军工板块躁动不安 涉日股“丢盔卸甲”

尽管近来大盘继续弱势，但不少军工概念股却在弱市中“平地拔起”，而且与军工相关的行业同样表现出色。不过经过一周大涨之后，涨势变得蹒跚，仅有数只实现上涨，其余均有所回落。而9家涉日业务或日资控股的上市公司，则从上周的“稳坐钓鱼台”逐渐变为“丢盔卸甲”。

军工股冲高回落

尽管近来大盘维持震荡走势，但军工股在弱市中“拔地而起”，大有弃大盘而不顾之势，凡与军工相关的行业均表现出色，尤以特种钢最突出。

自日本9月11日完成所谓的“购岛”计划以来，A股的军工股便异军突起，独立于大盘走势。其中中原特钢在5个交易日涨幅接近50%。

不过，随着涨幅的累积，回调的压力也逐渐加大。上周五军工股出现下跌。本周一，则出现较为明显的分化，航天信息、中原特钢、北方导航、舜天船舶等龙头股依然走强，其余个股则整体回落。

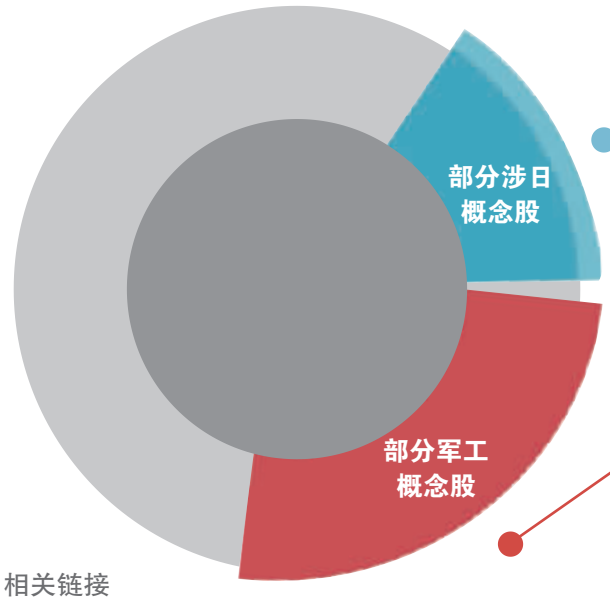
涉日股走势不妙

与军工股拉升不同，A股上市公司中，9家涉日概念股却走势不妙。

A股上市公司中，海隆软件、怡球资源、伊立浦、丹邦科技等多家上市公司对日业务在主营业务中占较大比重。在日本有业务的公司还有中银绒业、东方钽业、天宝股份、美达股份等。另外东睦股份是由特殊金属工业株式会社控股的公司。周一，上述9家纷纷下跌，多只跌逾5%，其中天宝股份跌5.81%、东睦股份跌5.76%、海隆软件跌5.67%。

财富证券李朝宇表示，这并不难理解，因为这些股票主要是国际板概念股。随着钓鱼岛事态发展，迟早会被投资者发现，“除非钓鱼岛事件出现缓和的转机，否则被市场抛弃是不可避免的。”

■记者 黄文成



对日业务占比较大的公司：海隆软件、怡球资源、伊立浦、丹邦科技

在日本有业务的公司：中银绒业、东方钽业、天宝股份、美达股份

日资控股的公司：东睦股份

船舶制造：亚星锚链、中船股份
飞机制造：航天通信、航天科技
卫星导航：北方导航、北斗星通
海工装备：中国船舶
特种钢：中原特钢、抚顺特钢

相关链接

好动的军工股

军工板块一直呈现一个特点，即一旦有事件驱动，军工股总能在A股市场上表现一番。实际上，今年以来，军工股已经在弱市中多次表现。

3月份，有关方面宣布，中国根据国防需求和国民经济发展水平合理确定国防预算规模，2012年中国国防费预算为6702.74亿元，比上年预算执行数增加676.04亿元，增长11.2%。随后，军工股在股价上给予了响应。

5月份，受中国官方“做好了应对菲方扩大事态的各种准备”等系列表态消息刺激，军工股也一度有所表现。

6月份，“神舟九号飞船发射”的系列消息，也给军工股插上了股价上涨的翅膀。

股市表情

喜

IPO发行批文空窗两周

根据中国证监会最新披露，从8月31日到9月13日，罕见地未有任何IPO企业获得发行批文。这意味着来自IPO的资金分流压力短期内大大降低，也显示出IPO的三大重要关口——预披露、发审会、发行批文已全面收紧。

