

A股七月翻身之战或将打响 多空阵营热点全扫描

多头四把剑PK空方三板斧



观热点

随着指数定格在2762点,上半年行情彻底落下帷幕,没能迎来虎虎生威的虎年行情,兔年倒真是迎来了上蹿下跳的走势,一季度的上涨,二季度的下跌,指数算是坐了一轮过山车,半年时间微跌1.64%,年K线最终在盘面上留下一颗十字星。

然而令人欣喜的是,经历过五月的暴跌,六月中上旬的冲底,在上半年的最后几个交易日中,指数收出6根阳线,硬是将之前凶悍的跌势慢慢稳住,月K线上更是留下一根带长下影的红色“锤头”线,该把“锤头”能否一锤定音,敲出红火的七月?当然一切还将由时间来验证,不过通过分析多空双方当前手握的兵器,或许从中我们可以找到一些答案。

评新股

今日三新股申购指南

瑞丰光电

股票简称:瑞丰光电 申购代码:300241
发行价格:10.8元/股 发行市盈率:26.54
每户申购数量上限:2.5万股 总发行股数:2700万股
公司主营业务:LED封装技术的研发和LED封装产品制造、销售。

明家科技

股票简称:明家科技 申购代码:300242
发行价格:10元/股 发行市盈率:37.04
每户申购数量上限:1.5万股 总发行股数:1900万股
公司主营业务:电涌保护产品的研发、生产和销售。

瑞丰高材

股票简称:瑞丰高材 申购代码:300243
发行价格:16.00元/股 发行市盈率:22.54
每户申购数量上限:1万股 总发行股数:1350万股
公司主营业务:以加工助剂和抗冲改性剂为主的高性能PVC助剂的研发、生产和销售。 杨晓春

多方阵营大阅兵:手握四大利好预期 备战红七月

利好预期一:政策七月或转向

连续性的紧缩政策有望在七月份得到缓解,6月23日温总理出访欧洲三国前亲自在英国《金融时报》撰文表示,中国的整体物价已经进入可以控制的水平,并预期物价会逐步回落。

利好预期二:保障房保障经济高速发展

继住建部要求千万套保障房11月前开工,发改委再度发文表示符合条件的投融资平台公司及企业可申请发行企业债筹措保障房建设资金,这就意味着下半年保障房的建设将正式进入高潮。

利好预期三:资金紧张局面迎缓解

七月份的解禁市值合计为1071亿,较六月份的1500多亿元环比下降了近三成;上周证监会共批准6只基金的发行申请,也有望为市场带来新鲜资金的注入。

利好预期四:中报披露拉开业绩浪行情

根据沪深交易所的安排,两市中报披露工作将于7月8日拉开帷幕,据统计,目前两市共有798家公司发布了中报业绩预告,其中中报报喜(业绩预增、预盈)公司共519家,占比高达65%。

空方阵营大阅兵:纠集三大利空因素 卷土欲重来

利空因素一:地方债务危机骤降

审计署发布公告称,截至2010年底,全国地方政府性债务余额107174亿元,其中政府负有偿还责任的债务67109亿元,占62.6%;政府负有担保责任的或有债务23369亿元,占21.8%;政府可能承担一定救助责任的其他相关债务16695亿元,占15.5%。

利空因素二:加息预期阴云不散

尽管管理层在多个场合暗示下半年政策可能出现转向,可毕竟CPI还是居高不下,央行迟迟没有出手加息

反倒使得市场对加息的预期越来越大。无论是从控制通胀的角度,还是从公开市场操作的掣肘考虑,央行再度加息确实是大概率事件。

利空因素三:市场融资高位不下

上半年共发行新股164只,募集资金合计1607.75亿元,更为关键的是,持续高密度的新股发行速度丝毫没有减速的迹象,拼命圈钱,股市大失血对股市的上行无疑是个巨大的考验。

以史为鉴:“五穷六绝七翻身” 红七月值得期待

多方有看多的四把剑,空方也有看空的三板斧,双方似乎谁也占不了上风,可在笔者看来,红七月仍然值得市场的高度期待,姑且不去讨论多方的四把剑到底有多厉害,可对于空方的三板斧来讲,首先是地方债务危机,尽管额度超过10万亿,可审计署同时也表示,并未超过政府的偿债能力;其次是加息,首先加息几乎早已不是新闻的新闻,市场对加息更是千呼万唤,就当前环境来看,加息对市场的利空影响可能还要远远小于提准;最后就是高额融资,这个确实是实实在在的利空,不过中国股民似乎也早习惯了这种情况,更何况市场可以选择用脚投票让

