

■热钱追踪

大资金布局 业绩浪行情

□北京首放

本周的市场热点已经进入到一个全新的阶段,超跌股的反弹注定只能是反弹而已,而随着半年报预增股的增多,绩优白马股正在成为大资金提前进场布局的群体。这就是最受目前市场追捧的群体;关注半年报优秀、股价即将拉升的业绩浪品种。

资金新动向能否带来新机会

□渤海投资研究所 秦洪

本周 A 股市场呈现出典型的先扬后抑的走势特征,本月初 A 股市场持续震荡走高,但在本周四、本周五 A 股市场则出现了震荡的走势,其中本周五的成交量也有明显的萎缩,那么,如何看待这一信息呢?

■下周主打

小盘绩优股:中线机会逐渐显现

□浙江利捷

目前市场已经进入了敏感时期,反弹的阻力也进一步增强。因此,在政策面相对不明朗的背景之下,市场的操作难度也是逐步增强。考虑到潜在的加息风险,我们认为小盘绩优股因为成长性突出,而备受主流资金关注,在机构护盘的预期之下,小盘绩优股具有很强的抗跌能力,也因此成为

汽车板块:整体上市高潮来临

□渤海投资研究所

近期随着停牌已久的天鸿宝业爆出首开集团整体上市计划之后,再度点燃了市场资金对沉寂已久的整体上市板块投资激情,天鸿宝业连续 4 个涨停后,葛洲坝集团正以上市得到批复,周五开盘涨停,带动了整个板块效应,东方电机、沪东重机随后相继涨停,其中汽车行业作为整体上市的先行者,其行业大规模爆发整体上市时机已

稀缺资源股:投资价值长期看涨

□科德投资

近期沪深两市股指受宏观调控预期的影响,出现了震荡整理的走势。而一些资源类的个股,例如稀缺资源、有色金属等资源板块的个股则走势强劲,屡创新高。这是因为国家在近日出台了相关政策来保护国家资源。随着全球经济的高速增长,资源消耗

一周概念板块相关数据一览表

Table with columns: 概念板块, 股票数量, 流通股加权均价, 市盈率, 每股收益, 表现最好的个股, 本周成交量(万), 较前增(%)

随之风声水起。如此的走势特征显示出资金逐渐从低价股向高价股转移。

三是市场倾力打造新的投资主题,比如说本周新多资金对定向增发、半年报业绩预喜股等新主题投资也有所关注。其中定向增发的天利高新、大族激光等个股均有不俗的走势,而半年报业绩预喜的豫园商城等个股走出了创新高的行情,这显示出当前存量资金积极寻找突围的心态与努力。

■下周主打

小盘绩优股:中线机会逐渐显现

□浙江利捷

目前市场已经进入了敏感时期,反弹的阻力也进一步增强。因此,在政策面相对不明朗的背景之下,市场的操作难度也是逐步增强。考虑到潜在的加息风险,我们认为小盘绩优股因为成长性突出,而备受主流资金关注,在机构护盘的预期之下,小盘绩优股具有很强的抗跌能力,也因此成为

汽车板块:整体上市高潮来临

□渤海投资研究所

近期随着停牌已久的天鸿宝业爆出首开集团整体上市计划之后,再度点燃了市场资金对沉寂已久的整体上市板块投资激情,天鸿宝业连续 4 个涨停后,葛洲坝集团正以上市得到批复,周五开盘涨停,带动了整个板块效应,东方电机、沪东重机随后相继涨停,其中汽车行业作为整体上市的先行者,其行业大规模爆发整体上市时机已

稀缺资源股:投资价值长期看涨

□科德投资

近期沪深两市股指受宏观调控预期的影响,出现了震荡整理的走势。而一些资源类的个股,例如稀缺资源、有色金属等资源板块的个股则走势强劲,屡创新高。这是因为国家在近日出台了相关政策来保护国家资源。随着全球经济的高速增长,资源消耗

一周概念板块相关数据一览表

Table with columns: 概念板块, 股票数量, 流通股加权均价, 市盈率, 每股收益, 表现最好的个股, 本周成交量(万), 较前增(%)

