

快报证券茶馆

奥运行情值得期待

财神座下小童子:在上周的周阴十字星之后,本周大盘震荡上行,虽周五出现了回落,但大盘仍在5日均线之上。目前5日均线



2960 颈位区,而 3000 点只是心理关口,技术上压力不具备。周初应以进攻为主,中间也会有所盘整,但周末有可能再度向上突破,3000 点应不是最终目标。

茶客占玉:从盘面看,基金和保险等主力还是以消极防御为主,数据显示,近期基金、保险两大主力资金依然是净流出。下周是七月的最后一个

交易周,周线组合是两阳夹一阴,各个方面也都是良好,所以说这是很好的机会,让我们静静地等待大动作的到来。

茶客第六感觉:笔者认为现在的股市技术上已经出现了比较明显的行情启动信号,只是因为政策面的发令枪未响,所以主力们现在还在耐心等待!奥运会行情我依然坚信还是会有。相信股市会乘奥运会的东风,来一波比较像样的行情!

茶客占豪:笔者认为大盘重压区在 2900—2950 点,这个区域需要较大的成交量才能获得有效通过。因此,没有成交量,大盘难以突破 2945 点,不突破 2945 点行情就难以真正启动。支撑方面,大盘下方均线已经互相缠绕,5 日线跟随上行。短线看若收在 5 日线下要小心点,而若收盘 20 日线下则是需要适当减仓。这是技术上控制风险和把握机会的要领所在。

茶客华尔街的梦想:周五的一天没有继续昨天的涨势,主力选择了回落整理,成交量也同时萎缩,小幅下跌收出小阴星一颗,似乎又到了上一个或下的十字的路口,市场的短期方向变的朦胧而模糊。其实,这只是表面的现象,市场真正的方向除了向上,已经没有了选择,连横向震荡的可能性都比较小。

■个股咨询热线

0571-85101711 周一至周五下午 3:30 至 4:00

潘女士:中粮地产(000031)如何操作?
答:除权前后一路上扬,目前作为低价地产股仍受到短线资金的追捧,短期做多动能有比较明显释放,面临震荡整理,可把握时机高抛低吸操作。

王先生:锦化氯碱(000818)后市走势及如何操作?
答:股价站上 60 日均线后步入反复整理过程,整体盘升趋势未变,由于面临前期高点压力,短线这一过程将延续,可以持股观望。

潘女士:龙净环保(600388)后市如何操作?
答:节能环保概念股作为未来跨年度的主题投资品种,可以积极关注,短线步入蓄势整理的状态中,不妨选择持股。

金女士:重庆港九(600279)16.34 元买,如何操作?

答:依托 5 日均线反复盘升,后市有进一步挑战 12 元附近阻力区的机会,在冲高过程中可选择高抛低吸操作,降低持股成本。

陈先生:新安股份(600596)后市走势如何?
答:作为基金重仓的高价股,其未来定位直接和主要利润增长点草甘膦的毛利水平挂钩,短期应能维持高位震荡格局,密切关注基本面变化。

吴女士:益佰制药(600594)被套,是走还是留?
答:缩量横盘整理,后市走势跟随大盘为主,在方向未做选择前可守仓观望,一旦破位则考虑止损。

姜女士:力合股份(000532)问压力位及如何操作?
答:处于低位横盘整理状态,短期阻力位 11 元附近,创投概念后期不排除借助消息面出现脉冲式行情,短线考虑持股观望,若出现脉冲走强行情,则可选择兑现。(安信证券 楼荣荣)

■大户室纪事

不应再做无谓抛售

大盘上升趋势已比较清晰了,但成交量并不大,表明市场参与热情不高。所以当金小姐一个做基金朋友来串门还坚持看空认为风险很大时,大李说:你应该看到指数的下跌是在挤泡沫,在释放风险,就是越跌应该越安全,并不是越跌越风险,比如我十块钱的股票跌到二块钱,难道还不如十块钱有价值。特别是已有股票跌到一倍多的市净率,十倍多的市盈率,难道这样的股票还没有吸引力吗?我觉得已经有吸引力了。所以我觉得跌到 2600 点这个时候,还看空到 2200 点、2000 点,是在制造恐慌气氛,拼命在抛售的那些机构也非常可悲。”大家一番议论后都

