

· 上证综指昨日走势图 ·



昨日国内其他重要指数		
深证成指收盘 ↑0.30% 9732.73	三板做市收盘 -0.47% 1223.74	创业板指收盘 ↑2.50% 2002.19

上市公司换手率排名		
天创时尚 25.47元 37.54%		
高科石化 36.69元 32.74%		
浙江金科 30.17元 32.57%		

上市公司成交量排名		
东方财富 36.5元 31.1亿元		
中信证券 16.16元 29.9亿元		
中国平安 31.3元 20.6亿元		

资金流向(两市主力资金净流出133亿元)		
沪市 净流出 57亿元	深市 净流出 76亿元	创业板 净流入 4亿元

两市股票昨日涨跌一览		
上涨:1473家 占比52%	平盘:344家 占比12%	下跌:1015家 占比36%

全球重要指数一览(截至北京时间昨日23时)		
▲道·琼斯 17073.95	0.40%	
▲纳斯达克 2001.76	0.09%	
▲标准普尔 2076.33	0.41%	
▼恒生指数 20011.58	-0.73%	
▲台湾加权 8664.31	0.05%	
▼日经指数 16783.15	-0.76%	

东旭光电收购石墨烯公司

北京商报讯(记者 马元月 彭梦飞)东旭光电(000413)昨日晚间公告称,公司以800万元价格收购上海碳源汇谷股东郭守武、马圣杰、吴海霞三方所持目标公司124.77万元出资额,同时向碳源汇谷公司增资6545.45万元,并购项目总对价7345.45万元。操作完成后,东旭光电将持有碳源汇谷50.5%的股权,公司将拥有除“旭碳新材”之外的另一家石墨烯产业化平台公司。

谈到此次收购,东旭光电董秘龚昕表示,公司通过自有资金完成对上海碳源汇谷的收购,可进一步提升公司石墨烯技术水平,加速实现低成本高品质石墨烯制备,大大提高公司石墨烯业务的发展速度,提升公司盈利能力。

“东旭光电之所以选择碳源汇谷,一是看中公司已经在低成本、高品质石墨烯制备层面取得突破,奠定了产业化应用的基础;二是看中公司在石墨烯基锂电池快充快放方面取得的突破性进展以及未来锂电池在消费电子、动力电池以及储能方面巨大的市场前景;三是看中公司核心团队上海交通大学微纳科学技术研究院郭守武教授课题组强大的研发实力以及上海交通大学在全球石墨烯研发领域的优势地位。”东旭光电投资负责人王忠辉说明了收购理由。

根据公告利润承诺,2016年、2017年、2018年上海碳源汇谷净利润分别不低于500万元、1000万元、2000万元。

· 股市聚焦 ·

依米康 股东披露减持计划

依米康昨日晚间公告称,公司持股5%股东上海亨升投资管理有限公司拟减持公司股份。公司表示,预计所减持股份数量合计将不超过175万股,即不超过公司总股本的1%,减持时间为3月9日-9月8日,通过证券交易所集中竞价交易,减持价格区间为16-36元/股。

鼎立股份 终止筹划重大事项

鼎立股份昨日晚间公告称,由于公司在与相关方磋商和沟通中,最终未能就公司收购标的的资产价格等实质条款达成一致意见,为此,经与相关方协商及慎重考虑,认为继续推进该事项条件尚不成熟,公司决定终止筹划本次重大事项。

杭氧股份 拟收购集团公司资产

杭氧股份昨日晚间公告称,公司拟不低于7.16元/股非公开发行不超过19655.86万股,募集资金总额不超过14亿元,募投项目中,集团公司资产收购项目募集资金投入66136万元;富阳气体项目募集资金投入1.08亿元;江苏气体项目募集资金投入29500万元;补充流动资金34300万元。

康美药业 推限制性股票激励计划

康美药业昨日晚间发布第一期限制性股票激励计划称,公司拟向共计210名激励对象授予合计2000万股限制性股票,占公司总股本的0.45%,授予价格为7.08元/股,不低于公告前20个交易日公司股票交易均价14.15元的50%。根据方案,公司此次激励对象总人数为210人,占公司截至2015年末在册员工总人数的2.36%。

栏目主持:马元月 姜鑫

责编 马元月 美编 韩玮 责校 杨志强 电话:64101908 news0518@163.com

铁矿石价格疯涨的原因

铁矿石现货创出历史最大单日涨幅,铁矿石期货“一”字涨停开盘,铁矿石概念股全天“一”字涨停。不管是现货市场还是期货市场甚至股市,铁矿石都已变身为疯狂的“石头”,市场对此产生疑惑,为何在钢铁产能过剩、监管层要求去库存的情况下,钢铁原材料铁矿石价格却能出现疯涨?铁矿石连续大涨背后的逻辑到底是什么?

