

市场解读

重要的时间窗口共震期

曹益邦投资 潘敏立

2月份的市场以十字星结束了交易,虽然后期有些利好,但仍难以抹去投资人心中对创伤和阴影,市场依旧处于相对低迷的状态。

证监会再批三只新基金

上周末,证监会再次放行新基金。此次获批的三只基金包括万家双引擎灵活配置混合型基金、信诚盛世蓝筹股票型基金、富国天成红利基金。

虽然这些新基金销售状态还并不是很理想,但这种累积效应一旦达到一定的程度,将有望改善和对冲筹码供应大幅增长的现象。

学习“外高桥和福耀玻璃”

外高桥2月25日公告称,拟以每股16.87元的价格,非公开发行超过4.2亿股。而去年10月底停牌时的二级市场价格仅为14.84元。

福耀玻璃2007年每股收益为0.92元,分配预案为10送10派5元,2月25日提出了增发10送10派5元的增发预案。

外高桥在再融资时选择了高于二级市场价格定向增发;福耀玻璃大比例送股时推出增发预案,但在听取反馈意见后取消了增发。

“减持数”远小于“解禁数”

据统计,2007年解禁市值约3

万亿元,而实际减持仅为710亿元,仅占总数的3%。2008年1月可解禁市值为1891亿元,而实际减持为112.7亿元,占总数的5.96%。

上述数据显示,实际的减持数远远小于解禁数。当股市处于低迷市道时,减持的冲动反而在不断地减少。

重要的时间窗口共震期

虽然消息面略有回暖,但投资者心里依然挥不去阴影。上证指数击穿前低,在近270点的空间里进行了低位震荡。

2月份的交易也在上周末划上句号,日线图上带有上下影线的十字阴星,虽然交易低点曾经一度下移,但交易重心依然与一月份相近。

的恐慌情绪已有所缓解,但收复能力仍有待于恢复。

在这一轮下跌之后,上证指数已经被切割成四大区域,未来的收复将会呈现如下特点:

1. 低于4400点下方,属于探明底部区域,量能会渐次萎缩寻求新的平衡。

2. 在4400-4891点之间,属于酝酿反弹区域,此时量能将会有所恢复,但热点依然会以概念型题材为主。

3. 在4891-5405点之间,属于小幅反弹延伸并酝酿中期反弹准备区域,此时量能将放出,真正的市场热点将会呼之欲出。

4. 5405-5912点之间,属于争取反转区域,此时机构将会再度启动大盘蓝筹股,成交量能趋于极度活跃。

就时间角度而言,2月26日当上证指数创出低点时,正好位于下跌以来的第89个交易日;同时,本周将是下跌的第21周。

实力机构预测本周热点

杭州新希望

地产股:累计调整巨大将反弹

随着房企IPO重新开闸,地产股受到政策和心理层面的影响有望缓和,而众多地产股跌幅很大已接近或超过腰折,其风险在下跌过程中已有效释放。

万科A(000002):作为行业龙头,公司在经营风格上一直领先于整个行业,今年1月份市场对房地产销售一片看淡的情况下,公司实现销售面积23万平方米。

方正证券 方江

造纸板块受益于人民币升值

大盘上周整体呈现震荡格局,周后期出现小幅反弹,盘中个股依然表现为超跌反弹行情。在当前市场成交量没有明显放大之前,超跌反弹仍将是市场的主流。

国海证券 王安田

新能源、环保和创投是热点

受油价突破100美元影响,近期新能源概念股走势强劲,如通威股份沾上新能源概念,1月22日以来最大涨幅超过一倍!

长江电力(600900):是当前最大的水电上市企业,垄断三峡水电开发权,绿色证券令和煤价上涨使水电资源优势更为突出。

浙商证券 陈泳潮

关注家电下乡受益品种

本周大盘看涨,投资者可积极布局两会受益板块,随着新农村建设,家电下乡政策的开展,具有消费升级的家电板块受益较大。

海信电器(600060):公司是国内较早转型的彩电企业,核心竞争力突出,业绩稳步增长。

世纪证券 赵玉明

创投概念行情有望延续

日前有媒体刊登信息称,中国证监会就创业板规则进行了内部征求意见,并透露出创业板上市公司的注册资本为3000万元。

华银电力(600744):参股清华科技创业投资公司5%,该创投公司拥有多个投资项目,包括四川九州电子科技有限公司、清华紫光比威网络技术公司。

北京首证

钢铁板块:价格上涨 估值优势

为缓解成本压力,钢铁企业几乎是如出一辙地上调产品价格。这样一来,价格涨幅基本可以消化成本暴涨带来的压力。

攀钢钒钛(000629):攀钢集团所处攀枝花-西昌地区是我国第二大铁矿,已探明钒钛磁铁矿约100亿吨,占全国20%。

本周股评家最看好的个股

民生银行(600016)

