

二次探底后可低吸潜力股

消息股炒作一般时效性较短 应谨慎参与

周二大盘明显震荡,成交量萎缩,收带下影K线。周二的走势说明,大盘在杀跌时有资金明显入场抄底。在上周五时,本人就明确指出,本周可能会出现二次探底走势。原因是上周连续上涨突破重要阻力位后,需要进行技术性回抽确认。周一股指中阴杀跌,看似凶险,但也有三大破绽:一是没有恐慌放量;二是杀跌集中在尾盘,显然不利于出货而是刻意打压做盘;三是券商板块杀跌传言根本经不起推敲。由于上周股指上涨幅度有限,突破30日线后的高度也有限,因此二次探底的幅度也有限,很可能在

2100点上方止跌。从周二收带下影K线来看,本次二次探底很可能属于单日杀跌走势。只要周三股指收复2145点阻力位,甚至冲击30日线强阻力位,那么二次探底完成的可能性就更大。总体来说,目前大盘正处于转势时刻,十八大反弹行情才刚刚拉开序幕。经过二次探底之后,大盘后市的上涨会更加具有持续性。

从周二盘面看,周一担任做空主力的券商保险股跌幅收窄。在保险券商杀跌的同时,以四大行为首的银行板块奋起护盘,对冲了股指下跌风险。而在午后指数平静后,页岩气题材股则群起

攻之。沪深两市共有23只股票涨停,其中页岩气概念股则占到8席。此外东北农产品遭遇10年罕见虫害,刺激农药股上涨。还有早盘物联网概念股也在消息刺激下有所表现。虽然周二股指上涨幅度并不大,但消息股仍借机积极表现。这是近期盘面的主要特征。值得注意的是,消息股炒作一般时效性较短,因此投资者最好以短线思维参与。当然从更长一点周期来说,大盘这次二次探底,对于前期踏空资金来说属于难得的低吸机会,大家不妨借机低吸潜力股。

淘金客

中金公司首席经济学家彭文生: 9~10月降息可能性大

一家之言

日前,中金公司首席经济学家彭文生发布的研究报告指出,虽然7月M2同比增速上升至13.9%,但是主要反映去年的基数效应,季调后环比增速显著回落。在外汇占款增量萎缩的情况下,央行的逆回购无法代替下调存准的作用。7月银行间市场净投放仅1710亿元,难以有效缓解流动性偏紧的局面,7月回购利率甚至高于6月降息前的水平。

今年下半年准备金仍有2~3次下调,8月降准的可能性较大。由于



通胀的快速回落,尤其是企业所面对的PPI持续负增长,实际的贷款利率仍然在较高水平,降低基准利率

的可能性也在加大。年内再降息1次仍然是大概率事件,时间窗口在9~10月的可能性大。和讯

大牛股的“七寸”命门

教你一招

想做好股票投资,捕捉到大牛股,一定要掌握数据的使用方法。哪些数据对投资最有帮助?

1、对于选股来说,每周创历史新高和一年内新高的股票统计数据是比较关键的。好的股票应该是不断创新高的,通过发现这些股票,然后再使用其他基本面选股数据来分析,可以大大提高选牛股的精度。比如2012年5月第一周结束后,你会发现酒鬼酒在那周创了历史新高,如果你还查看了其他数据,发现其成长性不错,估值也不贵,就敢买入。之后你会发现,酒鬼酒其后两个月持续上涨。

2、找到类似细分行业公司进行比较,从中选出最好的投资标的。比如,研究出版类股票,就要将行业所有股票找出来,包括何时上市,谁市值最大,谁股本最多,谁成长最快等等。很快你就可以判断出谁是行业龙头,谁是垃圾股,谁是潜力股。

3、通过单季度净利润增速来进行选股。还是酒鬼酒的例子,

比如2011年第三季度,很多上市公司业绩开始下滑,酒鬼酒净利润开始增长,而到了当年第四季度和2012年第一季度,酒鬼酒呈现爆发式增长。再如歌尔声学,2010年二季度净利润大幅增长,以后每个季度都大幅增长,随时买入并持有都是一个正确的选择,直到公司净利润增速下降。