惊

“中国股王”携8000亿资金回A股

“中国股王”邓菲特再次现身，携8000亿资金回A股。十年前，邓菲特因抄袭炮制《中国股王》忽悠股民，被公安机关立案调查，随后销声匿迹。当被问及8000亿元资金是如何获得时，邓的回答出乎意料，“想要包装自己，就这样说说而已”，“在中国这个行业里面，有些人喜欢看这些噱头的东西，有适度的包装那也正常。”

悲

报告称中国23%家庭因炒股变穷

过去一年中，23%的家庭因为炒股变穷？汇丰银行(中国)有限公司近日发布的《2012中国家庭理财状况调查报告》提及这一数字，引发众多网友热议。这一调查报告在微博引发了热议，对“23%的受访家庭表示承受了资产减值”这一数字，多地网友都认为，起码超过六成的比例才符合实情。 ■记者 黄文成

基金资讯

南方金粮油本周结束募集

记者获悉，正在发行的南方金粮油商品股票基金将于本周五结束募集，投资者目前仍可通过各大银行、券商和南方基金直销平台认购该基金。南方金粮油拟任基金经理郭国栋指出，今年下半年，包括中国在内的全球货币政策的主基调都是宽松的，尤其是上周美国推出QE3，这对于大宗商品的实际需求形成利好。经过前期的大部分风险释放过程，目前大宗商品价值已经低估，金粮油等行业已具备短期企稳反弹的条件，存在良好的投资机会。此外，从长期来看，能源、原材料和农产品等大宗商品的稀缺性决定其价格将保持长期向上趋势，金粮油商品股票的长期投资价值正逐步显现。 ■记者 黄文成

汇添富黄金基金领跑

今年以来汇添富黄金及贵金属基金持续表现优秀。WIND数据显示，截至9月13日，汇添富黄金及贵金属基金最近一月以7.18%的净值涨幅，不仅超越同类所有基金并且在所有QDII基金中排名第1，在全市场所有开放式基金中排名第2。并且从今年来看汇添富黄金及贵金属基金业绩也表现突出，截至9月13日，汇添富黄金及贵金属基金今年整体已经实现了9.30%的净值涨幅。汇添富黄金及贵金属基金经理刘子龙表示，长期来看，在通胀的威胁下，金价的走势向上是大概率事件，黄金优越的“避险”特征相信会重新得到发挥，在危机不断和“印钞票”的方向难改的背景下，黄金是少数大方向较明确的投资品种。

■记者 黄文成

天弘现金管家进可攻退可守

北京时间9月14日凌晨，美联储麾下联邦公开市场委员会宣布，推出第三轮量化宽松政策(QE3)，对此，业内专家建议，QE3影响还有待观察，在目前行情不确定的情况下，优选绩优货币基金作为中转站是最佳选择之一。货币基金安全性高，流动性强，到账时间快，申购赎回都免费，转换便捷，可以在行情有明确方向时再转换为其他类别的资产；同时，由于货币基金申购赎回不受时间限制，可谓“时时理财”的理想工具。根据WIND数据，截至9月13日，天弘现金管家B今年三季度以来在所有货币基金(109只)中排名第一，区间万份收益总值为81.02元。天弘现金管家是天弘旗下热销的稳健理财系列产品之一，日日计息，节假日也可享受收益。

■记者 黄文成

期货日评

大盘反弹的预期依然存在

周一郑糖早盘小幅高开，上午盘中冲高后震荡回落，下午期价继续回落，尾市涨跌互现，主力合约SR1301报收于5430元/吨，上涨1元。郑糖在底部区域反复震荡整理，但现货市场不景气以及基本面没有实质利好出来之前，期价上涨的压力仍较大。

IF1209主力合约周一低开低走，临近上午收盘前出现快速跳水，午后低位震荡，临近收盘前出现小幅跳水，报收于2269.2点，下跌57.0点或2.45%，成交和持仓环比大幅减少，期指升水11点。

沪深300指数周一低开低走，量能出现萎缩，市场做多人气不足，临近收盘前出现放量跳水走势，报收2258.70点，下跌56.84点或2.45%，成交量小幅减少。

从技术上看，周一报收长阴线，连续跌破多条短期均线的支撑，日K线上呈现长阴下跌走势，短期支撑下降通道上轨2250点附近。股指周一出现快速杀跌，从目前点位来看，大盘又将再次考验前期低点2186点，如果股指能在2250点附近重新企稳，那么将是再度入场博反弹的机会，大盘反弹的预期依然存在。大盘后市关注消息面的变化及量能的变化。

周二操作上建议投资者逢高做空。

期货知识

期货市场的监管机构

期货市场的监管机构主要是指政府为维护期货市场秩序而专设的部门以及期货行业协会。

■德盛期货研究中心 潘涛

德盛期货 TRIUMPH FUTURES

期货投资咨询资格号码：TZ004421
开户热线：0731—82893316
咨询热线：0731—82893222
公司网址：www.dsf.cn