

证
券
时
报

中国证监会指定披露上市公司信息报纸

中国保监会指定披露保险信息报纸

中国银监会指定披露信托公司信息报纸

人民日报 主管主办

2009年 8 月 17 星期一

www.secutimes.com

国内统一刊号 CN44-0157 邮发代号: 45-91 证券时报社出版 今日 44 版(A12 版+B8 版+C12 版+D12 版) 第 4801 期

首届创业板发审委偏重行业专家

▶▶▶ A9 版

深沪两市近 600 家公司已披露半年报 上市公司二季度营收环比全线飘红

证券时报记者 建 业

本报讯 据本报信息部统计,截至 8 月 15 日,两市已有 572 家上市公司披露 2009 年半年报,占境内上市公司总量的 35.1%,中报披露进程已超三分之一。上述上市公司可比条件下第二季度的营业收入全部实现了环比增长。

截至 8 月 15 日,已披露半年报上市公司实现营业收入约 8235.7 亿元,同比下降 6.4%;实现净利润约 579.1 亿元,同比下降约 13.67%。不过,环比数据显示,上市公司第二季度实现的营业收入和净利润分别比第一季度增长 122.8%和 174.98%。

上述 572 家已披露半年报的公司中,有 471 家实现盈利,262 家实现净利润同比增长,占比分别达到 82.3%和 45.8%。同时,从营业收入和净利润的环比数据看,第二季度经济回暖趋势明显。其中,净利润环比增长上市公司为 491 家,占比 85.8%;可喜的是,在可比条件下所有上市公司的营业收入均实现了环比增长。

剔除金融类上市公司,上半年已公布半年报的上市公司管理费用、销售费用和财务费用的总额约为 945.8 亿元,其中第二季度环比增长 107.7%,而管理费用、销售费用和财务费

用的环比分别为 106.7%、117.4%和 91.7%。结合营业收入和净利润的环比增长数据,企业在经营活动上的投入意愿有所加强。

同时,上述上市公司上半年末持有的现金及现金等价物约 5534.1 亿元,同

比下降 7.24%,第二季度比第一季度环比略有增长。虽然现金及其等价物同比仍呈较明显的波动局面,但从环比数据看,第二季度现金及其等价物的净额变动已不大,显示出企业经营状况有走向稳定的趋势。

另外,虽然经济回暖的趋势仍未稳定,但截至目前,仍有 11 家上市公司提出了中期分配预案,其中成长性较好的中小板企业占了 6 家,而独一味以 10 送 5 转增 5 派 0.56 元的分配预案,成为目前两市“最慷慨”的上市公司。

增持医药股 减持石油股

巴菲特索罗斯二季度大幅调仓

证券时报记者 吴家明

本报讯 “股神”巴菲特和“金融大鳄”索罗斯旗下的公司上周五分别向美国监管机构提交季度投资数据。巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司二季度对投资组合进行了大规模的调整,在进一步减持石油类公司时,增持了医药类公司的股票。索罗斯也不约而同减持石油股。

据美国证券交易委员会(SEC)资料显示,伯克希尔哈撒韦公司二季度将其在强生公司的持股量从 3250 万股增加至 3691 万股,增持比例 13.6%。同时,该公司还买进了

120 万股医疗设备制造商 Becton Dickinson & Co 的股票。对上述两家公司的投资表明,巴菲特对于整个医疗医药行业的前景十分看好。

伯克希尔哈撒韦公司同时进一步减持了多家企业的股票,包括美国联合能源公司以及康菲石油公司。据悉,该公司将持有的美国联合能源公司 1480 万股全部抛出,并将康菲石油的持股量从 7120 万股减少至 6450 万股,减持近 10%。不过,该公司为免泄露投资策略,向 SEC 申请保密部分持股资料。

根据该公司的最新报告,其第二季度对美国上市公司的投资总

价值与第一季度相比增长了 20%,由此前的 408.7 亿美元上升至 489.5 亿美元。不过,伯克希尔哈撒韦公司目前已经逐步减少对股票的投资,转而增加了对固定收益投资工具的投入。

与巴菲特相似,索罗斯旗下的索罗斯基金管理公司也不约而同减持了巴西石油公司和康菲石油的股票。另外,索罗斯公司还增持了美国银行、以及计算机制造商戴尔和制药公司辉瑞的股票。有分析师表示,经济衰退即将结束,各国股市纷纷上扬,巴菲特与索罗斯等投资大师的举动颇有指导性意义。

基金处变不惊、券商自营调仓、部分私募空仓

股指大震荡 机构祭出差异化法宝

见习记者 杨 冬

本报讯 上周 A 股市场震荡加剧,上证综指一周内暴跌 6.55%,突如其来的大调整令市场各方参与者措手不及,机构仓促之下纷纷展现出差异化的生存法则。

以公募基金、券商自营及私募基金三类机构为例,记者采访发现,大部分公募基金并未在此轮暴跌中充当“主力杀手”,某些公募基金经理对目前重仓的银行、地产股减仓意愿并不强烈;券商亦不愿放弃后市反弹的机会,自营依然维持较高仓位,但在本轮调整中将持仓调换为防御性品种;阳光私募在此轮操作中减仓力度较大,某些非阳光私募甚至进入了空仓期,基金经理则干脆休假。