4、对选股的核心数据比如成长性、估值、竞争优势和盈利预测数据进行交叉分析,可以对投资价值进行清晰的判断。比如很多投资者说大秦铁路是价值投资,目前才10倍左右的市盈率。先看大秦的竞争优势,从2005年到2011年,公司投入资本回报率数据一直在12%以上,超过9%的资本成本,能够为股东创造价值。继续看数据。2007年和2010年,大秦的净利润增长都较高,不过2008年、2011年的增速较低,2009年业绩负增长。总体看,成长性不稳定。那么未来的成长性呢?从研究员一致预期业绩可以查到,公司2012~2014年净利润增长率只有个位数,10倍市

盈率估值并不便宜。

5、通过数据寻找机会。比如贵州茅台,2009年到2010年三季度之前,业绩增速过低。但2010年第四季度之后,迎来新一轮增长。再看盈利预测表格,研究员们认为2011~2013年茅台复合增速超过30%,考虑到公司的财务特征,这个预测很靠谱,甚至偏保守。茅台是不是一家好公司呢?不用争论,看数据——投入资本回报率数据。2005年以来,茅台的投入资本回报率尽管呈现波动特征,但一直在20%以上,非常高,且可以持续。再看估值数据。茅台的市盈率基本没在20倍以下,考虑到研究员预测近三年净利润复合增速超过30%,20多倍的估值是合理的,而2011年上半年公司一直在20倍出头的市盈率交易,当时确实是很好的买入点。

总之,创新高、行业基本数据、单季度成长性、投入资本回报率、估值、业绩预测、过去的成长性,这些是选股最重要的核心数据。王成

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

8月14日沪深指数

上证指数:

开盘:2137.05 最高:2144.01 最低:2119.25
收盘:2142.53 涨跌:6.45 成交:596.77亿元
上涨:672家 下跌:262家 平盘:56家

深成指数:

开盘:9039.45 最高:9101.26 最低:8929.00
收盘:9089.61 涨跌:50.40 成交:644.97亿元
上涨:1151家 下跌:320家 平盘:73家

上证指数日K线图



深成指数日K线图



本报证券读者交流QQ群:226147830

国元视点

探底回升神奇逆转 风险之中孕育机会

周二大盘出现探底回升的走势,盘中一度下探至2119点的盘中最低位,随后在文化传媒、房地产、有色金属等板块的拉升作用下,大盘出现逐步回暖的走势。周一权重股大幅杀跌,场内恐慌加剧,周二又明显探底回升。考虑到前期2100点近在咫尺,反弹所酝酿的人气不会在一两日内被击垮,因此短线仍有反复,不宜参与恐慌性杀跌。

周一,金融类上市公司遭受重创。数据显示,券商、期货、保险分列行业跌幅前三位,跌幅分别高达7.72%、6.69%、5.58%,而同处金融业的银行却名列涨幅榜第二位,虽然涨幅仅为0.06%,但仅有两大行业(银行、农林牧渔)

实现了板块涨跌幅为正值。周二银行股继续发挥定海神针的作用,以平安银行为首(曾经的深发展),银行股牢牢地捍卫了红盘的局面,让上午的跳水没能进行到底。这两天,银行股都选择在下午发力,表现出量价齐升的局面。这其中有国家队护盘的手法,这从财政部、社保溢价增持交行的行为中也可以看出端倪。

周二,页岩气概念板块暴涨。随着页岩气第二轮招标渐行渐近,页岩气的开发可以划分为四个环节:探勘、钻井、采气、运输,后续的关键在于钻采技术的突破。建议密切关注有望在我国第二轮页岩气区块招标中胜出的上市公司,尤其是经营灵活的民营企业。

由于上有银行股的鼎力支持,下有页岩气、农药等概念股的热炒,纵然指数遭遇了周一的重击,但市场仍不值得过分悲观。抵抗下跌的过程中,仍有逐步凸显的机会。国元证券

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