

通胀“罪魁”俯首 宏观调压力缓解

通胀“罪魁”俯首

石油和国际大宗产品价格的大幅上涨,一直都被认为是本轮全球通胀压力的“罪魁祸首”。我国由于自身石油和粮食消费大国的特殊身份,受其影响不小。李晓超在列举影响我国通货膨胀的几大因素时,国际初级产品特别是石油和粮食的价格上涨就被认为首当其冲。不过,近段时间以来,上述最为突出的因素正发生着新变化。

首先是国际石油价格。上周以来,国际原油“疯牛头”突遭重创,纽约市场油价在上周4个交易日里已累计下跌16.3美元,周跌幅达到了11%。本周延续跌势,昨日收盘价格已经创下近7周新低。国际油价泡沫正在破灭!看空的分析师甚至认为,近期油价的大幅波动已经反映了市场对于处于历史高位的油价得不到真实需求支撑的担心,一旦美元企稳或中东地区局势出现缓和,油价可能会跌到100-120美元区间。

除石油外,大宗商品价格走势也历来为关注通胀人士所重视。美联储主席伯南克日前就特别强调美联储必须密切关注有关通胀的信息,特别是大宗商品价格攀升对整体通货膨胀的传导及通胀预期的影响。从目前来看,上周多种大宗商品价格的持续走低,无疑让生活在高通胀压力下的老百姓喘了一口气。

在国际农产品价格调整的同时,我国粮食

峰回路转!油价跌了,金价跌了,期铜期锌跌了,玉米大豆也跌了……

尽管国家统计局新闻发言人李晓超上周在国民经济运行情况新闻发布会上表示,“我国未来通胀的趋势,总的来看还面临着比较大的压力”,但坊间已经有了通货膨胀压力缓解的预期。业内人士甚至开始预测,宏观政策可能在不久的将来出现微调。

生产则传来了好消息。据介绍,初步统计,今年全国夏粮产量达到12041万吨,比上年增产304万吨,增长2.6%,连续5年增产。

宏观调控年底或现松动

由于上述影响我国通胀的外围因素正在往好的方面转化,这也让经济界人士产生了国内通胀压力一定程度上将继续缓解的预期。业内人士表示,影响通货膨胀的因素在短期内出现了新变化,至少在一定的时间内将有利于国内宏观调控的操作。

当前我国的通胀都是输入型的,国际油价的下跌有助于减小通胀压力。”不少经济界人士持有这样的看法。摩根大通中国区首席经济

家龚方雄的观点则更乐观,他上周末在深圳表示,A股能否强力反弹的两大因素——油价大幅下跌和通胀减速都已经出现,我国CPI增速下降的态势不会改变,并预计宏观调控政策年底会出现松动。

持相同观点的还有德意志银行大中华区首席经济学家马骏。他建议,货币政策和财政政策均可考虑予以适度放松,人民币实际有效汇率升值也可考虑放缓。

经济学家出言谨慎

与拥有QFII背景经济学家一致乐观的态度稍有不同的,国内的经济学家大多比较出言谨慎。北京大学中国经济研究中心教授宋国青就表示,外围因素好转对我国通胀形势的影响比较有限,主要还是要看国内因素。他同时表示,从决策层最近频繁到沿海省份调研经济情况来看,有可能宏观政策在不久的将来会出现微调,但具体时间还很难说。

对于李晓超在发布会上提到“下一阶段要继续保持宏观经济政策的稳定性和连续性,进一步增强宏观调控的预见性、针对性和灵活性”,国务院发展研究中心技术经济研究部郭励弘表示,这表明,在接下来的宏观调控里,应该暂时不会有更紧措施出台,最多只是保持现行从紧政策的延续性,而预见性和灵活性的字面表达则让市场有了想象空间。不过,他认为,下半年严控通胀的任务仍然很紧。 据证券时报

上市公司

建行中行回应持有“两房”债券事宜

时报讯 针对近期有媒体关于中国建设银行持有美国“房利美和房地美”债券情况的报道,昨日,建行新闻发言人进行了澄清。该发言人表示,近期发现有部分媒体报道“建行持有70亿美元的房利美和房地美的债券”,这些报道内容毫无依据,与事实严重不符。