公募基金:调仓幅度不大

作为公募基金的前两大重仓行业,银行、地产板块在上周的暴跌中均跑赢了指数,金融指数全周下跌 5.76%,而地产指数仅微挫 0.3%。

由于对经济复苏明确的预期,多数基金对此轮暴跌并不担心。国泰基金认

为,在目前的环境、以及国际国内经济复苏前景愈发明朗、企业盈利能力逐步转好的背景下,A 股市场就此出现拐点的可能性较小。

一些基金甚至在上周的暴跌中,对银行、地产板块逆向增仓。深圳一位基金经理透露,由于银行、地产股调整开始最早,因此调整也相对充分,因此他们并没有减持这部分仓位,对于某些较好的品种上周还进行了一定的增仓。

券商自营:不再快速减仓

券商自营在本轮调整中,并未体现出以往“快枪手”的特点。记者采访国内五家主流券商自营人士发现,券商在本轮调整中仓位基本没有下降,目前依然保持 7 成至 8 成的较高仓位,但值得注意的是,多数券商在调整开始时,已将此前重仓持有的银行、地产股及有色金属股调换成医药、农业等防御性板块。

上海某大型券商自营业务部负责人表示,7 月较低的信贷数据打击了市场对于流动性的预期,银行、地产受此影响较大,但上市公司中报业绩还可以,因此目前没必要要下调仓位,只要调配一些

前期涨幅较小、估值较低的防御性股票即可。

不过,这只是券商敢于保持高仓位的表面原因,事实上,导致券商自营风格变化的根本是自营业务制度的变化。

据相关人士介绍,以往券商每年都会给自营部门一个额度,自营人员只能在这个额度内进行资产配置,年终考核的标准就是资产收益率,因此,在弱市或暴跌市中券商宁愿保持较低仓位而不愿冒收益率受损的风险。但这种情况在今年年初发生了变化,券商纷纷改变了这种僵硬的自营体制。以平安证券为例,其自营额度限制自年初就已取消,目前采取根据市场情况随时调整自营额度的办法,自营部门的灵活性因此大增,也敢于在系统性风险较高的情况下保持较高仓位。

私募基金:最早进入空仓

在此轮调整中,私募成为最先先知觉、反应最为快速的机构,根据好买基金研究中心的报告,某些私募基金甚至在 7 月份就已开始减仓,有些私募基金经理干脆空仓休假。

肖先生(化名)是深圳一家私募基金公司的基金经理,管理着亿元左右的基金,其以往的投资业绩良好,即使在 2008 年熊市中,也“只亏了不到 10%”。记者昨日与他电话联系时,被告知“市场现在风险太大了,我从上周一下就清掉了所有的股票,现在正在休假。”当记者问及何时上班时,他说,市场只要一转暖,我明天就可以上班。”同样的情况也发生在上海一家私募基金身上,他们从 8 月初就清仓了。

事实上,私募基金今年以来的业绩一直都不尽如人意。好买基金研究中心的报告显示,由于上半年 A 股多数情况下是以大盘股为主的单边上涨行情,指数基金的业绩最好,而近三个月能跑赢大盘的私募仅有 8%。

相对于非阳光私募基金经理可以动辄空仓休假,阳光私募基金经理只有通过不断地降低仓位来抵御目前较高的系统性风险。深圳一家私募基金经理表示,由于政策的限制,目前很多信托型阳光私募已经不能发行新基金了,只有把老基金做好,对风险的意识也更强烈了,因此他们在这波调整中减仓速度很快。

领先一点
优势尽显

8月17日起公开发售

旗舰产品 大摩领先优势股票基金(233006)

摩根士丹利华鑫基金
MOHAWD STANLEY HUAXIN FUNDS

推荐具有持续领先增长能力和估值优势的上市公司

摩根士丹利华鑫基金
MOHAWD STANLEY HUAXIN FUNDS
网址: www.mofundsz.com.cn
客服电话: 400-8888-668

基金销售机构:
建行、中行、招行等银行和光大、招商、中信、民生等券商,公司直销中心和网上直销

基金有风险,投资需谨慎

景顺长城
Innovative Growth Vistas

投资政策热点
绘出双重优势

景顺长城能源基建股票型基金

基金代码(260112)

2009年8月20日起 全国发售

销售机构: 农行、建行、中行、招行等银行,各大券商及基金代销平台均可
客服电话: 400-8888-608
公司网址: www.fundsc.org.cn

市场有风险,投资需谨慎

世聯地產
WORLD UNION PROPERTIES

境内房地产综合服务第一股
深圳世联地产顾问股份有限公司
Shenzhen WorldUnion Properties Consultancy Co., Ltd.