觉得在这个位置就是一定要坚定信心,一定要坚定信心,抓紧手上的股票,不要再轻易抛出去了。受外围股市影响,大盘早上低开后一度下挫至 2850 点附近,但盘面看气氛也并不恐慌。刘军师也跟一些基金经理沟通了一下,发现基金分歧比较大,但确实在尝试性加仓;基金这个位置进来会买什么呢?我觉得首选还是一二线蓝筹股。基金二季度增持重点包括纸业、能源、航运等二线行业龙头,后市这些行业品种可能仍会有所表现。金融、煤炭、石化等品种应该会补仓,包括调整充分的有色、地产、金融等也存在补仓机会。我觉得基金介入主要还是以大市值蓝筹为主。”
民生证券张志明

■传闻求证

市场信息,仅供参考

据传:某研究机构点评京能置业(600791)认为,通过前期资产的优化配置,公司从旅游业、酒店经营等转变为房地产经营与开发,依托控股股东京能集团,特别是去年完成非公开发行注入的国电房地产 90% 股权后,公司房地产开发实力大增。也因此快速成为具有规模和核心竞争力的大型房地产开发企业。目前公司储备项目约 180 万平方米,主要集中在北京、银川、呼和浩特等城市,为公司的长远发展奠定了良好的基础。

点评:公司今年中报业绩将同比增长高达 200% 以上,在奥运开幕日益临近的今天,值得密切关注。

据传:某研究机构点评好当家(600467)认为,这是一家不可忽视的公司,山东好当家海洋发展股份有限公司是亚洲规模最大的工厂化海洋养殖基地,建有 7.6 万平方米的工厂化养殖车间和年产达 40000 吨的冷冻食品加工车间;而且公司地处黄海之滨,养殖区域营养丰富,海水理化因子稳定,水质肥沃,水温、流速、盐度适中,具有发展名优海珍品最有利的自然条件。

点评:公司自产水产品加工业务销售收入将会出现同比大幅增长,密切关注。

据传:某研究机构点评中水渔业(000798)认为,公司是农业类海洋渔业生产企业,主营远洋水产品的捕捞、储运、加工、销售和进出口等。

去年公司的捕捞量出现了 154% 以上的大幅增长。而公司在经历重组之后,实际控股股东已经变为大型央企中国农业发展集团总公司,并存在在整合资产的可能。前期曾向其公司注入国家唯一的一类新兽药喹烯酮项目资产,现公司已经联合中农发集团的子公司中国乡镇企业总公司组建了北京中农发药业有限公司(公司占 51%),新公司将年产 100 吨喹烯酮原料药,将给公司带来新的利润增长点。公司还持有中水金海(北京)房地产有限公司 92% 股权,开发的众多项目受奥运刺激价格保持了挺坚,受益巨大。

点评:公司是政策面重点倾斜的对象,潜在机会巨大,继续跟踪关注。

据传:某研究机构点评南京熊猫(600775)认为:公司是国内电子通信行业的巨头,主要产品包括卫星通信设备、移动通信设备、个人数码娱乐产品等。通过与爱立信(中国)等联合发起成立南京爱立信熊猫通信有限公司(持有 26% 的股份),公司现已成为爱立信移动通信系统全球三大供应中心之一,公司还参股的北京索爱普天移动通信有限公司(BMC),该公司是索尼爱立信手机最主要的生产基地。南京国资委还将旗下南京熊猫集团资产与 CEC 成立南京电子,南京电子信息产业集团因持有熊猫集团 47.98% 股权,成为熊猫集团的实际控制人,也因此纳入中央企业中国电子旗下的庞大家族。