股市圈钱没有那么容易。

而就市场本身来讲,也有七月收红的优良传统,统计显示,自2007年以来,七月A股市场已经4连阳,这期间虽有牛市不过也有大熊市,并且近四年来A股七月份的平均涨幅更高达10.94%。而这种现象还不仅仅只有A股存在,从2005年前香港股市连续6年七月收红,七月平均涨幅5.81%;美股自2008年其连续3年七月收红,道指七月份的平均涨幅5.30%。对比分析多空双方的力量,或许“五穷六绝七翻身”的经典股谚或许能够验证。

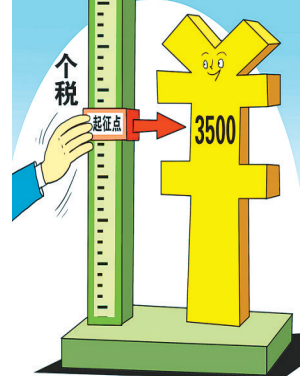
屈雄峰

挖题材

个税起征点提高 券商热捧百货、白酒行业

6月30日,全国人大常委会表决通过了修改个人所得税法的决定,个税起征点将从现行的2000元提高到3500元。该方案将从今年9月1日起施行,届时我国将有近6000万人不再缴纳个人所得税。

这一事件让众多券商“嗅”到了机会。多家券商表示,此次调整的结构效应明显,中低收入群体将明显受益,高收入群体则税负加重,这对于提振消费信心相当有利,最直接受益的,便是百货股。中信证券认为,从抗风险性、业绩确定性、估值水平和提价刺激等因素来看,白酒将是下半年行业首选。 杨晓春



各大券商推荐个股

国金证券	天虹商场(002419)
光大证券	百联股份(600631)
联合证券	苏宁电器(002024)
南京证券	南京中商(600280)
中信证券	古井贡酒(000596)
英大证券	洋河股份(002304)
安信证券	泸州老窖(000568)

谈技巧

投资重组股的三大规律

重组本身就是险中求胜的游戏,虽然风险加大,通过对比历史并结合现在,可以从以下几方面进行综合考虑:

首先,对重组消息的分析要与上市公司的基本面及其股本结构结合起来。特别是股本结构特殊的股票,如总股本一亿左右和流通盘达50%以上的个股。

其次,密切关注重组股的量能与走势的关系,判别是庄家建仓阶段还是借消息出货,以决定进出时机。对股价已炒高的个股原则上是不介入、不追涨,而与同类题材个股相比仍有潜力者,可以谨慎介入,要快进快出。

第三,关注市场的新动向,包括绩优股和刚上市的新股都应得到重视,还要注意上市公司股东的构成和其背景,特别是有一些高校、科研院所背景的股东。 武名

曝传闻

据传,ST能山:中国石油旗下一家公司准备入驻;
据传,厦门空港:2012年机场商业店铺将全部重新进行招标;
据传,中国中冶:世界级镍钴矿今年投产;
据传,许继电气:集团资产整体上市进程渐行渐近;
据传,奥克股份:明年全球光伏装机规模将达到38GW,年复合增长率33%,晶硅切割液作为光伏切割行业的重要辅料将会直接受益;

据传,张裕A:前5月销量增幅同比翻倍;
据传,万向钱潮:万向电动汽车公司有望注入上市公司;
据传,大冷股份:根据我国出台的冷链发展规划,目标到2015年冷库容量在目前880万吨的基础上增加1000万吨;
据传,东阿阿胶:阿胶块产品5~6月份销量在回升。

国元证券
GUOYUAN SECURITIES
诚招 证券经纪人
有意者请简历 EMAIL: hf_szl@gyzq.com.cn
咨询电话: 0551-2650939 2615542
地址: 合肥市宿州路20号 合肥宿州路证券营业部

徽商期货 与您共荣
●中国最具区域影响力期货公司
●大连商品交易所最具成长性会员
●郑州商品交易所市场进步奖十强
●上海期货交易所交易优胜奖
●“全国青年文明号”荣誉称号
客服电话: 4008878707
网址: www.hsqh888.com
地址: 安徽合肥市芜湖路258号

交通银行
BANK OF COMMUNICATIONS
您的财富管理银行

国元证券
GUOYUAN SECURITIES
股民培训基地
“首家融资融券专题培训”
地址: 合肥市庐江路123号庐江路营业部
全能服务专线: 2627033
www.gyzq.com.cn