首次公开发行A股今日网上申购

● 网上发行数量: 2560万股 ● 发行价格: 19.68元/股
● 网上申购代码: 002285 ● 网上申购简称: 世联地产
● 网上发行方式: 资金申购定价发行
● 网上发行时间: 2009年8月17日9:30-11:30, 13:00-15:00

保荐人(主承销商): 招商证券股份有限公司
China Merchants Securities CO., LTD.

APG 浙江亚太机电股份有限公司
ZHEJIANG ASIA-PACIFIC MECHANICAL & ELECTRONIC CO., LTD.

首次公开发行A股今日网上申购

公司全称: 浙江亚太机电股份有限公司
申购代码: 002284
申购价格: 18.80元/股
申购简称: 亚太股份
发行数量: 2,400万股
网上发行数量: 1,920万股
申购时间: 2009年8月17日(周五)9:30-11:30, 13:00-15:00

保荐人(主承销商): 第一创业 FIRST CAPITAL 投资者关系顾问: 中投证券 CICC

《招股意向书摘要》详见8月7日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》

今日新闻导读

温家宝:
高度重视林业改革和发展

----->>>A2 版

统计局副局长许宪春:
避免经济短期内急速上升

----->>>A2 版

港股 ETF
在台挂牌获热炒

----->>>A10 版

传房贷政策再度收紧
银行抢发住房贷款

----->>>A6 版

寻求信贷突破口
外资行发力个贷业务

----->>>A7 版

基金专户一对多
进入决战时刻

----->>>B1 版

新锐不输老牌
基金公司成长故事

----->>>B5 版

中海油:尚未发现
员工收受美国公司贿赂

----->>>C1 版

停批钢铁项目
对上市公司影响甚微

----->>>C1 版

净利增长逾 9 倍
SST 华新两董事称不了解

----->>>C2 版

主编 方 岩 编辑 冉慧敏

深圳证券交易所远程磁带备份系统项目公开招标公告

深圳证券交易所(以下简称本所)拟对远程磁带备份系统项目进行公开招标,欢迎符合资格的投标人参加,现将有关事项公告如下:

一、招标内容

本次招标拟采购 IBM-3584 物理磁带库以及构建远程磁带备份系统所需的相关设备。

二、投标人资格要求:

1、投标方必须是中华人民共和国境内合法的经营单位,具有独立签订相关合同的资格,并有能力按本次招标文件的要求,按时、按质、按量提供招标货物及相关服务;

2、具有独立企业法人资格,注册资本(实缴资本)不少于人民币 500 万元。

3、近 3 年财务状况良好,具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业、接管、冻结等状态的不良资产;

4、应有相关产品的销售(合作)资格证明,可提供原厂技术支持和原厂维保服务。

5、曾承办过磁带库工程项目(投标时提供相应项目的合同书、验收报告或用户评价);

6、投标方在深圳或广州应有相关产品认证工程师(包括磁带库和网络),投标时需要附上相关工程师的认证证书复印件。

三、领取标书截止时间

满足本所远程磁带备份系统项目投标条件的投标人请于 2009 年 8 月 30 日前,携带营业执照复印件、项目授权书、项目负责人身份证明及通讯方式前往本所领取标书。

四、联系方式

地址:深圳市深南东路 5045 号深圳证券交易所(邮编 518010)

传真:0086-755-82083940

联系人:李先生:0755-25918313

陈先生:0755-25918219

深圳证券交易所
2009 年 8 月

红太阳
品质生活

易阳指

国泰君安手机理财
财富人生·触手可及

智诚相伴
INSIGHTFUL
PARTNER

华安基金
HuaAnFunds

客服热线: 40088-50099
公司网站: www.huaban.com.cn
手机基金网站: wap.huaban.com.cn

招商证券
China Merchants Securities

手机证券

招商“智远手机证券”
荣获证券时报“最佳手机证券奖”

下载地址: wap.csmw.com.cn 详询: 95565

cninf 巨潮指数系列					
日期	收盘	涨跌幅	日期	收盘	涨跌幅
2009-08-14	4201.07	-2.80%	巨潮治理指数	4722.62	-2.77%
深证 100R	3771.88	-2.80%	深证红利指数	6368.82	-2.48%
深证 100P	4433.96	-3.83%	深证成长指数	5150.99	-2.08%
中小板指	4125.52	-2.27%	深证创新指数	6352.21	-2.47%
巨潮 100 指数	3566.89	-2.64%	深证创新指数	5817.51	-3.43%
泰达环保指数	2821.79	-4.84%	深圳创业板	4085.8	-2.38%
巨潮红利指数	3942.33	-3.20%	深圳创业板 40	2741.93	-3.92%
深圳证券信息有限公司 http://index.cninfo.com.cn					