



渤海瞭望

搬迁概念股有望走强

渤海投资

近期A股市场牛气十足,昨日上证综指更是轻松地将2245点...

对于搬迁概念股来说,表面看来,搬迁并不会涉及到公司主导产品、行业的变化情况...

但是,对于敏感的资金来说,则不是这样看待搬迁概念股的,一是因为搬迁的过程,往往也是公司产业成本重置的过程...

二是因为搬迁可以获得政府的财政补贴,这不仅可以获得投资收益,而且还可以获得现金流,归还银行借款等...

正因为如此,搬迁概念股一直是二级市场非常火爆的板块之一,也极易产生黑马潜力股,较为典型的有广钢股份、常山股份、北京化二等...

故在此,我们建议投资者重点关注两类相关个股,一是目前未末期但因市政建设需要且在主城区拥有大量黄金地块的上市公司...

二是目前渐趋明朗的搬迁概念股。由于题材的日趋明朗,搬迁对上市公司的业绩产生的巨大影响力也将体现出来...

投资策略

“一边倒”中生悬疑

阿琪

行情终于踏上历史新高,市场的气氛也随着历史新高出现开始进入到“一边倒”的状态。

“一边倒”情况下的行情是非常可怕的,尤其是资金推动型行情,它必须检视后续市场资金的供给与需求。有专业机构预测,明年市场资金的供给与需求大致会处于均衡状态。

热点聚焦

市场仍有向上拓展的空间

德鼎投资 周贵银

打开沪深两市的指数图就会发现同样是以所有股票为样本的综合类指数,上证指数已经跨越了前期的历史最高位...

在2006年12月13日收盘价为基准统计的上证指数权重股排序中我们发现6家银行股位列在前,合计的A股权重占到了40.52%...

银行股目前的风声已经很有前一段时间那么强了,原因主要是在估值上出现了较大的分歧。在香港上市的中资银行股早在11月23日就见到了一个高点...

由于港股前期的走势强于A股,定位也高于A股,所以在上述银行H股见高点以来银行A股并没有随银行H股同步调整,而是继续走高...

将两组数据进行比较就会发现A股银行目前追赶H股银行的任务即将完成,市盈率方面还有点空间...

老总论坛

人民币升值助推新一轮大牛市

国信证券总裁助理 何诚颖博士

周四,上证综指终于突破了5年半前的高点,创造了新的收盘纪录2250点。对于这一具有历史意义的事件,我们认为这是中国证券市场多年来发展的必然...

人民币升值的力量是巨大的,最直接的表现就是股市楼市等资产会受到追捧。让我们看看各个国家与地区本币升值带来的影响。日本从1971-1989年的18年,日元对美元从360日元升到120,升值3倍...

1985年-1995年,新加坡元10年升了60%,股市涨到5倍,1995年后,大规模升值过程基本结束,股市大规模单边上涨的特征也结束了。

中国股市目前的涨幅与人民币升值预期相比,几乎算不上什么。对于这一点,不仅世界投资大师看好中国证券市场,境外的其他投资机构也是跃跃欲试,QFII的额度一直是境外众多机构投资者垂涎的美味...

2006年6月我们曾判断,人民币可能低估了20%左右。结合我国台湾地区的经验,以人民币升值20%估计,每年升幅4%计算,以复利公式计算,我国人民币升值时长约为5年左右,期间3年左右的牛市和2年左右的调整。根据台币1989年升值34%时指数达9624.2点推算,人民币升值18%左右时指数将达高点...

板块追踪

煤化工行业前景良好

广州运财行

周四,经过长时间的酝酿,上证综指终于“冲关”成功,值得注意的是,午后大盘在食品行业和煤化工行业等市场热点的带动下,上证指数创出历史新高...

表一:含A股的银行H股最高价定位统计。包含招商银行、中国银行、工商银行、平均等数据。

表二:沪市银行A股最高价定位统计。包含民生银行、招商银行、浦发银行、华夏银行、中国银行、工商银行、平均等数据。

水平都要高于6家A股银行的平均水平,但要低于含A股的H股银行的最高价水平。从这一点上看,A股市场还应该有一点向上的想象空间。

当然近期市场每上升10%左右就跌3%-5%,按照这个规律来推算,2300点下方应该有一次跌3%-5%的机会,考虑到是创了历史新高后的下跌,幅度可能还会大一点...

了解了银行A股目前的市场处境外就可以明白市场创出历史新高后继续上攻的主要动力将不能再指望占权重为40.52%的银行股了。那么另一个权重股阵营能不能接过接力棒呢?现将除银行股外的29家权重股列表如下...

