



■答疑精选

问:中国玻纤(600176)能参加股改吗?公司的基本面有什么变化吗?
答:基本面近期没有发布重要公告。该公司虽然不是最好的未股改公司,但是也可以考虑参与股改。

问:青岛碱业(600229)现价能否介入?
答:公司业绩优良,同日住友合作的化肥项目,今年有可能产生效益,中线机会较多,可关注。

问:*ST 创智(000787)怎样处理?
答:大牛市 ST 品种一般会边缘化,除非有确切的基本面改善信息,否则,以反弹逢高换股为好。

问:我 2004 年买的中国联通已深套,现在如何操作?
答:中国联通中期看好,长期具备创出新高的能力。该股在复牌后应该有不错的表现。如果有时间看盘操作,可以高抛低吸摊薄成本。建议持股。

问:G 万科(000002)、G 华侨城(000069)等房地产继续持有还是卖出?
答:在人民币升值预期下,G 万科、G 华侨城等优秀上市公司中期向上的趋势不会改变,可以继续持有,或者做短线高抛低吸。

问:未股改的股票现在还可以参与吗?
答:G 雅戈尔复牌后大涨 70% 以上,所有投资者全部获利的示范效应继续出现在市场中。参与未股改公司的股改,已经成为一种标准的套利模式。现在投资优秀的上市公司,参与股改,还是可以获得较高的收益。

问:G 金牛(000937)的后市如何?
答:该股目前跟随大盘调整,但由于基本面和业绩尚可,后市还有上攻机会,可继续持股。

问:G 海利(600731)如何操作?
答:可耐性等待补涨。(北京首放 汪建中)

■荐股英雄榜

Table with columns: 排名, 推荐人, 推荐人星级, 本轮本组荐股, 荐股时间, 起始计算日, 结束计算日, 计算期起始价格, 计算期最高价格, 最高涨幅

英雄榜更多精彩内容请见 http://sq.cnstock.com/stockhero/sz_index_homepage.asp

■荐股英雄博客

重个股 轻大盘

市场在近日大幅调整之后,分歧明显加大。但我们应看到有色板块个股连续跌停之后,做空动能得到释放,毕竟是强势股,再连续跌停概率低,后市将出现反复。若把大盘当作一只股票看待,则 1300 点可看成 13 元的某股票进行建仓,把浮筹都洗出去,之后开始拉升到目前 1600 点,看作 16 元。

恐慌情绪将得到缓解。同时,本轮大盘涨势迅猛,许多股票还没来得及表现。况且市场人气旺盛,相当多股票上涨欲望强烈。因此,这几天操作中可轻大盘,重个股。这样,心态不会受大盘短期涨跌所左右。选股策略上可着眼于新热点,昨日大盘调整后,一些热点板块偶露峥嵘:科技股中的 3G 板块、水泥板块,前期涨幅不大的低价股逐步走强。因此,我们可以从这些热点中寻找机会:我认为 3G 概念中的华夏建通(600149)、G 华工(000988)、低价股中的 G 凤凰(600679)、G 航新(600477)都值得关注。(蔡献斌) 更多精彩博客请见 http://caiyoubin.blog.cnstock.com

■专家评榜

东方通信:后市冲高震荡概率加大

公司第一大股东为普天东方通信集团有限公司,实际控制人是在国内通信领域赫赫有名的普天集团,这使得公司在通信领域具备了强大的技术优势;前期普天集团又将所持的东信移动和杭州摩托罗拉系统设备有限公司的股份全部转让给上市公司,扶持态度极为明确,这将有利于公司的长远发展。同时公司不断加快同行业合作的步伐,与韩国三星电子在杭州共同组建一家合资企业,从事 WCDMA 技术及产品的开发、生产和销售;合资公司是三星电子在中国 3G 战略发展的第一步,公司有望在未来巨大的 3G 市场中抢得自己的份额,未来发展前景极为诱人。

同时公司还出资 3000 万元参股中移鼎讯,该公司由中国移动通信集团发起成立,主要以移动终端销售与维修为主营业务,中国移动概念为公司带来了巨大的想象空间。通过一系列的合资合作,公司目前已经形成完整的通信产业体系,在国内通信市场面临重大发展机遇的此刻,公司有望占得先机。目前该股尚未进入股改,依然存在继续上行的动力,但该股从底部启动以来,上涨幅度接近 100%,短期涨幅巨大,今日尾盘涨停封单略显不足,后市冲高震荡概率逐步加大,投资者需谨慎持有。(武汉新兰德 尹志元)

■沪市每日排行榜

Table with columns: 涨幅最大, 跌幅最大, 振幅最大, 换手率最大, 成交金额最大, 成交股数最大, 市盈率 I 最低, 市盈率 I 最高, 单笔成交股数最大

■中国证券网“顶级券商预测”

