央行放量回购过千亿

上调存款准备金率预期仍存

本报讯 8日,央行维持"地量"发行的同时,进行了1100亿元的28天期正回购操作回收流动性,操作量创下四个月来的新高。专家称,央行认为流动性泛滥情况并未改变,上调存款准备金率的预期依然存在。

8日央行在公开市场发行了10亿元1年期央票,发行利率持平于2.9972%,同时进行了1100亿元28天期正回购操作,发行利率2.5%。而此前数月,央行一直维持着"地量"发行和少量回购操作,给上调存款准备金率或利率留有遐想空间。

市场人士认为,此次回购操作量创下逾四个月新高,回笼部分流动性,在一定程度上减缓了市场中上调存款准备金率的预期。

专家表示,尽管央行运用公开市场操作工具削弱上调存款准备金率的预期,但上调存款准备金率的可能性仍然存在。

国泰君安银行业分析师伍永刚认为,上调存款准备金率的气氛依然浓厚,在三、四月份各上调一次仍有空间。

交通银行金融研究中心研究员鄂永健表示,今年上半年可能仍有1-2次上调,另外1月份新增了5016.48亿元的外汇占款加大了这一预期,上调存款准备金率对中小银行影响更显著。 (新财)

全省16市均可使用

山东加速"一卡通"布局

本报济南3月8日讯(记者 仲爱梅) 覆盖全省16市、累计发卡量突破200万张,曾经让很多市民感觉陌生的"一卡通"正在走进千家万户。8日,记者从山东一卡通科技有限公司获悉,目前"一卡通"已经完成对全省16市(除青岛外)的战略布局。

公交卡、购物卡、加油卡、银行卡……"持卡人不光是在济南可以一卡多用,在全省16市均可使用'一卡通'。"山东一卡通科技有限公司董事、副总经理陈虎告诉记者,山东"一卡通"将逐步扩大在各地的涵盖范围。

记者了解到,作为经山东省政府授权、方便广大群众的公共电子支付服务体系,为了规范非金融机构支付服务行为,防范支付风险,保护持卡人的合法权益,山东一卡通公司已经按照中国人民银行第2号令要求申办第三方支付牌照,并在中国人民银行做了第三方支付的备案。

正牌、山寨货被迫调价

iPad降价 搅乱平板电脑市场

本报济南3月8日讯(记者 桑海波 实习生 闫昊宽) 1100元的苹果降幅,搅乱了平板电脑市场的格局,市场上,三星、优派等品牌纷纷降价应对,山寨货也被迫压价争取生存空间。

"现在买iPad很实惠,才不到3000块钱。"7日,在济南赛博数码广场,前来购机的徐小姐对记者说。当日,记者从多家经销商处了解到,降价后几天iPad销量大增,估计到月底就没货了。

受iPad降价的影响,一些品牌平板电脑价格出现松动。记者在赛博数码广场一家店铺看到,三星Galaxy Tab(16G)平板电脑的售价为5799元,水货价格为3999元。在一家优派经销店,店家介绍今年优派新出的viewpad10当前价格是3999元,也是3月初刚降的价,原价为4999元。记者发现,目前,市场上若干品牌的平板电脑都有不同程度的降价。

受冲击的不光品牌货,还有山寨市场。目前,山寨品牌的平板电脑价格集中在1000-2500元之间。

iPad降价引来了不少同行"抱怨"。近日,汉王科技副总裁、电纸书总经理王邦江就表示"纯粹卖终端,不可能再有利润空间,就算三星、惠普、联想也将受到冲击",他甚至指责"苹果是在断同行的路!"

不过,对于方兴未艾的平板电脑市场,任何一个厂商也不肯轻言放弃。如今,许多电脑品牌都把注意力放到了平板电脑上,纷纷加快产品的研发速度。记者了解到,惠普、华硕等品牌今年都将推出新款平板电脑,市场竞争将更加激烈。

中国移动下半年将推TD上网卡

网速比3G卡快10倍

本报济南3月8日讯(记者 李克新) 记者日前从山东移动获悉,"新一代宽带无线移动通信网"国家重大科技专项TD-LTE规模技术试验取得新进展。目前,我国已决定在上海、杭州、南京、广州、深圳、厦门、北京7个城市建设TD-LTE规模试验网。

在工业和信息化部等部委指导下,中国移动将于2011年在7个城市建成超过1000个基站的TD-LTE规模技术试验网络,并于2011年下半年推出TD-LTE上网卡供用户体验,上网峰值速度将达到每秒上百兆,是目前3G上网速度的10倍以上,能承载在线高清视频会议等宽带数据业务。

目前,中国移动已经与9家国际运营商签署TD-LTE合作协议,并推动全球建成或即将建成27个TD-LTE试验网。欧洲两家运营商AERO2和Hi3G已经和设备供应商签订了TD-LTE商用网建设合同。