表三:除银行股外的29家权重股列表。包含中国石化、上海集团、宝钢股份、大秦铁路、中国联通、华能国际、中信证券、贵州茅台、长江电力、中国国航、武钢股份、S石化、上海机场、兖州矿业、江西铜业、海螺水泥、振华港机、中海发展、马钢股份、招商轮船、上海汽车、宁波高速、烟台万华、陆家嘴、海油工程、北辰实业、保利地产、东方明珠、申能股份等。

当然近期市场每上升10%左右就跌3%-5%,按照这个规律来推算,2300点下方应该有一次跌3%-5%的机会,考虑到是创了历史新高后的下跌,幅度可能还会大一点...

链接: 相关沪深市场行情热点评述请见中国证券网股票频道 http://www.cn-stock.com/gppd/北京首放:新高频强势依旧 申银万国:不会出现阶段性调整

机构论市

新高是一个新的起点

周四上证指数终于突破5年半前的高点,创造了新的收盘高点2249点。实际上做多的动力尚未充分释放,股指保持着继续震荡向上的格局。

次中级调整不可避免

从昨日盘面可以看出昨日主要做多力量均为中小板个股,而前期带领大盘持续上行的蓝筹股却出现调整走势,量能较前几日也有所减少...

主力资金炒作热情不减

周三做多人气进一步被激发。从盘面来看,前两个交易日活跃的股权重仓股如中行、工行、中石化等品种的表现并非太出色,大盘的强势上扬完全是依靠个股的普涨。

关注成交量萎缩现象

昨日上证指数成功突破了2001年历史高点2245.44点,对整个市场人气起到了较大的激励作用,两市双双以全天最高价收盘,上涨家数远大于下跌家数,呈现普涨局面。

大盘保持稳中有升格局

周四虽然盘中一度有所震荡,但总体上看仍保持比较稳定的牛市上升势头,短期看,大盘仍有保持稳中有升的格局。在银行、房地产等前期领涨板块出现短期休整之际,汽车汽配、酿酒、农业等新

对多方不利的变化,每个交易日又有令人叹服的热点,而盘整数日的金融和房地产板块可能会卷土重来,为中期升势起推波助澜作用。

年持续上行以来,一直没有出现大规模的技术调整,在创下新高后,面临的调整压力日益加大,一场次中级调整将不可避免。后市可关注一些前期滞涨且将出现较大业绩拐点的成长性股。

涨个股达到702家,普涨迹象相当明显。且值得注意的是,截止到周四收盘,两市非ST类涨停个股数量再次达到16家,主力资金炒作热情依然不减,这是市场能够维系强势的重要保障。

是,虽然股指近期持续走强,但成交量却开始出现连续萎缩,显示目前市场增量资金不足,如果后续成交量不能有效放大,股指未来上升空间可能较为有限。

领涨群体的出现,有效地维持住了市场牛市气氛,而一旦前者调整充分、后者完成短期接棒任务之后,银行、地产、金属等板块仍有可能重新强势,总体上,年底行情仍可适当乐观。

短线热点瞄准大盘蓝筹股

上证综指一举创出15年历史新高,为大盘打开了上涨新天地,周五有望乘胜追击。短线热点还是大盘蓝筹股,银行、地产等多头领袖已经连续两天整理,积蓄

期待更高级别的行情

周四大盘终于实现了真正意义上的突破,这将为中期大盘的强势表现打开空间。从盘面看,市场表现健康,新高之下个股实现普涨,近期有所抬头的二八行情有所缓解,这表明资金介入方

了不少做多动能,机构在其中云集,后市有加速攻击大盘股的迹象,继续关注地产、银行等板块的大盘股。

向有所扩散,同时也表明对短期大盘的信心更足,有利于行情的继续推进。根据指数运行特征和个股行情判断,目前的市场具备维持强势上涨的条件,新高之后仍可期待更高级别的行情。

二线蓝筹可重点关注

上证指数创十五年来新高,市场热点全面活跃,强势特征相当明显。从热点分布情况来看,在周期类股票中,汽车股整体市盈率水平依然较低,其估值水平应有较大的提升空间。

由此消费类个股的长期成长值得期待,操作上对以五粮液为代表的二线蓝筹股可重点关注。在周期类股票中,汽车股整体市盈率水平依然较低,其估值水平应有较大的提升空间。

后市有可能出现震荡

周四上证综指虽然只涨了20多点,但最终突破了2245点的高点,再度刷新了沪市的高度。值得关注的是,大盘冲关时指标股响应不积极,成交量未能有效放大,不排除后市有震荡可能。

极,成交量未能有效放大,不排除后市有震荡可能。因此选择政策利好的行业或补涨的个股尤其重要,如电力设备行业等。

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

上海国际商品拍卖有限公司拍卖公告。包含拍卖标的、拍卖时间、咨询日期、竞拍保证金、竞买人资质、拍卖成交后、竞拍保证金等详细信息。