点评:到 2009 年南京熊猫公司销售收入达到计划比重组前翻两番,短线关注。

一周主力增仓股票

代码	简称	本周主力增仓(万股)	占流通盘比率(%)
600363	联创光电	869.822	3.319
600257	洞庭水殖	1151.205	3.313
600185	海星科技	658.803	2.66
600345	长江通信	209.361	2.136
600146	大元股份	154.231	1.947
600775	南京熊猫	151.743	1.938
600241	辽宁时代	82.02	1.6
600796	钱江生化	263.656	1.346
600476	湘邮科技	157.102	1.315
600548	深高速	284.858	1.308
600680	上海普天	88.673	1.166
600057	*ST 夏新	281.989	1.155
600180	*ST 九发	146.315	1.135
600137	浪莎股份	30.591	1.126
600263	路桥建设	221.853	1.111

一周主力减仓股票

代码	简称	本周主力减仓(万股)	占流通盘比率(%)
601899	紫金矿业	-5900.2	-4.214
600306	商业城	-405.97	-3.604
600740	山西焦化	-1356.78	-3.228
600238	海南椰岛	-424.158	-2.931
600686	*ST 梅雁	-4391.32	-2.588
600643	爱建股份	-1474.33	-2.452
600408	安泰集团	-992.63	-2.445
600088	中视传媒	-236.096	-2.328
600614	鼎立股份	-178.223	-2.301
600203	福日电子	-267.849	-2.054
600789	鲁抗医药	-640.916	-1.838
601666	平煤天安	-758.172	-1.736
600605	汇通能源	-94.527	-1.594
600749	西藏旅游	-207.604	-1.561
600867	通化东宝	-358.382	-1.485

一月主力增仓股票

代码	简称	本月主力增仓(万股)	占流通盘比率(%)
600775	南京熊猫	443.648	5.666
600548	深高速	1023.569	4.7
600841	上柴股份	80.991	3.75
600363	联创光电	977.92	3.732
600711	ST 雄震	123.59	3.459
600257	洞庭水殖	1182.047	3.401
600836	界龙实业	659.302	3.299
600146	大元股份	252.044	3.182
600539	狮头股份	332.707	3.151
600495	晋西车轴	168.634	2.545
600623	双钱股份	347.214	2.49
600226	升华拜克	407.793	2.484
600620	天宸股份	670.719	2.467
600735	新华锦	203.299	2.436
600391	成发科技	148.682	2.279

一月主力减仓股票

代码	简称	本月主力减仓(万股)	占流通盘比率(%)
600745	ST 天华	-421.603	-7.876
600138	中青旅	-2603.05	-7.819
600088	中视传媒	-791.907	-7.81
600203	福日电子	-966.644	-7.414
600306	商业城	-773.919	-6.87
600386	北巴传媒	-1388.7	-6.262
600109	国金证券	-457.738	-6.103
600311	荣华实业	-3057.61	-6.025
601899	紫金矿业	-8126.59	-5.805
600837	海通证券	-1297.64	-5.549
600258	首旅股份	-569.626	-5.488
600158	中体产业	-2589.02	-5.087
601958	金钼股份	-2684.61	-4.99
600408	安泰集团	-1854.41	-4.567
600867	通化东宝	-1017.58	-4.217

中期主力增仓股票

代码	简称	中期主力增仓(万股)	占流通盘比率(%)
600842	中西药业	605.469	5.118
600711	ST 雄震	178.98	5.009
600548	深高速	948.63	4.356
600346	大橡塑	212.55	3.85
600146	大元股份	303.232	3.829
600526	菲达环保	301.526	3.496
600495	晋西车轴	225.736	3.407
600617	联华合纤	173.88	3.211
600363	联创光电	815.574	3.112
600634	海鸟发展	178.699	2.916
600372	*ST 昌河	502.736	2.878
600623	双钱股份	392.755	2.817
600807	天业股份	185.999	2.753
600393	东华实业	385.607	2.724
600836	界龙实业	540.167	2.703

