

人民币7年首次触及1%涨停 升值速度加快

汇率“涨停” A股三大板块将受益

► 独家视点

周四,人民币对美元汇率在交易市场出现“涨停”,这是今年4月份央行扩大人民币汇率波幅后,首次触及1%的“涨停”上限。自美国启动第三轮量化宽松(OE3)以来,人民币对美元已经累计升值超过0.4%。星展银行经济学家周洪礼分析认为,人民币持续升值由多重因素叠加所致,首先,美国推出的OE3令美元指数走低,致使非美货币被动升值;同时,中国最新外贸数据向好,缓解了人民币贬值压力;另外,内地经济见底形势日益明了,为人民币汇率带来了支撑。

国泰君安投资顾问张涛表示,人民币阶段性升值,给部分行业带来了被动上涨



的机会。人民币升值受益板块主要有以下几类:一是进口铁矿石、原油、纸浆等的企业,企业成本将下降;二是航空、电力等持有外债的企业,可因人民币升值减少实

际偿还额,企业净利润可相应增加;三是因人民币资产升值,持有人民币资产的经营企业如房地产、银行等,也将从中获得好处。

杨晓春

► 相关链接

什么是汇率“涨停”?

根据央行规定,今年4月16日起,人民币对美元交易价浮动幅度由原来的

5%扩大至1%。外汇市场的波幅类似股票市场的涨停板和跌停板,也就是人民币汇率每日的波动空间是在央行公布的中间价基础上上下浮动不超过1%。

目前,央行根据做市商报价设定每日的汇率中间价,中间价的走势暗含了央行对汇率的态度。交易市场价格则直接反映市场需求。

► 公司研究

皖新传媒:整合突破中的传媒企业

皖新传媒(601801)是安徽省文化企业,公司主营业务为出版物的批发、零售;文体用品零售;音像出版;广告传媒等,公司主营业务在安徽省内的市场竞争中处于领先地位。

2012年公司上半年实现营业收入16.26亿元,营业利润2.53亿元,分别较上年同期增长23.49%,49.22%。2012年6月21日,公司与江苏新宁现代物流股份有限

公司,共同出资3000万元在合肥市设立合资公司为安徽皖新物流有限公司,主要经营出版物、进出口货物的仓储、集装箱堆存以及保税仓业务和VMI管理项目等。

2012年10月12日,公司全资子公司黄山新华书店有限公司拟受让安徽新华发行(集团)全资子公司黄山新华商贸有限责任公司100%的股权。本次股权转让有利于发挥黄山公司与黄山商贸同处一地的优

势,整合两公司的人、财、物资源,进一步提高管理效率,提升公司运营效益。

此外,公司不断加大创新力度,大力推进体制、机制改革,通过不断的业态创新,主营业务结构得到进一步优化,实施集团采购、连锁经营。在教材销售稳中有升的情况下,借助于网络销售优势,扩大销售规模,降低运营成本,最终实现提高盈利水平的目的。合肥工业大学证券期货所 王蕾 姚禄仕

► 应时报表

25只三季度业绩暴增股被错杀

目前两市已有1386家公司披露三季度报告,其中,98家公司今年前三季度净利润同比增幅超过100%。

据统计,这98家业绩暴增公司中有25家10月以来跑输大盘。跌幅最大的为10

月9日刚上市的新股光一科技,10月以来跌幅高达16.01%。公司三季度实现净利润4588.55万元,同比增长196.08%,每股收益0.71元。

华智控股三季度净利润较去年同期增

幅高达775.89%,10月以来下跌0.81%,上证指数同期上涨0.74%。从行业分布来看,这些被错杀的业绩暴增股集中在机械设备、食品饮料、石油化学等。

杨晓春

代码	简称	三季报每股收益	三季报同比(%)	10月以来涨跌幅(%)
300026	红日药业	0.7800	118.24	-2.27
600171	上海贝岭	0.0470	332.65	-1.65
000929	兰州黄河	0.0519	424.46	-1.63
000912	泸天化	0.1000	107.08	-1.62
300068	南都电源	0.2900	200.36	-1.56
600615	丰华股份	0.0030	103.54	-1.46
000895	双汇发展	1.9073	189.93	-1.32
000554	泰山石油	0.0402	113.66	-1.18
000732	泰禾集团	0.1545	137.68	-1.10
000607	华智控股	0.0320	775.89	-0.81
002148	北纬通信	0.2600	278.72	-0.74
600165	新日恒力	0.0390	297.56	0.31
600011	华能国际	0.3000	197.40	0.32

