

■一周之最



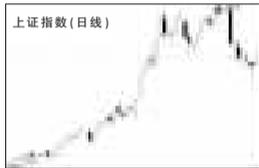
最IN人物:

周小川

热门指数:90%

上榜理由:周小川15日表示,针对投资、信贷增长过快的局面,央行下一步的政策思路是微调,具体措施是加大公开市场操作。

市场影响:最近股指的快速下跌除了新股扩容外,国际市场的普遍走弱也是一个重要影响因素。由于美联储在月底再度加息的可能很大,市场担心央行会有进一步的加息动作,而周小川的这一谈话使市场加息担忧大幅降低,周五大盘单边走高,创下本次调整以来的单日最大涨幅。



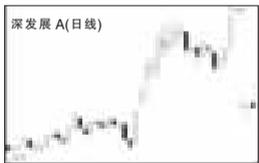
最POP观点

中行挽救大盘

POP指数:80%

入选理由:中行无论从流通A股还是总股本来看,规模都是中石化的数倍,显然中石化的权重地位将逐渐被中行取代。随着这些优质企业的海归,国内市场将吸引更多的长线资金入场,对目前的行情形成积极的推动。

应对策略:在中行网下与网上申购期间,将不可避免地分流市场资金,对指数形成拖累,投资者可积极参与与中期业绩预增股,以防御型操作思路来应对大盘调整。



最HIGH词汇

零对价

热门指数:85%

入选理由:股改对价是今年行情的主导火索,非流通股大股东通过送股、资产注入、剥离不良资产等方式来对流通股股东进行补偿,而深发展几乎接近于零对价的方式来换取流通股,这将再度引起流通股股东对股改中自身权益保护的重视。

市场影响:这是一场外资大股东与国内机构以及中小投资者的一场博弈,山东一公司征集的4000万股反对票已拉开了中小股东聚沙成塔捍卫自身利益的保卫战。

(万国测评 赵晓斌)

本周最具影响力的十大财经消息

关键字	影响力星级表现	时间	事件回放	上证综指当日表现	后续影响力评价
中行IPO	★★★★	6月12日	中国银行A股首发申请即IPO已取得通行证,中国证监会发审委公布了这一消息	上涨1.42,收于1552.80	中行H股估值高于A股上市银行,后市银行股有投资机会
酒精代替汽油	★★★★	6月12日	中国正考虑改变能源政策,鼓励推广乙醇的使用,以求缓解空气质量的恶化		这将给从事玉米加工的行业带来发展机会
量能萎缩	★★★	6月13日	沪市成交量萎缩至186.1亿元;深市成交仅104.4亿元	下跌4.31,收于1548.49	成交量萎缩使得大盘仍将处于调整阶段
焦炭业	★★★★	6月13日	国家的宏观调控,使得我国焦炭供需情况有所改善,钢价的上涨也为焦炭价格的回升提供了空间		进一步刺激焦炭行业的复苏
通胀	★★★★	6月14日	受美国通货膨胀忧虑影响,亚太地区股市跟随美国、欧洲市场纷纷下挫		使得大盘仍将处于短期低位
汇率	★★★★★	6月14日	外汇市场美元对人民币汇率中间价为8.0073元,人民币在周一的基础上升值88点	下跌17.16,收于1531.33	使得我国的出口行业面临的压力增大
新能源	★★★★	6月14日	财政部会同有关部门制订支持浅层地能和太阳能以及生物质能替代石油的财税政策		对新能源上市公司是利好,后市该题材值得重点关注
投资信贷	★★★★★	6月15日	6月14日召开的国务院常务会议上提出要坚决遏制固定资产投资过快增长		对房地产行业将产生一定的影响
封转开	★★★★	6月15日	6月14日华夏基金管理公司发布《基金份额持有人大会公告》,标志着业内首例基金“封转开”进入实质推进阶段	上涨2.65,收于1533.98	大盘基金可能成为部分资金关注的焦点
调控	★★★★★	6月16日	贷款和投资增长显得“高烧不退”,周小川表示可能会对宏观经济政策微调,尤其是货币政策	上涨40.49,收于1574.47	可能会对市场起到一定的稳定作用