中期主力减仓股票

代码	简称	中期主力减仓(万股)	占流通盘比率(%)
600311	荣华实业	-5019.88	-9.891
600830	香溢融通	-2667.08	-9.157
600088	中视传媒	-777.813	-8.657
600674	川投能源	-2418.42	-8.294
600138	中青旅	-2717.68	-8.163
600109	国金证券	-595.696	-7.943
600745	ST 天华	-421.603	-7.876
600837	海通证券	-1803.48	-7.712
600158	中体产业	-3652.91	-7.177
601899	紫金矿业	-9496.66	-6.783
600386	北巴传媒	-1436.54	-6.478
601958	金钼股份	-3453.27	-6.419
600258	首旅股份	-613.467	-5.911
600220	江苏阳光	-6672.65	-5.632
600408	安泰集团	-2258.06	-5.561

本数据由上海大智慧上证 TOP 赢富数据库提供。

你该如何调仓换股?

市场虽然上涨了 300 点,但投资者普遍感觉难做。怎么才能能够在眼下的行情里积极自救?怎样才能能够在熊市里作波段赚股票?其实学了操盘手的无痛解套法,再差的股票都有办法让你解套,更何况操盘手用户根据这简单易懂的办法,在金德发展股票操作上,上演了一出“跌出来的暴发户”的好戏。于此同时对于市场而言还有大量股票潜伏在底部,这样的股票怎么解套,怎么自救自己,在本周末操盘手软件倾情奉献无痛解套法的实战讲座,欢迎广大股友到场交流。城东:本周六上午 9:30 分,杭州市天杭大酒店(杭州市艮山西路 220 号);临平站:本周六下午 2:30 分,临平大酒店三楼会议厅(临平镇西大街 81 号);城南:本周日上午 9:30 分,杭州清江花园宾馆三楼 1 号会议室(清江路 188 号,总管塘公交站);城中:本周日上午 9:30 分,宏都宾馆 4 楼(体育场路 407 号);临安站:本周日下午 2:15 分,临安白天鹅大酒店 3 楼会议室(临安钱王大街 427 号)。咨询热线:0571-56856331。

★一周调查★

制约 A 股市场的因素是什么?

一、油价跌了,外围股市反弹了,唯独 A 股波澜不惊,你认为这正常吗?

正常	22.99%
不正常	74.21%
不好判断	2.80%

二、最近舆论暖风频吹,这对你关于市场的看法与投资策略有影响吗?

影响很大	12.43%
有所影响	50.30%
基本没影响	37.27%

三、近来市场疲软,主力不作为,有人认为这是主力出其不意的策略,你同意吗?

同意	30.90%
不同意	47.99%
不好说	21.11%

四、你认为 A 股反弹无力主要原因是什么?

通胀压力	19.03%
资金面紧张	21.44%
业绩下滑	6.50%
大小非压力大	48.22%
估值依然太高	4.82%

五、你预期政策面是否会有进一步的利好释放出来?

是	39.68%
否	24.14%
不好说	36.18%

(截止 7 月 25 日 17 点半,参与本次调查人数 3032 票。)

点评:综合调查结果显示,投资者普遍认为目前 A 股表现不理想,而制约股指表现的主要原因在于“大小非”减持的资金压力和通胀压力方面,同时在一系列的“利多”舆论之后,投资者对于管理层出台实质性利好的预期开始回落。笔者认为,目前上证指数已经运行至布林线中轨以及 30 日均线之上,短期的技术指标有所转好,尤其是在奥运这一特殊的时期,市场出现深幅回落的可能性不大;当然由于对今后国民经济增速回落的担忧,沿海城市企业倒闭规模扩大,以及市场自身的“大小非”持续减持的压力等等,A 股市场出现持续上涨的条件不充分,故操作上建议以震荡中低吸为主,可适当关注一些近期表现滞涨的中低价、小市值品种。(万国测评 谢祖平)