

“中考”预期逐渐明朗 三路径演绎个股分化之旅 中报大戏本周即将开唱

大势纵横

进入7月以后,6月以来一直困扰股市的流动性问题开始缓解,加上消息面、外围股市相对平静,上周沪深大盘呈小步回升态势,上证指数也得以重返2000点大关,至上周五收盘,上证指数收报2007.20点。



股谚有云:“五穷六绝七翻身”。在经历了6月底的一轮惨烈下跌以及所谓“钱荒”后,进入7月,市场极为关注的“钱荒”问题逐日缓解,市场多头得以松了口气,入场资金再度活跃,沪深大盘也止跌回升。从上周盘面看,呈现出明显的“权重股搭台,成长股唱戏”的特点。展望后市大盘走向,虽然整体经济复苏力度偏弱,大盘也将持续弱势震荡,但随着本周中报披露大戏的展开,预计仍将有活跃板块和个股相继表现。根据交易所的安排,自7月13日起的一周内,两市将有首批20家公司披露中报业绩,这20家公司主要集中在机械、医药、交运、电子、化工五大行业。2013年的中报披露窗口正式开启,股市的运行轨迹可能因此发生改变。随着中报预期的逐渐明朗,预计场内个股会选择以下三条路径演绎中期分化之旅。

一是伪成长泡沫破裂。在经济增长中枢趋势性下移的背景下,成长注定稀缺,资金推动带来的更多是泡沫。中报业绩有望弱化资金对伪成长股的参与兴趣,从而刺穿其高估值泡沫。二是大量周期股的熊市再确认。钢铁等周期股早已陷入漫漫熊途,而在今年上半年经济低迷背景下,产能过剩的周期性行业业绩继续下滑的概率很大,这将被动提升它们目前看上去不高的估值水平,从而引发新的做空动力。三是极少部分品种将开始穿越周期之旅。这其中既包括业绩持续稳定高速增长的新兴产业股和消费股,也包括估值低企但行业产能供给压力有限的周期股。 杨晓春

数据统计

预喜板块大盘点

A股上市公司2013年中报披露的大幕即将在本周拉开,上市公司发布中报预告的频率也明显加快,在已公布中报预告且预估了上半年业绩变动幅度的849家上市公司中,有533家公司业绩预喜,预喜率达62.78%。

公用事业:整体预喜率86.67%

中报前瞻:在15家已公布中报预告的公用事业类上市公司中,有13家预测能在今年上半年实现净利润的正增长,行业整体中报预喜率高达86.67%,位居各行业之首。

投资建议:清洁能源、环境保护等受到国家政策扶持的领域具备较强的发展潜力。

潜力个股:龙净环保、龙源技术、南海发展、盛运股份。

百货零售:整体预喜率83.33%

中报前瞻:在目前已公布中报预告的12家百货零售类上市公司中,有10家公司中报预喜,行业整体中报预喜率高达83.33%。

投资建议:百货零售板块的业绩增长较为稳定,现金流也较为充裕,经过前期的下跌后,其整体估值已进入安全区间。

潜力个股:永辉超市、海宁皮城、友好集团、重庆百货。

信息服务:整体预喜率75.56%

中报前瞻:在已发布的45份信息服务类上市公司中报预告中,有34份公告属于“预喜”类型,预喜率约75.56%。

投资建议:投资者需警惕短调风险,但就中线而言,业绩推动的估值提升有望得到延续。智能交通、卫星导航、智慧医疗、宽带提速等细分领域值得投资者重点挖掘。

潜力个股:同方国芯、银江股份、华力创通、万达信息。 杨晓春

解禁动态

本周两市限售股解禁市值为245亿

本周(7月8日~12日),两市限售股解禁市值环比小幅下降至245亿元,上市公司限售股解禁多集中在周一。

根据沪深交易所公开数据统计,本周共有25家上市公司涉及限售股解禁。其中涉及股改限售股份解禁的有1

家公司,涉及非公开增发股份解禁的有5家公司,涉及首发原始股份解禁的有16家公司,涉及追加限售股份解禁的有2家公司,涉及股权激励股份解禁的有1家公司。按照7月5日收盘价计算,本周两市限售股解禁市值总计245亿元,较

上周小幅下降。本周限售股解禁多集中在周一,8日一天就将有11家公司的限售股解禁,但本周单家公司的解禁市值都不大,仅有闰土股份和巨星科技两家公司的解禁市值在50亿元左右。 中财

