

个股异常活跃 三大利好刺激大盘

8月股市开门红 新行情值得期待

大势研判

周四,市场表现强势,个股异常活跃,截至收盘,沪指报收2029.07点,上涨35.27点,涨幅1.77%;深成指报7931.79点,上涨166.39点,涨幅2.14%。对于股指的强势反弹,主要得益于以下几点利好刺激:

首先,国务院六大重点任务加强基建投资,为经济平稳进步提供政策支持。会议主要对城市地下管网、生活污水和生活垃圾处理以及城市配电网建设、生态环境建设等方面的任务确立。从此次基建投资来看,国家为促进经济平稳过渡,虽然不会出台大

规模的刺激政策,但小规模刺激却是已经陆续出台,这有利于市场对未来的良好预期;

其次,资金面上,外管局一天批261亿元资金QFII和RQFII“急援”A股。从外汇管理局对于外资批准的消息来看,说明管理层还是很希望外资即将入住我们的市场,而另一方面,也充分说明在目前的情况下,外资相对比较看好A股市场的发展,也愿意积极进入我们的市场。因此,这一点,也是有利于市场的反弹的。

最后,7月PMI为50.3%环比微升

0.2个百分点超预期。从前期公布的汇丰PMI数据看,连续出现回落迹象,也使得市场对于经济的发展再次忧虑,而此次官方PMI数据的出炉,明显好于预期,而且也显示出经济有回升迹象,加大促进市场的信心。

因此,我们认为,在种种政策刺激以及消息面利好之下,股指强势反弹,而随着管理层对于经济目标平稳实现信心的增强,以及出台相应的政策刺激,我们有理由相信基本面或将逐步向好,市场信心也有望得以恢复,8月份新一轮行情值得期待。 巨丰投顾

一家之言

英大证券研究所所长李大霄: 中国股市史无前例的大底已经形成

周四国家统计局公布,2013年7月中国制造业采购经理指数(PMI)为50.3%,比上月微升0.2个百分点。对此英大证券研究所所长李大霄表示,股票市场将会对PMI数据超预期做出积极的响应。另外国务院一系列稳定经济的举措也将惠及股市,后市可期。

李大霄认为中国股市史无前例的大底已经出现,他在微博中说,“6124以来,1664首次探底,1849二次探底,中国股市史无前例的横跨5年的巨型底部构筑成功。” 东财



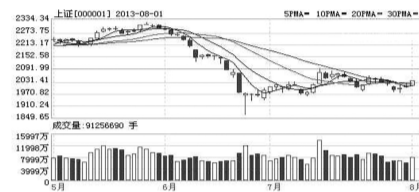
股民热线:0551-65223801
E-mail:wq69535104@sina.com

8月1日沪深指数

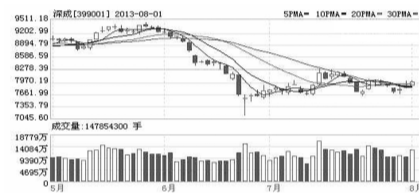
上证指数:
开盘:2000.82 最高:2029.93
最低:1997.06 收盘:2029.07
涨跌:35.27 成交:773.95亿元
上涨:923家 下跌:22家 平盘:53家

深成指:
开盘:7819.45 最高:7967.03
最低:7789.93 收盘:7931.79
涨跌:166.39 成交:1105.90亿元
上涨:1126家 下跌:32家 平盘:63家

上证指数日K线图



深成指日K线图



国元视点

权重股搭台 成长股唱戏

周四,沪深两市在政策面持续偏暖的情况下,高开后震荡反弹,沪指重返2000点上方并站上30日均线。行业板块呈现普涨状态,信息服务与设备、电子等新兴产业涨幅居前。创业板再次表现出较好的弹性,创业板指数全天涨幅逾5%,截至收盘,沪指收于2029点,涨幅达1.77%,主要股指在反弹过程中成交量明显放大。对于后市我们认为持续偏暖的消息引领投资者情绪转向乐观,市场抵抗式反弹得以延续,操作上可适当参与主题性反弹行情,把握结构性机会。

