

网络电子消费股上涨持续性会更好

名博点津

周三早上大盘在外围股市杀跌拖累下低开低走,但在触及上涨趋势时止跌回升,全天窄幅震荡格局。目前美股已经破位,欧洲股市也短线见顶,日本股市反弹结束重回下降通道,因此A股短线处于外围股市下跌拖累和上涨趋势之间的博弈状态。不知道A股这次能否顶住外围股市下跌压力独自走强?上证指数周三缩量震荡,洗盘意图较为明显。八月行情,只要股指不跌破下降趋势线,那么随着十八届三中全会十月召开,九月将迎来维稳关键期。对于主板来说,本次补涨行情好戏或许还在后头。

创业板周三窄幅震荡。继周一破位反抽之后,是第三天站在30日线上方,意味着短线已经化解破位压力。

但这两天反弹幅度很小,说明这一轮短线反弹力度非常有限。与其说是反弹,倒不如说是依托30日线产生的高位震荡整理走势。今年行情结构性特征明显,只要多头还想运作,那么创业板就会首当其冲。因此只要不出现突发性重大利空,创业板再度出现六月份那样的激烈杀跌可能性就要小。而高位震荡的目的依然是洗盘蓄势。创业板大周期第五浪上涨已经结束,接下来高位震荡洗盘,有利于将来发动第七浪上涨。而第七浪上涨的目标,一定是创历史新高。

在网络电子消费这条主线下,今年的行情炒作,从最先的智能手机配件,到手机游戏,再到网络游戏,再到大数据,再到电商,再到行业线上业务

创新,再到移动支付,再到网络金融,再到可穿戴设备,再到软件服务,再到4G通信,只要跟网络电子消费沾边的题材,都被纳入炒作范畴。跟网络电子消费有关的个股,只要发布消息就是涨停。相对来说,节能环保和智慧城市也是国家政策支持行业,但今年的炒作力度显然不如网络电子消费题材。为什么呢,因为符合时代消费潮流的题材,生命力才更长久,出现中线牛股的几率才更大。纯粹的政府主导的产业,如果缺乏广大消费者参与,行情的持续性就会受影响。如果个股又有实质性业绩增长支撑,那么这类网络电子消费成长股未来上涨行情持续性会更好。

淘金客

行业分析

智能穿戴或成第四金矿

9月6日至11日,德国柏林消费电子展(IFA)即将举行,作为年度最大的消费电子业盛事之一,科技爱好者对其的议论早已不绝于耳,而在A股市场上对智能穿戴概念股炒作如火如荼的当下,这一盛事有望掀起智能穿戴

概念股的第二波主升浪。从苹果iWatch、谷歌眼镜到百度咕咚手环、盛大果壳GEEK手表,国内外知名电子企业对可穿戴设备市场的热情持续高涨。最新消息显示,索尼和三星将分别在8月底和9月初推出

各自的智能手表。据业内人士估计,可穿戴式智能电子产品的市场规模到2016年将达100亿美元。智能穿戴极有可能成为继电视、电脑、手机之后的“第四平台”,甚至成为“第四金矿”。 东财

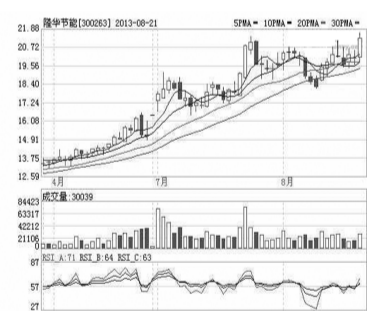
公司研究

隆华节能:业绩表现喜人

隆华节能(300263):2013年上半年,得益于冷凝设备在电力行业的快速发展(该项收入增速659.6%),以及在化工行业的传统优势,公司成功扭转了2012年业务放缓的不利局面,二季度营业收入和利润均创下上市以来的单季最好记录,业绩表现喜人。

《“十二五”节能环保产业发展规划》中提出,在节能产业重点领域的节能技术和装备中,要完善推广广汽与

凝结水闭式回收的技术和设备,公司自主研发的高效复合型冷却(凝)技术,在相同的换热负荷下,与传统水冷系统相比,可节水30%~70%,节电30%~60%;与普通蒸发冷却(凝)器相比,可节水30%~50%,节电10%~20%,在节能、节水、环保等方面优势明显。我们预计,未来随着公司冷凝设备业务在电力行业进一步拓展,冷凝业务仍有上升潜力。 上海证券



