

小盘股仍是目前行情做多主品种

名博点津

周二大盘明显震荡。上午在银行保险和地产权重股带领下冲击10日均线,但午后却逐步回落。香港恒生指数周二高开震荡走势较为平稳,上证指数的波动更多是由股指期货异动带动的。从周二走势看,主力有试探性上攻意图,不过权重板块跟风不

足。随着欧美股市阶段性大底构筑成功,A股有望进入震荡筑底阶段。欧洲危机告一段落了,国内经济也有望三季度见底,欧美股市止跌回升了,A股后市能差到哪里?本人认为,大盘后市有望延续震荡筑底格局。按照时间推算,三季度中后期有望迎来三线交叉上涨形态。届时今年下半年的行情将更加明朗。

在大盘筑底过程中,市场将呈现结构性机会。投资者可多关

注小盘股走势。周二沪深两市21只股票涨停,但深市小盘股占据绝对多数。因此小盘股仍是目前行情做多主品种。小盘新股、突破后借机洗盘再度拉升的次新小盘股、小盘题材股、中报业绩预增小盘股,只要技术形态处于健康攻击状态,就可多加留意。目前韩国央行明目张胆地来抄底了,目前位置大家还要将底部宝贵筹码拱手让人吗?

淘金客

日本政府养老金进军新兴市场股市 市场预测或会将中国纳入其重要资产配置

有此一说

据报道,总资产达到135万亿美元的日本政府养老金投资基

金7月2日表示,已经选出6家资产管理公司,以积极管理其投资组合中的新兴市场股票。

据悉,日本政府养老金已经选出包括野村资产管理、野村基金研

究与科技、Mizuho资产管理等资产管理公司,这也是日本政府养老金投资基金首次投资新兴市场股市。市场预测,该养老金或会将中国纳入其重要资产配置。 浩林 张涵

名家论坛

证监会表态IPO发行数量不会人为调控 谢百三痛批滥发新股

新股发行速度是否过快?证监会近日表态:新股发行是停还是不停、快还是慢,应该是市场自主博弈的结果,监管部门将继续坚持市场化改革方向,不会人为调控发行节奏、数量。

对此,复旦大学管理学院博导谢百三教授直言,无论是短时间蓬勃向上的牛市,还是长期大跌不止的大熊市(如2008年从6124点跌到1664点),中国证券市场总是不停地、持续地发新股,募集资金,并且还在进行上市公司的第二次、第三次、第四次融资与再融资运动,即通过配股与增发来圈钱。

谢百三表示,在中国股市中,无论国有企业、公有制为主的企业,还是私营企业、中外合资企业,都有强烈的投资饥渴欲望及扩张冲动。因



为从股市里短时间募集资金得到的快速收益远远超过通过搞实业、艰苦奋斗很多年得到的收益。

“新股发行已成为臭鱼烂虾聚集的市场。”谢百三痛批,目前市场上资金很多,又没地方去,按

道理应该到股市里,让股市有一个比较好的牛市。为什么没有,因为新股发得太快。除发得快之外,新股发行还处处充满了“地雷阵”和陷阱。在这种情况下,说叫股市涨,很难。 谢晓婷

市场观察

“陆家嘴论坛”禁忌话题 国际板年内推出几无可能?

与去年的人人谈论相比,在此次刚刚闭幕的陆家嘴论坛上,国际板三个字似乎已经成为了禁忌话题。同2011陆家嘴论坛上多位高层频繁表态、推出国际板呼声日高相比,在本届论坛上,包括上海市委书记俞正声、证监会主席郭树清等在内的

主要领导和一行三会的负责人均没有在讲话中提及有关国际板的内容。

燕京华侨大学校长、著名经济学家华生表示,今年年底之前,国际板没有太大的可能推出,这同当前的市场有很大关系。“条件完全不具备。”著名经

济学家韩志国表示,上海建立国际金融中心的基本前提是人民币的可自由兑换,而国际板是国际金融中心的一个组成部分,在人民币可自由兑换的基本条件没有具备的情况下,国际板不具备推出条件。