这位发言人进一步分析说,虽然近期房利美和房地美因亏损扩大,股票价格下跌较多,但其债券价格却因两大机构可能得到政府救助的预期,没有出现明显波动,因此,目前债券持有者尚未面临市值重估的压力与信用违约的风险。

中国银行行长李礼辉昨日也表示,中行投资美国房贷美和房利美债券的风险是完全可控的”。

里昂证券日前发布的研究报告称,估计中国建设银行可能持有70亿美元的“两房”债券,相当于总资产的0.83%;估计中行可能持有约200亿美元的“两房”债券,约占总资产的2.6%。

鑫富药业专利诉讼取得进展

时报讯 半年过去了,一桩事关鑫富药业(002019)未来经营业绩的专利诉讼案仍未有定论,但近日最高人民法院的一纸裁定书或许可以让鑫富药业的股东们看到曙光。

7月23日,鑫富药业收到最高人民法院《民事裁定书》。最高人民法院认为,山东新发药业有限公司再审申请不符合《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十九条规定的情形,驳回新发药业的再审申请。

*ST阿继及公司原高管遭证监会行政处罚

时报讯 *ST阿继(000922)以及公司原高管因违反信息披露义务日前遭到中国证监会行政处罚。

证监会查明,*ST阿继在1999年至2004年上市公司年度报告中,有未按规定披露为控股股东阿继集团承担上亿元银行贷款债务及可观的财务费用事项。而时任董事朱大萌、程力、张忠杰、王慧宇、贺德宝、段洪义、夏卫国、邹忠刚、刘存有在通过*ST阿继1999年至2004年年报的有关董事会议上签字。

中国中铁子公司中标近30亿工程

时报讯 中国中铁(601390)今日发布公告,称旗下子公司合计中标6项工程,合计29.71亿元。

根据公告,中国中铁子公司中铁大桥局股份有限公司分别中标汉宜铁路工程先期开工段HYZQ-1标段、辽宁省滨海公路辽河特大桥工程第LHT-01合同段(工期29个月),中标价分别为13.14亿元、3.84亿元;中国中铁子公司中铁五局集团有限公司中标国家高速公路十堰至天水联络线(G7011)陕西境安康至汉中公路试验段(石泉过境段)工程路基桥隧STS-05、08合同段,中标价合计为4.74亿元;中铁五局联合中标新建铁路集贤中心站工程jzxs-1标段,中标价为3.83亿元,其中中国中铁所占份额约为人民币3.63亿元;中国中铁子公司中铁八局集团有限公司联合中标新建成都铁路集贤中心站工程,中标价为4.36亿元,工期18个月。联合体内部各自承担比例尚未确定。

交易所

新股

(002264)新华都:首次公开发行股票网上定价发行中签号码为8565、6065、3565、1065、55299、05299、57375、80008928、08716777、61146933、45476147。

中报

(002193)山东如意:2008年半年度每股收益0.1元,净资产收益率2.77%。
(002244)滨江集团:2008年半年度每股收益0.7元,净资产收益率12.57%。
(600975)新五丰:2008年半年度每股收益0.028元,净资产收益率1.06%,每10股派1.9元。
(600522)中天科技:2008年半年度每股收益0.303元,净资产收益率10.08%。

业绩快报

(000423,031007)东阿阿胶:2008年半年度每股收益0.23元,净资产收益率8.87%。
(000868)安凯客车:2008年半年度每股收益0.12元,净资产收益率1.08%。
(000930,125930)丰原生化:2008年半年度每股收益0.073元,净资产收益率3.71%。
(002126)银轮股份:2008年半年度每股收益0.25元,净资产收益率5.30%。
(002155)辰州矿业:2008年半年度每股收益0.1467元,净资产收益率4.46%。
(600479)千金药业:2008年半年度每股收益0.3618元,净资产收益率8.34%。

业绩预告

(000035)ST科健:预计2008年上半年实现净利润8000万元左右。
(000338)潍柴动力:预计2008年1-6月净利润同比增长50%-100%之间。
(000536)SST闽东:预计2008年半年度业绩同向大幅下降比例在50%-100%。
(000760)博盈投资:预计2008年中期业绩为亏损(大致亏损金额在500万元左右)。
(600331)宏达股份:预计2008年半年度净利润与上年同期相比将减少95%-98%。
(600109)国金证券:预计2008年上半年净利润为49000万元以上。
(600064)南京高科:预计2008年中期净利润同比增长50%以上。
(900939)ST丽彬:预计2008年1-6月份将发生亏损,亏损额约300万元-600万元。
(600058)五矿发展:预计2008年上半年净利润与上年同期相比增长200%以上。
(600237)铜峰电子:预计2008年半年度净利润较上年同期相比增长50%以上。
(600869)三普药业:预计2008年上半年净利润出现亏损。

