

龙头“已老” 短线不宜追涨

经过持续五连阳之后,昨日 A 股市场出现了震荡的格局,盘中一度跳水。但由于水泥股、水利股等老龙头品种仍然保持着活跃的姿态,尤其是塔牌集团等个股更是冲击涨停板,故上证指数迅速企稳回升,日 K 线图再度趋于乐观。不过,昨日的如此走势,也意味着市场的龙头已呈现老态龙钟的特征。因为天山股份、青松建化等新疆水泥股在早盘一度冲击跌停板,这说明目前部分主流资金开始担心水泥行业的高景气周期或将渐行渐远。毕竟目前水泥价格的飙升在一定程度上加剧了政府投资的基础设施项目的成本,尤其是新疆区域,在此背景下,不排除水泥产能审批或将短暂放开的可能性。在此背景下,水泥股的股价走势前景可能不宜乐观。

码松动的迹象,而且也说明了此类个股所背靠的行业基本面向开始出现了一些不佳的预期,不利于后续行情的演绎。

更为重要的是,市场也开始担心新的问题浮现,那就是媒体在近期反复渲染的云南公路引发的地方债务平台的风险问题,这可以会极大地抑制银行股的弹升空间。

综上所述,目前大盘的反弹或将趋于尾声。当然,考虑到这么两个因素,一是维稳的心理暗示在短线尚不会迅速消除。故近几个交易日的走势可能会像昨日的走势一样,屡屡出现有惊无险的走势。二是煤炭股等品种尚有活跃的可能性,从而削弱前文提及的一些不佳信息的冲击。但是,毕竟量能萎缩,未来几个交易日的走势可能是近期反弹行情的余音绕梁。在操作中,建议投资者一是不宜频繁操作,二是不宜追涨市场热点,毕竟近期市场显示出热点的延续度极差。所以,宜谨慎。当然,由于维稳的预期,水利建设股、太阳能股等产业前景乐观的品种,短线或有进一步活跃的可能性,可适量跟踪。(金百临咨询 秦洪)

证券收盘擂台

Table with columns: 第54期擂台:2011年6月20日-8月7日, 同期大盘涨跌, 操作回顾, 总资产, 代码, 持仓股票, 数量, 买入日期, 买入均价, 收盘价, 市值, 收益率

个股咨询

- 金先生:海南橡胶(601118)后市如何操作? 压力位在哪里?
王女士:恒基达鑫(002492),后市如何操作?
王先生:升达林业(002259)后市走势怎样?
张女士:新大洲 A(000571),后市如何操作? 是走还是留?
黄先生:天齐锂业(002466)、杭氧股份(002430),哪个可介入?
胡先生:陆家嘴(600663)成本 18.4 元,是走还是换股?
王女士:潍柴动力 (000338)、天威保变 (600550) 能否换成包钢稀土(600111)?

每日期货

大豆豆粕缩量震荡,二次探底过后市场转入震荡,短期行情继续有利于空方,维持逢高沽售策略。油脂类跳水行情让期价快速试探区间下轨,该位附近料有反复。棉花主力合约击穿新低,有进一步惯性加速下跌可能。玉米持仓空盘为主,补跌行情序幕已经完全拉开。沪铜延续震荡平台,现货与外盘波澜不惊影响盘口表现,等待市场方向确认,周边弱势增强看空砝码。铝市小幅震荡偏多,机会不大。铅锌三角形整理形态结合下降趋势线反压,偏空思路,等待方向明确。黄金国际市场价格 60 日均线支撑引发进一步回调猜想,考虑少量跟随沽售。钢材弱势震荡维持,现货库存压制,关注新低是否开创。燃油跟随外盘走弱,总体下档空间不大,中线看好。橡胶调整往纵深方向转移,三万整数关将重新受到冲击,总体认为继续支撑有效的可能性居大。白糖逼仓炒作软着陆,关注多方的二次拉升,关注持仓格局转换。化工产品跌势不言底。股指期货多头人气明显改善,对于近日过大涨幅的修复日内完成,短期技术利多维持,关注时间窗口推动影响的延续,继续看好一线。(中大期货 一兵)

今日上市新股

方正科技(300235)本次上市 880 万股,发行价 19.6 元/股,对应市盈率为 26.13 倍,公司主营业务为中小学同步教育产品及服务。公司是业内开发版本最多、覆盖区域最广的同步教育软件提供商之一,与人民教育出版社、外语教学与研究出版社、语文出版社等 20 多家全国主流出版社建立了长期稳定的合作关系。预计该股定位在 23 元左右。