铁矿石概念股疯涨

昨日在大盘低开低走的情况下,铁矿石概念股逆势出现高开高走,而石油矿业开采板块也一度领涨两市,之后板块上部分个股随着大盘的跳水也跟着回落,铁矿石板块个股最终出现两极分化,其中海南矿业、西藏矿业和创新资源涨停收盘,而攀钢钒钛和山东地矿等最终都是小涨。

铁矿石概念股的再次爆发源于前一交易日晚间期货市场黑色系的爆发。当日晚间,国内大宗商品期货市场接近疯狂,焦炭、动力煤、螺纹钢、铁矿石等接近半数的非农产品主力合约开盘就封死涨停,很多都是巨单封死“一”字涨停,空投投资者根本出不来就直接被平仓,这在上周五就已经出现涨停并且没有巨大利好下再次涨停开板,显得有点疯狂。

“我认为是多方大幅增仓后的逼空行情,现货这块国内外也都配合一起涨起来了。”徽商期货北京营业部分析师王盾接受北京商报记者采访时说道,“铁矿石现货基本面不支持涨这么多,估计也是在炒作供给侧改革的政策。不过,去

库存是一方面,但是市场需求还没上来,要炒也是炒未来的预期。”

货币宽松需求转旺

铁矿石疯涨的原因从需求角度上看,铁矿石最终主要用于房地产基建,而三四月正是房地产基建的需求旺季,同时监管层在对货币上仍旧保持着宽松的政策,流动性较为宽松加上需求旺季的到来成为影响铁矿石疯涨的主要因。

方正中期期货分析师田欣沅表示,“从两会消息面上看,财政政策力度今年增加,下游基建有望加速,从经验数据上看,3-4月传统的房地产开工旺季数据转好概率较大,黑色商品价格主导逻辑有可能从供给端的矛盾再度转到需求端。在房价没有明显拐头或新的房地产政策出台前,下游房地产需求拉动黑色商品价格的逻辑均较难证伪”。

补库需求和季节性需求已经明显发酵,今年的基建项目配合这巨大的信贷输出使得基建方面成为正向助力,一线城市的房价暴涨或将带动二线城市,届时房地产的去库存化将会有好的效果。光大期货有色金属研究总监徐迈里接受北京商报记者采访时除了肯定“流动性宽松和季节性导致的需求旺季原因”外,他也表示,上游减产以及前期跌得比较厉害也是导致铁矿石这轮疯涨的主要因。

据公开数据,青岛港62%品位铁矿石到岸价格周一上涨19%至每干吨63.74美元,这创下

2009年该数据开始公布以来的最大单日涨幅。

青岛港62%品位铁矿石到岸价格出现疯涨是引爆此次铁矿石乃至黑色系行情的主要导火索。上海中才期货分析师周智骏分析称,“2月海外矿山因为港口检修和天气等原因发货量明显偏低,截至2月底发货量出现回升,即使到港量增加,低价货源还是比较难寻”。从海关总署数据上看,2月我国铁矿石的进口量也下降了10.44%。

市场人士表示,供给侧改革中的一个重点方向就是钢铁行业的去库存。2015年下半年,大量钢厂难以维持正常经营,供给端有超过5000万吨的产能被关停,产量出现负增长,供需平衡被重新建立。同时因为此前铁矿石价格低迷迫使高成本国产矿石退出市场,这部分矿山包括非主流矿及国内高成本矿山。根据统计数据,2014年我国进口矿石9.3亿吨,其中主流矿山为7.3亿吨,非主流矿山为2.1亿吨。2015年,我国进口矿石9.5亿吨,其中主流矿山为8亿吨,非主流矿山为1.5亿吨,非主流矿山的进口量下滑了5400万吨,与此同时,我国内矿也由于成本较高而出现了产量下滑。

由于钢材的终端需求50%以上用于建筑业,螺纹钢更是85%以上用于建筑业,一旦房地产市场在超预期的刺激下出现恢复,势必对钢材价格形成利好。尤其是今年钢铁行业的库存处于相对低位,4月唐山地区还要因为举行园博会对部分产能限产,去库存后有补库的预期,加上唐山地区实行限产政策存在扩散预期,这两点都会被市场炒作。

铁矿石本身出现超跌

数据显示,普氏铁矿石指数(62%Fe)由2015年1月的平均约67.6美元/干吨下跌至2015年12月平均约40.23美元/干吨,下跌幅度达40.49%。

铁矿石价格的触底反弹是从2015年12月中旬开始的,当时铁矿石价格触及298元/吨的十年低位后开启了第一波反弹;2016年1月中旬到2月出现了第二波反弹,最终现货市场的表现也在期货表现出了反弹。

市场人士表示,铁矿石本身存在价格超跌后反弹,国内市场的确有趁着低价增加库存的预期,因为目前市场大多认为铁矿石背后的工业需求是补库存的主要动力,但是如果买盘背后工业需求支撑最终并没有到来,预期刺激没有实现,铁矿石价格有回落的可能。与此同时,价格上涨促使矿企推迟必要的减产举措,而这些原本会减少市场过量供应的减产举措推迟后对铁矿石价格本身也会产生影响。

