

行业政策不断 资金积极入市展开寻宝行情 利好点燃多个板块投资热情

观热点

继管理层陆续出台针对股市的利好后,政策层面将稳增长放在更为重要的位置,这令市场对经济刺激政策出台的预期大幅提升,上周末关于投资项目加快获批等一系列信息开始酝酿发酵,国资委、证监会、银监会都出台了相关政策。在多重利好刺激下,市场热情再度被点燃,资金围绕着铁路基建、汽车以及钢铁等板块展开了寻宝行情。



受国家将推进基础设施的利好消息影响,铁路基建板块再度走强。海通证券指出,铁路为下半年投资之重点,将带动铁路设备和工程机械需求。可以预期,未来铁路基建行业享受到相关政策支持的概率高,这对于市场品种而言,就存在因素刺激或业绩增加的波动性表现机会。

铁路基建股的行情,让市场联想到了2009年初经济刺激计划带给市场的一波强势行情。事实上,近期多个部门陆续出台了相关利好,这使得市场对经济刺激政策出台的预期大幅提升。而二级市场上,资金也开始了寻宝行情。

工程机械板块不甘寂寞,山河智能、山推股份、厦工股份、天桥起重周二联袂涨停,中联重科更是创出这一波反弹的新高。市场并不满足于此,那些敏感资金自然会推测:既然铁路基建、工程机械能涨,那么受益基建上游的钢铁板块理应有不错的表现。果然资金启动了钢铁板块,精工钢构、光正钢构涨停,中泰桥梁涨幅超过7%。此外,近日发改委核准首钢、广东湛江和广西防城港等一批重大钢铁建设项目,总投资金额超过1300亿元。国泰君安认为,未来加大基础设施建设,将会对建筑钢材形成直接拉动,行业的复苏意味着每股含钢量高的上

市公司对钢价波动的业绩弹性最为敏感,在行业利润回升的过程中受益最大。

得天时、地利、人和于一身的水泥板块,自然成为资金攻击的核心目标,无论是保障房建设、铁路基建,还是水利、核电、中西部基础设施,都离不开水泥。国家大力发展基建,受益最大的无疑就是水泥板块。这一观点,得到了市场充分的验证,多家个股涨停,如同力水泥、塔牌集团、江西水泥、华新水泥等,就连流通市值最大机构重仓的海螺水泥涨幅也超过5%,这说明游资和机构都看好水泥股的后期走势。

李稻

评新股

证监会: IPO审核拟西部地区企业优先 市盈率超25%新股三种情况将重审

证监会周三召开媒体通气会,宣布拟在IPO审核过程中,推出西部地区企业优先审核,沪深交易所均衡安排的审核工作机制,以此支持西部经济社会发展。

媒体通气会上,证监会还下发了《关于新股发行定价有关问题的通知》,明确了发行市盈率超过25%的公司,如果存在大幅超募,导致发行人基本情况发生重大变化,可能影响投资者判断等三种情况,将被要求重新提交发审委审核。

中财

百隆东方今日网上申购

百隆东方(601339)公告称,公司首次公开发行A股的发行价格区间为136元/股~15元/股,对应市盈率为125倍~137.9倍。该股于今日实施网上申购,申购价为15元/股。公司本次发行数量为1.5亿股,其中网下初始发行量为7500万股,网上初始发行量为7500万股。本次网上申购单一证券账户申购上限为7.5万股,申购简称为“百隆申购”,申购代码为“780339”。百隆东方主营业务为色纺纱的研发、生产和销售。和迅

热股信息

重庆钢铁获注198亿资产



重钢集团整体上市跨出重要一步。重庆钢铁公告,为改善公司资产质量、避免公司与重钢集团潜在的同业竞争、减少关联交易,重钢集团拟将其在重庆市长寿区经济技术开发区投建的钢铁生产相关资产及配套公辅设施转让予公司。

具体来看,本次交易标的资产为重钢集团在长寿新区投建的钢铁生产相关资产及配套公辅设施。截至2012年3月31日,标的资产账面值为183.47亿元,预估值为198.34亿元,预估增值率为8.11%。

东方

草根侃股

强势回调不改向上趋势

冯斌:前两天走势强劲的水泥板块、基建板块周三出现了回调整固的走势,整个大盘也处于缩量修整状态,但从大盘的K线图来看,股指仍处在波段反弹的过程中,5日、10日均线将对大盘构成较好支撑,操作上短线拟继续高抛低吸,保持滚动操作,重点关注建筑建材以及服务行业里的潜力品种。