吴黎华

股海淘金

新股:强势股的摇篮

目前到了七月份,半年报行情拉开序幕,而半年报行情往往有着业绩超预期或者高含权的炒作主线。对于新股来说,该两者皆具备。因为历史走势显示出新股更愿意大比例送、转增股本,毕竟刚刚融集了大量资金,资本公积金雄厚且现金流充沛,高比例分配的意愿强。与此同时,新股

募集了大量资金,意味着有能力大力收购优质资产,从而驱动着业绩的超预期。而且,由于规划等因素,募集资金项目可能早已开工,既然如此,业绩也有望出现超预期的走势,从而成为半年报业绩的主角。

在操作中,建议投资者重点关注两类个股:一是题材符合当

前A股热钱钱口的品种,比如说黄海机械、凯利泰,虽然估值高,但股性依然活跃。二是业绩相对确定成长的品种,普邦园林、首航节能、天壕节能、东江环保等就是如此。因此,对兆日科技、德联集团、东诚生化、三六五网、博雅生物、宜安科技等个股可跟踪。

秦洪

股民热线:0551-5223801 E-mail:wq69535104@sina.com

7月3日沪深指数

上证指数:
开盘:2225.57 最高:2244.83 最低:2219.05
收盘:2229.19 涨跌:3.08 成交:604.41亿元
上涨:456家 下跌:436家 平盘:93家

深成指:
开盘:9566.57 最高:9698.47 最低:9533.29
收盘:9607.33 涨跌:40.88 成交:719.18亿元
上涨:829家 下跌:575家 平盘:119家

上证指数日K线图



深成指日K线图



本报证券读者交流QQ群:226147830

把握结构性机会是重中之重

国元视点

周二股指平开后小幅震荡,沪指再次回试了一下5日均线的位置,获得支撑,上午10点之后地产板块全体发力,使得沪指不再纠结,选择向上反弹,但在10日均线遇阻回落。创业板指数在早盘继续一路高歌,在逼近前期高位区域时也主动回调。至尾盘,四大股指均以红盘收收。

海工装备、深水油气勘探开采等相关的板块涨幅居前,亚星锚链、上海佳豪、海默科技开盘不久就被迅速封于涨停,南海争端不仅将南海开发提上了日程,更是上升到国家战略的高度,加大南海的开发力度势在必行,从钻井平台“海洋石油981”开钻和中海油海上区块招标可见这一战略已经开始实施。这一战略虽短期不给相关上市公司带来

立竿见影的业绩,但长期将会为海工装备等产业迎来巨大的发展空间和发展机遇。

地产股的发力是最终引领市场上扬的主要动力,保利地产大涨3%,逼近前期高位,金地、万科、招商地产也上涨超过1%,地产整个板块今年以来一直保持着温和的上扬态势,虽然期间也有回调,但上行通道保持完好。而目前中国经济回落之势明显,尽管采取了一系列的举措,但实际效用有限,市场早前预期不会再有针对房地产更严厉政策出台,而当前形势之下有了更多的预期。最新调查数据显示,中国100座主要城市的平均房价在连降九个月之后,于6月份出现环比上涨,可能是更多预期的提前表现。

若以上证指数为例,近期市场可谓相当颓废,但却又不尽然,酿酒、医药等不断上演着一个又一个神话,显示出轻指数下结构性机会是怎样的诱人。市场从指数分化、板块分化,到个股分化,在近期的市场中越演越烈,把握结构性机会依然是近期操作上的重中之重。

国元证券
GUOYUAN SECURITIES
股民培训基地
“股指期货实战技巧培训”
地址:合肥市金寨路327号凯旋大厦营业部
全能服务专线:2627033
www.gyzq.com.cn

国元证券