盘面上,仍然呈现“权重股搭台,成长股唱戏”特征。创业板股指的报复性反弹是由多方资金高聚集性所造成的,即便部分资金避免流出,也会是一个过程,真正的成长股依然是资金抱团取暖的对象。“五穷六绝七翻身”并未实现,展望8月,我们认为市场仍主要运行在抵抗式反弹格局中。首先,出于“稳增长”的需要,政策面后续或许会出现一些有利变化,但由于政策时滞的因素,其对宏观经济数据的提升效果或将在四季度才能得到充分体现。尽管市场对此或许会有提前反应,但随着时间靠近十八届三中全会,政策预期会主导市场。其次,结构性行情将继续推进,留下来做多的场内资金只会越做越坚定。那些适应经济结构转型,受益于政策扶持的轻资产、服务型行业、成长性确定、细分行业龙头的公司将会被反复挖掘。

沪指已经站上前期的压力线30日均线,抵抗式反弹能走多高,取决于政策力度和成交量能否持续放大,但个股的反弹行情在8月会比较丰富。操作上可积极灵活,波段操作。 国元证券

大腕飞镖

互联网巨头热捧“平台战略”

随着互联网企业在开放平台上的开发提速,行业内上市公司也掀起一股并购重组热潮,目标直指平台下的行业集聚资源。一批对接平台的上游产业链企业以及与平台存在分成合作关系的企业有望率先受益,与此同时,A股市场平台类公司价值正在逐渐凸显,移动互联网、手游、传媒等相关板块的估值有望得到持续支撑和提升。

行业并购动作频繁

据报道,互联网巨头企业热捧“平台战略”,使开放与共享资源的新游戏规则吸引了一批战略合作者的进入。业内人士分析,近几个月来,互联网行

业并购动作频繁,无不与巨头企业的平台布局相关。围绕三大互联网企业及平台资源,上下游产业链关联企业有望率先受益,同时包括游戏等盈利模式成熟的内容产业及其衍生价值将得到市场的深度挖掘。

盈利前景被普遍看好

目前,社交应用、应用商店、移动浏览器被视为未来移动互联网的三大入口,随着智能手机的普及,有着APP应用聚合功能的移动应用商,无疑也将成为影响A股市场的互联网平台公司。

除此之外,一些同时具备线上和

线下经验的厂商,也将有望通过平台类公司价值的挖掘而获得市场关注,其中包括推出“云海”娱乐平台的顺网科技、具有综合性第三方电子商贸平台的蓝色光标等。与此同时,A股市场的“入口级”应用概念也颇具吸引力,比如智能语音入口的科大讯飞、移动社交入口的朗玛信息、移动视频入口的乐视网等。据TMT行业分析师表示,平台类价值公司的主要优势在于做深度产业链客户,积极拓展互联网业务增值产品的质量和效率,进而增强了平台流量的变现能力,盈利前景非常广阔。 郑时

交流互动

投资融资理财与您相约东吴证券沙龙

东吴证券投资者沙龙是目前合肥乃至安徽最大的投资者沙龙,沙龙是由东吴证券、《市场星报》、安徽经济广播三家强强联手共同打造。沙龙活动每周六下午不间断举行。

对于低风险的理财投资者,有

类似于银行活期存款的无风险固定收益产品,随存随取,收益是银行存款的10倍。对于资质较好急需融资的企业,东吴证券为您提供长达2至3年期的大额融资业务。如果您拥有上市公司的股权,东吴证券可

以为您提供低成本融资和大小非减持的优惠等各项力度很大的业务。详情咨询0551-65109616。本期沙龙活动时间定于8月3日下午2:00~4:30,地点:黄山路468号通和大厦1号楼7层。

国元证券
GUOYUAN SECURITIES
股民培训基地
金融理财产品超市
地址:合肥市金寨路327号凯旋大厦营业部
全能服务专线:62634581 62627033
www.gyzq.com.cn