今日提示

金禾实业(002597,发行价 21.5 元/股,申购上限 2.6 万股)、山东章鼓(002598,发行价 10 元/股,申购上限 3.2 万股)新股网上申购日;凯迪电力、网信科技、海兰信利润分配权登记日;ST 天一限售股 15081.6842 万股、长荣股份限售股 500 万股、长海股份限售股 600 万股、铁汉生态限售股 310 万股、三峡水利限售股 3797 万股、ST 四维限售股 14470.2068 万股、驰宏锌锗限售股 8320 万股上市流通;中国宝安、深深房、ST 康达尔、S\*ST 生化、四环生物、ST 甘化、建投能源、阳光城、ST 南方、一汽轿车、山东海化、银星能源、ST 阿继、紫氧股份、启明电力、华邦制药、新海股份、天津普林、南洋股份、科冕木业、隆基机械、杭氧股份、启东辰辰、壹桥苗业、青龙管业、汉缆股份、雷柏科技、安利股份、\*ST 中葡、东方航空、ST 黑化、亚星客车、鲁商置业、时代万恒、大恒科技、北巴传媒、红豆股份、中远航运、科力远、康美药业、棱光实业、ST 方源、S 上石化、青岛海尔、工大高新、彩虹股份、东方银星、通宝能源、东方明珠、ST 渝万里、王府井、国投电力、\*ST 三联、九牧王、鹿港科技召开股东大会。

上海新阳(300236)本次上市 1720 万股,发行价 11.07 元/股,对应市盈率为 28.38 倍。公司产品主要包括半导体封装领域所需的引线脚表面处理电子化学品、晶圆镀膜、清洗电子化学品及与它们配套的设备,公司在海外企业主导的市场上占据一席之地,是该领域规模和技术最领先的本土企业,预计该股上市后将定位在 12 元左右。

外投资事项,6月29日起续停牌。
“ST 威达(000603):证监会并购重组委将于近日审核公司重大资产重组事宜,6月29日起停牌。
上海建工(600170):证监会并购重组委将于近日审核公司资产重组事宜,6月29日起停牌。
公司下属上海市安装工程有限公司中标上海中心大厦项目机电系统工程。
新希望(000876):证监会将于近日审核公司重大资产重组事宜,6月29日起停牌。
“ST 南方(000716):第一大股东广西黑五类食品集团正在与公司筹划重大资产重组事项,公司股票自6月29日起停牌。
海伦哲(300201)网上配售股份 400 万股 7 月 7 日上市流通。
利润分配
西山煤电(000983,112010)每10股派5元,英飞拓(002528)每10股派3元转增6股,本钢板材(000761,200761)每10股派1元,动力源(600405)每10股派2股派0.5元、贵航股份(600523)每10股派1.26元,上海电气(601727)每股派0.0651元,股权登记日7月4日。
宝胜股份(600973)每10股派1.5元,大冷股份(000530,200530)每10股派1.5元、健桥通讯(002316)每10股派0.5元转增4股、亚太药业(002370)每10股派1.50元转增7股、梦洁家纺(002397)每10股派5元转增6股,股权登记日7月5日。
云南白药(000538)每10股派1元,股权登记日7月6日。
其他公告
达刚路桥(300103)近日与斯里兰卡国家公路局签订斯里兰卡二期公路升级改造项目合同,金额约1.31亿美元。
皖通科技(002331)近日中标甘肃省高速公路路智能监控系统升级改造工程施工JGSK-3合同段,中标金额5063.18万元。
粤水电(002060):近日中标广州知识城流沙河整治工程施工项目,中标价2.09亿元,工期540天。

美晨科技(300237)本次上市 1150 万股,发行价 25.73 元/股,对应市盈率为 18.12 倍。公司隶属于非轮胎橡胶制品行业,拥有“基础材料—关键零部件—系统集成”完整产品和技术链条。公司参与了多家商用车主机厂新车型的开发设计工作,还进入斯堪尼亚、佩卡、菲亚特、日野等国际知名商用车主机厂全球采购体系并开始小批量供货,预计该股定位在 29 元左右。
比亚迪(002594)本次上市 6400 万股,发行价 18 元/股,对应市盈率为 20.47 倍。公司目前主要从事二次充电电池业务、手机部件及组装业务,以及包含传统燃油汽车及新能源汽车在内的汽车业务,同时利用自身的技术优势积极拓展新能源产品领域的相关业务。比亚迪新能源汽车技术与产品在国内全面领先,预计该股定位在 17-20 元左右。(金荣)

交易所信息

增持减持
嘉应制药(002198):控股股东黄小彪于6月20日至6月22日期间通过大宗交易系统减持公司股份480万股,占总股本的2.34%,减持均价10.53元。
南洋股份(002212):控股股东的一致行动人许贝娜于6月27日减持公司股份700万股,占公司总股本的1.37%。
丹化科技(600844)、丹科 B 股(900921)6月28日晚间公告称,公司控股股东江苏丹化集团有限责任公司自6月28日至6月27日收盘,通过上交所累计减持了其持有的公司股票限售存量股份801.97万股,占公司总股本的1.03%。
同方股份(600100):股东刘益谦6月27日出售本公司股份80万股,持股比例由5.03%降至4.99%。

