

淡化指数 精选个股

八月份不确定因素较多 新的变盘将出现

名家看盘

周一是八月行情开局日,大盘窄幅震荡,成交量极度萎缩。沪市成交仅660亿元,地量的出现,往往意味着新的变盘将出现。

虽然美国债务上限谈判在8月2日到来前最终取得结果,但对于广大投资者来说,至多只能算是没出意外,因为市场早就预期美国债务上限谈判难以出现鱼死网破的结局。A股将重新将关注重点转向国内。八月影响行情的因素仍较复杂:7月CPI仍被认为可能接近六月数据。8月1日召开的中国人民银行分支行长座谈会上透露的信息显示,管理层认为物价仍有反弹可能,央行货币政策在经过上半年的密集紧缩之后,下半年仍将保持稳健。

而银监会主席刘明康日前表示银行可以承受房价下跌50%的言论,银行人士并不认同,这就意味着一旦真正房价下跌,银行风险要比预期的更高。此外三板扩容可能押后,但国际板仍没有明朗预期。而本周新股发行几乎疯狂,市场开始再度担忧。随着中报披露推进,业绩地量将明显增多。所有这些因素,都成为八月行情的不确定因素。

对于后市大盘走势,本人认为最重要的依然是关注月线大收敛三角形下轨支撑,目前该位置大约在2650点附近。而就短线来说,股指只要维持缩量震荡,就有继续筑底可能。如果能够顶住10日线下移压制,那么短线筑底成功的可能性更大。但总体来说,八月行情变数较多,操作上最好淡化指数精选个股。

淘金

著名投资者罗杰斯： 美债务违约是迟早的事

一家之言

历史上,美国的债务上限实际上是屡次被提高的,比如在2001年至今,这个上限就被提高了10次,自1911年以来已被提高了100次,因此这次债务上限基本上也是很可能被提高。

但是也有声音说,美债违约已是难逃。著名投资者罗杰斯表示,美债是否会在8月份违约不重要,也许在8月份,美债会违约一两天,这些都是美国政客借机的表演秀,没有意义,美债将最终违约,这才是事实,任何投资者如果对此仍有疑虑,那是在浪费自己的时间。

陈海玲



超硬材料好比石墨烯 四大金刚石股有好戏

行业掘金

一个“石墨烯”的故事,让中国宝安等个股彻底疯狂。而上游提价、中游全球产能向中国转移、下游需求爆发性增长,使得整个超硬材料产业链都出现了类似“石墨烯”的现实投资机会。我们认为,比起“石墨烯”,超硬材料更真实,也更有想象空间。

超硬材料的上游是金刚石,其在供给上逐渐走向寡

头垄断,提价一触即发。超硬材料的下游需求,以对传统磨料和刀具、钻头、锯片等工具的替代为主,预计复合增速25%。当前整个超硬材料产业链面临快速成长的机遇。四方达、豫金刚石、黄河旋风、博深工具4家上市公司相对竞争对手具有融资优势,能实现更快的发展,具有投资价值。

