

## 5月PMI 为53.1

中国经济仍维持扩张势头

据新华网北京6月1日电 (记者朱铁凡 马述昆)中国物流与采购联合会1日公布,5月采购经理人指数(PMI)为53.1,比上月回落0.4个百分点。

PMI是一个综合指数,按照国际上通用的做法,由5个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50%以上,反映经济总体扩张;低于50%,反映经济衰退。

针对5月份制造业采购经理调查情况,特约分析师张立群分析认为,5月份PMI指数继续保持在50%以上,预示经济将继续保持回升态势。较上月略有回落是正常变化,PMI指数在50%以上的波动,只要不是单方向连续变化,一般不具趋势性预测意义。

20个行业中,饮料制造业、烟草制品业、石油加工及炼焦业、电气机械及器材制造业、黑色金属冶炼及压延加工业等14个行业高于50%;化学原料及化学制品制造业、通用设备制造业、木材加工及家具制造业、纺织业、金属制品业、医药制造业6个行业低于50%。

张立群说,1-4月份的经济运行情况表明,中国经济回升态势初步形成,但尚未达到较高的景气度,PMI指数在50%以上的持续提高趋于稳定,与此有很大关系。由于投资、消费需求增幅不断提高,对企业生产的拉动作用不断增强,这些在新订单指数上也有表现,预计未来经济增长水平将继续提高。

## 两部委发文 要求银行慎贷

本报讯 财政部和银监会的最新态度表明,在信贷规模空前放大、房地产等多个行业项目资本准备金比例下调的大背景下,管理层正在为控制信贷风险而要求银行“慎贷”。

据北京商报报道,财政部和银监会31日联合印发《关于当前应对金融危机加强银行业金融机构财务和风险管理的意见》(以下简称《意见》),要求银行业金融机构在进一步加大支持经济发展力度的同时,通过摸底信贷质量,警惕并购贷款风险、及时足额提取拨备等手段降低自身风险。

对信贷质量的忧虑由来已久。尽管4月份信贷增速有所减缓,但今年前4个月我国新增贷款规模已达到5.17万亿元,超过全年5万亿元的新增贷款目标。

但与此同时,大多数信贷额度被商业银行集中贷给铁路、公路、基础设施等政府投资项目,由于对贷后资金监测存在困难,因此银行无法保证贷款是否流向项目,无法保证贷款是否被企业用来填补财务黑洞,甚至无法确认贷款是否存在“空转”的情况。

深圳开征物业税?

## 官员称不属实

本报讯 开征物业税话题再起,深圳筹建地税局物业税及配套管理系统随之引发社会联想。31日,有深圳官员澄清,此举遭遇媒体错误解读,深圳开征物业税暂无法律依据,短期内并无“实转”改革方案。

据第一财经日报报道,近日,深圳市政府年度投资项目计划获得市人大审批,该计划包括作为今年新开工项目的“市地税局物业税及配套管理系统”,建设周期为今年6月至明年6月,年度投资800万元,总投资910万元。

而在此前的5月25日,国务院在批转发改委关于2009年深化经济体制改革工作的通知中,明确提出了“深化房地产税制改革,研究开征物业税”,并要求由财政部、税务总局、发改委、住房部具体负责。

在此背景下,深圳此举被认为物业税开征信号渐强,并引发广泛关注。

不过,上述深圳官员向CBN表示,目前深圳并无开征物业税的明确改革方案,该总投资910万元的项目是深圳市地税信息化建设多个项目的汇总,而物业税系统开发仅仅是其中一小部分。

北京新房成交量

## 5个月来 首次下降

本报讯 好好的一个“小阳春”也许就毁在了开发商自己手里。来自市房地产交易管理网的统计数据显示(截至5月30日),北京5月份共卖出新房(期房)13067套,环比4月份的15500套少了2433套,虽然5月31日的成交量今日才会公布,但即使是按今年以来新房市场日成交1000套的最高值计算,北京新房成交量5个月以来首次环比下降都已成定局。