浙商龙虎争霸赛

Table with columns: 报告日:6月29日(浙商期货作为本擂台交易平台), 龙虎榜(50万元) 2011年1月4日-6月30日, 账号 20110052 蒋海燕, 总资产, 收益率, 操作回顾, 持仓

经营业绩

阿克股份(300082)中报预增:预计2011年上半年实现净利润1.1亿元-1.2亿元,同比增长80%-100%。
乐视网(300104)中报预增:预计2011年上半年实现净利润约5769.51万元-5925.44万元,同比增长85%-90%,每股收益约0.26元-0.27元。
长盈精密(300115)中报预增:预计公司上半年归属于上市公司股东的净利润为6331万元-7235万元,同比增长40%-60%。
西宁特钢(600117)中报预增:预计2011年上半年归属于母公司所有者的净利润为20000万元-25000万元,较去年同期增长159%-224%,每股收益为0.2698元-0.3373元。
国民技术(300077)中报预减:公司预计2011年上半年实现净利润约5200万元-6300万元,同比下降40%-50%,每股收益约0.19元-0.23元。
TCL 集团(000100):控股子公司 TCL 多媒体(01070.HK)的全资子公司 TCL 控股(BVI)有限公司与 Talent Bright International Limited 签订《股权转让合同》,由

期货收盘指导账户

操作指导:兴利投资 杨宏森 电话:0571-85451971
兴利投资(稳健型) 初始资金 总资产 收益率
起始日:2010年9月1日 200万 6375004.83 +218.75%
操作回顾:塑料 1109 合约 10415 卖平 50 手留单;沪铜 1109 合约 67160 卖开 30 手;黄金 1112 合约 31213 卖开 10 手。
持仓品种 方向 数量 开仓日期 开仓均价 结算价 浮动盈亏
股指 1107 买 4 6月21日 2902 3041 166800
塑料 1109 卖 50 6月27日 10375 10405 -7500
黄金 1112 卖 10 6月28日 312.13 312.52 -3900
沪铜 1109 卖 30 6月28日 67160 67250 -13500

操作指导:高泽投资

电话:0571-88255816
1000000 账户 初始资金 总资产 收益率
100万 968084.10 -3.19%
操作回顾:螺纹钢 1110 以 4700 卖开 15 手;锌 1109 以 17350 卖开 7 手。
持仓品种 方向 数量 开仓日期 开仓均价 结算价 浮动盈亏
持仓品种 方向 数量 开仓日期 开仓均价 结算价 浮动盈亏
以上账单由宏源期货杭州营业部提供(电话 85279710)

操作指导:巴克夏投资

电话:0571-88115228
投资 1 号 初始资金 总资产 收益率
100102069 账户 100万 1008677.72 +0.87%
操作回顾:豆粕 1201 合约 3297 买平 20 手;铜 1109 合约 67310 买平 3 手。
持仓品种 方向 数量 开仓日期 开仓均价 结算价 浮动盈亏
持仓品种 方向 数量 开仓日期 开仓均价 结算价 浮动盈亏
以上账单由永安期货提供(咨询电话 88388046)

操作指导:鑫桂资产管理

电话:0571-87784989
82102999 账户 初始资金 总资产 收益率
1000万元 9287709.09 -7.12%
操作回顾:沪锌 1109 合约 17405 卖开 120 手。沪铜 1108 合约 17335 买平 120 手留单。
持仓品种 方向 数量 开仓日期 开仓均价 结算价 浮动盈亏
沪铜 1109 卖 120 6月28日 17405 17400 3000
橡胶 1109 买 10 6月27日 32340 30840 -75000
塑料 1109 卖 100 6月27日 10414 10405 4500

操作指导:兴利投资

起始日:2011年6月13日
890000823 账户 初始资金 总资产 收益率
500万元 5003876.69 +0.08%
操作回顾:股指 1107 合约 3042 卖平 6 手留单;塑料 1109 合约 10400 卖开 100 手;沪铜 1109 合约 67140 卖开 30 手;黄金 1112 合约 312.14 卖开 10 手;股指 1107 合约 3041.2 买开 6 手。
持仓品种 方向 数量 开仓日期 开仓均价 结算价 浮动盈亏
黄金 1112 卖 10 6月28日 312.14 312.52 -3850
铜 1109 卖 30 6月28日 67140 67250 -16500
股指 1107 买 6 6月28日 3041.2 3041 360
塑料 1109 卖 100 6月28日 10400 10405 -2500

南华期货商品综合指数

Table with columns: 1600.63, 2.51, 0.16%, (6月28日), 工业品 2296.81 6.13 0.27%, 农产品 1127.65 -0.41 -0.04%, 金属 2766.11 8.00 0.29%, 能源化工 1675.47 3.65 0.22%