来,已有超过20家上市公司涉及虚假稀土概念。其中,涉及投资开发新疆拜城县稀土矿、合资开发四川攀西稀土、重组山东微山湖稀土、收购浙江西部土、借壳江西赣州稀土的传闻,均为虚假信息。

中国稀土学会的一人士表示,市场上稀土投资传闻大多是虚假信息,甚至

者?记者从多位稀土投资人士处获悉,部分投资者和机构利用网络水军释放假消息,然后借此抬高股价获利。

重组传言满天飞

最新的稀土传闻是围绕“南方稀土三强”展开。根据国务院公布的《关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》,国家将用1-2年时间,基本形成以大型企业为主导的稀土行业格局,届时,南方离子型稀土行业排名前三位的企业集团产业集中度达到80%以上。

记者从工信部稀土办公室人士处获悉,南方稀土三强究竟是哪三家企业,目前还不好说,甚至短期内都不好说,这取决于各家公司的整合实力。

而此前炒得最热的是赣州稀土借壳以及重组山东微山湖稀土。

上半年,率先被曝出赣州稀土借壳传闻的西南药业、昌九生化双双强势涨停。西南药业第一时间否认,股价应声而落。而没有及时回应的昌九生化则继续被市场借题发挥,缩量震荡两个交易日后再次强势涨停,短短4个交易日涨幅达25.22%。股价的强势异动倒逼昌九生化发布公告作出澄清。

此后,传闻向其他公司蔓延。据本

赣州稀土借壳。记者从赣州市政府确认,借壳仅是赣州稀土整合的初步设想。

另一个“待字闺中”的稀土矿是山东微山湖稀土。有传言指“安泰科技大股东在人民大会堂签约收购国内第二大稀土矿,山东微山湖稀土和加工厂”。

传言当日,安泰科技的股价被巨量资金拉至涨停。其后收购消息被质疑“虚假”。

记者从安泰科技控股方中国钢研集团获悉,公司从未在人民大会堂签署收购微山湖稀土矿的协议。

此外,6月初“包钢股份与攀钢钒钛合资开发攀西大裂谷稀土矿”的传闻经记者证实也为虚假信息,两家公司均对此发布澄清公告。

谁是幕后操手?

谁释放出了这一连串的假消息?

记者调查发现,大多稀土传闻的消息源头为股吧、投资论坛及收费QQ群。

以“包钢股份与攀钢钒钛合资开发攀西大裂谷”为例,该消息最先出现在QQ群,此后又迅速出现在包钢股份及攀钢钒钛的股吧,后来该传言被各大网站转载。赣州稀土一系列借壳传闻的传播方式也与此类似。

一位证券公司经理告诉记者,释放这些消息的是私募或机构聘请的网络“水军”,一般大资金都会推几个预测“高手”或投资意见领袖通过网络释放消息,然后再有条不紊地吸筹或抛筹。

“水军们”释放假消息的手法类似。首先,所有消息并不泛泛而谈,而是时间、地点、人物,甚至投资细节一一俱全。

此前TCL投资新疆稀土矿的虚假信息为例。该消息的原文是:新疆发展改革委办公室透露,TCL新疆能源有限公司已与相关机构达成初步协议,将于近期择机签订投资开发世界第一大稀土矿新疆南部拜城县特大型稀有金属铈钨矿,预测铈矿资源储量超过10万吨,钨矿资源储量超过1万吨,另外还有铟等其他稀有的稀土金属,预测开发后的总价值将超过1300亿元。

包钢股份与攀钢钒钛合资攀西稀土矿的假消息也被炮制得有板有眼——6月1日,包钢股份和攀钢钒钛与四川省攀枝花攀西开发区(攀西裂谷带)签订框架协议,总投资额约28亿元,建设攀钢钒钛稀土产业园项目。另外,攀钢钒钛稀土有限公司揭牌成立,攀钢钒钛已与攀西开发区达成初步协议,将于近期择机签订投资开发世界第三大稀土矿攀西裂谷带特大



型宽石英正长岩-碳酸岩杂岩体的稀土矿,预计该矿轻稀土资源储量超过40万吨,储量已经超出了中国已探明的轻稀土总储量,预测开发后的总价值将超过4000亿元。

实际上,上述貌似人证物证俱全的稀土传闻并非空穴来风。例如,TCL投资新疆铈钨矿的事情早已被媒体披露,但此次传闻称该铈钨矿含有稀土元素,从而生搬硬套为稀土概念。

另外,攀钢钒钛确实具有稀土资源,但这些资源仅为攀枝花铁矿的伴生矿,品位仅为0.19%,不具备开采价值。

记者发现,今年“水军”释放的一系列虚假稀土消息,在此之前均有类似传言,只是未被证实。

广发证券一位分析师告诉记者,在资本市场,当出现有炒作空间的概

念时,幕后操盘手只需花几万元,提供具体信息和要求,就可以让网络公关公司雇水军在各大金融网站造势。

上述分析人士形容“水军”为“机构或庄家之犬,无德可言”,哪里有值得炒作的题材,哪里就是水军聚集最多的地方。

“水军”的活动规律是,当幕后投资者待股价拉升之前洗盘之时,或震仓时唱多引诱散户抛筹,或主力出货时唱顶。

一位曾在股吧里充当“水军”的人士告诉记者,“水军”现在的报酬为50元/天。

一位包钢稀土股民表示,目前,稀土概念股吧的“水军”最多,也是最活跃的,“有等解套的,有盼获利的,根本分不清谁在给谁抬轿子。”

(摘自《南方网》文/邓瑶)