

金价创新高 黄金概念股也飙了

受美联储暗示推出新一轮量化宽松政策的影响,国际黄金价格走高,国内的黄金板块也闻风而动。

8月23日,黄金板块涨逾3%,个股全线飘红。其中,东方金钰涨逾9%领涨,恒邦股份、辰州矿业、豫园商城、山东黄金涨幅超过4%。

■记者 黄文成



【现象】金价走高带涨概念股

随着秋季黄金传统消费旺季的到来,国际金价连续反弹。8月22日,国际黄金价格再度大幅走高,报收1655.55美元/盎司,创下了近3个月以来的新高。

近日,美联储会议纪要出人意外的给力,令市场对QE3预期大幅升温。据美联储公布的7月31日至8月1日会议记录显示:“多位委员认为,除非未来获得的信息直指经济复苏,否则进一步放宽货币政策很快将被证明是合理的。”

在美元大幅走软的背景下,黄金也顺理成章地继续上扬。而对国际金价反应敏感的A股黄金概念股,自然也就有了上涨的动力。近来,国内黄金概念股已连续数日表现活跃,其中东方金钰,在最近的17个交易日,已有36%的涨幅。

“近期,黄金概念股的活跃,一方面与进入黄金消费高峰期有关,另外,就是受到国际黄金价格走高的刺激。”长期投资黄金概念股的长沙老股民黄双庆表示,根据以往经验来看,国内黄金概念股的走势往往是与国际金价挂钩的,即国际黄金价格上涨,则国内黄金

概念股也将跟随其后。

【展望】炒作热情能否延续?

由于近期股市持续低迷,多空围绕2100点来回厮杀,导致一些热点题材往往持续性不够强。因而投资者对于一个题材的出现,更多关注其持续性。

对于黄金概念股行情的持续性,财富证券李朝宇认为可以期待。他表示,由于国内黄金上市公司的股价与国际黄金价格具有很好的关联性,因此,在国际金价持续走高的情况下,黄金概念股的行情也有望延续。

而从目前情况来看,国际黄金价格尚未有回落的迹象,多个财团包括索罗斯、保尔森等投资大鳄,均表示坚定地抄底增持黄金。与此同时,市场看好黄金价格走势的声音也不断高涨。“这些无疑将推动国际黄金价格走出一波较大的行情来。”李朝宇认为。

此外,最近有消息传出中国黄金集团正在非常开采金矿,加之此前已有紫金矿业在加拿大开矿,意味着我国的黄金的储量将大幅提升。基于以上情况,李朝宇坚定看好黄金概念股的持续性。

黄金概念股一览

纯粹黄金股

600547 山东黄金
600489 中金黄金
601899 紫金矿业
600807 天业股份

拥有金矿

002155 辰州矿业
600655 豫园商城
600531 豫光金铅
000908 天一科技
600208 新湖中宝
600811 东方集团
600157 山东鲁润
600311 荣华实业
002237 恒邦股份

黄金饰品

600612 中国铅笔
600086 东方金钰

其他副产业具有黄金概念

600128 弘业股份
600362 江西铜业
600331 宏达股份
000878 云南铜业
600531 豫光金铅
600362 江西铜业
000630 铜陵有色
600362 江西铜业

具有黄金开采权或其他黄金概念

000711 天伦置业
600157 鲁润股份

上交所放宽ST股摘牌标准

ST股上演“疯狂涨停季”

进入8月,“摘帽”潮进一步涌动,由通葡股份领头,近期频频出现单日多只ST股集体“摘帽”,8月24日更有多达5只ST股实现摘帽并恢复上市。受此刺激,本周以来,ST股遭到市场游资的疯狂炒作,助推该板块上演“疯狂涨停季”。

ST公司“摘帽潮”启幕

自从7月初新的上市规则发布以来,沪深两市的ST公司“摘帽”的进度明显增速。业内人士分析指出,新规发布后,一方面,一些公司变得符合摘帽条件;另一方面,监管层提高了审批摘帽申请的效率,最快2天内可获批复。

据公告显示,仅8月23日一天,便有5家ST公司,即ST中房(600890)、ST高陶(600562)、ST秦岭(600217)、ST香梨(600506)、ST国发(600538)宣布“摘帽”获批,他们将在停牌一天后于8月24日复牌交易。

来势如此凶猛的“摘帽”潮,对于市场游资来势,自然不会错过炒作的机会。本周以来,上证指数始终在2100点上下

徘徊,然而ST板块却整体涨势惊人,部分个股甚至连续涨停。

今年7月27日,上交所拟将风险警示股票的涨幅限制为1%,跌幅限制为5%。受此影响,ST板块跌声一片,可谓是哀鸿遍野,不少股民也纷纷割肉出逃。

然而在不到一个月后,ST板块却出现了地狱与天堂的区别。本周以来,ST股已连续4个交易日出现大面积的涨停潮,其中涨幅最大的ST万鸿,短短4个交易日竟然涨幅高达21%。仅8月23日,就有超过40只ST股最终封住涨停。

