

热点聚焦

步步为营“蚕食策略”磨破3000点

渤海投资研究所 秦洪

由于奥运情结日益浓厚以及舆论暖风频吹,昨日A股市场高开,但盘中显示出冲高乏力的走势特征...

故地产股、银行股等品种近期持续活跃,一度充当了大盘维持稳定走势的先鋒。

不过,随着奥运会的临近,市场也在担心近期一直在炒作奥运板块的资金是否会趁机率出逃,从而抑制市场进一步反弹的趋势...

如此走势显示出昨日A股市场凸显出两个特征:一是缺乏强有力的能持续领涨的市场热点,这反映出存量资金的实力尚不足以发

动一轮力度较大的反弹行情,历史经验表明,只有拥有持续的领涨热点,才可能出现中级反弹行情;二是成交量一直未能有效放大...

“蚕食策略”或会磨破3000点

从近期盘面看,A股市场缺乏进一步的调整压力,这就会推动存量资金进一步做多...

攻击3000点将一波三折

昨日A股市场早盘一度强势,主要是因为各路资金已深刻领会维持市场稳定走势的重要性...

高手博客

向上突破还需指标股配合

巫寒

7月的最后一个周一又是红色的,尽管股指在箱体中运行了30多个交易日,但自2566点以来的星期一都是红色的...

股的崛起必然表现为成交量的大幅放大,否则只是在维护稳定。这种稳定是股指既不暴跌也不暴涨,稳稳当当,缺乏激情。

技术面上多头小胜,美中不足是成交量欠缺。当前维稳的舆论战胜了一些利空因素,中国人民银行货币政策委员会在日前召开的2008年第二季度例会上指出,要保持货币政策的连续性和稳定性...

目前形势对多头有利,但时间不会太多,向上突破还需指标股配合,成交量是唯一能准确观察的指标。更多精彩内容请看 http://gtjadfmz.blog.cnstock.com

突破颈线位是行情的关键

股示舞道

昨天大盘在个股普涨的状态下展开反弹,尾市由于银行和地产板块跳水,大盘有所走软。昨天大盘走势总体上看比较健康,唯一不足的是成交量没有有效放大。

自6月10日以暴跌7.73%的方式失守3300点以来,上证指数一路震荡下行,在2566点至2952点区域构成底部形态,按照传统技术分析理论,似乎形成了头肩底的雏形...

更多精彩内容请看 http://gswd.blog.cnstock.com

心持续上移,从而达到“盘破”3000点的目的。震荡难改上攻3000点趋势

震荡难改上攻3000点趋势

综上所述,目前A股市场的趋势较为确定,相对不确定的是短期走势,毕竟“蚕食策略”中包含了存量资金短线回落以化解套牢盘的抛压等预期...

在实际操作中,建议投资者一方面对一些获利颇丰的短线热点股予以减持,因为在“蚕食策略”的思路下,短线并喷之后继续强势的概率不大。

大腕点名

中国联通(600050)重组稳步推进 后市有望反弹



按照重组方案,中国联通集团从6月开始积极推动与中国电信、中国网通资产的转让和吸收合并。重组的快速推进显然有利于中国联通发展新业务...

包钢稀土(600111)业绩大幅增长 中线价值显现



稀土系列产品价格自05年来一路走高,作为稀土产量占全国产量41.28%的公司受益匪浅,产品毛利率不断提升,公司公告08年上半年业绩同比增长200%以上...

港股直击

新宇亨得利(03389.HK)行业估值回落 调低目标价位

基于行业估值下调,我们将目标价下降21%至3.96港元,在预期2009年全面摊薄每股盈利上升21.5%的情况下,估值相当于预期2009年0.75倍市盈率...

售股的加权平均市盈率。作为内地奢侈钟表分销的市场领导者,加上有国际奢侈品牌SWATCH及LVMH入股作为主要股东之一,我们相信集团处于良好位置将受惠于内地的消费升级。

马钢股份(00323.HK)钢铁价格走强 上调盈利预测

由于钢铁价格走强,我们预计期内公司盈利同比增长80%至20亿人民币左右。考虑到各种产品平均售价的提高,我们将马钢股份08年、09年和10年的盈利预测分别上调44.4%、43.4%和42.6%。

别为11.4倍和7.8倍的08年预期市盈率。基于10倍的08年预期市盈率,我们将H股目标价格从3.60港币上调至5.90港币。我们预计08年下半年钢铁产品价格将维持在目前水平,下半年不会出现大幅调整的情况。

油价回落跌出一片机会

恒泰证券 王飞

由于美国经济疲软导致其国内国际市场原油需求下降,国际油价25日继续回落,纽约商品交易所原油期货价格跌至每桶123美元左右,创下7周以来的新低...

