

狗年行情旺旺旺 三千或成新起点

□本报记者 许少业

一份权威机构的调查数据显示,目前70%的股民倾向于“持股过节”。与以往几年多数投资者选择轻仓或持币相比,今年高比例的投资者选择“持股过节”,显示出大家对后市行情信心较为充足。

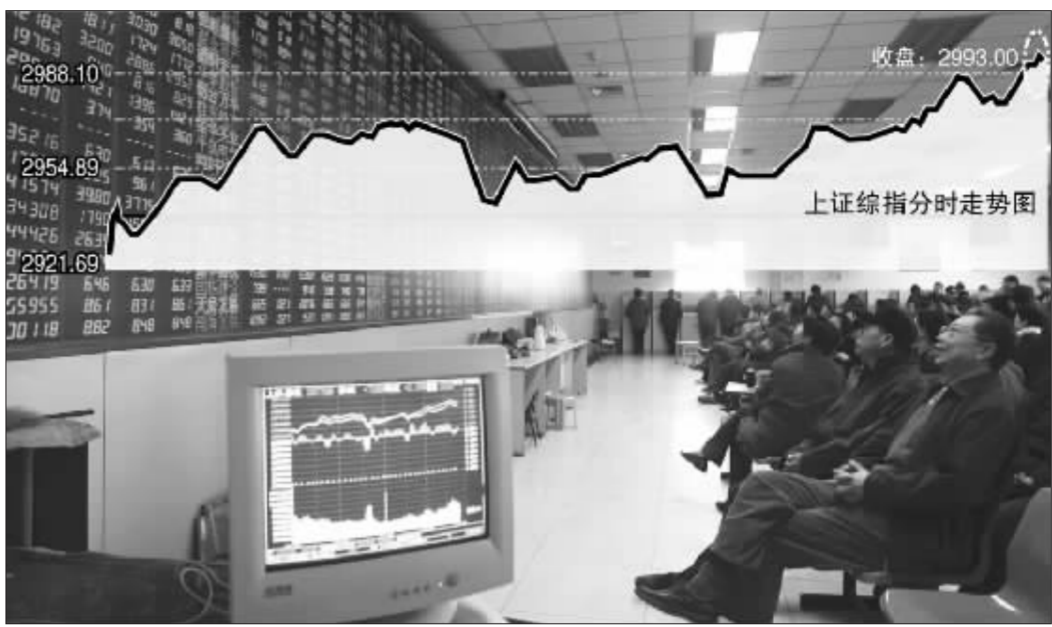
从春节前一周的四个交易日来看,沪深大盘均出现4连阳走势,表明各路资金加紧抢了“年货”的进度。尤其是昨天,在中购中国平安保险而被冻结的万亿资金解冻推动下,两市大盘再度高开高走,继续上演普涨行情。两市股指早盘高开后,在资金推动下即展开上攻行情。

虽然股指冲高后在高位长时间震荡增加了市场的心里压力,也让多方顺势而为再次攻出历史新高概率极大,投资者可持股过节或者积极寻找潜力品种介入。

事实上,在以往10多年中,持股过节争取节后的“大礼包”仍然是大概率事件。据统计,在以往14个春节后一周的走势中,有11年走出阳周K线,而

盘是不是还会掉下来?从一些机构的观点来看,则显得相对乐观。有观点认为,行情快速奔跑到3000点整数关口下方蓄势,此前遇3000而不克的心理阴影造成短线走势上的震荡反复,但此3000非彼3000,前次冲3000点之前,行情涨幅已经巨大,在并未经历过充分休整的情况下,大盘有做技术性整理的需要,而目前仍处于新一轮牛市行情的初期阶段;前次冲3000时,恰遇政策面变数,而目前的政策面正在悄然转好,所以,不能够再用昔日的眼光去看待同一位置。盘中的回档,都是投资者最好的买入时机。因此,对于节前最后一个交易日的行情,一些机构预测,上证综指很可能直接跳空上3000点以上开盘,多头主力顺势而为再次攻出历史新高概率极大,投资者可持股过节或者积极寻找潜力品种介入。

且只有3年是节后低开的,其余全是高开高走。分析人士认为,年后的3月份许多公司年报将陆续登台,另外一季度的季报也会紧随其后公布,按目前的大经济环境,一季度报表基本不会太差,所以这两次的“业绩浪”行情



