

三大思路掘金超跌反弹股

下跌到位是最大利好 投资超跌个股还需细分

观热点

前日起跌资源股国阳新能带动资源股成功逆转,谁会成为下一个呢?

根据历史规律,强势股下跌,往往意味着短线资金已经出现变化,前期超跌板块有望反弹。据统计,从4月18日大盘掉头向下以来,已有72只个股跌幅超两成,其中以创业板、中小板跌幅较深。如何寻找有反弹机会的超跌股,已经调整过的龙头、无缘无故下跌或者利空消除的个股、有高送转潜力的破发股均可关注。



涨久必跌,跌久必涨,在A股市场中,最大的利好就是下跌到位。但并不是所有跌幅较大的个股都有投资价值。如ST大地,其不仅涉嫌欺诈上市,而且因3年亏损已被披星戴帽,今年上半年还业绩预亏,这样负面缠身的公司,投资者还是少碰为妙。业内人士指出,超跌个股并不是都会有较为确定的反弹,掘金还需三大思路。

第一、已经调整过的龙头。煤炭股强势爆发已经显现了这样的机会。目前,前期强势板块中,包钢股份自4月18日以来下跌超过20%,锡业股份下跌14%,同样有止跌迹象。

第二、无缘无故下跌或者利空消除的个股。业内人士认为,具有反弹机会的超跌股年内的跌幅通常要在30%以上,若能跌幅在50%更好;最好是那种无缘无故下跌,而且是无量空跌的个股。此外,一些利空消除的个股也可关注。如核能股,可关注东方电气。

第三、有高送转潜力的破发股。今年4月以来,A股市场再现破发潮,数据显示,截至昨日收盘,今年1月以来的新股有81只破发,按照惯例,新上市公司因未分配利润较高,上市之后推出高送转的可行性较高,可关注已破发,但是一季度预增,有可能在半年报中推出高送转的次新股。

杨晓春

看数据

主力悄悄进场 42亿资金暗中流入

两市周三的总成交金额为17584亿元,和前一交易日相比减少282亿元,资金净流入约42亿。周三上证指数继续反弹,和近几日类似,有资金出手护盘。

相关热点板块及个股如下:

煤炭石油,净流入较大的个股有:国阳新能、中海油服、中国石化、西山煤电。

建材,净流入较大的个股有:国风塑业、金晶科技、四川双马、成霖股份、方大集团。

银行,净流入较大的个股有:民生银行、浦发银行、深发展A、兴业银行、广州万隆

说基金

债基杠杆份额富国天盈B提前收官

富国基金近日公告称,为了保护投资人利益,周一首发的债券基金杠杆份额富国天盈B结束募集。保守型份额天盈A已于18日起发行。分级债基富国天盈按照7:3的配比原则分成A、B两类份额,并各自独立发售。其中,天盈A每六个月开放一次,当前的约定年收益率为4.55%。天盈B则类似于嵌入了3.33倍的初始杠杆。在募集完成后,两类份额的资产将合并运作。经初步了解,发行当日,来自机构与券商等大客户的天盈B认购规模已近10亿元。富国基金称,考虑到债市环境以及投资人利益等综合因素,天盈B提前结束认购。业内人士称,6个月银行理财产品的年收益,目前一般在4%左右,而与公募基金1000元的认购起点相比,此类产品的门槛更高。银河证券基金分析师王群航表示,富国天盈A适合那些偏好低风险并对流动性有一定要求的保守投资者,预计亦将在较短时间内结束募集。

上 证

挖题材

国际板蠢蠢欲动 A股28家公司将受益

国际板的推出,近日成为市场关注的焦点。2011陆家嘴金融论坛传来新消息,“国际板推出条件快要成熟了,但并无推出的具体时间表,并且将以人民币计价。”这是中国证监会办公厅副主任王建军在陆家嘴金融论坛上的表态。

以人民币计价的国际板,可方便普通投资

者介入,拓宽了投资者的投资渠道。此外,还有分析师表示,国际板的推出,将令投资者联想到越来越多的外资企业上市,A股市场上那些外资参股或控股的上市公司无形中将受益。资料显示,目前,约有28家A股公司有外资参股或控股,被市场喻为国际板概念股。

