

小盘股将撑起结构性反弹行情

名博点津

周二大盘继续反弹,成交量也小幅放大。上证指数全天在2000点附近反复盘整,最终收盘站在2000点整数关口上方。目前上证指数短线乖离依然偏大,因此短线还有继续反弹要求。但连续五个交易日反弹才刚刚收复上周一大阴线一半失地,说明本次反弹力度较弱。创业板指数周二继续领涨,本周连续二个交易日强力拉升,已经突破重要阻力位并冲击箱体上轨。目前创业板指数短线技术系统刚形成底部共振状态,意味着短线还有

上冲潜力。

周二个股表现活跃,沪深两市共有35只股票涨停,其中深市占据25只。从涨停股票来看,消息股还是占据多数,其中沪市余额宝有三只股票涨停,深市涨停的股票,除了三只中报预增股外,大数据、特斯拉、互联网消费电子也表现得较为强势。而银行、地产、水泥、煤炭、稀有金属则跌幅居前,成为拖累股指上涨的主要品种。一方面是新型消费信息股持续表现强势,一方面是传统蓝筹股疲弱不堪。

央行货币政策紧缩预期,新股开闸抽血以及国债期货推出,将加剧股市原本就紧张的资金面。场外资金通过股指期货做空蓝筹股,场内资金力挺小盘股营造局部牛市。这种差异的背后,是政策导向结果,也是场内资金选择的结果。本人认为,下半年这种结构性行情特征还会更明显。尤其是当新股正式开闸以后,优质小盘新股上市还将强化这种结构性特征。因此,投资者依然需要选择抓小放大除旧迎新操作策略。

淘金客

特别报道

医药板块再获利好

中医药将升为国家战略

日前,以“大中医、大健康、大战略”为主题的首届岐黄论坛在京举行。国家卫计委副主任、国家中医药管理局局长王国强指出,将中医药发展列为国家战略,已具备良好的时机和条件。

王国强指出,将振兴发展中医药作为实现中国梦的重要战略,适应了中国特色社会主义建设总体布局的形势需要。“中医药在深化医疗改革、维护人民健康、改善民生中的作用,越来越重要;中医药在服务经济社会、转变经济发展方式、推动经济发展中的作

用,越来越凸显;中医药在保障节能环保、保护优良环境、推进生态文明建设中的作用,越来越密切。”

目前,越来越多的国家对传统医药实行了立法管理,制定颁布了有关传统医药方面的法律法规。我国作为传统医药大国,作为中医药的发源地,中医药还缺乏国家层面的法律保障。全国人大常委会副委员长陈竺透露,中医药法草案已于2011年底报送国务院法制办,并列入了2013年全国人大常委会立法计划一档。

东财



新题材

余额宝及类余额宝概念股风起云涌

马云表示要用互联网思想技术让金融回归服务本质,互联网金融将成为中国金融业的重要方向。目前阿里巴巴集团旗下的支付宝用户数已经突破了8亿大关,这给相关上市公司业绩带来了巨大的想象空间。“余额宝”是阿里巴巴近日推出的一元钱起买、随时可卖出的基金理财产品,甚至不用将钱赎回就可以直接用于网购,这将低门槛、相对低风险的理财选择通过第三方支付平台,推送到了网购群体面前,激起了网购群体的理财意识,因而近期股市中的余额宝概念股风起云涌。

1、生意宝 002095

5月23日,生意宝旗下B2B支付

平台“生意通”正式启用www.Sin-oPay.com这一象征着“中国支付”的全球支付行业顶级域名。公司全国首个第三方B2B大额在线支付平台的建成,将推动公司由原先简单的贸易信息撮合平台向真正的在线交易平台升级。也正因此,生意宝成为阿里概念龙头股。

2、内蒙君正 601216

天弘基金将与阿里巴巴联手推出“余额宝”。内蒙君正601216是天弘基金的二股东,持股26.00%。

3、金证股份 600446

支付宝联合天弘基金推出“余额宝”,可实现一站式购买基金、碎片化理财。金证股份是天弘基金直销系统与

支付宝系统进行对接的系统支持商。

4、东方财富 300059

拥有活期宝业务。

5、恒生电子 600570

最早在淘宝卖基金;和阿里巴巴有合作;拥有可比拼支付宝余额宝及活期宝的数米现金宝。

恒生电子是为基金公司提供系统集成服务,它将开放后台端口给支付宝,通过支付宝付款,旗下子公司是网络上风头最劲的买基金网站《数米基金网》http://www.fund123.cn,数米网已获批第三方基金销售牌照,拥有数米现金宝。