上证综指离3000点只差临门一脚 史丽 资料图 张大伟 制图

将无疑会支撑起节后行情。另外,由于一批股票型基金即将发行,预计节后市场资金供应将更加充裕。

对于年后的资产“布局”,综合各方面的信息来看,钢铁、公路、医药、新能源、奥运、整体上

等板块成为机构关注度较高的品种。钢铁、公路等板块代表的“价值型”投资思路,医药、新能源等板块代表的“成长性”的投资思路,奥运、整体上

等板块成为机构关注度较高的品种。钢铁、公路等板块代表的“价值型”投资思路,医药、新能源等板块代表的“成长性”的投资思路,奥运、整体上

等板块成为机构关注度较高的品种。钢铁、公路等板块代表的“价值型”投资思路,医药、新能源等板块代表的“成长性”的投资思路,奥运、整体上

等板块成为机构关注度较高的品种。钢铁、公路等板块代表的“价值型”投资思路,医药、新能源等板块代表的“成长性”的投资思路,奥运、整体上

年报信息暴露出机构加仓的秘密

主力资金搭准经济脉搏挖掘潜力股

□特约撰稿 秦洪

据统计资料显示,截至2月14日,沪深两市有133家公司披露2006年年报,这虽然不到上市公司总数的一成,但窥一斑而知全豹:基金、QFII、社保、券商等主流投资机构,在去年四季度均采取了加仓策略。那么,机构建仓有哪些特征?对后续热点的演变有何影响呢?

做多中国要搭准经济脉搏

的确如业内人士分析的那样,各路机构资金均有大幅加仓A股市场的现象,而经过近大半年的扩容等因素的影响,A股市场与宏观经济发展趋势的重叠度越来越明显,A股市场的宏观经济晴雨表作用越来越明显,难怪分析人士称,各路机构资金加仓A股市场,其就是在做多中国。

而从机构资金做多中国的投资思路来看,主要体现在两个方面:

一是装备制造业,这是近两年来我

国发展势头最为迅猛的行业,也是我国经济增长的基石。工程机械、港口机械、煤炭机械、造船等细分行业的增长趋势非常明显,其中涌现出诸多牛股,振华港机、太原重工、山河智能、三一重工、广船国际等。而装备制造业的发展势头不仅仅反映出经济增长的前景,而且也反映出经济增长的质量,所以,机构加仓装备制造业股是最为明智的投资选择,在晋西车轴等个股的年报可以看出QFII等机构资金的一动向。

二是经济增长的引导性行业更是成为机构资金加仓的对象。如果说装备制造业是经济增长的基础性行业,那么,金融业、地产业、汽车业等则是经济增长的引擎,是典型的引导经济增长的推动力。所以,资本市场嗅觉最为灵敏的基金、QFII、社保基金、保险资金甚至包括券商自营资金对金融、地产、汽车加仓最为积极,如金融街、宇通客车等个股有明显的加仓趋势。看来,机构资金的选股思路依然有着典型的把握经济脉搏的特征。

机构资金发掘业绩拐点股

当然,经济脉搏是主流资金的选股思路,但由于行业发展不均衡等因素,一些非经济增长主流的行业也可能出现优质成长股,从而给目光敏锐的机构资金带来新的奶酪,其中2007年业绩呈现拐点的个股更是成为机构资金重点增持的对象。

这主要包括两类,首先是定向增发所带来的2007年业绩拐点股,比如说铝业股份,由于相关资料显示出,该公司2007年在收购矿产资源之后,净利润将大幅增长,从而带来2007年业绩增长拐点,因此,中原证券购买了655万股,中国人寿也以197万股跻身于无限售流通股股东的第6位。由此看来,机构资金重视对铝业股份在2007年业绩拐点所带来的投资机会,类似个股还有万通先锋。

其次是新项目竣工所带来的业绩拐点,比如说澄星股份,在年报中显示,随着云南宣威“矿、电、磷”一体化项目的完成,公司的盈利能力将在2007年有较

快的增长,2007年一季度的预喜颇能说明这一点,如此看来,澄星股份在2007年出现业绩拐点希望很大,也吸引着新多资金的关注,保险资金大幅加仓就是最好的说明,类似个股尚有云维股份等。

关注着新的加仓对象

在实际操作中,业内人士认为虽然把握与经济脉搏息息相关的装备制造业、汽车业、地产业、金融业等相关行业的上市公司估值水平仍会因2007年的经济高速增长而拓展新的上升空间。但毕竟股价涨幅过高,且面临着新多资金换手的压力,所以在操作方面,具有一定的不确定性。

但对于2007年业绩增长出现拐点的个股,由于近期市场重视程度不够,所以,此类个股目前的估值水平仍不高,且由于此类个股在2006年业绩不佳,因此,新多资金是刚刚加强的,既如此,持股成本与目前市价相差不多,那么,他们就有看极强的拉高意愿,故新资金加仓的2007年业绩拐点股有望获得较高的投资机会,建议投资者关注。

深圳辖区证券公司全部整改完毕

□本报记者 屈红燕

深圳证监局副局长曹汝明昨日在此间举行的会议上表示,深圳辖区证券市场监管取得全面进展,证券公司历史问题和遗留问题全部整改完毕,股权分置改革和清欠任务基本完成。

曹汝明表示,深圳辖区资本市场在2006年取得五个方面的实质性突破。一是证券

公司综合治理目标基本实现、历史遗留问题和违规问题全部整改完毕,向规范创新发展转折。二是股权分置改革和清欠任务基本完成,截至去年年底,辖区有71家公司完成或进入股改程序,占流通股公司总数75.94%,市值比达到94.74%。除国务院国资委控股的三九医药外,辖区上市公司清理大股东违规占用资金工作