本周表现最活跃的十大热门行业

行业	活跃程度星级表现	具体表现	相关个股	后续影响力评价
农产品	★★★★★	先于其他行业止跌上扬,全周上涨5.47%,远高于大盘同期上涨的1.49%	G丰乐上涨20.58% G海通上涨12.61%	国家扶持农业的政策为农业股打开了致富大门,以中国的资源优势及劳动力优势而言,农产品股长期向好
机械设备	★★★★	在徐工科技和G三一收购事件的影响下,该行业大多数个股呈现强势上扬,本周上扬3.89%	徐工科技上涨13.65% G三一上涨11.58%	境外资金的重视及收购事件凸现了机械设备行业价值重估后的升值潜力,该行业有望持续稳步上扬
餐饮业	★★★	光明食品集团4家企业为主的整合重组最后确定,带动G食品和G梅林等个股大幅上扬	G食品上涨15.33% G梅林上涨14.84%	餐饮业良好的稳定盈利性为股价上涨奠定了基础,产业的整合降低了运营成本,为未来稳步上扬创造了前提条件
饮料业	★★★	受世界杯期间饮料行业消费中期看好影响,行业呈普涨态势	G汾酒上涨14.98%	虽然股价上半年出现大幅上涨,但目前在饮料业中,可投资的品种不但没有变少反而更多了。主要原因在于,股改及随后的股权激励、市值考核使很多公司焕发新机
制糖业	★★★	本周制糖业在经过大幅下跌企稳后,快速反弹	贵糖股份上涨12.61% G南糖上涨8.72%	糖业依然处于十年大牛趋势之内,酒精深加工需求依然强劲;前期市场投机过度后,现企稳有望再展上升趋势
有色金属	★★★	有色金属急跌后的稳步反弹,本周上涨1.56%趋近于大盘涨幅,说明有色金属与大盘走势关联性较强	G株冶上涨9.85%	有色金属企稳后的稳步盘升,逐步显现后市投资机会,但应适度防范震荡风险
医药生物	★★	医药生物在大盘下跌时表现出良好的抗跌性,大盘回暖时亦有逐步加速上攻态势	国药股份上涨33.12%	医药生物行业虽然受降价调控影响,但并未对其长期的良好盈利性构成根本影响,值得参与
建筑建材	★	建筑建材行业在激烈竞争中的重新洗牌不可避免,由于盈利性较低影响本周涨幅落后于大盘,仅0.48%	G建工上涨5.61%	有实力和特色的建材公司在整合过程中会更加稳固自己的地位,因此该行业正在酝酿投资机会
银行业	★★★	银行业本周平均涨幅一般,主要由于深发展零对价影响该股跌幅较大,拖累整个银行业	G招行5.6% 深发展A下跌19.02%	由于对于宏观调控微调幅度的预期,银行类个股短期业绩可能受到提振,未来股价有望呈现一定幅度上扬
纺织服装	★★★★	纺织服装业以出口为主,因受未来人民币升值预期影响,本周跌幅较大,为-2.82%	G深中冠下跌29.56%	人民币升值直接提高纺织服装业出口成本;对于产品附加值较低的公司适当规避