代码	简称	三季报每股收益	三季报同比(%)	10月以来涨跌幅(%)
300356	光一科技	0.7100	196.08	-16.01
002665	首航节能	0.7700	131.64	-7.78
300309	吉艾科技	0.1000	397.69	-7.25
600260	凯乐科技	0.3880	231.07	-7.12
600135	乐凯胶片	0.0694	423.64	-5.97
000739	普洛股份	0.0610	263.19	-5.15
002691	石煤装备	0.3700	119.57	-3.76
000893	东凌粮油	0.1680	152.85	-3.73
000802	北京旅游	0.0700	329.01	-3.29
300176	鸿特精密	0.3801	115.50	-2.37
600702	沱牌舍得	0.7546	170.26	-2.37
002509	天广消防	0.6000	192.51	-2.32

► 国元视点

先防范风险 再考虑收益

周五基本平开,沪指60日均线及2100点没有坚持几分钟就宣告失守,20日均线也只作短暂停留,最终放弃,股指一路回撤,市场坚守近半月箱体被无情打破,重回跌势。至尾市,沪指收于2066.21点,创业板指数收于685.33点。成交量较前一交易日略有收缩,重挫并未诱发大量的抛盘。

从盘面看,多头已不作丝毫抵抗。指标股全线下跌,钢铁板块由于这两个交易日的良好表现,给空方提

供了充分的杀跌空间,板块跌幅近4%,柳钢股份跌6.85%,这种“翻手为云,覆手为雨”的手法,严重扼杀了市场已残存不多的短炒热情。再次验证了,只要钢铁股一动,也就意味着板块轮动结束,一轮跌势来临这一铁律。

周五的中阴线一举将多个关键点点击穿,周K线上也呈现一阴包两阳的走势,并伴随着成交量的略有放大,意味着9.27以来的反弹行情的失败,市场重回弱势,沪指2000点的位

置将可能再次面临考验。目前市场的风险尚处于释放的过程当中,盲目抄底不可取,保持谨慎,先防范风险,再考虑收益。

国元证券

国元证券
GUOYUAN SECURITIES
股民培训基地
“股指期货实战技巧培训”
地址:合肥市金寨路327号凯旋大厦营业部
全功能服务专线: 2627033
www.gyzq.com.cn

公告

2012年10月22日9时许,在合肥市新站区东方大道与大禹路交叉口鑫晟变电站工地外墙南侧的泥地上发现一具男性尸体,有知情者联系七里塘派出所。联系电话:4210665



公告

2012年10月22日8时许,在合肥市新站区萧城路与物流大道交口北700m萧城路东侧的绿化带内发现一具女婴尸体。有知情者联系七里塘派出所:4210665



► 华安视点

强势股补跌之后 市场希望犹存

本周垃圾股鸡犬升天,炒作达到了阶段性的高潮。从一个侧面反映出在基本面不佳的环境中,主力资金唯有从低价的概念题材入手,寻求交易机会。的确,短期难以看到经济的起色。L型的复苏带来的只是止跌了,回升的动力暂时还看不到。但从目前A股市场整体股价和估值来看,经过连续的下挫泡沫成分和做空动能已经得到相对充分的释放。无论经济多么地悲观,目前的A股价格已经较为充分的反映出对于经济的悲观预期。而从板块和个股目前的形态来看,相当一部分个股处于阶段的底部区域,上方筹码消化良好。这些都为未来的行情提供了条件。可以说,四季度可能酝酿的是一个中期的行情,只不过目前行情开启的时点尚未到来。周期股经过连续下挫之后,在下半年基建放量的带动下业绩有触底回升的期望。物极必反,否极泰来。强势股补跌之后,市场希望犹存。

华安证券 张灵玉

► 东吴视点

三季度报风险在释放

上周收盘后,通过对IF1211合约的多空分析给大家提前予以警示,本周行情中,空头可谓完胜,昨日“黑色星期五”黯然登场,最终上证指数收于2066点,均线系统再次全部遭到破坏,A股投资者再度哀声遍野,相对港股近日的节节攀升,A股走势可谓大相径庭。

今天带领大家从形态上去分析下A股所处的运行阶段,形态上,9月底上证指数创出1999.48年内低点反弹后,由于成交量并未充分堆积,再加上W底的右底相对于左底低30个点,股票形态学上称之为“假底”,所以投资者看来看似形成的W底根本就不够扎实,而本轮回调后,指数如能在1999点上方放量止跌,构筑出短期底部,那么这个底部则要比上个底要来的扎实的多。

总体来看,基本面方面最大的不确定因素还是三季度报给市场带来的冲击,而资金方面,热钱弃美股捧港股带来的短期效应仍将存在,而我们要看清楚的是,热钱大都是逐短期之利的,从这点来说,带给我们的联想是港股高了后来捧A股,短期来说这是利好,但由于热钱进入内地市场资金成本有所抬高,表现的热度或许不会如此强烈。其实从估值的角度来说,A股真的已经具备了一定的投资价值,当PEVC等一级市场利润越来越薄的今日,我们期待市场的天秤能够尽快趋于理性的偏向二级市场,这才是解决市场问题的根本所在。

东吴证券 赵希冕