

# 如何把握强势股波段上涨机会?

深市小盘股是做多主战场,而网络电子消费股则是做多主线

## 名博点津

周二大盘冲高回落。上午主扳在前一天涨势带动下,克服美股隔夜杀跌拖累,一度上涨到2100点附近。但由于该位置是上周五光大证券乌龙指急拉放量位置,存在不少套牢盘,因此上午主扳两次上冲都未能得手。午后出现印尼股市暴跌近4%的消息,日经指数午后也一路杀跌收盘大跌2.63%,香港恒生指数也大跌。在外围股市集体杀跌拖累下,主扳午后连续跳水,最终以小阴报收。而创业板指数全天高位窄幅震荡整固,消化前一天大涨后的短线获利压力。对于后市走势,本人认为主扳还将经受外围股市调整考验。但只要美股不出现恶劣杀跌,主

板应该能在上涨趋势支撑下维持整理走势。八月股指震荡,其实对九月行情更好,可以为九月维稳行情更好洗盘蓄势。主扳补涨行情真正好戏将在九月。

虽然周二股指震荡整理,但个股仍表现得非常活跃。沪深两市高达28只股票涨停。从涨停的股票来看,4G、电商、可穿戴设备、智能电网、涨停等题材都有,但走势最凌厉的还是网络电子消费股。周一两市网络电子消费股合计流入资金近60亿元,说明前段时间准备参与主扳补涨的资金,在光大证券乌龙指事件下,又重返深市小盘股。今年的行情结构性特征非常明

显,深市小盘股就是做多主战场,而网络电子消费股则是做多主线。投资者在实战操作中,一定要紧盯这条主线,紧盯不同分支龙头股。这两天,不少处于大周期突破后的网络电子消费类小盘股,在经过波段洗盘后,依托五周线再度崛起,尤其是以涨停方式重新启动的网络电子消费类前期强势股,只要仍处于突破状态,就可积极参与,短线往往有不错的收益。因此大家在参与操作时,既要盯住主线和龙头股,又要结合个股形态分析潜力,并且要注意集合竞价阶段涨幅居前的股票形态,一旦属于强势股波段重启,即可第一时间参与。

淘金客

## 亚太股市

### 周二亚太股市哀鸿遍野

随着亚洲地区的各国经济普遍走软,亚洲作为全球经济增长引擎的角色正在减弱,投资者因此撤出数以十亿计美元的资金。

周二亚太股市哀鸿遍野,日股午后变脸大幅下行,强势洞穿半年线。截至收盘,日经225指数重挫2.63%,跌

361.75点收报13396.38点。

韩国综合指数收跌30.56点,跌1.59%,收报1887.85点。

台湾加权指数收跌67.56点,跌0.86%,收报7832.65点。

香港恒生指数收跌493.41点,跌2.2%,收报21970.29点。 东财



## 特别报道

### TMT热度不减 近期获基金密集调研

2013年上半年科技、媒体和通信(TMT)股票红得发紫,欧菲光、歌尔声学、百视通等基金重仓的TMT股票涨幅翻倍。进入三季度, TMT股票热度依旧,华宝兴业、景顺长城、中银、嘉实等基金密集调研TMT公司。

8月14日,德赛电池获得了浙商基金、华宝兴业基金、招商基金、交银基金、海富通基金、上海鼎锋资产、易方达基金、中邮基金、景顺长城基金、

长城基金、嘉实基金、SMC中国基金等机构投资者的联合调研。资料显示,德赛电池在智能手机等小型移动电源管理系统领域处于全球领先地位,该公司也是苹果的核心供应商,在苹果iPhone系列手机电源管理领域拥有明显优势,其在苹果iPhone系列电源管理方面的份额超过50%。随着产能提高,德赛电池将不断提高三星等智能手机的市场份额。

除了德赛电池之外,远光软件、国

民技术、朗玛信息、拓维信息、华谊兄弟、华平股份等TMT公司也获得了机构投资者调研。

从二季度基金等机构投资者的操作路径来看,影视传媒、安防、电子等TMT股票仍然获得了基金等机构投资者的大幅加仓。同时,近期除了基金等机构投资者的密集调研,朗玛信息、网宿科技、歌尔声学等TMT股票仍然有资金持续流入,股票涨幅也颇为可观。

杜志鑫

## 公司研究

海越股份(600387):

