

中共中央政治局召开会议 决定召开十七届三中全会

讨论研究当前经济形势和经济工作 中共中央总书记胡锦涛主持会议

据新华社消息,中共中央政治局25日召开会议,决定今年10月在北京召开中国共产党第十七届中央委员会第三次全体会议,主要议程是,中共中央政治局向中央委员会报告工作,研究推进农村改革发展问题。会议还研究了当前经济形势和经济工作。中共中央总书记胡锦涛主持会议。

据新华社消息,中共中央政治局25日召开会议,决定今年10月在北京召开中国共产党第十七届中央委员会第三次全体会议,主要议程是,中共中央政治局向中央委员会报告工作,研究推进农村改革发展问题。会议还研究了当前经济形势和经济工作。中共中央总书记胡锦涛主持会议。

下周猜想

猜想一:蓄势等待冲击3000点的契机 概率:65% 点评:虽然周五大盘有所回落,但K线图上蓄势冲击3000点的攻击形态依然存在。但3000点压力不容忽视,一是因为3000点区域积累了较多的套牢筹码。目前沪市日均成交量为650亿元左右,在成交量未明显放大之前,3000点区域的突破;二是因为3000点至3700点区域在日K线图上形成了一个岛形组合,尤其是4月24日的向上跳空缺口以及6月6日的向下跳空缺口使此区域具有极强的技术冲击力。所以,大盘下周仍将蓄势,等待冲击3000点的契机。

猜想二:盐化工板块中出现强势股 概率:70%

点评:近期原盐价格一路上涨,6月30日,山东地区原盐市场价格显示,目前原盐货源紧张,出厂原盐价格每吨高达300元。业内人士认为,由于下游纯碱、烧碱市场需求增加,而原盐的市场供给受制于天气、盐场规模难以拓展等因素,一直未有变化,所以,产品逐渐供不应求,产品价格自然水涨船高,从而使得那些拥有盐资源优势的品种反复走强,这也为化工板块的重新崛起奠定了坚实的基础。

猜想三:高仓股或现投资机会 概率:65%

点评:通过高比例的送、转股股本可以降低股价,吸引更多的资金加盟,也有利于提升股票的流动性。因此,业内人士预计今年半年报的高仓股或会成为一道风景线。建议投资者密切关注。中小板块的中高价新股以及定向增发后业绩大幅提升的品种均有望成为高仓股,建议投资者跟踪。

猜想四:机床股的强势有望延续 概率:65%

点评:我国目前处于装备更新换代的高峰期和工业产业升级的关键期,对数控机床尤其是高档数控机床的需求仍将维持30%以上的高增长水平,行业分析师预计,这个增长速度将维持3至5年,从而为那些具有一定研发能力优势且能持续推出新产品机床产品的机床类上市公司带来新的投资机会。(渤海投资 秦洪)

下周须知

7月28日 星期一 600227 赤天化 拟公开增发不超过15000万股A股股东大会审议日 点评:公司此次公开增发募资将用于收购贵州金赤化工50%股权并增资建设新增10万吨/年甲醇项目,公司估算该项目税后财务内部收益率为12%,煤化工有利于控制生产成本。

7月29日 星期二

002033 丽江旅游 拟非公开发行600万股—1200万股(含)股东大会审议日 点评:公司定向增发募资将用于丽江古城世界遗产论坛中心建设,此前受市场环境因素影响对发行价格进行了调整。该项目是公司转型为综合旅游服务提供商的重要一步,前景可看好。

7月30日 星期三

600376 首开股份 拟非公开发行不超过3.5亿股A股股东大会审议日 点评:首开控股主业整体上市对公司资产质量的提升明显。此次定向增发募资将投向单片住宅小区二期建设等项目,将有助于保持公司的市场竞争力和提升未来持续的经营能力。

7月31日 星期四

600491 龙元建设 拟非公开发行不超过8600万股(含)股东大会审议日 点评:经过调整,公司增发方案调整为定向增发9600万股,募资投向龙元建设安徽水泥新建新型干法水泥熟料等项目。公司承接业务量保持较快增长,未来经营发展可以乐观。

8月1日 星期五

600503 华丽家族 股东大会审议《关于出售“出售天津地福商场管理有限公司”的议案》等议案 点评:公司此次出售天津地福商场全部股权将获利2亿元。近期通过新增股份吸收合并华丽家族,公司获得了上海中心城区和苏州太湖国家旅游度假区的土地和项目,前景可谨慎乐观。(港澳资讯 马晋)

消息树·本周新闻综述

一周之最 热门指数:75% 上榜理由:日前,被称为“中国证券业死刑第一人”的杨彦明向北京市高级人民法院提起上诉,认为北京市第一中级人民法院重审判决决定其贪污6536万元的指控无确凿证据。



杨彦明

大盘能否继续反弹 POP程度:90% 应对策略:一方面,舆论继续呈现回暖的态势;另一方面,国际油价近日一度回落至124美元之下,推动周边市场出现一定幅度的上涨,在很大程度上支撑沪深两市股指展开反弹。