研究报告·机构投资评级

国泰君安研究报告认为:

把握调控中的生存与投资策略

历史经验告知我们,过热征兆出现后,调控摩擦将升温,而由于博弈各方势力强弱不同,实现结果的途径和表现非常不同。

申银万国研究报告认为:

07 中报仍将维持高增长态势

随着上市公司开始陆续发布业绩预告,中报正在拉开序幕。重点关注业绩高增长态势是否依旧,中报是否能够重现一季报的辉煌。

招商证券研究报告认为:

恐慌已经过去,牛市仍将延续

恐慌已经过去。即使是在熊市中,各国证券史上也没有几次机会会出现恐慌性抛售导致玉石俱焚、两天下挫 15% 的惨烈局面。

中信证券(600030):大牛市的最大受益者

如果牛市行情得以确定,也是最简单有效的方法就是买入并持有券商股直至牛市行情结束。

一周强势股排行榜

Table with columns: 股票代码, 股票简称, 所属行业, 一周涨幅(%)

下,市场会平稳上涨;情景二:“强力财政政策被继续执行”情景下,大宗原材料、房市等市场会受资金推动,出现价格上涨,带动通胀,逼迫央行继续升息,由此短期投资大宗商品和房地产行业是回避风险的优选。情景分析的初期结果,就是目前投资 H 股和红利股中的优质股收益风险比更高一些,而含 H 股的 A 股也有望获得超额收益。

■强股上通道

嘉宝集团:短线做多能量充沛

嘉宝集团(600622):上海本地地产股,公司基本亮点较多有定向增发(定向增发不超过 1 亿股)、股权投资(持有百联等多家上市公司股份)、核能(参股上海高泰稀有金属股份有限公司)等多重题材。大智慧(600527):本周上涨 40.71%,向高盛非公开发行 7559 万股的方案获得商务部批准为本周上主周。平安证券分析师预计公司 2007、2008 年每股收益分别为 1.58、1.83 元,考虑到目前股价偏高,将评级由“推荐”下调至“中性”。

大秦铁路:机构增仓十分踊跃

大秦铁路(601006):国内铁路运输第一股,公司资本运作空间很大,有优先收购大股东优质资产的计划,该股一季度末人均持股达到了 2.56 万股,筹码集中阶段,本周该股进入了连续拉升阶段,周五更是放量创出上市

金岭矿业:上涨趋势保持良好

金岭矿业(000655):国内唯一纯铁矿产上市公司,具备明显稀缺性,公司股改承诺将在 2008 年注入集团公司的港口铁矿,预计完成注入后公司铁矿石开采储量增加 4 倍,年矿石产量和业绩将增加一倍。该股最近上涨趋势保持良好,周五更是创下新高,虽然涨

强者恒强·追涨者乐园

示其最近 10 个交易日 ddx 指标有 7 天翻红,特别是 5 月 31 日到 6 月 4 日大盘大幅调整的三个交易日其 DDX 都翻红,显示有资金逢低积极吸纳。由于做多动能逐渐蓄积充分,后市一旦释放,股价有望挑战前期高点,可积极关注。

Table with columns: 评级机构, 评级日期, 股票评级, 投资要点, EPS (元) 07年, 08年, 09年, 估值(元)

绩优蓝筹:新基金建仓首选

□方正证券 华欣

目前股指再度接近前期历史高点,盘中震荡再度加大,考虑到近期出台利空调控政策的不确定性,市场预计将在加息政策明确之后,才能重回震荡上行的趋势,随着新增基金建仓的预期,本周一批基金重仓蓝筹纷纷创出历史新高,由于中报业绩披露时间临近,具有业绩增长基础的公司值得关注。

一周强势股排行榜

Table with columns: 股票代码, 股票简称, 所属行业, 一周涨幅(%)

本周强势股点评:

本周 A 股市场大幅上涨。沪深 300 收于 4099.38 点,一周涨 6.81%。成交有所回升,大盘蓝筹整体走强。

风险提示

(1) 证券市场的波动;(2) 目前证券行业可能处在周期性景气高点,目前的估值标准可能不能作为将来估值的依据;(3) 公开增发将进一步稀释中信集团的持股比例。