据北京商报报道,“对假按揭的疑惑、对开发商提价的不满、对于未来政策‘看不清’,都是切断楼市持续‘小阳春’的原因”,业内人士表示,5月以来,远洋、沁山城、万和城、润泽悦溪、龙湖唐宁ONE、珠江帝景等许多楼盘不约而同地涨价,由每平方米涨几百元转为每平方米涨2000元-3000元,开发商不计后果的涨价造成市场下行。

业内人士分析,前4个月的成交量上涨,一方面是去年第四季度以来频频出台的利好政策及开发商主动降价,释放了一部分需求;另一方面是宽松的信贷环境使部分资金进入楼市,加速市场回暖。由于目前相关部门很难再出台新的刺激政策,而信贷收紧已成为定局,在此背景下开发商依然提价,市场很可能持续下行。

博时重企业绩翻倍股成绩斐然

实际上,尽管总体来看形势不容乐观,但仍有23家上市公司业绩实现翻

# 利好密集刺激 蓝筹股全面爆发 沪指大涨88点站上2700点

本报海口6月1日讯 (记者陈平)今年的六一儿童节,给儿童带来了欢乐,也给鏖战股市的投资者带来了欢喜。受端午节期间外围股市大涨等诸多利好刺激,今天,沪深两市也出现了大幅攀升。沪指不仅再创反弹新高,而且还站上了2700点上。

当日,沪指指开盘2668.40点,最高2726.72点,最低2668.40点,收盘2721.28点,上涨88.35点,涨幅3.36%;深成指开盘10267.74点,最高10458.78点,最低

10267.74点,收盘10421.34点,上涨293.42点,涨幅2.90%。两市共成交2292亿元,较上一交易日激增44%。

今日两市收出大阳线,个股板块绝大多数上涨,不过分时走势黄白两线差距较为明显,两市上涨超过3%的个股不到300家,说明今日行情主要靠大盘权重股和高价股拉动,其它个股则是被动跟涨,场内二次迹象再度出现。成品油价格及国际大宗商品价格的上涨提振了石油、煤炭、有色金

属和稀有资源股的表现,中石油在前一交易日涨幅逾4%基础上,今天再涨4.89%;

紫金矿业、山东黄金、豫光金铅等均封住涨停;同时,国内降低房地产最低资本金比例也利好地产股和金融股,万科A涨4.31%,金地集团涨停;银行、保险、券商等都有不错的表现。

今日两市量增价涨、量价配合极佳,尾盘虽有部分资金在作回吐,但是两市超强势态比较明显。有分析认为,在IPO正式

上市之前的这段真空期内,会有一波行情出现,而且很可能是本轮行情迄今为止最波澜壮阔的主升行情,即所谓最后的疯狂!尽管如此,目前市场上敢于在高位继续大规模入场的资金已经很少了,行情能否持续下去,关键在于大盘权重股能持续逞强;一旦权重股出现调整,那么整个市场必定会因为指数的回落而出现较大幅度的调整。因此,操作上投资者还是需要保持高度谨慎。

与基金的有增有减不同,QFII经过去年四季度和今年一季度的连续减持后,已经彻底退出了万科。基金也在一季度减仓近半,而社保基金和券商自营则从2008年以后就未配置过万科。

## 万科遭基金 减持一半 QFII彻底退出

本报讯 在万科套现激励计划持股之前,基金和QFII已经减持多日。

据21世纪经济报道信息,万德统计表明,今年一季度,基金共减持了20.92亿股万科股份,持股由去年年底的41.92亿股减少到21亿股,持股基金家数由193家锐减到78家。在此之前,2008年三季度,基金也曾减持万科10.67亿股,持股基金减少到54家。不过,去年四季度万科股价在低位盘整时,基金选择了增仓,持股在31.93亿股基础上增加了9.99亿股。