杨晓春

外资参股或控股上市公司一览

| 代码 | 名称 | 参股或控股的外资企业 | 代码 | 名称 | 参股或控股的外资企业 |
|--------|------|----------------|--------|------|------------------|
| 600641 | 万业企业 | 印尼三林集团上海投资有限公司 | 600819 | 耀皮玻璃 | 皮尔金顿国际控股公司 BV |
| 600801 | 华新水泥 | 瑞士豪西蒙集团 | 600870 | ST厦华 | 台湾中华映管股份有限公司 |
| 000056 | 深国商 | 马来西亚和昌父子有限公司 | 000678 | 襄阳轴承 | 美国天胜控股--天胜轴承 |
| 600595 | 中孚实业 | 东英工业--河南豫联能源集团 | 000932 | 华菱钢铁 | 印度米塔尔钢铁集团 |
| 600182 | S佳通 | 佳通轮胎中国投资有限公司 | 002162 | 斯米克 | 台湾上海斯米克工业集团 |
| 000895 | 双汇发展 | 美国高盛集团 | 000935 | 四川双马 | 拉法基中国海外投资控股公司 |
| 600114 | 东睦股份 | 东睦特殊金属工业株式会社 | 002047 | 成霖股份 | 台湾成霖企业公司 |
| 600167 | 联美控股 | 香港联美集团汕头联美投资 | 000812 | 陕西金叶 | 香港万裕文化产业有限公司 |
| 600695 | 大江股份 | 香港绿庭有限公司 | 002032 | 苏泊尔 | 法国国家电SEB集团公司 |
| 600696 | 多伦股份 | 豪盛(香港)有限公司 | 600615 | 丰华股份 | 沿海地产投资(中国)有限公司 |
| 000608 | 阳光股份 | 新加坡政府产业投资公司 | 000869 | 张裕A | 意大利意大利瓦萨隆诺投资公司 |
| 000068 | ST三星 | 三星康宁投资有限公司 | 600007 | 中国国贸 | 香格里拉(亚洲)有限公司 |
| 000659 | 珠海中富 | 亚洲瓶业(香港)有限公司 | 000541 | 佛山照明 | 德国欧司朗(OSRAM) |
| 000001 | 深发展 | 美国新桥亚洲分公司 | 000005 | 世纪星源 | ArranProfits Ltd |

讲策略

矿业整合燃起战国烽火 涉矿题材股接连暴涨

从银鸽投资、西藏发展,到宁波富邦、濮耐股份,再到三爱富、大成股份、华阳科技。近期,二级市场中涉矿重组题材涨势强劲。业内人士认为,随着资源产品价格的不断上涨,以及在利润驱使和政策推动等多重因素作用下,我国矿业企业的并购重组有望在“十二五”期间进一步呈现出上升态势。

在政策方面,从2008年开始进行的山西煤炭整合、稀土行业的整合,到国土资源部公布的涉及钨矿、铋矿、钼矿、锡矿等78个矿产资源开发整合重点挂牌督办矿区名单;从工信部发布的

《氟化氢行业准入条件征求意见稿》以及“关于下达2011年稀有金属指令性生产计划的通知”,明确各地区钨、铋、锡、钼、稀土等稀有金属2011年的生产上限指标,要求各地主管部门及企业严格按照上限指标进行生产,不得额外增加指标和超计划生产,再具体到近日内蒙古计划出台的《内蒙古自治区稀土上游企业整合淘汰工作方案》(征求意见稿)等等。可见,国内加强各矿产资源整合的大潮正逐步展开,尤其是煤炭、稀土等资源品整合已拉开序幕。

李先

曝传闻

据传,天山股份:产销两旺产品仍将调价。

据传,东方钽业:明日公告投资多晶硅。

据传,郑煤机:即将整体上市。

据传,中珠控股:近期注入矿业资产。

据传,深圳惠程:300吨纤维线已经打通,预计8月份完成基建工程,年底投产5-6条线,将迎来业绩的爆发式增长。

据传,安凯客车:与沙特Hafil公司合作,参加沙特教育部校车采购项目议标。据悉,此项目涉及客车2000辆,估值约1亿美元。

据传,山东矿机:近期公告将收购煤矿。

据传,千山药机:目前其塑料安瓿线已经签订多台供货合同,单台销售价格约为500万,性价比远高于国外同类产品,对制药厂具有较大吸引力。

据传,深长城:管理层换届将带来体制变革。

据传,西山煤电:下半年兴县二期项目将投产。

据传,雄震矿业:控股子公司近期商谈收购玉龙矿业股权,传经查该公司拥有15万吨特大镓金矿。

据传,万利达:有望获得广东农网改造大单,险资近日加仓。

据传,宜华木业:随着国内家居体验馆陆续开业,

内销市场将在今年迎来爆发期。

据传,东方铝业:2011年国际铝业大会在内蒙古包头香格里拉大酒店举行。

据传,友好集团:伊宁天百国际购物中心即将开业。

据传,泸州老窖:公司高端产品国窖1573系列酒今年再次受到市场及消费者的青睐,使主营业务收入实现较快增长,公司日前例会透露,半年业绩同比大增75%以上。



华安证券

HUAAN SECURITIES

华彩人生 安享财富

华安证券优质服务月活动火热开展

详情请咨询当地营业部

客服96518 网址 www.hazq.com