交易备忘

7月8日 星期一

召开股东大会
(300235)方直科技、(300072)三聚环保、(000925)众合机电、(000990)诚志股份、(002108)沧州明珠、(002547)春兴精工、(000838)国兴地产、(600227)赤天化、(600688)S上石化、(300249)依米康、(000638)万方发展、(600112)长征电气、(600337)美克股份、(600576)万好万家、

(000732)泰禾集团、(000898)*ST鞍钢、(000533)万家乐、(600871)S仪化、(601268)*ST二重、(600889)南京化纤、(002626)金达威、(002657)中科金财。
转增上市日
(300157)恒泰艾普:10转增10转增上市日。
(002312)三泰电子:10转增10.1078转增上市日。

(600684)珠江实业:10转增5转增上市日。
送股上市日
(600684)珠江实业:10送5送股上市日。
(200581)苏威孚B:10送5送股上市日。
恢复交易日
(600887)伊利股份:未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,周一恢复交易。

分类广告征订电话:0551-62649617 62625568 地址:省政府对面花园街4号科技大厦15楼

牛市股票配资

★为广大股民朋友提供融资炒股服务,时间灵活、费用低;
★您的自有炒股资金可以放大5倍杠杆,5万可以配25万;
★为有闲置资金的客户,提供高回报、零风险理财服务;
出众电话:0551-65544354 15345693736
投资网址:www.ahgppz.com 地址:合肥市庐阳区濉溪路国金大厦1305室

盈德投资

金石股份·金苏财富
1.快速贷款房产抵押贷款、汽车抵押贷款。月息1分起,手续齐全,当天到账。2.金融服务个人大中小企业1-12个月的资金周转、自有资金、银行垫还、代打各类保证金、验资。3.安全理财抵押物和公司双重保障,全程保姆式服务、利息优、无风险。4.诚邀加盟统一品牌加盟、管理、经营、政策扶持、资金支持、法律援助、资源共享。招商电话:13965044159
免费咨询热线:400-813-0077
网址:www.ahydtz.com地址:合肥市政务区南二环路959号财富中心A座16F

益辰投资

全省最低利息
快速办理个人贷款、月息0.8分起
专业办理银行贷款、5个工作日内下款
银行垫资过桥、车辆贷款均可
已贷款房再贷、当日放款
闲钱理财
热线:65609756 15955162928 合肥市芜湖路1号
无抵押贷款 急用钱找我们18505517889 随借随还(1.2分-2.5分)

好车贷

www.haochedai.cn
专业汽车短期融资服务商
缺钱就来好车贷!好车贷,有车就能贷!
24H资金热线:400-999-0895 0551-65137111/65120551

大志投资

安徽大志
急用钱,大志是首选,市场最早,最规范,利率最低,资金最雄厚,社会诚信度最高。房产、汽车、土地、实物,是借贷人最理想之处!欢迎提供商业项目及个人、企业闲置资金共同合作!
财富热线:0551-65596118 13966791288
总部地址:合肥市府广场天徽大厦C座22层
银行无抵押贷款 只需2-3张复印件,2天内放款 18956068010
0.4太湖路1386666481
兑现火车站13965053763
0.4信用兑现垫还 黄山路15705697418
九鼎担保 凭本市户口无抵押、无担保借款,当即放款。 63779200 18005698335
银行无抵押 15375272237利息全市最低

招租或分租

三里街一环边独栋1900m²1-5层有多个门面可分割,适合宾馆、茶楼、足浴、休闲会所、餐饮、药房、超市等,可停车。13965044796
注册资代帐医疗器械 64467656
旺铺租让
九华拍麦 肥西三河镇沿三杭路房地产出售 13856058809
厂房招租
仓库招租 36平米每月共10间房屋招租(有大院),可做仓库。地址:合肥外贸仓库隔壁。1390969977 李先生

创惠理财

创惠—您身边的理财顾问专家
专业致力于个人或企业闲置资金管理理财服务中介平台
今天您理财了吗?您的资金还是存款收益吗?一对一顾问式个性化理财方案:
抵押借贷理财:固定资产全抵押、担保公司反担保方式等多重保障资金安全方式,让投资方实现稳定收益,无风险、收益高。(年回报30%左右)
项目合作理财:通过严格的审核,甄选出优质的投资项目,为投资者搭建“投资创富”平台 安全可控的回报收益。创造财富 互惠共赢 网址:www.ah888.cn
咨询电话:13955183289 0551-63452188 地址:芜湖路万达广场7号楼1506

无抵押贷款

无抵押信用贷款,车辆贷款,当天放款,正规公司,合肥低息
15056067767
0.4兑现 13085054913 大钟楼

低息贷款

房贷、车贷、POS机
全市最低65397774
抵押贷款1365553255