平安证券

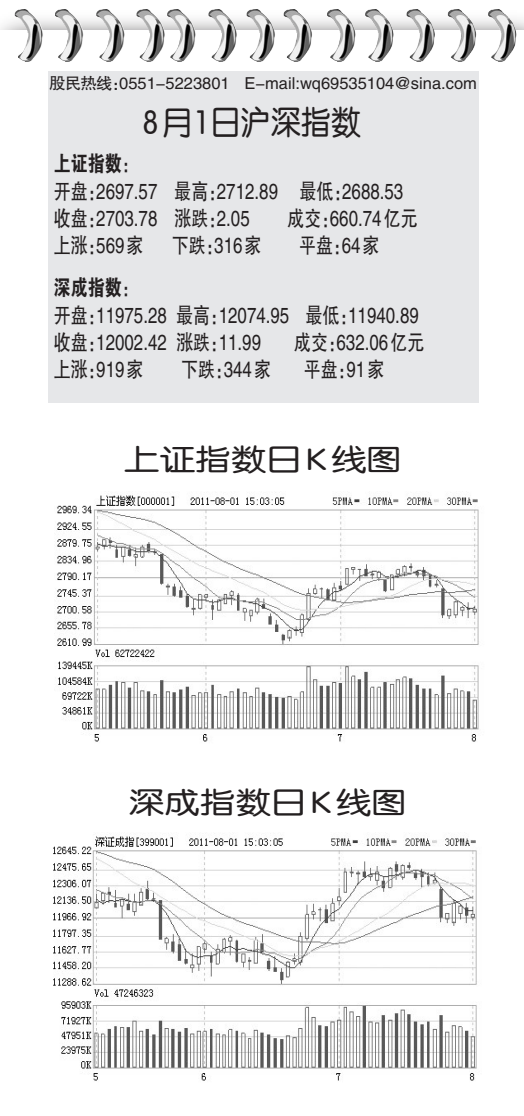
慧眼识马 “长跑运动员”会笑到最后

昨日沪深股市有所企稳,从形态上看,有底部抬高之势,个股也比较活跃,特别是涨停个股集中于中小板与创业板,这表明深市是反弹的强势市场。《慧眼识马》个股整体表现依然超越大盘,电广传媒、亚星化学和包钢股份均已摆脱短期下降通道,有再来一波之势。而鲁信创投在放巨量洗盘后,又逐渐回到前期高点附近,“长跑运动员”的特征最为明显。我们一直强调,价值投资是根基,趋势

投资是技巧,两者如何完美结合,是考验投资者选股能力、心理素质、操盘水平乃至于一一定的运气成分。风物长宜放眼量,“短跑运动员”固然可喜,然而,“长跑运动员”会让你笑到最后,因为这是举不胜数的事实告诉投资者的一个真理,而且,它成功的典范就是“世界股王”——巴菲特。

王贤松

姓名	上期	本期	代码	理由
金山	鲁信创投	鲁信创投	600783	长期看好,滚动操作,波段持有。
独行侠	包钢股份	包钢股份	600010	从长远来看,整合的故事才刚刚开始。
叶问	亚星化学	亚星化学	600319	产品盈利弹性高,业绩存在超预期可能。
东方龙	电广传媒	电广传媒	000917	多种经营,创投潜力股,低吸。



国元视点

震荡市控制仓位 把握成长股机会

周一沪指全天围绕2700点反复拉锯。早盘新能源、煤炭、电力板块带领股指止跌回升,但场内持续做多动力不足,股指没能向上拓展反弹空间,午后次新股、成长股借机活跃,个股行情特征明显,两市成交量萎缩明显,面临方向选择。对于后市,我们认为随着“7·25”大跌对悲观预期的集中风险释放,短期市场暂无新的做空因素出现,市场将在2600-2750点新箱体中演绎结构性行情。鉴于成交量持续萎缩,沪指连续5个交易日围绕2700点横盘整理,短线市场再度面临方向选择,若出现惯性下跌,可逢低吸纳成长股,波段操作。

盘面上,新兴产业规划临近,生物智能或领衔新能源的消息刺激相关个股早盘走强。新能源作为7大战略性新兴产业之一,其发展将成为能源产业变局重头戏,应是投资者未来重点关注的方向。上周五银行股的反弹让多方似乎找到了突破口,但银行股的技术形态多属破位后的反抽,向上空间有限,目前我们并不对银行股带领大盘走出弱市抱有过高期望。技术上两市连续缩量表明大幅杀跌动力已经不足,短期股指在2600-2750点新箱体中演绎结构性行情的概率较大。

因此,我们建议投资者控制仓位下把握成长股的机会。看好生物医药、医疗器械、品牌消费品、军工、新材料、新技术相关板块个股。

国元证券

国元证券
GUOYUAN SECURITIES
国元证券“理财大讲堂”
每周六上午9:30-11:30开讲
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 如期而获
●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:400878707
网址:www.hsqh.net
地址:安徽合肥市芜湖路260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
全功能服务专线:2627033
www.gyzq.com.cn