两类ST公司摘帽“没戏”

尽管,ST股“摘帽”获批速度最快只需2日,并且监管机构采取批量审批的做法,让很多符合条件ST公司实现快速“脱困”。但值得投资者注意的是,仍然存在不是摘帽“没戏”公司,投资者须格外注意。

在一些ST公司符合“摘帽”条件得以恢复正身的同时,依然有一批公司因为其主营业务缺失、无法正常运转或者刚恢复上市,而不满足法定的“摘帽”条件,

其依然需要“戴帽”示人。如九发、ST狮头,以及今年刚恢复上市的ST博通、ST澄海。

据ST九发昨日公告,在其2012年半年报披露后,投资者纷纷询问公司何时提出“摘帽”申请。但得到的答案并不理想,一个决定性因素系公司主营缺失。2012年,公司半年报显示的营业收入依旧为0,净亏损70余万元。而ST狮头的情况更悲观,连生产经营都无法恢复正常。

而ST博通、ST澄海不能“摘帽”原因是新恢复上市公司。据新《上市规则》要求,恢复上市公司但尚未发布首份年报的公司需被加以“ST”。

基于此,长期投资ST股的长沙股民余先生表示,最好不要参与ST股炒作,尤其是在目前行情不够明朗的情况下,“而欲投资ST股的股民,也应对投资标的公司进行全面地了解,尤其是主营业务以及业绩情况,并且要对新上市规则进行较全面地了解,再来做投资决定。”

■记者 黄文成

股市表情



“苹果”比四大行还值钱

A股市场持续下跌,上市公司市值不断缩水。截至目前,市值超过千亿的上市公司已经回落至23家。其中,国有四大银行的总市值之和为3.89万亿元人民币(约6125.98亿美元)。

不过,美股市场上,苹果公司市值已经达到了6270亿美元,打破微软在1999年创下6205.8亿美元的历史纪录,创下美国上市公司有史以来的最高水平,也超过了我国工农中建四大银行市值之和。

■记者 黄文成

基金资讯

货币基金收益超“短债”

今年以来,短期理财债券基金引爆基金营销市场,继批发行的短期理财债基首募上百亿后,建信、工银瑞信等拥有强大渠道背景的公司也加入“短期理财布局战”,4天400亿的首募规模再度刷新纪录。

记者发现,与火热的营销市场相比,目前已成立的首批短期理财债基收益率并不及货币基金。理财专家也认为,与短期理财债基相比,货币市场基金申购赎回均不受时间限制,可谓是“时时理财”的理想工具。与货币市场基金相比,短期理财债基并不能像货币基金那样可以“随时申购/赎回”,不受时间限制,因此,建议投资者根据自身情况和理财需求进行合理的资产配置。

■记者 黄文成

国鑫发起基金结束募集

作为国内首只权益类发起式基金,国鑫通用国鑫发起于8月24日结束募集,目前投资者仍可通过光大银行等各大银行、券商渠道以及国鑫通用基金直销中心进行认购。

在股市迭创新低,信心低迷之时,发起式基金“利益捆绑”的模式或能重塑市场信心;而这一时点也或将成为投资者做资产配置的一个良好时机。该基金拟任基金经理吴强表示,近日股指跌破2100点心理关口并不意外,市场下跌压力的释放为股指未来止跌回升提供了契机,投资者可适度布局超跌反弹和政策红利机会。从投资产品角度而言,既买债券又买股票的混合型发起式基金,能够较好地发挥风险平衡配置作用,也比较适于短期谨慎而长期乐观的A股市场。

■记者 黄文成

美国房产基金“很抗跌”

当国内市场仍笼罩在血雨腥风之中时,受益于美国经济形势的好转,投资美国市场的QDII风光独好。海通证券数据统计,截至8月16日,重点投资于REITs主题的鹏华美国房地产基金上周净值增长率为1.05%。另据WIND统计,截至8月17日,在沪深300指数下挫1.87%的背景下,鹏华美国房地产基金今年以来总回报达5.60%,充分体现了分散投资的防御性优势。

对于该基金近期的优异表现,业内人士分析指出,主要得益于美国房地产市场的复苏。据8月15日的全美房地产建筑商协会报告显示,8月份新建单户住宅市场的建筑商信心指数攀升至5年来新高,而其PPI指数同样高于市场的预期,也为上周市场继续走强助力。

■记者 黄文成