

大势纵横

国家队救市第二天,逾1700家个股昨跌停 超1200家个股今天停牌

沪指周二延续颓势,早盘在短暂拉升至3700点后遇阻快速下行,午后在银行股、两桶油集体拉升带动下企稳回升,收盘险守3700点关口,创业板杀跌严重,收盘几近跌停,盘面上跌停个股逾1700家,仅84家飘红;两市量能合计约1.07万亿元,较前几个交易日缩量明显。

截至7月7日晚间22时10分,近500上市公司申请7月8日停牌(包含继续停牌,此前接近800只股停牌),即,8日将有超过1200家上市公司股票停牌。



周二两市股指再现冰火两重天现象。上证50个股由于有国家队当强力后盾,纷纷逆势大涨,中行、建行及两保险更是逆势强势涨停,而没有受到关照的创业板指却继续暴跌,拖累小盘股跌停不断。

跌停股大幅度增加,说明题材股持续暴跌已全线蔓延。更需注意的是,在周二权重拉升题材杀跌中,盘面更呈现了两大异象,这或暗示着后市或还有一跌。首先,周二两市量能完全不成比例,深市不到沪市的一半,而深市中创业板类题材股基本早早封死跌停,让量能大幅萎缩,如此无量集体跌停,预示着后市还将一波下探;另一大异象便是,周二创业板指跌142点后,一直在此位置徘徊,若不算停牌与次新股的话,创业板指周二的杀跌其

实基本已跌停,而创业板无量跌停,同样也预示着题材股杀跌风险未完全释放。

不过虽然这两大异象暗示题材股或还有杀跌,但创业板从高位杀跌至今已有21个交易日,跌幅更是惊人达40%,中短期的时间与空间调整基本到位。因此就算再次杀跌,其诱空、制造空头陷阱的可能性也较大,对此暴跌后我们不应再杀跌。

有市场人士认为,此轮中小盘股的大跌,许多品种已从高点回到起点,历史轨迹轮回显示,品种跌幅超过60%,总会有不同程度的反弹,建议短线投资者克服恐惧,适量逢低关注股价严重超跌,但中期经营业绩有明显改善的超跌股短线机会。
广州万隆

数据观察

持股人数创历史新高 上周51万散户冲锋进场

中国结算7月7日公布的数据显示,上周(6月29日—7月3日)新增投资者数量51.29万,比上周的49.92万略有回升,但远少于再前周的99.19万,是该数据连续四周下滑后,首现回暖。数据显示,5月25日—29日当周,新增投资者达到峰值164.44万,此后四周小幅下滑。不过,投资者总数继续上升,截至7月3日为

9092.32万,其中已开立A股账户的自然人为8992.86万。

投资者参与交易的热情低落,上周参与A股交易的投资者3020.27万,仍处于低位。不过,期末持有A股的投资者人数达5090.67万,高于上周的4975.78万,再次创出新高。

杨晓春

资金流向

周二1891亿资金流出 四大板块继续“漏水”

两市周二的总成交金额为14343.87亿元,和上一交易日相比减少3345亿元,资金净流出1890.8亿。周二除银行板块继续得到资金护盘而小跌外,其他板块仍然继续大幅下跌。以计算机、电子信息、通信、节能环保为代表的创业板、中小板杀跌动力仍未减弱。创业板除13只股票外,全部跌停。

配资盘的平仓行为,使得市场已无法预计创业板的底部,只能观望,不轻易补仓。热点板块及个股如下:

周二资金净流入较大的板块:银行。
周二资金净流出较大的板块:中小板、节能环保、医药、航天军工。
银行,净流入较大的个股:民生银行、中信银行、建设银行、中国银行、光大银行、招商银行。
广州万隆

投资技巧

暴跌操作指南 勿抄底 勤调研

市场再度暴跌,原本抄底的股民们发现自己抄在了半山腰,在此背景下,跑得快的投资者暗自庆幸,跑得慢被深套的投资者纠结割肉与否,“套中人”该如何自救?

抄底吗? 请小心谨慎

大盘蓝筹连续两天起舞,国家队正在入场,此时是否是抄底良机?