最IN词汇 大小非减持 热门指数:90%

上榜理由:大小非减持情况将在中国证券登记结算有限公司的网站逐月进行披露,这是继颁布一系列规范减持的措施之后监管层针对大小非的一重要举动,旨在加强信息披露的力度,增强大小非减持的透明度。 市场影响:我们观察到蓝筹股板块中的中国平安、浦发银行、兴业银行等个股遭大小非解禁后的抛售,特别值得引起重点关注的是民生证券将其持有的海通证券的股权以11.68元即低于前一交易日收盘价26.81元近60%的低价起拍进行拍卖,结果是基本无人问津。由此可以看出大小非出售持有股份的意愿之强烈,同时也可以看出大小非持有股份的成本非常低廉。大小非解禁依然是未来两、三年中国股市面临的重要课题。(德邦证券 郑晓俊)

一周消息榜

Table with columns: 关键词, 市场影响力, 时间, 事件描述, 大盘当日表现, 后续影响力评价

热门行业

Table with columns: 行业, 领涨程度, 具体表现, 相关个股, 后续影响力评价

人气股票

Table with columns: 公司名称, 人气, 时间, 公告摘要, 二级市场表现, 后续影响力评价

数字之窗

4760亿元 基金现金充沛 为后续行情提供乐观预期

事件回放:据天相投顾对59家基金管理公司旗下362只基金2季度季报的统计,截至6月30日,A股市场的全部偏股基金计手持资金储备达到4760亿元,占同期A股市场流通总市值的7.98%。这个比例达到最近3个月来的最高水平。基金目前拥有的资金储备/市值水平不仅超过2005年下半年行情启动时的水平,更达到牛市巅峰期的两倍,分析人士认为这有利于提升后续行情的乐观预期。

29.67% 大小非减持压力较大

事件回放:据报道,中国证券登记结算公司日前首度披露了大小非减持相关数据。数据显示,由于股权分置改革而形成的限售股份共4572.44亿股,从2006年6月开始到今年6月底,共解禁842.96亿股,占总限售股份的18.43%。其中,累计减持250.07亿股,占解禁股份的29.67%,说明大小非减持压力不容忽视。

300元/吨 原盐价格直逼历史新高

事件回放:目前原盐货源紧张,山东地区出厂原盐价格每吨高达300元。业内人士认为由于下游纯碱、烧碱市场需求提升,原盐的市场供给则受制于天气、盐场规模难以拓展等因素,一直未有变化,所以,产品渐渐供不应求,产品价格自然水涨船高。

2.2个百分点 机械行业增速放缓

事件回放:据统计资料显示,今年1至5月机械工业总产值累计35347亿元,同比增长29.2%,增速比去年同期降低2.2个百分点;实现主营业务收入同比增长30.68%,增速比去年同期降低0.5个百分点。这显示出机械行业的增速已开始放缓,分析人士认为这主要受宏观调控及美国经济走弱等国内外多重因素的影响,看来各路资金或将降低机械板块的成长溢价预期。

23% 民航业盈利能力下降

事件回放:中国民航总局日前公布的数据显示,上半年我国民航业完成总周转量、旅客运输量和货物运输量182.8亿吨公里、9178.6万人和201.6万吨,同比分别增长7.7%、5.4%和8.1%;实现主营业务收入1402.6亿元,同比增长15.3%;全行业盈利37亿元,同比下降23%。这显示出民航业盈利能力有所下滑。但分析人士指出,油价回落或将缓解主流资金对民航业盈利能力下降的预期。

65.4% 水泥行业净利润大增

事件回放:据统计资料显示,今年1至5月,全国累计生产水泥5.14亿吨,增长9%;1至5月,规模以上水泥企业累计完成销售收入1607亿元,增长23.6%;实现利润84.1亿元,利润增幅增长65.4%。分析人士认为,这主要得益于水泥价格的持续上涨,因为5月份水泥平均出厂价格同比提高10.1%,进入6月份以来局部地区出现加速上涨的态势,如此看来,水泥股的投资机会犹存。(和讯信息 王艳)

沪深300 净利预期调整表

Table with columns: 序号, 行业名称, 流通市占, 周期内报告覆盖的股票数量, 2008E 净利润同比变化率(%), 近1周流通市值涨幅, 近1月流通市值涨幅, 近1季流通市值涨幅, 近半年流通市值涨幅

应时小报: 随行就市追寻热点

2008年7月25日两市大盘技术指标大全

Table with columns: 指标名称, 上证指数, 深证指数, 指标名称, 上证指数, 深证指数

小结:本周沪深两市上冲后横盘震荡态势,两指数呈二阳夹一阴形态,但受到10日均线压制,成交量较前有所放大。MACD红柱缩短,除+DI外,其他短线指标开始向上,KDJ形成金叉,预计后市大盘探低后仍有向上的可能。