### 大石化项目目前进展基本顺利

海越股份(600387):公司于2011年初正式启动的LPG深加工大石化项目目前进展基本顺利。目前,异辛烷装置、甲乙酮装置、动力中心项目已完成了全部详细设计,储运罐区、配套水处理装置等也基本完成设计;进口关键设备中,三台压缩机(产品气压缩机、丙烯制冷压缩机、乙烯进口压缩机)中乙烯机已完成配管工作并发货,丙烯机已完成透平和压缩机的机械运转试验,产品气压缩机已完成组装;8台反应器制造进度已过大半;国内采购的设备中,丙烷脱氢装

置丙丙塔基本完成,其它重要的非标设备在加紧制造。现场装置区的土建施工已基本全部完成,为后续安装全面展开打下良好的基础,配套工程进展顺利。

但因设计变更导致丙烷脱氢装置、界内界外管廊等项目的详细设计要比原计划略有滞后。我们预计60万吨异辛烷和甲乙酮装置将基本按照原计划11月投料,60万吨丙烷脱氢预计明年1季度之内。

公司的宁波138万吨丙烷和混和碳四利用项目,将使公司从10亿级的

小型流通企业,升级为百亿级的较大型企业。主要产品中的工业异辛烷是理想的清洁汽油高辛烷值添加组分,在国内pm2.5问题和大面积雾霾的背景下,未来异辛烷调和汽油的市场前景将十分广阔。丙烷脱氢(PDH)成为第三大丙烯生产路线,公司有望成为国内丙烷脱氢项目第一批投产的公司之一;国内第1家采用lummus技术的渤化即将在今年9月投料试车丙烷脱氢,这将使市场对海越的建设调试取得成功建立更好的信心。

银河证券

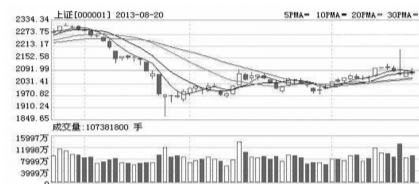
股民热线:0551-62556617

E-mail:wq69535104@sina.com

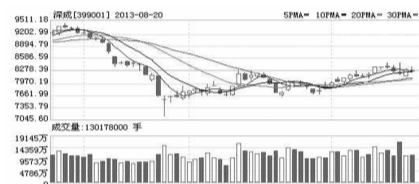
## 8月20日沪深指数

<b>上证指数:</b>	
开盘:2081.97	最高:2098.98
最低:2066.07	收盘:2072.59
涨跌:-13.01	成交:891.18亿元
上涨:309家	下跌:609家 平盘:81家
<b>深成指:</b>	
开盘:8269.82	最高:8357.73
最低:8192.84	收盘:8234.56
涨跌:-51.16	成交:1054.51亿元
上涨:461家	下跌:660家 平盘:100家

### 上证指数日K线图



### 深成指日K线图



## 国元视点

### 股指短线面临调整压力

周二沪深两市再次尝试向上反弹未果后尾盘走低。早盘股指受光大证券跌停影响低开,随后多方展开反击,但沪指仍受阻于2100点后回落,宽带提速、铁路基建板块涨幅居前,煤炭、地产、有色板块表现低迷。截至收盘,沪指报收2072点,跌幅为0.62%。对于后市我们认为随着8·16事件冲击趋向淡化,基本面和政策面仍是决定后市运行的核心因素,沪指60日均线压力有待消化,短期宜控制仓位下波段操作。

消息面上,国务院出台《关于改革铁路投融资体制加快推进铁路建设的意见》。受此消息影响,铁路基建概念股涨幅居前,世纪瑞尔、特锐德、江苏宏宝等三股涨停。央行行长周小川19日表示,中国经济不会出现连续下滑的情况,下半年将继续执行稳健的货币政策,同时若有需要会做一些结构性微调。这也是我们反复表达的A股中短期难以迎来流动性行情判断的出发点。周四即将公布8月汇丰PMI初值,在7月经济数据改善的基础上,该数据也将进一步验证经济改善预期,从而对短期市场方向做出指引。

周二盘面上的最大看点之一即光大证券复牌跌停,市值已蒸发41亿元。同时,备受市场关注的光大证券子公司光大期货席位16日建仓的逾7000手空单,19日没有出现大幅平仓。对于此“乌龙指”事件我们坚信任何“单方面”的异动都难以改变市场原有的运行轨迹,以历史数据为基础得来的方法和统计并交给计算机运行并不牢靠,唯有依靠企业获得的两个方法(价值和成长)经久不衰!后市布局上我们建议从两个方面考虑,一是看从各行业利润变化找机会,二是从机构投资者的动向找逻辑共振。

国元证券

**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