6、腾邦国际 300178

拥有腾付通支付平台。

龙之股

投资论坛

保住本金 防控系统性风险

以我的经验总结,在市场大的系统性风险到来时,除非是特别的极品(比如上轮熊市的茅台和白药等),99%以上的个股几乎全是泥沙俱下没有完卵的,特别是在熊市的大A浪的末期和大C浪的末期,这种效应更为明显。这些年,很多投资者穿越了熊市,我认为最主要的原因是把握了大B浪反弹和 risk 不大的大C浪前期的震荡初期,选对了医药、消费与新兴经济行业的优质成长个股。在市场大的系统风险到来时,几乎所有的成长股和优

质股都将被错杀,严重时甚至可以杀到动态15至20倍PE区间,所以我们经常会说,再好的股票也会有回调。在这种情况下,市场能把握到极品的投资者又有多少比例呢?因而我是提倡保住本金控制仓位去防范风险的,只要本金在,我们就有抄底心仪股低估值的的机会,未来就能获得双击,获得超越一般人的巨大收益。

当然,如果你拥有的是在低估值区域介入的优质成长股,那么在市场系统风险面前也许心态会很好,因为

股价很难杀到你买的PE或者只能是你微套,你也同时坚持了长期价值投资理念,这的确并不是一般人能做到,但我想这需要一颗强大的小心脏,市场99%的投资者并不能做到这一点。因组合里并不是每一个标的都会如茅台和白药一样的极品,所以在此我还是想建议,我们还是需要慎重思考,判断清楚,组合里哪些标的可以继续保持一定比例的仓位,而哪些却只能留底仓?

新财

股民热线:0551-65223801

E-mail:wq69535104@sina.com

7月2日沪深指数

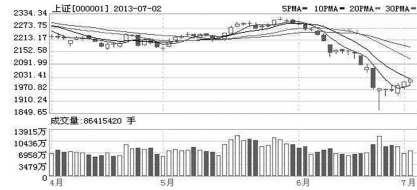
上证指数:

开盘:1992.89	最高:2007.62
最低:1978.43	收盘:2006.56
涨跌:11.32	成交:739.81亿元
上涨:666家	下跌:250家 平盘:81家

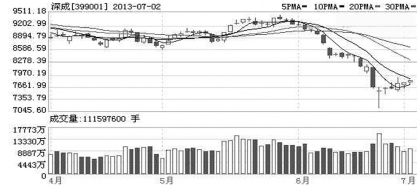
深成指数:

开盘:7720.77	最高:7796.56
最低:7652.66	收盘:7768.84
涨跌:50.36	成交:985.43亿元
上涨:937家	下跌:196家 平盘:87家

上证指数日K线图



深成指数日K线图



国元视点

沪指收复2000点

周二沪指低开,面对2000点关口的压力,在指标股的引领下,选择主动回落,而5日均线位置的支撑作用明显,盘中多次回试均未击破,午后金融板块突然转向,推动沪指翻红。创业板则强势再显,指数大涨逼近前期高点。至尾市,沪指收于2006.56点,创业板指数收于1083.25点。

随着7月份的到来,市场资金面压力或有望逐步缓解,周一各期SHIBOR全线回落,对资金压力有减缓效用,整个金融板块由早盘的下跌转向为午后的跌幅收窄或上扬,券商板块表现尤其明显,方正证券由飘绿到一度上涨5%。市场的看点还是集中在互联网、软件服务等一批成长板块中,良好的持续性在目前结构性市场中带来明显的赚钱效应,吸引有限的场内资金不断往相关板块个股流入。

消息面上,央行表示,近日对部分分支行安排增加再贴现额度120亿元(约合19.6亿美元)。此次安排增加再贴现额度,明确要求金融机构用于支持实体经济。新闻稿称,再贴现总量中,小微企业票据占比为45%、涉农票据占比为27%。央行增加指定用途的再贴现,是支持实体经济的积极信号。这样的定向操作不但可以引导资金投向需要资金支持的领域,同时减少套利的可能性,还推动中国经济进行结构性调整,避免资金的错配。

创业板连续上涨之后又重回前期高点区域,估值压力依然存在,从中报预告显示创业板业绩可能仍在低部徘徊;7月份解禁市值环比剧增,是年内的最高值,有27家创业板公司的限售股解禁,合计解禁市值为126.70亿元,当中23家创业板公司算术平均市盈率高达169.29倍,其套现的压力可想而知。因此,对于目前情绪高涨的创业板内的板块、个股,要有一双慧眼进行甄别,寻找有“安全垫”的成长股。

国元证券

国元证券

GUOYUAN SECURITIES

股民培训基地

“股指期货实战技巧培训”

地址:合肥市金寨路327号凯旋大厦营业部

全能服务专线: 62627033

www.gyzq.com.cn