其他

(000401)冀东水泥:与重庆市璧山县人民政府签署了《投资合同》,拟在重庆市璧山县辖区内注册成立新公司,新公司建设两条日产4500吨熟料带纯低温余热发电的水泥生产线

项目,总投资15亿元。
(000522)白云山A:股东减持公司流通股2449360股,占公司总股本的5.22%。
(000671)阳光发展:第二大股东减持公司股票1303450股。
(000722)*ST金果:舞钢中加矿业发展有限公司获得300万吨/年采矿权,该公司是*ST金果正在进行的资产重组中拟全资收购的企业。
(000809)中汇医药:14142035股限售股份7月25日上市流通。
(002013)中航精机:1260万股限售股份7月28日上市流通。
(600881)亚泰集团:控股股东承诺:自出具承诺函之日(2008年7月23日)起持有的公司196725744股股份将继续锁定两年;自出具承诺函之日起的两年内(2008年7月23日至2010年7月23日),若公司股票价格低于每股30元(该价格如遇除权除息将按相应比例进行调整),长春市国资委将不通过二级市场减持持有的公司股份。
(600598)北大荒:控股子公司哈尔滨龙垦麦芽有限公司与公司控股股东黑龙江北大荒农垦集团总公司控制的秦皇岛北大荒麦芽有限公司签订《股权转让协议》,龙垦麦芽以现金收购集团公司下属部分农场投资的秦皇岛麦芽的全部股权,转让价9280.74万元。
(600707)彩虹股份:有限售条件的流通股22231332股将于7月31日起上市流通。
(600565)迪马股份:中国农业银行2008年将向公司采购不同型号运钞车共计444辆,价值总额为8770万元人民币。