全面完成,清欠总额达6.37亿元。三是深入开展审计监管,辖区监管对象信息披露质量有明显提高。四是强化对基金公司的合规监管,完成了期货保证金安全存管试点工作。

另外,深圳证监局还将全面开展年报审计监管工作。二是以改进治理水平和增加透明度为重点,进一步做好提高上市公司质量工作。三是全面开展基金业年报审计监管和内控核查监管,加强证券投资者咨询业务监管,净化市场环境。同时,深圳证监局还将做好股指期货推出的各项准备,继续做好打非工作,加强对上市公司后发资源培育。

开展年报审计监管工作。二是以改进治理水平和增加透明度为重点,进一步做好提高上市公司质量工作。三是全面开展基金业年报审计监管和内控核查监管,加强证券投资者咨询业务监管,净化市场环境。同时,深圳证监局还将做好股指期货推出的各项准备,继续做好打非工作,加强对上市公司后发资源培育。

开展年报审计监管工作。二是以改进治理水平和增加透明度为重点,进一步做好提高上市公司质量工作。三是全面开展基金业年报审计监管和内控核查监管,加强证券投资者咨询业务监管,净化市场环境。同时,深圳证监局还将做好股指期货推出的各项准备,继续做好打非工作,加强对上市公司后发资源培育。

开展年报审计监管工作。二是以改进治理水平和增加透明度为重点,进一步做好提高上市公司质量工作。三是全面开展基金业年报审计监管和内控核查监管,加强证券投资者咨询业务监管,净化市场环境。同时,深圳证监局还将做好股指期货推出的各项准备,继续做好打非工作,加强对上市公司后发资源培育。

开展年报审计监管工作。二是以改进治理水平和增加透明度为重点,进一步做好提高上市公司质量工作。三是全面开展基金业年报审计监管和内控核查监管,加强证券投资者咨询业务监管,净化市场环境。同时,深圳证监局还将做好股指期货推出的各项准备,继续做好打非工作,加强对上市公司后发资源培育。

开展年报审计监管工作。二是以改进治理水平和增加透明度为重点,进一步做好提高上市公司质量工作。三是全面开展基金业年报审计监管和内控核查监管,加强证券投资者咨询业务监管,净化市场环境。同时,深圳证监局还将做好股指期货推出的各项准备,继续做好打非工作,加强对上市公司后发资源培育。

开展年报审计监管工作。二是以改进治理水平和增加透明度为重点,进一步做好提高上市公司质量工作。三是全面开展基金业年报审计监管和内控核查监管,加强证券投资者咨询业务监管,净化市场环境。同时,深圳证监局还将做好股指期货推出的各项准备,继续做好打非工作,加强对上市公司后发资源培育。

开展年报审计监管工作。二是以改进治理水平和增加透明度为重点,进一步做好提高上市公司质量工作。三是全面开展基金业年报审计监管和内控核查监管,加强证券投资者咨询业务监管,净化市场环境。同时,深圳证监局还将做好股指期货推出的各项准备,继续做好打非工作,加强对上市公司后发资源培育。

Table with 5 columns: 项目, 前收盘, 开盘, 最高, 最低, 收盘价. Lists market indices like 上证180, 上证50, etc.

Table with 5 columns: 项目, 成交家数, 成交金额, 成交手数, 成交均价. Lists market indices like 上证180, 上证50, etc.

Table with 5 columns: 项目, 前收盘, 开盘, 最高, 最低, 收盘价. Lists market indices like 上证180, 上证50, etc.

Table with 5 columns: 项目, 前收盘, 开盘, 最高, 最低, 收盘价. Lists market indices like 上证180, 上证50, etc.

Table with 5 columns: 代码, 名称, 收盘价, 涨跌幅, 成交量, 成交额, 换手率. Lists various stocks and their performance.

Table with 5 columns: 代码, 基金名称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅, 成交量, 成交额. Lists various funds and their performance.

注:上证180指数为上证交易所上市A股中剔除ST、*ST、PT、退市、停牌、停牌前收盘价低于0.1元、停牌前收盘价高于10元、停牌前收盘价高于100元、停牌前收盘价高于1000元的股票后,按总市值加权平均计算的指数。上证50指数为上证交易所上市A股中剔除ST、*ST、PT、退市、停牌、停牌前收盘价低于0.1元、停牌前收盘价高于10元、停牌前收盘价高于100元、停牌前收盘价高于1000元的股票后,按总市值加权平均计算的指数。沪深300指数为沪深交易所上市A股中剔除ST、*ST、PT、退市、停牌、停牌前收盘价低于0.1元、停牌前收盘价高于10元、停牌前收盘价高于100元、停牌前收盘价高于1000元的股票后,按总市值加权平均计算的指数。上证180指数的权重为1.0000,上证50指数的权重为0.5000,沪深300指数的权重为0.5000。