本周人气最牛的十大上市公司

公司名称	人气%	时间	公司基本面	二级市场表现	后续影响力评价
G数源(000909)	85%	6月12日	公司作为液晶电视的龙头厂家之一,率先在国内研发上市了DPTV数字处理彩电、HD系列高清数字彩电、TFT液晶背投影彩电、液晶平板彩电、iDTV一体化数字电视、交互式数字电视机顶盒等一大批“高”、“精”电子信息、通信产品,其技术性能处于国内领先地位	该股近日连续放量反弹,量能配合良好	数字电视板块行情有望一触即发,可关注
G伊利(600887)	80%	6月12日	公司地处内蒙古,具备独特的地理位置优势,其所生产的乳制品质量上乘,一直得到消费者青睐,公司业绩也始终保持稳定增长态势;中国乳制品市场巨大的发展潜力给公司提供了广阔空间	处于上升通道,量能配合良好	股价有望继续走高,可继续持有
G滨能(000695)	80%	6月12日	公司通过重大资产重组,主要经营范围由原来的涂料及颜料产品的生产销售变更为电力生产、热力生产及相关的生产技术咨询服务等,公司成为天津开发区热力和热电厂的龙头生产企业,形成稳定的经营收益,呈稳定、快速的发展态势	近期连续突破,创出新高	随着开发区的发展,公司的蒸汽业务将继续保持快速增长的态势,中线逢低仍可关注
G国脉(600640)	80%	6月13日	公司拥有我国规模最大、技术最先进、功能最齐全的数字集群商业运营网。中国卫星通信集团去年成功入主中国国脉,给公司后期的发展带来了较大的想象空间	该股仍处上升趋势之中,量能配合良好	该股前期涨幅不大、股价与同类相比严重偏低,而且其基本面所处的行业发展为市场所看好,可继续持股
G特变(600089)	90%	6月13日	公司是一家生产变压器及电线电缆产品为主的机电类上市公司,国家电网改造的深入和西电东输,给公司提供了巨大的发展机遇。近日公司获得塔吉克斯坦巨额订单,公司国际市场被打打开	近日企稳反弹	长期以来业绩比较稳定,业绩有望大幅增加,中线关注
G华联(000036)	85%	6月14日	公司主业实现成功转型,目前总投资额高达数十亿元、年产60万吨的PTA特大型石化新材料项目全部完工后,将成为世界上单线生产规模最大、建设工期最短的PTA项目,在同类项目中处于规模、技术方面的领先地位	走势稳健	该股集世界第一、业绩暴增、人民币升值等众多热点题材于一身,比照其3元多的股价涨升空间广阔,值得重点关注
G西飞(000768)	85%	6月14日	公司拥有国内最先进的大型数控设备,是国产运七系列、新舟60等型号飞机主零部件的唯一供应商。公司目前是美国波音公司在亚洲的唯一指定生产商,长期替全球主要客机制造商生产各种飞机零部件	连续下跌,空头风险得到释放,周三逆市涨停	公司业绩稳定增长,基本面各项指标均良好,中线可逢低关注
G丰乐(000713)	90%	6月14、15日	公司是农业产业化的国家重点龙头企业,在中国境内拥有几十家分公司和数百家经营连锁店,实力居中国种业之首,同时暂免交所得税。近年来,国家不断加大农业的扶持力度,公司将从中受益非浅。	连续涨停,并突破大箱体,创出新高	目前股价仍被低估,随着价值投资理念的不断深入,后市仍有上升空间
G巨化(600160)	85%	6月15日	公司作为国内最大的煤化工、氯碱化工、酸化工综合配套的氟化工生产基地,受惠于国家“十一五”规划发展中循环经济鼓励和对环保的制约要求,其CDM(国家清洁发展机制)项目将给公司带来循环发展的新机遇	近期稳步攀升,量能配合良好	公司与日本合作的项目日前开工,成为我国环保产业的龙头企业。走势强劲,可中线持股
G重汽(000951)	95%	6月16日	中国重汽集团作为消化奥地利斯太尔技术平台的核心厂商,已经形成了自身的技术能力。凭借行业唯一的国家级技术中心和完善的销售服务网络,公司的领先优势已经非常突出	近期连续放量拉升,上升通道良好	置入资产提升公司业绩,整体上市带来的新机遇,可长期关注

(以上三表信息均为港澳资讯提供)

■下周猜想

猜想一:

红色星期一?

实现概率:60%

具体理由:本周末A股市场大幅走高,同时周边市场也有高歌猛进的走势出现,恒生指数大涨407.57点,涨幅为2.6%,国企指数更是暴涨304.47点,涨幅为5.04%,因此,A股市场有望上涨。

应对策略:在操作中,建议投资者小心谨慎,尽量持仓不动。因为本周末大盘反弹时量能并未有效放大,且未形成明显的领涨热点,因此,反弹空间相对有限。

猜想二:

中工国际高开高走

实现概率:50%

具体理由:下周一,新老划断后的第一只新股中工国际将正式登陆中小板。从以往走势来看,A股市场有“逢第一必炒”的习惯。同时,中小板ETF正处在建仓过程中,该股有高开高走的概率。

应对策略:目前A股市场已是价值投资主导的市场,因此,如果中工国际的价格超过券商研究报告认可的11元合理估值区域,那么,建议投资者不要追高。

猜想三:

一线指标股会否走强?

实现概率:60%

具体理由:一线指标股在近期走势有着明显的“攀比效应”,中国石化攀比H股股价,银行股攀比中行的发行价。目前攀比的参考系数数据均很乐观,因此,一线指标股在下周有望继续走强。

应对策略:一线指标股虽然体积庞大,但机构重仓且锁筹,所以,走势相对灵活,尤其是银行股有一定的估值优势,投资者对银行股可谨慎操作。

猜想四:

地产股会否终结反弹

实现概率:55%

具体理由:地产股反弹动力主要来源于超跌,但由于宏观调控和压力犹存,持续反弹空间相对有限,极有可能在下周出现回调走势。

应对策略:对于目前估值合理的地产股,要谨慎观望。但对于未来拥有可持续增长的预期,尤其是竣工面积增多的地产股,可逢地产股调整期间买入并持有。

猜想五:

电力股会否出现井喷

实现概率:65%

具体理由:目前电力股具有极强的煤电二次联动预期,甚至有行业分析师称将在下周公布煤电联动的信息。

应对策略:对于那些受电价敏感度较高的低价火电股可予以重点跟踪,尤其是未来拥有新的电站的个股,有望在煤电二次联动预期中不断走强,值得跟踪。

(江苏天鼎 秦洪)