总结起来,铁矿石的疯狂上涨主要是得益于国内政策上的暖风吹,首先表现的是铁矿石现货价格的上涨,随后是铁矿石期货的上涨,最终导致A股中铁矿石概念股的上涨,宏源期货研究团队表示,此轮铁矿石上涨几近尾声,3月将是摸顶沽空矿价的有利时机,建议上旬不着急开仓,规避最后一轮冲高回落。市场人士也表示,股票市场从来都是比现货市场更加疯狂,炒作概念的更多,不建议投资者在风口上继续追涨。

北京商报记者 马元月 彭梦飞

L 老周侃股 Laozhou talking

如何让股民都赚钱

周科竞

据大公网报道,港区人大代表团昨日讨论“十三五”规划纲要草案,新任中国证监会主席刘士余出席。刘士余对记者说,昨日是两地交易日,他不能讲股市。当有人大代表建议刘士余就恭祝香港的话,刘士余就笑言:“沪深股市都发财,你放心,还有港股,这是姐妹花。”

沪深股市都发财,港股也发财。本栏理解刘士余的意思是沪深股市和香港股市的投资者都发财,这是多么美好的愿望呀。但在大多数投资者眼中,这个愿望是很难实现的,因为股市作为一个零和或者负和游戏,是不可能做到所有人都发财的。但是不容易做到,并不代表不能做到,如果股市健康发展,大家发财也是有可能的。

让投资者都发财,应该指的是大多数正常的投资者,少数不正常交易的,例如恶意做空的、追涨杀

跌的、疯狂投机的并不能保证都发财。然后还要做到三个基本点,一是股市不能暴涨暴跌;二是上市公司要多分红,给投资者充分的投资回报,把股票投资变成一个正和游戏;三是上市公司、大股东、机构投资者都合法合规交易,不损害中小投资者的利益。

防止股市暴涨暴跌,是为了不让多数投资者亏损,暴涨肯定大家都高兴,但暴涨的同时也在给股市积累风险。假如不是股市从2000点快速上涨到5000点,又怎么会有着其后的快速下跌?假如这一上涨流程通过3-5年的时间完成,上市公司的利润和分红能够充分支撑5000点的股价,那时就不会出现快速的下跌走势。所以本栏认为,防止暴跌的根源是防止暴涨,让股市理性、稳健地上涨,指数和上市公司利润水平同步走高,就不会出现快速下跌的行情,十年慢牛走势才有可能出现。

两新股上市秒停无悬念

北京商报讯(记者 马元月 姜鑫)继瑞尔特昨日A股市场首秀大涨44%后,今日资本市场又将迎来昊志机电、司太立两只新股上市。

据了解,昊志机电是专业从事生产高速精密电主轴及其零配件的高新技术企业,公司本次新股发行数量为2500万股,发行价7.72元/股,发行后总股本为1亿股,募集资金1.93亿元,主要用于电主轴生产线扩建项目、研发中心升级扩建项目等。

司太立是一家X射线造影剂原料药企业,公司主要业务为X射线造影剂、喹诺酮类抗菌药等药物的原料药及中间体的研发、生产与销售,司太立拟公开发行股票3000万股,募集资金用于造影剂药技改及扩产项目,长城证券分析师称,上述募投项目有助于巩固造影剂原料药国内龙头地位。

在分析人士看来,两只新股在各自行业领域内均处在领军地位,上市首日秒停无悬念,但投资者需注意公司业绩波动、募投项目不达预期以及生产成本变动等风险。值得一提的是,另一只拟上市新股白云电器将在今日进行申购,据了解,公司本次发行股份数量为4910万股,发行价格为8.5元/股。

华远地产股东放弃减持计划

北京商报讯(记者 马元月 姜鑫)本来计划减持华远地产(600743)股份来补充流动资金,没想到股价却一直未涨到计划减持价格,由于此,华远地产股东北京首创阳光房地产有限责任公司(以下简称“首创阳光”)在昨日终止了减持计划。

华远地产在公告中表示,公司收到首创阳光书面通知,首创阳光拟采用其他方式补充流动资金,决定提前终止上述减持计划,并承诺自公告披露之日起12个月内不减持公司股份。

据了解,1月29日,华远地产曾发布《关于持股5%以上股东减持股份计划公告》,为了补充流动资金,首创阳光计划自减持计划公告之日起15个交易日起后的6个月内,通过集中竞价交易或大宗交易减持不超过3600万股公司股份,且连续3个月内的减持股份总额不超过公司总股本的1%,减持价格不低于6元/股。数据显示,首创阳光持有公司12044万股,占公司总股本的6.63%。然而,自该公告发布之日起至目前为止,首创阳光尚未实施任何减持行为。