化纤、农药等子行业成本压力将有效减轻。由于此前国际市场原油价格的持续走高,中国石化、中国石化两大石化巨子首当其冲受到冲击...

噬的利润的减少,陆路及水上运输企业的估值想象空间也将被进一步打开。另外,原油价格的回落将有效降低成品油短期内进一步涨价的预期...

下游行业成本压力减轻

首先,随着油价的回落,包括炼油在内的综合类石化、塑料、有机化工、橡胶、

实力机构猎物

锦州港(600190)中报预增 显现龙头优势

今年以来的港口行业,延续了几年来的良好发展势头。公司日前公告称,与去年同期相比,2008年中期净利润将增长100%至150%,原因是港口装卸费率提高及吞吐量增加...

南风化工(000737)钾肥概念 有望再起升浪

近期盘中钾肥概念股表现相当强劲,南风化工具有钾肥概念,其主要产品三大系列:一是无机盐系列,二是洗涤剂系列,其产销目前均在全国名列前茅...

作为用油大户,三大子行业中航空公司受影响最大,此前航油成本的大幅提升消化更多人民币升值所带来的积极影响,进而也影响了航空股的市场表现。

二级市场上,锦州港经过前期短线暴跌后,目前股价已探明底部。昨日强势涨停突破双底颈线位,短线有望加速上涨,值得重点关注。但由于当前大盘仍然以横盘震荡为主,短期个股走势波动较大,因此应注意买卖时机的把握,不宜追高操作。

量达8000多万吨,产销量世界前列,是目前中国最大的无机盐、洗涤剂、钾肥生产基地。二级市场上,该股前期放量连续三天涨停,主力资金介入十分坚决,经过几天休整之后,目前该股短线调整基本到位,具备再起升浪的潜力。

关注直接受益行业龙头

需要特别关注的是,石化企业中,中国石化在原油价格回落过程中,受益程度可谓首屈一指。相对于中国石化相对均衡的上下游产业而言,中国石化下游产业占比较高,其炼油部门的亏损已直接导致其连续五个季度业绩下滑,由此,原油价格的高位回落对其盈利能力的改善将是十分明显的,

模塑科技(000700)竞争力提升 上行空间打开

公司是全国最大的保险杠生产厂商,建成了世界一流的喷涂流水线,分别为上海大众、上海通用、华晨汽车等汽车生产厂商配套生产保险杠,市场份额达40%。2007年,公司控股子公司更是被宝马公司评为全球供应商,被奔驰汽车评为A级供应商,显示公司的高新技术水平和市场竞争力。

渤海物流(000889)超跌低价 底部重心上升

公司重组天华大酒店,从而退出酒店业务。重组后的项目公司在完成专业互联网扩容后,将形成以软交换为平台的语音、数据业务,形成以骨干网光纤资源为载体的长途链路出租业务、企业VPN业务等。由于公司退出酒店业务,将因处置资产带来现金流入以及其他差额收入,将缓解公司资金紧张,对公司未来的财务状况和经营成果都有利。

近期该股能引领大盘止跌反弹,亦与此不无关系,预计后市仍有进一步表现的机会。

另外,航空股也可以密切关注,在人民币加速升值背景下,汇兑损益加上成本压力的减轻将使航空企业的发展获得更多动能,再加上北京奥运会开幕在即,其中的龙头企业如中国国航等想象空间随增,后市走高的可能性较大。还有像一汽集团旗下的一汽轿车,本就有整体上市预期,概念性炒作加上更多实质性利好,表现机会大增也在情理之中。

当然,此前因油价走高而获得更多追捧的替代能源如煤炭,还有太阳能、风能、生物质能等新能源类上市公司,在油价回落过程中将受到一定程度冲击,获利回吐压力应予重视。

显示,公司持有江苏银行10044万股,初始投资金额7260万元,由于银行业仍被市场广泛看好,未来这部分投资收益将相当可观。

近期该股领先于大盘止跌反弹,目前立足短期均线稳擒攀升,在盘中放量顺利突破前期高点之后,进一步向上空间已经打开。

渤海物流(000889)超跌低价 底部重心上升

2亿多元用于建设上海青浦农产品贸易物流中心项目、合肥新长江粮酒食品配送中心项目,以及芜湖新长江粮酒食品配送中心项目,强势介入物流产业。二级市场上,作为一只4元出头的低价股,该股在底部明显受到主流资金的关注,图形上看该股蓄势相当充分,并且随着底部重心逐渐上移,短线有向上突破趋势,后市可给予关注。