留意多方量能配合情况

劲牛:从量能和资金净量分析,最近已有部分资金开始在试探布局。只要沪指量每天均能达到或保持1100亿上方水平,加之在阶段性“政策底与技术底”共振下,多方才能继续向上攻击。为阶段性行情的延续加重砝码。操作上,继续关注符合政策扶持的基建、电子信息、节能环保及中小市值等超跌或刚启动的热点。

关注30日均线上翘的股票

久久发:周三两市缩量回调,收阴十字星,这是对上周30日均线的确认。目前5天、10日均线金叉,均量线金叉,MACD两线粘合,周四会金叉,“三金叉见底”!故回调不改向上,关注低价30日均线上翘的股票。

市场评析

“郭氏新政”下的风险与机会

今年以来,从养老基金入市、QFII扩容、新股发行体制改革再到退市、强制分红政策,一系列重大的基础性制度应接不暇地推出,速度之快,均超出了市场的预期,这个所谓的“郭氏新政”已被认为是与股权分制改革相媲美的变革。但是我们也应保持一个清醒的认识,任何一种改革都不会是一帆风顺的,它总会遇到旧势力的极力阻挠,甚至扼杀,同时也要看到改革是一把双刃剑,既是机会又是风险。

特别是本月初A股在2450点线遭遇强阻力以来,开始陷入技术性的调整,前期活跃的题材纷纷退潮,而由层层新政所触及的风险也随之而来。面对这把即将来临的双刃剑之时,大家做好准备了吗?在此我为大家浅谈几点:

第一,新制度下的炒新风险。在新股发行体制改革之后,整个定价机制重设,新的游戏规则重现。取消了三个月的限售期的规定后,机构资金为提高资金使用效率,网下申购完成后,股票上市首日全部抛售套现。市场的资金博弈主体由以往游资、散户双方博弈,演变为游资、散户、机构的三方博弈。随着博弈主体的增加,未来新股上市首日定价有望更趋合理,“新股不败”的时代将渐行渐远。最近新上市的东诚生化、顺威股份、浙江美大就是很好的标杆。

第二,新主板退市制度下的ST股风险。ST股又称绩差股或

垃圾股,以前ST股往往备受游资、机构热炒。这主要是因为在没有完善的退市制度下,ST股总是退而不死,再经过资金的运作重新登陆市场,就会有几倍甚至几十倍的收益。而在新的制度下,ST股的命运就可想而知。

第三,创业板退市制度下的创业板风险。创业板股票,本来就是公司处于发展期上市的股票,上市的要求也没有主板那么苛刻,公司的抗风险能力远不如主板。在新的退市制度下,没有ST的警告,也没有时间的缓冲,业绩不好,直接有下市的可能,并且退下去了就永远不会再上来。

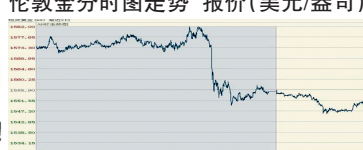
第四,从长远来看,未来的市场越来越规范,股票的价格逐步趋向合理,市场活跃度逐年降低,持股周期变长,选择优质企业将是市场必然的选择,市场中价值被严重低估的白马股将潜力无限。

总之,市场环境正在逐渐发生变化,郭氏新政是一把双刃剑,给投资者带来机会、给投机者带来风险,适者生存这个古老的法则,很快在这个市场中得到体现。每一位投资者都得认清形势,适应“郭氏新政”下的风险和机会。

杨晓春

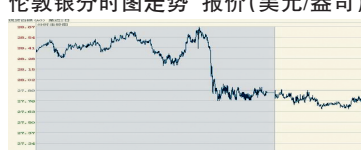
黄金、白银现货走势图

5月29日6:00—5月30日15:00
伦敦金分时图走势 报价(美元/盎司)



5月29日,欧债危机有升温趋势,投资者情绪再度受到打压,金价下挫。最高1582,最低1545。

5月29日6:00—5月30日15:00
伦敦银分时图走势 报价(美元/盎司)



5月29日~30日,现货白银走势反弹遇阻,之后下挫,至5月30日下午3点,高点28.68,低点27.55。

AUAG 富垠金融投资

让黄金投资更简单、更高效、更时尚!

最新行情分析可致电: 0551-2579701
或登陆安徽黄金网: www.ahj99.com
新浪微博: @安徽富垠黄金 腾讯微博: @安徽富垠黄金