38只机构青睐股补涨潜力巨大

近一个月表现不佳的买入方向评级个股

Table with columns: 代码, 名称, 卖方机构, 研究员, 机构评级, 发布日期, Go-Goal评级, 报告日价格(元), 5.12.价格(元), 涨幅

□申银万国证券研究所 王艳

根据朝阳永续对近一个月卖方个股报告的实务统计,38家上市公司虽被评级为“收集”或“买入”方向,但是面对突如其来的火爆行情,表现却不佳。卖方机构基于价值角度分析衡量和筛选后的企业,本应借助火爆的行情充分表现,但其结果却是不涨反跌,可以解释的原因有三点:一是机构认同度存在差异,不统一的判断造成市场影响力下降;二是在整体性的板块运行规律下,个股的阶段性市场表现相对沉寂;三是机构观点具有前瞻性,而市场相对滞后,说明这类个股可能具有相当的投资价值。

我们认为,价值低估的企业,尽管短期走势略有背离,但长期投资价值依然存在。而且,这些个股的基本面基础得到夯实,未来补涨可期,其中主要关注三类公司:

第一,地产股技术回调,使得整体性的市场表现落后。但正是调整的出现,使得个股的估值水平下降到合理且有价值的区间,未来的上涨空间重新被打开。由此,地产股中的价值型品种应值得中线关注。机构提出买入评级的公司中,地产股占据一定的比例。G 华侨城、G 招商局、G 金融街、G 万科、G 陆家嘴等个股均位列其中。系统性的技术调整要求下,地产类上市公司的二级市场表现与基本面之间出现短期的反向特征,这并不代表长期价值被弱化。

第二,机构认同度的阶段性分歧、调仓等多种因素影响下,短期走势平平,但基本面的稳定吸引着后市后觉资金的介入,补涨行情被挖掘。G 营口港、G 中地铁、G 同仁堂等前期走势弱于大盘,但行业属性的良好以及可持续发展的背景,使得公司的短期比价优势突出,被市中的新资金挖掘,且在节后出现补涨特征。

第三,通过筛选分析,我们发现一批走势相对低调,但长期发展动力仍比较鲜明的企业,股价的调整则为投资者的参与提供了更为理想的介入点。比如,G 药玻就是较好的中线品种,成为此类评价体系下较有代表性的公司之一。因此,充分挖掘市场表现与机构关注之间存在阶段性不同步的个股,可以作为投资选择的参考。

■选股策略

长线与短线

在本轮行情中,大盘单边涨幅接近 60%,翻番股票不计其数,但普通投资者中能取得超越大盘涨幅以上收益的寥寥无几,还有更多的投资者处于减亏的状态,这就是盈利时主动做短线,亏损时被动做长线的缘故。

短线与长线本无优劣之分,只要适应就行,只要擅长就是。在有风险控制手段的前提下,短线的积少成多,在一轮行情中也能取得超额收益。在选对股票的前提下,长线更能取得非常稳健的高收益。

有人形象地说,短线交易者是艺术家,因为无论行情涨跌,他(她)时刻需要保持对行情的热情,并始终处于紧张和兴奋的状态。而长线交易者则是工程师,他(她)需要对整个过程进行控制与修正,并且需要忍受期间市场的合理调整与异常时期的宽幅震荡。因此,前者需要的是激情,后者需要的是理性。

在一轮行情出局的时候,短线投资者往往羡慕长线投资者取得的丰厚收益,面对在底部曾经自己买卖过,目前已经翻番,乃至翻几番的股票也往后悔不已,或者自嘲一番。然而,短线投资者又怎么能够理解长线投资者在此期间付出与痛苦。

(1) 长线投资者要忍受投资期间市场大幅波动时“乘电梯”的折磨,要忍受原本已经取得的账面利润被阶段性缩减的痛苦。

(2) 长线投资者在行情运行过程中要放弃其它许多自认为非常有把握的投资机会;必须忍受其它个股轮番涨停的诱惑与刺激下的痛苦。

(3) 长线投资者既必须时刻关注着各类市场信息动态,又必须长时间按耐不动。一年或者几年时间里只有很少的几次买卖时机,但时时经受着各种市场噪音。

(4) 在局部时间里,当别的投资者享受着盈利乐趣的时候,长线投资者可能要经受阶段性亏损的打击,这种折磨足以使许多长线投资者半途而废,前功尽弃。

(5) 在市场极度低迷或者狂热的时期,长线投资者需要长时间保持着自己的冷静与豁达的情绪,以及客观理性的思维,并且需要时刻坚守着既定的投资纪律。(阿琪)

■深市每日排行榜

Table with columns: 涨幅最大, 跌幅最大, 振幅最大, 换手率最大, 成交金额最大, 成交股数最大, 市盈率 I 最低, 市盈率 I 最高, 单笔成交股数最大