国金李立峰认为,A股反弹不会太乐观。从现在看反弹,有三个理由,第一个是新股暂缓。第二国家它真金白银买。第三政策不停地推出,A股会有反弹。但由于居民资产的再转移、估值过高、新股的注册制、流动性等原因,对于反弹的高度不会特别的可观。

而民生证券首席策略分析师李少君认为,投资者会更趋理性,个股将出现反复震荡行情,抄底仍需谨慎。

被套怎么办? 适度减仓 价值股可坚守

系统性风险之下无人幸免,部分私募的手法或许可以给投资者参考。

凯石益正投资总监仇彦英选择适当调整持仓结构并坚守价值股。其在《对投资者的一封信》中指出,近期对所持仓位做了适当的下降,对持仓结构也进行了适当的调整,但仍然无法回避系统性的下跌,不过中长期看,通过对价值股的坚守带来的收益,总是能够弥补系统性风险带来的损失。

抢反弹买啥好? 短期宜抓大放小

手痒难忍要抢反弹? 还得看准目标,别抄底抄在半山腰。

香港杜克资本投资总监杜先杰认为短时间应该抓大放小。其认为主力资金主要做多对象为上证50为主的大盘蓝筹股,但暂时无暇顾及以中证500为代表的中小盘和创业板股,除了大体量资金适合大盘股、大盘股估值低之外,蓝筹股的套牢盘比较少,建仓阻力相对小也是原因之一。而在稳住了大盘蓝筹股后,一定程度也可以舒缓中小盘股痛苦的去杠杆过程。

国海证券投行董事汪杰认为,本轮救市行动中,国家队全力托盘的以中石油、中石化为代表的蓝筹股和以四大行为首的金融股重新树立了市场的风向标,他们的表现也无愧于蓝筹权重股的称号,这轮事关国企改革和产业升级的宏观经济转型大潮中,这些股票背后的上市公司无疑是中流砥柱。
中财

股民热线:0551-62556617
E-mail:wq69535104@sina.com

2015年7月7日沪深指数

上证指数:
开盘:3654.78 最高:3750.57
最低:3585.40 收盘:3727.13
涨跌:-48.79点 成交:7760.7亿元
上涨:59家 下跌:868家 平盘:187家

深成指数:
开盘:11660.56 最高:11767.66
最低:11282.62 收盘:11375.60
涨跌:-700.16点 成交:3014.4亿元
上涨:26家 下跌:1146家 平盘:595家

上证指数日K线图



深成指数日K线图



中报快速

中报大幕开启 33只股公布高送转预案

进入7月份,沪深两市2015年中期业绩预约披露时间表出炉,据业内人士观察,本周共有4家上市公司将披露中报,分别为:周一是沃华医药、周五是东方海洋、周六是美好集团和宝新能源,其中沃华医药、东方海洋已披露中期业绩预告,净利润预计同比分别增长700%和20%,沃华医药作为沪深两市第一只披露中报的个股,业绩高增长使其受到资本市场的广泛关注。

进一步看,日前沪深两市披露中期业绩预告的上市公司已超千家,随着上市公司中期业绩的逐渐明朗化,部分上市公司已陆续披露了2015年中期利润分配预案。据相关统计,近日沪深两市共有38家公司公布了中期利润分配预案,其中每10股送转10股以上含10股的上市公司就高达33家。在此之中,金一文化、龙津药业、燃控科技、东方金钰和洛阳钼业等5家上市公司分配预案均为每10股转增20股,而恒康医疗、中超电缆、双塔食品、佛慈制药、利君股份、锐奇股份、捷成股份、鸿利光电、富临精工和浙江鼎力等10家公司送转股比例均为每10股转增15股以上含15股。

那么上述33家高送转概念股中,哪些中期业绩较好呢? 据统计,在已披露中期业绩预告的19只个股中,有6只个股2015年净利润同比增幅预计超100%,分别为:金一文化(1205.8%)、露笑科技(658.2%)、上海莱士(385.0%)、百润股份(350.0%)、振芯科技(280.0%)和先导股份(120.0%)。而结合公司基本面,股票形态来看,上海莱士未来表现值得关注,7月2日公司公告,预披露2015年半年度利润分配为拟每10股转增10股,公司是国内同行业中血浆综合利用率、产品种类齐全、结构合理领先血液制品生产企业之一。
杨晓春