一家之言

光大证券主动赔偿的可能性很小

尽管《证券法》规定操纵证券市场行为给投资者造成损失的要依法承担赔偿责任,但在光大证券乌龙指事件中,广大投资者却明显面临着索赔难的问题。

首先是立案难。投资者要索赔,从司法途径来说首先要解决立案的问题,如果不能立案,索赔就是一句空话。而在光大证券乌龙指事件中,投资者的索赔就面临着立案难的问题,虽然乌龙指事件发生后,有十二位知名证券律师联名发出倡议书,设立光大证券乌龙指事件受害者维权律师团,呼吁全国律师为受害者提供维权帮助,但这对于解决立案难问题的帮助还十分有限。因为从证券司法来看,目前法院立案与判决的主要是虚假陈述类案件,而作为操纵证券市场行为或内幕交

易等案件,法院基本上都没有受理,究其原因在于,到目前为止,最高人民法院并未出台操纵证券市场行为的司法解释。也正因此,光大证券乌龙指事件受害投资者的赔偿问题能否得到法院的立案就是一个大问题,即便立案了,也很难判决。

其次,投资者损失认定困难。虽然从现实上来说,股指期货投资者16日的损失以及股票市场上投资者16日下午的损失都与光大证券的乌龙指事件有关,但从司法上来认定却变得非常困难。以股票为例,触发涨停的股票是71只,但乌龙指涉及到的股票是150只,那么投资者的损失是否只计算这71只股票或150只股票的损失呢?实际上在当天下午的下跌中,由于乌龙指事件引发的市场人心惶惶,其他很多股票的跌幅都非常大,甚至有不少

股票跌停。这些股票的下跌在一定程度上既与乌龙指事件有关,但又不是全部相关。如何认定投资者的损失,无疑是一件非常困难的事情。

此外,光大证券主动赔偿的可能性很小。在万福生科案中,平安证券主动赔偿投资者损失的做法给市场留下了很好的印象。所以面对乌龙指事件可能存在的索赔难问题,也有投资者幻想光大证券能主动赔偿投资者损失,而且乌龙指事件发生后,光大证券董秘也表示会讨论赔偿问题。但实际上光大证券主动赔偿的可能性很小。毕竟在万福生科案中平安证券主动赔偿的金额以3亿元为限。而光大证券要赔偿的金额因为存在认定困难问题是无法确定的。如果要全额赔偿投资者的话,即便光大证券破产了也赔不起。 皮海洲

股民热线:0551-62556617
 E-mail:wq69535104@sina.com

8月21日沪深指数

上证指数:	最高:2076.32
开盘:2076.27	收盘:2072.96
最低:2056.91	成交:728.61亿元
涨跌:0.37	上涨:589家
上涨:589家	下跌:303家
	平盘:107家

深成指:	最高:8268.65
开盘:8264.72	收盘:8236.09
最低:8174.21	成交:975.38亿元
涨跌:1.53	上涨:780家
上涨:780家	下跌:339家
	平盘:102家

上证指数日K线图

深成指日K线图

国元视点

权重股稳定 补涨股唱戏

周三,沪深两市延续窄幅震荡。权重股稳定,补涨股唱戏,商业板块和安防监控概念股表现活跃,地产、家电板块表现滞后。两市成交量较前一日交易明显萎缩,截至收盘,沪指收于2072点,以平盘报收。对于后市我们认为市场上下两难格局打破需要外力推动,沪指下方面临20日和30日均线的支撑,向上面临着年线和半年线的压制,若有效跌破20日与30日均线的支撑,则原有反弹趋势宣告终止,保持中性仓位等待趋势明朗。

印尼股市的暴跌着实让投资人有种金融危机感。出于对美国量化宽松政策逐步退出可能导致热钱从新兴市场流出的担忧,8月20日亚太股市普遍出现明显下跌,对A股向上拓展反弹空间构成较大制约。不过,考虑到我国央行20日开展360亿元7天逆回购,以及国务院近期发布多项政策,释放出一定的维稳信号,A股新兴行业的结构性行情难言终结,本身就是存量资金腾挪的市场,目前不会有明显的热钱流出现象,外围市场下跌对我国A股走势难以产生重大打击。

僵局何时打破,是投资人最关心的问题,我们的担忧是久盘必跌会否重现,向下挖坑倒是好事,给予了中级反弹的技术性条件。但静心而论我们得面对低迷股市的背景。沪深股市这种涨不易、跌也难的状态,是目前国内外宏观面综合因素的直接反应。主板市场从6124调整以来,层层叠叠套牢无数资金,几乎所有传统行业的大盘股都无法转身,抓大放小已成当然选择,继续看好文化、医药、品牌消费、信息消费主题投资机会,自下而上抓新兴产业的机会,抓民生有关的机会,抓长期产业政策驱动的机会。 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