

名博点津

主力拉抬石化双雄目的何在？

以往经验来得快去得也快 反弹能持续多久还需观察

周二大盘走势具有戏剧性。上午窄幅震荡，午后在石化双雄联手拉抬下，股指急速上涨，形成反弹之势。个股也明显活跃，沪深两市高达24只股票涨停。午后的反弹，一扫前二个交易日的阴霾。那么如何看待午后的反弹呢？主力拉抬石化双雄目的何在？

周二消息面有几个值得注意的地方：一是兰州将成为第五个国家级新区。早盘兰州股一度有所表现。二是宝钢抛出50亿元增持计划。在该消息刺激下，宝钢全天涨停，早盘更是带动钢铁板块有所表现。三是周一晚沪深交易所正式发布融资融券实施办法，意味着融资融券近期将正式实施。三是央行再度逆回购1250亿元，使得月末资金面紧张局面得到缓解。

从技术角度来看，2050点位置，是2010年7月2319点和今年年初2132点以来下降通道下轨位置。一旦有效跌破该位

置，将开启新杀跌行情。此外，股指期货九月合约仍持仓82277手，空头主力在午后的拉升中未有明显平仓行为。巨量持仓依然对多头保持着较大压力。而根据以往经验，由最大权重股发动的拉升行情，一般来得快去得也快。毕竟多头可以拉权重股，空头也同样可以反手打压权重股。因此由石化双雄发动的这次半日反弹能持续多久还需观察。淘金客



社保重仓

医药生物：社保持股家数占比11.6%

截至昨日，在已经公布半年报的上市公司中，有246家被社保重仓，其中医药生物有21家，该行业共有181家上市公司，社保基金持股家数的行业占比11.6%，位居社保重仓行业排名第五。

社保基金在已披露的中报中持有双鹭药业(002038)、金陵药业(000919)、华东医药(000963)、马应龙(600993)、

科华生物(002022)、天士力(600535)、山大华特(000915)、长春高新(000661)、羚锐制药(600285)、山东药玻(600529)、片仔癀(600436)、智飞生物(300122)、东富龙(300171)、利德曼(300289)、华仁药业(300110)、沃森生物(300142)、阳普医疗(300030)、和佳股份(300273)、众生药业(002317)、瑞康医药(002589)和雅本化学(300261)。社保持股市值超亿元

的是双鹭药业、华东医药、片仔癀、马应龙、天士力、长春高新和金陵药业。

国金证券认为，因为医药行业的基本面独立于目前的经济形势，也不会出现其他后周期消费品业绩的下滑。因此今年、明年医药行业的基本面是对去年行业低谷的一个持续修正的过程，稳态增长可以期待。

和讯

公司研究

中科金财(002657)：票据ATM或成业绩亮点

中科金财(002657)：公司银行影像系统的主要客户是中国银行和华夏银行，其对影像产品的需求较为稳健，公司近两年业务增速都在23%~24%的水平。由于银行业务流程再造的带动，银行影像市场未来3~5年增速会有所提高，而公司该业务的发展预计也将达到25%~30%的增速水平。此外，公司票据ATM机产品目前已少

量供货，虽然银行配备票据ATM机比例尚低，但已日益成为现实的需求。按照全国20万金融机构网点，每个网点为完成对公业务而配备一台票据ATM机，每台ATM机20万价格计算，则市场容量至少在400亿，空间巨大。因此，公司ATM机产品一旦推广成功，将成为公司重要的业绩增长点。日信证券



投资论坛

拯救股市的十味中药

中国股市病得不轻，上次熊市时，笔者写过《拯救中国股市的十大良药》。中国特色的股市只能用中药来治，为了A股能健康发展，特奉献新的十味中药：

第一味：降香。降香为名贵中药。顾名思义“降”是降低的意思，“香”是受股民欢迎的意思。眼下，印花税传了多次说降不降已成股民心中的痛。

第二味：当归。顾名思义，即“当归”还广大投资者的权益，比如强制分红。

第三味：黄芪。目前，需用黄芪补气，方可重振股民信心。

第四味：阿胶。阿胶为补血良药。笔

者认为应尽快广开渠道让社保基金、养老基金等国家队长线资金入市，股市方能血气方刚。

第五味：杜仲。杜仲同“杜种”谐音，即杜绝上市公司制假、包装上市的欺骗之种；杜绝大股东恶意圈钱，限制再融资规模。

第六味：三七。三七为活血化淤特效药。中国股市历来存在“三七”现象，即三个人赚，七个人赔。应该把这一现象倒过来，股市才能活血化淤，良性循环。

第七味：大黄。大黄是泻药，用此药主要是针对制假贩假，贪污挪用股东钱财者，提高造假成本，变罚(罚款)为以法(法律制

裁)治市。

第八味：防风。防风为常用中药，用在股市里就是“防”止“风”言风语。今年国际板传言已导致5次暴跌，造成了3万亿市值蒸发。

第九味：决明子。决明子有清肝明目、降压和降低血脂胆固醇的作用。用在股市里即“决”策要果断“明”快，不能政出多门，互相推诿，错过最佳救治时机。

第十味：冬虫夏草。中国股市由于扩容过度很受伤。如果放慢扩容节奏，既对了症又下了药。

苏渝

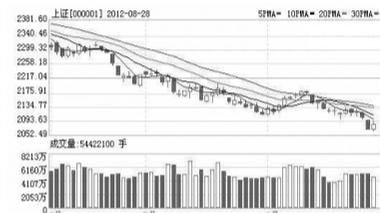
股民热线:0551-5223801
E-mail:wq69535104@sina.com

8月28日沪深指数

上证指数：
开盘:2054.97 最高:2083.96
最低:2052.49 收盘:2073.15
涨跌:17.45 成交:420.98亿元
上涨:709家 下跌:221家 平盘:62家

深成指数：
开盘:8389.17 最高:8454.21
最低:8358.64 收盘:8400.36
涨跌:-1.79 成交:502.30亿元
上涨:1127家 下跌:343家 平盘:81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 股指反抽高度或有限

周二，沪深两市在宝钢回购自家股票利好消息的提振下，早盘止跌窄幅整理，午后蓝筹股发力上涨，股指绝地反弹。钢铁、石油石化、券商等权重板块涨幅居前，地产、食品饮料表现滞后，在缺少增量资金参与的情况下尾盘股指冲高回落。对于后市我们认为市场对经济数据低迷和上市公司业绩下滑的反应有些过度，技术上存在超跌反弹要求，关注积极的股市政策能否形成质变，控制仓位下逢低布局优质成长个股。

市场继续向下寻找支撑，当前最重要的支撑位，应该是2010年7月2319点和今年2132点作的一条连线，可以看到，目前股指与该条线的距离非常接近。而作为至2009年以来的下降通道下轨，可以判断该条连线对股指的支撑力度是非常大的。技术上，一旦股指调整到该条连线后，必将形成大的反弹浪型。

由于权重股的反弹对资金的消耗较大，同时其行业景气周期缺乏数据支撑，故对股指的反弹暂不抱过高期望，结构性分化在所难免。操作上，仍以弱周期、大消费和成长股为重点投资方向，注重规避强势股补跌风险。

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