昨日主力增减仓板块及个股

板块	增仓比	增仓金额(亿)	资金流入主要个股
银行类	0.10%	4.117	招商银行、浦发银行、工商银行
金属印刷	0.10%	0.306	银鸽投资、太阳纸业、景谷实业
旅游酒店	0.10%	0.280	华侨城A、东方宾馆、中青旅
电力	0.10%	0.229	大连热电、桂冠电力、吉电股份
外贸	0.10%	0.222	海发股份、申达股份、云矿发展
板块	减仓比	减仓金额(亿)	资金流出主要个股
煤炭石油	-0.10%	-6.142	中煤能源、国阳新能、中国石化
有色金属	-0.10%	-5.248	铜陵有色、焦金矿业、江西铜业
医药	-0.10%	-3.947	吉林敖东、上海医药、千金药业
房地产	-0.10%	-3.178	投资控股、中国宝安、广汇股份
农林牧渔	-0.10%	-2.514	隆平高科、开创集团、丰乐种业

昨日主力增仓前15名

代码	名称	流通股(万股)	净买量占流通股
600718	大连热电	38200	2.42%
600326	西藏天路	34857	1.48%
600801	ST秋林	1949.9	1.16%
600728	ST新太	1549.9	0.86%
600619	海立股份	10238	0.79%
600211	西藏药业	7967	0.77%
600809	山西汾酒	36792	0.77%
600170	上海建工	92346	0.69%
600236	桂冠电力	113979	0.69%
600773	西藏城投	19380	0.59%
600168	武汉控股	6938	0.57%
600256	ST广汇	10666	0.54%
600177	雅戈尔	10000	0.51%
600816	安信信托	30956	0.48%
600216	浙江医药	4250	0.46%

昨日主力减仓前15名

代码	名称	流通股(万股)	净卖量占流通股
600116	三峡水利	4400	2.93%
600236	桂冠电力	9800	1.95%
600801	华新水泥	7600	1.3%
600282	南钢股份	9160	1.03%
600179	*ST黑化	1922	0.96%
600521	华海药业	6130	0.94%
600547	山东黄金	33644	0.87%
600479	千金药业	3048	0.84%
600601	方正科技	48812	0.83%
600172	黄河实业	1800	0.83%
600114	东睦股份	1098	0.81%
600234	亚太药业	3406	0.79%
600875	东方电机	1000	0.78%
600201	*ST生物	3065	0.76%
600279	重庆港九	1974	0.74%

数据来自大智慧新一代(Level-2)

资金透析

关前强势整理 仍可持股待涨

经历周一大涨之后,周二两市呈现缩量整理,面临3000点大关,欲指上冲乏力。在获利盘打压下,欲指盘中出现三次小幅跳水。但随着端午资金的涌入,尾盘出现一波快速拉升。

大智慧超级资金流向统计显示:大盘资金昨天净流出35亿。个股资金流入前五名的分别是包钢稀土、招商银行、宝钢股份、银华重工、浦发银行。

从盘面上来看:昨日市场在3000点整数关口出现震荡整理实属正常,周一强资金拉涨的煤炭板块周二在冲盘的打压下严重出现大幅调整,说明后市仍有活跃机会。在目前推动大盘上涨利好因素尚未出现转变的情况下,大盘适当盘整后突破3000点将是大概率事件。

我们认为:两会将于下周闭幕,另外9月经济数据也将15日开始公布,届时大盘调整概率会大一些。此前,仍建议投资者可顺势而为继续持股待涨。

(大智慧数据研究中心)

保民生主题催生四大亮点(下)

(接昨日A20版)

生物医药和医疗器械率先受益

在改善社会保障体系方面,完善基本医疗卫生制度,成为当前社会各方面高度关注的民生问题之一。另据权威人士透露,作为《生物产业发展"十二五"规划》的子规划,《生物医药发展"十二五"规划》将于今年6月底前正式公布。市场分析人士普遍认为,生物医药"十二五"规划的出台将助生物医药和医疗器械两大产业及其相关上市公司均将成中长期利好。

生物医药。"十二五"医药产业专项规划正在制定的专项规划中,生物医药产业和产业升级将成为未来五年产业发展的重点方向。未来5年内,具有创新研发能力的外向型医药企业,以及国内规模化普药生产企业将从中获益。

中银万国证券研究所认为,适应和防御兼顾,创新+突破传统体制是投资主线。

创新药:恒瑞医药(600276)、海正药业(600267)、人福医药(600079)、华兰生物(000007)、天士力(600535)。

模式创新:恒瑞医药、海正药业、人福医药、康美药业(600518);品牌和渠道创新:仁和药业(000650)维性最大;此外,药用消费品行业中的云南白药(000538)、东阿阿胶(000423)和江中药业(600750)仍然值得关注。

医疗器械。政府防御农合和城镇居民医保补助标准,政府和社会卫生支出占卫生总费用比重已经从2001年的40%提高到61.8%,降低药费和治疗费用必然成为趋势,治疗仪器和耗材的国产化是必然趋势。

