



地址 更多精彩内容请见中国证券网股票频道 http://www.cnstock.com/gppd/ 转到 链接

■榜首股点评

中钨高新:重组决定未来

部分有色金属的国际期货价格在10月份后重拾升势,其中锌、铅、锡的价格持续刷新历史纪录。今年以来随着商品大牛市的到来,国内有色金属的股票受到了市场主力的重点关注,但在整个有色金属板块中,投资者还是要作区分,我们看到的是产业链完整的上市公司更受到主流资金的青睐。其中中金岭南、驰宏锌锗由于三季报的优秀表现和年报的良好预期,在最近走势相当牛气。这两个股票能够强于其他有色板块,我认为是有其深厚的基本面背景的。一方面国际金价连创新高,另一方面这两家上市公司的产业链相对完整。

相对来说,中钨高新的基本面背景有点特殊。这家上市公司到目前为止还仅仅是处于有色金属产业链中游的企业,有色金属价格的连续大涨其实对公司目前来讲并没有多大的好处,原材料价格的上升只能削减该公司产品的毛利率,从其三季报中我们也明显地看到了这一点。但问题在于,这家上市公司在股改期间进行了一次大的资产整合,新的大股东湖南有色取代了原大股东的位置,而且在股改期间也有过比较重要的承诺,要在2007年底之前,打造中钨高新的有色金属产业链,这对该公司的基本面来说无疑是一个非常重要的转变。

通过一系列的资产整合后,该公司也会拥有一条从原材料到产品开发销售的产业链,根本上解决公司目前所面临产品利润持续下滑的窘境。虽然公司今年的业绩已经不大可能有太多惊喜,但在其十大流通股东名单中,我们还是看到了众多基金驻扎其中。相信随着大股东对该公司的资产整合一步步地展开,其业绩在明年会有爆发性的增长。

技术面上,该股在今年上半年曾经有过一波大张行情,随着重组形势的日益明朗,股价也进入了8-11元区间宽幅震荡,虽然最近该股受盘整整个有色板块的强势缓步上攻,但在短时间内有效突破箱体而大涨的条件并不具备。投资者在年内对于该股的操作还是应以在箱体范围内高抛低吸为主。

(世基投资 余炜)

■荐股英雄榜

Table with columns: 排名, 推荐人, 推荐人星级, 荐股股票, 推荐时间, 起始日, 结束日, 起始价, 最高价, 最高涨幅. Lists top stock recommendations.

英雄榜更多精彩内容请见 http://hd.cnstock.com/JS_StockHero/Index.asp

■荐股英雄博客

如何把握“二八”现象中的“二”

周二市场震荡整理,早盘两市股指创出新高之后出现了逐级回落的走势,指数回落的同时伴随着成交量的放大,市场一时间风声鹤唳,但经过两波跳水之后指数便缓缓回升,最终收盘时,上证指数上涨3.22点,成交323.6亿,深成指上涨44.92点,成交161.5亿。从盘中看,银行股、部分有色金属股、部分地产股依旧活跃,煤炭能源股异军突起,盘中可谓热点不断,只是操作难度较大一些。

虽然周二对于我们来说无疑是有惊无险的一天,但“二八”现象依旧在市场中蔓延;在这样的市场中,如果不想做一个彻彻底底的被动者,就应该考虑如何适应这样的市场环境,当前需要我们的就是如何把握“二八”现象中的“二”,这才是我们能否在这样的市场里获取利润的关键。

周二沪深两市个股涨少跌多,很多个股出现了破位向下的走势,形态上看是岌岌可危,而同时我们也发现盘中创出新高的个股也是比

比皆是,个股差异如此之大,显示市场的资金已经明显分化,主流资金正不断从一方流向另一方,相信这也是有目共睹的。如果这个时候还不能调整好操作思路的话,继续参与那些已经不被主流资金看好的个股,结果也是可想而知的。近期市场,我们明显感觉到,在大盘蓝筹股的带动下,钢铁、有色、电力、煤炭、信息、交通运输等指标股出现了轮动,相信这种轮动在短期内不会改变;同时我们发现,股指向下调整呈现出现时短并且盘中完成的特征,如果这种特征持续的话,那么我们相信市场中的“二八”现象也会继续。因此在操作思路上,我们还是要以大盘蓝筹为核心,在钢铁、有色、电力、煤炭、信息、交通运输等指标股的轮动中把握机会,抓住这一主线,相信就会抓住了“二八”现象中的“二”!

(华尔街漫步)

更多精彩内容请见 http://microfunds.blog.cnstock.com

■沪市每日排行榜

Table with columns: 涨幅最大, 跌幅最大, 换手率最大, 成交金额最大, 成交股数最大, 市盈率最低, 单笔成交股数最大. Lists daily market performance.