与基金的有增有减不同,QFII经过去年四季度和今年一季度的连续减持后,已经彻底退出了万科。基金也在一季度减仓近半,而社保基金和券商自营则从2008年以后就未配置过万科。

## 昨日认购权证多报升

成交激增六成以上

据新华网深圳6月1日电 (记者何广怀)1日深沪股市交易的13只认购权证有12只报升,但升幅度多不到2%,跑输大盘;领涨的江西铜业权证大升10.62%,略高于其正股当日9.05%的涨幅。

当日唯一报跌的中石化权证开盘即有近2%的升幅,随后却不断下滑,收盘略跌0.18%,未能跟上其正股当日上升1.06%之势。

当日两市权证成交总金额合计为226.05亿元,比上个交易日剧增62.31%;江西铜业权证占比超过一半,成交了144.63亿元,其换手率也达274.13%,成为当日最活跃的权证。

## 高盛正抛售工行30亿股

套现19亿美元

本报讯 据路透周一获得的销售文件披露,工商银行的股东高盛正在配售总值约19亿美元股份。高盛通过其属下的投资银行以每股4.8-4.9港元,配售约30.3255亿股,配售股份相当于工行H股已发行股本3.7%,或全部股本的0.9%。配售价较工行周一收盘价5.11港元,折让约4.6%。

据网易财经信息,高盛持有164.76亿股工行H股,占工行的全部已发行股本4.93%。其中33亿股已于4月28日解禁可于市场上出售,余下八股股份则承诺不会在2010年4月28日之前变现。此次配售股份正是在4月28日解禁的33亿股。解禁当日高盛曾表示,高盛不急于减持工行股份。

据外媒报道,如今高盛套现此次减持或正是为偿还政府援助贷款。

未体现互利

## 中钢协拒绝 铁矿石首发价

本报讯 虽然新日铁与力拓5月26日达成了2009年度铁矿石谈判降价33%的首发价格,韩国浦项28日跟进接受该首发价,但中国钢铁工业协会(中钢协)5月31日强硬表态称,中国钢铁企业不能接受这个价格,中国不予以跟进。据悉,中钢协已经制定了下一步谈判的应对方案。

据上海证券报报道,澳大利亚力拓公司与日本新日铁公司率先达成2009年度铁矿石价格协议,其中粉矿在2008年度基础上下降32.95%,块矿在2008年度基础上下降44.47%。

对上述价格,中钢协31日发布声明称,这个降价幅度没有客观真实地反映今年国际市场铁矿石供需市场的变化形势;并将造成中国钢铁生产企业全面亏损;这个价格从总体上没有体现钢铁生产企业与矿石生产企业之间利益共享、互利互赢的关系。

## 股市“黑嘴”汪建中 由强制措施 变更为监视居住



本报讯 汪建中操纵证券市场一案近日陡然转折,5月22日侦查机关将对汪建中采取的强制措施变更为监视居住。

据第一财经日报报道,汪建中辩护律师认为,这种重大改变意味着检察机关认为侦查证据不充分需继续侦查,汪建中可能由罪名为毁灭、伪造证据,而学者称,汪建中采用“剥皮手法”操纵证券市场,定罪无可厚非,但难寻证据。

2007年到2008年6月前,正是A股牛市极盛转衰期,汪建中在一年多时间内,进行买入后向公众公开推荐该股票再卖出的交易55次,涉及股票、权证38只,交易金额达100多亿元,所获之利超1亿元。

去年11月,证监会稽查系统将汪建中进行处罚,没收其所得1.25亿元。据悉这些罚没款项已经上交国库。

## 欧洲红牛在台湾检出含可卡因

### 端午节采样验出可卡因

“红牛可乐”成分不同,不过,台卫生主管部管制品管理局验出其中确含有可卡因,浓度为0.03微克/升。

### 勒令下架查扣41万瓶

台当局在南联公司的桃园南埃及高雄仓库中查扣合计41万瓶、市价2500万元(新台币)的“红牛能量饮料”,调查处要求业者立即将产品全面下架;这是台湾首次发现将一级毒品掺入能量饮料的案件。