每日开放式基金净值

基金简称	最新净值	日涨幅(%)	基金简称	最新净值	日涨幅(%)	基金简称	最新净值	日涨幅(%)	基金简称	最新净值	日涨幅(%)	基金简称	最新净值	日涨幅(%)
华夏成长基金	1.268	-0.70%	富国天源基金	0.9026	-0.58%	融通动力基金	1.348	-0.66%	招商债券基金	1.1399	0	天治品质基金	0.7503	-0.95%
华夏大盘基金	5.542	-0.23%	富国天益基金	1.1854	0.03%	融通领先基金	0.946	-0.84%	招商先锋基金	0.7158	-0.76%	量化核心基金	0.8589	-0.62%
华夏优势基金	1.858	-0.43%	富国天利基金	0.8059	-0.65%	招商成长基金	1.2427	-1.24%	光大安本基金	1.099	0	光大红利基金	2.215	-0.85%
华夏债券基金	1.083	0	富国天瑞基金	0.6529	-0.64%	万家公用基金	1.009	-0.04%	招商价值基金	1.103	-0.84%	光大增长基金	1.0732	-0.87%
华夏债券C基金	1.073	-0.09%	富国天合基金	0.7369	-0.53%	万家公用基金	0.6785	-0.78%	招商大蓝筹基金	1.001	0	光大优势基金	0.6807	-0.77%
华夏希望A基金	1.012	0	富国天成基金	0.9755	-0.50%	长城久富基金	1.3007	-0.71%	招商价值基金	1.1294	0	上投双息基金	0.8422	-0.68%
华夏希望C基金	1.011	0	易基平穩基金	1.405	-0.43%	金鹰A基金	1.1241	-1.36%	大摩基础基金	0.8086	-2.53%	上投先锋基金	0.966	-0.20%
华夏回报基金	1.154	-0.26%	易基策略基金	3.35	-1.06%	合丰成长基金	1.6901	-0.77%	宝康配置基金	1.1398	-0.38%	上投优势基金	2.3512	-1.04%
华夏红利基金	2.4	-0.46%	易基50基金	0.8314	-0.40%	合丰中期基金	1.3937	-1.18%	宝康配置基金	1.3593	-0.58%	上投α基金	4.5372	-0.64%
华夏回报贰基金	0.933	-0.21%	易基积极基金	1.0982	-0.89%	合丰稳定基金	1.1553	-0.47%	宝康债券基金	1.1451	0.03%	上投内需基金	0.9656	-0.73%
国泰金鹰基金	0.732	-0.81%	易基债券A基金	1.0235	0.01%	合丰稳健基金	3.5858	-1.05%	华宝动力基金	0.7591	-0.73%	上投先锋基金	2.142	-1.35%
国泰债券基金	1.028	0.10%	易基债券B基金	1.0256	0.02%	合丰稳健基金	1.2852	-0.11%	华宝策略基金	0.5816	-0.70%	中海债券基金	1.011	0
国泰精选基金	0.701	-0.71%	易基价值精选基金	1.7343	-0.54%	合丰稳健基金	0.6998	-0.77%	中海债券基金	2.6402	-0.59%	中海债券基金	0.6359	-1.09%
国泰金马基金	0.718	-0.69%	易基价值成长基金	1.0819	-1.28%	合丰稳健基金	1.2799	-1.04%	中海分红基金	2.009	-0.68%	中海分红基金	0.6687	-0.89%
国泰金鹏基金	0.873	-0.57%	易基中小盘基金	0.9961	0	合丰稳健基金	0.6326	-0.99%	中海能源基金	1.0491	-0.81%	中海能源基金	1.0491	-0.81%
国泰金牛基金	0.845	-0.82%	易易方达强债A基金	1.008	0	合丰稳健基金	0.976	-0.31%	东方龙基金	0.6916	-0.75%	东方龙基金	0.6916	-0.75%
国泰300基金	0.584	-0.68%	易易方达强债B基金	1.006	0	合丰稳健基金	0.737	-0.67%	东方精工基金	0.7521	-0.77%	东方精工基金	0.7521	-0.77%
华安创新基金	0.684	-0.73%	易易方达科讯基金	0.7199	-0.35%	广发小盘基金	1.7055	-1.45%	东方策略基金	1.04	-0.41%	东方策略基金	1.04	-0.41%
华安A基金	0.804	-0.74%	易易策略贰基金	1.227	-0.89%	大摩资源基金	1.3283	-0.61%	德盛稳健基金	0.8408	-0.51%	德盛稳健基金	0.8408	-0.51%
华安宝利基金	0.845	-0.35%	国投沪深基金	1.0812	-0.13%	兴业趋势基金	0.9875	-0.31%	德盛小盘基金	0.75	-0.62%	华富成长基金	0.7285	-1.45%
华安红利基金	2.2084	-0.77%	国投动力基金	0.7384	-0.70%	天治核心基金	0.5465	-1.00%	景顺优选基金	1.0408	-0.50%	华富成长基金	1.0061	0.11%
华安中小盘基金	0.971	-0.75%	国投核心基金	0.8704	-0.81%	中银中国基金	1.2972	-0.37%	景顺平衡基金	0.7277	-0.72%	华富成长基金	1.0055	0.12%
华安优选基金	0.6797	-0.73%	国投创新基金	1.0675	-0.85%	中银增长基金	0.8278	-0.35%	景顺增长基金	2.865	-0.66%	华富成长基金	0.5697	-0.97%