■数据说话

三季度增仓板块风头劲 保险公司动向值得关注

三季度积极增持煤炭、有色、电力、化工行业

□天相投顾 吴畏

据统计,今年1至9月份,全国保费的收入已经达到4309亿元,而去年全年的保费收入为4927亿元,预计今年全年保费收入将接近6千亿元,预计到2010年,全国保险业务收入将突破1万亿元。保费收入的快速增加,意味着将会有更多的保险资金进入股市。目前,保险资金直接投资股票市场的资金不得超过保险总资产5%,按照今年年底保险总资产为2万亿元估算,那么到今年年底,保险资金可用于直接投资股票市场的资金将达到1000亿元,这还没有考虑到保险资金直接进入市场的提高和其通过购买基金流入股市的资金。保险资金在证券市场上已然成为一支重要的资金力量,研究保险机构的投资方向,也必将为我们的投资操作提供有益的参考。

我们根据上市公司三季度末的十大股东名单,对保险公司的持股情况进行了统计分析,结果发现,保险机构三季度末共持有A股190只,对煤炭、有色、食品、传媒、电力、化工和化纤行业股票增持家数最多,其中对煤炭、有色行业净增持家数均达到了5只。保险机构煤炭行业主要增持的公司有国阳新能、神火股份、山西焦化、郑州煤电等,减持的公司为金牛能源,我们分析保险机构对煤炭行业的大量增持是基于行业整体估值偏低和4季度煤炭行业将会继续保持平稳运行两个方面来考虑的。保险机构对于有色行业增持的5家公司分别是:南山实业、吉恩镍业、关铝股份、铜都铜业、稀土高科,其中对南山实业的增持比例最大,我们分析保险机构的大量增持是由于非常看好其本次定向增发注入的资产,后期我们还可以重点关注该股。对于食品行业,保险机构主要增持的公司有伊利股份、燕京啤酒、贵州茅台、五粮液、古越龙山,其中古越龙山为保险机构新进入公司,三季报该公司每股收益只有5分钱,而除了保险公司之外,许多QFII三季度对该股也进行了大量增持,也许机构看好的是公司黄酒业务的长期发展,建议对该股可以长期关注! 保险机构对化工行业持股比例最大的股票主要有盐湖钾肥、柳化股份、久联发展、澄星股份、山东海化、中科英华等,其中我们可以重点关注柳化股份、澄星股份、中科英华。保险机构对电力行业的增持股票主要有华电能源、漳泽电力、建投能源、国电电力、金山股份等,在整个电力板块估值偏低的情况下,建议对这些电力股票都要重点关注!

保险机构三季度新进股票一览

Table with columns: 证券代码, 证券简称, 本期持股数(万股), 持股占总股本比例(%), 行业. Lists new stock acquisitions by insurance institutions.

保险机构三季度增持股票统计

Table with columns: 证券代码, 证券简称, 本期持股数(万股), 持股占总股本比例(%), 同上期增减(万股), 同上期增减(%), 行业. Lists stock increases by insurance institutions.

数据来源:天相投顾

■选股策略

不断转化

一般人一有成就,就害怕失去它,心态就转趋保守,只想持盈保泰以为长久之计。但道德经却不认为如此,它认为要不断转化,不断提升自己的境界。

一有人在转化过程中,有三道难关很难转化成功。第一道难关是力量的转化,一开始只相信自己的卓越技术,后来发觉技术只是发挥一己的力量,必需透过对形势的理解与把握,去发挥群体的力量,但是群体与形势的力量仍有一个极限,最后还要透过对大自然的把握与把握,去发挥大自然的伟大力量,所以力量的转化有三个阶段,即一己之力、形势之力、自然之力。如果力量能不断升级,成就自然愈来愈大。在力量转化之过程中,工具自然随之转化,但很多人习惯某种工具之后就很难转化。

第二道难关是心智的转化,如果你用某种盈利模式赚了大钱,你就会一直依赖此种模式来赚钱,但不知时空一转变,原来的盈利模式可能不适用,就会被市场自然淘汰掉。这时只有更新盈利模式,才有办法与时俱进,但每种盈利模式背后都存在相对的心智模式作基础,才有办法运作。如果心智模式定型之后,想再改变盈利模式就会觉得很困难,最后只好放弃新的变革安于现状。心智模式是以空性为基础的。盈利模式是以利益为基础的,改变既得利益来面对不可知的未来新盈利模式,不是一般人所能接受的,只有具备空性的领导人才可无惧于变革,因为他们从空性中看出了大未来。真正的变革都是在第一条盈利曲线面临高峰之前,就已经启动第二条盈利曲线,但是患得患失者,很难作出此种重大变革。

第三道难关是时空的转化,一般人对于时空的转化比较陌生,因为一辈子就活在一个市场中,不需转换到其他市场,可是全球化之后,市场的转化是很频繁的。每个市场都有不同的时空背景,为了适应一个新兴市场,必须先经过该市场的时空历练才能深入市场的特性,再由该市场的特性进一步去追溯其本质或本性的存在,经过本质或本体的实质认知以后,才能在市场里挥洒自如,从容成就。(郑煜今)

■深市每日排行榜

Table with columns: 涨幅最大, 跌幅最大, 换手率最大, 成交金额最大, 成交股数最大, 市盈率最低, 单笔成交股数最大. Lists daily market performance for Shenzhen.