中信建投证券认为:从中受益的上市公司包括:将通过拓展力声特进入人工耳蜗领域的海南海药(000566);致力于发展心内植入和心外介入相关领域的乐普医疗(300003)、仙琚制药(002332);医用X射线机国内第一的万东医疗(600055);清洗消毒器械补国内空白的新华医疗(600587);制造听诊器、血压计、制氧机、轮椅车的鱼跃医疗(002223);第三代真空采血系统的阳普医疗(300030);以及从事高端医疗器械的信立泰(002294)。

大农业水利等四板块存投资机会

今年《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》成为一号文件。分析人士普遍认为:政府将加大在农业水利项目和农业技术方面的投资力度,强化农业发展基础支撑。与此同时,政府也承诺将投放更多资金用于加快农村地区建设和改善农民生活,严将给市场带来新的投资机会。

水利板块。北京高华证券王汉锋认为:未来5年农村水利投资的总规模将达到1.3万亿,年复合增长约90%,比过去十年的年复合增速快约10个百分点。就目前来看,可以从产业受益的逻辑角度寻找投资机会。最先受益是水利工程承包施工业务板,主要有葛洲坝(600068)、粤水电(002060)、安徽水利(600502)等。其次是水利管材、水电电机等设备制造业务,主要有浙富股份(002266)、国统股份(002205)、ST国通(600444)等。与此同时,防洪水、节水灌溉等配套工程业务板也可关注,比如说利欧股份(002131)、大禹节水(300021)、新疆天业(600075)等。

农业机械。据媒体报道,农业机械行业"十二五规划"草案提出:"十二五"农机化水平再上新台阶,农业机械总动力达到10亿千瓦,农作物耕种收综合机械化水平达60%以上,农机户技术贡献率增产的贡献率达10%以上。目前,A股市场主要上市公司有苏常柴A(000570)、江淮动力(000816)、中航黑豹(600760)、悦达投资(600805)、林海股份(600099)、全柴动力(600218)、潍柴重机(000880)、利欧股份(002131)等个股。

化肥板块。金元证券认为:在石油和农产品价格上涨过程中,全球钾肥需求有望大增15%-20%。预计印度大合同钾肥价格450美元/吨左右;我国下半年钾肥大合同价格将接近500美元/吨。所以,钾肥是三大肥料中,景气上行趋势最为确定、程度最强、持续性最好的品种,继续推荐华鲁恒升(600426)、兴发集团(600141)和盐湖钾肥(000792)。

农药板块。宏源证券认为:病虫害加重,农药需求增长确定。同时,农产品价格指数持续上行,农民选购积极性提高,农药行业面临防御性拐点。并且建议关注长青股份(002391)、利尔化学(002258)、扬农化工(600486)等农药类上市公司。

(张晓峰)

政策掘金

3月8日上证综指

开盘2996.73 最高3001.62
最低2976.60 收盘2999.94
上涨3.73点 成交1704.31亿

沪股(600000-600050)

代码 简称 现价 涨跌% 简评

600000	浦发银行	15.35	0.17	盘面较弱,不宜追
600005	武钢股份	4.07	-0.49	关注方量放大可继续看好
600006	东风汽车	5.48	0.55	可继续看好
600007	中国国贸	15.00	-0.53	盘面较弱,不宜追
600008	首创股份	4.90	0.41	关注情况是否持
600009	上海机场	27.07	1.32	盘面较弱,不宜追
600010	包钢股份	6.66	-0.60	暂缓
600011	华能国际	8.07	-0.25	关注持续跟踪关注品
600012	皖通高速	4.76	1.06	关注持续跟踪看好
600015	华夏银行	15.77	0.48	自本轮调整幅度上
600016	民生银行	5.38	-0.37	有反弹空间
600017	日照港	4.38	-0.24	观望为宜
600018	上海港口	4.47	1.13	上行可能性较大
600019	宝钢股份	7.30	0.67	继续看好不宜
600020	中原高速	3.77	-0.26	观望为宜
600021	上海电力	4.70	0.55	盘面较弱,谨慎
600023	浙能电力	6.66	0.76	暂缓
600026	中海发展	10.75	-0.37	上升趋势看好
600027	华电国际	3.32	-0.30	盘面较弱,暂不宜
600028	中国石化	8.77	-0.34	关注强大趋势品种
600029	南方航空	8.00	-0.24	看好盘面较强品
600030	中信证券	17.57	-0.73	关注强大趋势看好
600031	三一重工	30.40	-0.98	观望上行为主
600033	福建高速	3.07	0.64	观望为宜
600035	楚天高速	5.76	-0.18	看好盘面较强为宜
600036	招商银行	14.30	0.49	有可能性看好
600037	歌华有线	13.73	0.73	有无强市场
600038	哈飞股份	33.48	-0.75	高位不利入
600039	四川路桥	8.84	-0.90	暂缓,目前趋势看强
600040	东软集团	15.38	0.65	观望上行为主
600041	中国远洋	6.04	0.17	看好盘面较强为宜

下转A板块版面中缝

本版建议 仅供参考

个股数据资料来源于山东神光启明星Level-2