华安债券基金	1.0068	0.01%	国投成长基金	0.7327	-0.80%	中银增长基金	0.7507	-0.70%	景顺成长基金	1.001	-0.69%	天弘债券基金	1.0088	0.01%
华安债券B基金	1.0058	0	国投增长基金	1.0182	0.02%	中银增长基金	0.9567	-0.10%	景顺成长基金	1.753	-0.62%	天弘债券基金	1.0098	0.01%
博时增长基金	0.678	-0.73%	中银增长基金	1.0482	-0.63%	中欧趋势基金	1.0482	-0.63%	景顺成长基金	0.839	-0.36%	国富收益基金	0.9603	-0.76%
博时裕富基金	0.791	-0.75%	中欧趋势基金	0.9633	-0.52%	银华优势基金	1.0099	0.04%	广发聚富基金	1.0788	-0.91%	国富弹性基金	1.7763	-0.83%
博时精选基金	1.4309	-0.57%	银华保本基金	1.0099	0.04%	银华保本基金	1.0099	0.04%	广发稳健基金	1.2641	-1.11%	国富弹性基金	1.201	-0.72%
博时稳定基金	1.074	0	银华88基金	0.8602	-0.45%	银华88基金	0.8602	-0.45%	广发稳健基金	0.621	-1.24%	友邦盛世基金	0.6629	-0.26%
博时平衡基金	1.047	-0.29%	银华优质基金	1.52	-0.56%	银华优质基金	1.52	-0.56%	广发稳健基金	1.7936	-1.12%	友邦盛世基金	0.9515	-0.38%
博时第三产业基金	1.016	-0.39%	南方积富基金	0.8094	-0.58%	南方积富基金	0.8094	-0.58%	广发稳健基金	0.7373	-1.42%	友邦盛世基金	1.0203	0.01%
博时新兴成长基金	0.74	-0.67%	长城久恒基金	1.34	-0.15%	长城久恒基金	1.34	-0.15%	广发稳健基金	1.008	0	友邦盛世基金	1.0203	0.01%
博时特许价值基金	0.972	0	长城久泰基金	1.007	-0.64%	长城久泰基金	1.007	-0.64%	广发稳健基金	1.008	0	友邦盛世基金	1.0203	0.01%
博时价值贰基金	0.663	-0.75%	华夏消费基金	0.7263	-0.44%	华夏消费基金	0.7263	-0.44%	广发稳健基金	1.008	0	友邦盛世基金	1.0203	0.01%
嘉实成长基金	0.7315	-0.37%	华夏行业基金	0.751	-0.13%	华夏行业基金	0.751	-0.13%	广发稳健基金	1.008	0	友邦盛世基金	1.0203	0.01%
嘉实增长基金	3.316	-0.72%	博时主题基金	1.719	-0.29%	博时主题基金	1.719	-0.29%	广发稳健基金	1.008	0	友邦盛世基金	1.0203	0.01%
嘉实稳健基金	0.947	-1.15%	鹏华债券基金	1.128	0	鹏华债券基金	1.128	0	广发稳健基金	1.008	0	友邦盛世基金	1.0203	0.01%
嘉实债券基金	1.167	-0.09%	鹏华收益基金	0.656	-0.46%	鹏华收益基金	0.656	-0.46%	广发稳健基金	1.008	0	友邦盛世基金	1.0203	0.01%
嘉实服务基金	2.753	-0.40%	鹏华50基金	1.456	-0.82%	鹏华50基金	1.456	-0.82%	广发稳健基金	1.008	0	友邦盛世基金	1.0203	0.01%
嘉实短债基金	1.002	0.01%	鹏华价值基金	0.712	-0.56%	鹏华价值基金	0.712	-0.56%	广发稳健基金	1.008	0	友邦盛世基金	1.0203	0.01%
嘉实主题基金	0.943	-0.95%	鹏华动力基金	1.107	0	鹏华动力基金	1.107	0	广发稳健基金	1.008	0	友邦盛世基金	1.0203	0.01%
嘉实策略基金	0.964	-0.92%	鹏华治理基金	1.27	-0.63%	鹏华治理基金	1.27	-0.63%	广发稳健基金	1.008	0	友邦盛世基金	1.0203	0.01%
嘉实精选基金	1	-0.10%	鹏华300基金	0.909	-0.98%	鹏华300基金	0.909	-0.98%	广发稳健基金	1.008	0	友邦盛世基金	1.0203	0.01%
嘉实价值基金	0.686	-0.58%	鹏华丰收基金	1.005	0.10%	鹏华丰收基金	1.005	0.10%	广发稳健基金	1.008	0	友邦盛世基金	1.0203	0.01%
大成价值基金	0.805	-0.86%	嘉实中债基金	0.747	-0.66%	嘉实中债基金	0.747	-0.66%	广发稳健基金	1.008	0	友邦盛世基金	1.0203	0.01%
大成创新基金	1.024	0.02%	大成同智基金	0.8352	-0.67%	大成同智基金	0.8352	-0.67%	广发稳健基金	1.008	0	友邦盛世基金	1.0203	0.01%
大成债券基金	0.6541	-0.77%	大成创新成长基金	0.766	-0.52%	大成创新成长基金	0.766	-0.52%	广发稳健基金	1.008	0	友邦盛世基金	1.0203	0.01%
大成精选基金	0.6819	-0.77%	富国天惠基金	1.2088	-0.92%	富国天惠基金	1.2088	-0.						