“红牛公司”则对禁售令提出质疑。“红牛公司”称,“红牛”中添加的是脱古柯碱古柯叶提取物,这种提取物是各国普遍采用的食物芳香剂,“红牛”和其他含有这种提取物的食品在欧盟和美国都被认为是可安全销售的。

(来源:广州日报)



在台湾查出的奥产“问题”红牛。  
(资料照片)

### 国产“红牛” 正常销售



5月31日,内地“红牛”生产商——红牛维他命饮料有限公司表示,内地销售的“红牛”产品都是在内地生产的,是合格和安全的。图为国产“红牛”。(资料照片)

### 红牛维他命饮料有限公司(中国)声明:

## 内地产品没问题

### 为证清白申请质检抽查

### 让消费者放心

### 红牛申请全面抽检

红牛维他命饮料有限公司法务部相关负责人谢先生5月31日上午向记者表示,在国外以及香港、台湾被下架的红牛饮料在大陆确实是没有销售的。

另外,谢先生强调说,为使消费者放心饮用,红牛公司已经在申请中国质检部门全面抽检红牛产品,且不日将公布抽检结果。

### ●背景链接

红牛功能饮料源于泰国,至今已有40年的销售历史,在中国、奥地利和越南等国都有生产线。

产品营销全球140个国家和地区,凭借着强劲的实力和信誉,“红牛”创造了非凡的业绩,功能饮料销售规模位居世界前列,2007年在全球销量超过40亿罐。

(来源:法制晚报)

倍,其中以暂停上市的\*ST中辽预增幅

度最大,为39771.13%,预计今年上半年

净利润为2320.5万元;ST海纳、穗恒运A分别以769.2%、550%的业绩增速紧随

其后。值得注意的是有23家公司预告今年中期将扭亏为盈。

其中基金重仓股大部分业绩表现抢眼,从结果来看,基金作为一个群体在挖掘黑马股上成绩斐然。

据证券日报报道,根据WIND数据,截至5月31日,两市已经有584家上市公司公布了2009年中期业绩预告,其中141家公司预增,179家预亏,66家公司预告略减,值得注意的是有23家公司预告今年中期将扭亏为盈。其中基金重仓股大部分业绩表现抢眼,从结果来看,基金作为一个群体在挖掘黑马股上成绩斐然。

基金早已盯住这些个股的投资机会,提早重仓屯驻。统计显示,在这23家业绩翻倍的上市公司中,包括了金融街、深圳机场、金风科技和远望谷四只基金3月末重仓股。一季度末重仓持有金融街、深圳机场、金风科技和远望谷最多的基金分别是

博时重企、国泰金鼎、华安宏利和泰达荷银。

博时重企业绩翻倍股成绩斐然

实际上,尽管总体来看形势不容乐观,但仍有23家上市公司业绩实现翻

逾两成公司中期预增

## 基金盯紧中报“黑马”

2009年中期业绩有23家公司预告今年中期将扭亏为盈。

其中基金重仓股大部分业绩表现抢眼,从结果来看,基金作为一个群体在挖掘黑马股上成绩斐然。

### 华夏再显“掘黑”神通

除了以上四只股票以外,其余穗恒运A、北海港、雷鸣科化等八家公司前十大流通股东中有基金身影出现。

华夏基金公司再次发挥其挖掘“黑马股”的本领,旗下四只基金出现在这些股票之中,为众基金公司之首。其中穗恒运A前十大流通股东中出现华夏红利和华夏复兴两只华夏系基金身影。华夏优势增长和基金兴华出现在北海港前十大流通股东。

阳光股份在八家公司里面最受基金青

睐,前十大流通股东中出现了交银施罗德稳健配置、上投摩根双息平衡和嘉实策略增长混合四位基金流通股东。

### 海富通重锤出击扭亏股

根据WIND数据