6 人次推荐:(3 个) 招商银行(600036) 特变电工(600089) 同方股份(600100)

5 人次推荐:(8 个) 中信证券(600030) 中国联通(600050) 开开实业(600272) 恒瑞医药(600276) 太行水泥(600553) 兴业银行(601166) 五粮液(000858) 佛塑股份(000973)

4 人次推荐:(29 个) 武钢股份(600005) 宇通客车(600066) 海泰发展(600082)

长城电工(600192)

蓝星新材(600299) 烟台万华(600309) 长力股份(600507) 置信电气(600517) 新安股份(600596) 龙头股份(600630) 中华企业(600675) 海博股份(600708) 天津港(600717) 宁波海运(600798) 中炬高新(600872) 广钢股份(600894) 中海海盛(600896) 长江电力(600900) 中国平安(601318) 中国太保(601601) 中国人寿(601628) 招商地产(000024) 合力股份(000532) 泰山石油(000554)

焦作万方(000612)

江西水泥(000789) 关铝股份(000831) 石基信息(002153) 3 人次推荐:(24 个) 首创股份(600008) 中国船舶(600150) 通威股份(600438) 安阳钢铁(600569) 阳之光(600673) 博汇纸业(600966) 金陵饭店(601007) 深发展 A(000001) 万科 A(000002)

晨鸣纸业(000488)

湖北金环(000615) 樊钢钢铁(000629) 钢泽电力(000767) 北京旅游(000802) 中信国安(000839) 伟星股份(002003) 华星化工(002018) 苏宁电器(002024) 华帝股份(002035) 三花股份(002050) 太阳纸业(002078) 天康生物(002100) 恒宝股份(002104) 宁波银行(002142)

本栏所荐个股为上周末本报以及其他证券类报刊《中国证券报》、《证券时报》、《购物导报》、《证券周刊》、《青年导报》、《证券参考》、《金融投资报》、《江南时报·大江南证券》、《大众证券报》、《信息早报》、《价格与时间》、《购物导报·股市快报》、《信息时空报·股市快报》中推荐频率较高者。

医药行业业绩增长仍可期

今日投资 金红梅

林业品继续排名榜首,化肥农药、轮胎橡胶业则分别上涨至2、3名位置。

纸制品业排名略有上涨,本周排名第17。国泰君安分析师表示,进入2008年国内纸品价格都有一定程度的上升。

面临截然不同的境地。其中文化用纸、白卡纸、铜版纸等价格上涨幅度超过成本的上升,盈利能力有改善的趋势。

子行业。分析师表示,虽然仍然看好造纸行业优势公司的发展,但是短期的快速上涨已经使得造纸行业相对于其他行业的相对估值优势不复存在。

制药业排名上涨到36名。2007年业绩预增的医药上市公司数量明显增加,净利润连续数季度高速增长的情况非常普遍。

增长超过收入增长。中信证券分析师预计2008年上市公司业绩高速增长仍将持续,这是因为:毛利率仍可提高,期间费用率仍可下降。

一个月来排名持续上涨的行业还包括:生物技术、综合化工、综合性工业、非金属材料、医疗设备;下跌的则包括煤炭、航空、煤气与液化气、制铝业、证券经纪、有色金属等行业。

Table with 10 columns: 序号, 行业, 股票数量, 基本面诊断, 技术面诊断, 机构认同度, 表现最佳个股, 平均PE, 平均P/S, 平均评级, 一周前排名, 一月前排名, 三月前排名, 六月前排名. Rows include 林业品, 化肥农药, 轮胎橡胶, etc.

有线通 宽带 上网炒股更轻松. 经济实惠: 1200元包年, 享月1M带宽. 使用方便: 开机即上网, 无需拨号.

598 智能金融股票机. 超强CPU, 超时尚外观, 超强股票功能, 超大内存, 超大彩色屏幕, 超快刷新率. 原价: 1699元, 特惠价: 1598元.