

大势纵横

又一支多头大军在集结 重磅历史规律或显威

精选个股重中之重 个股分化将是必然

周二两市保持坚挺。虽然盘中出现一波急跌,但均有惊无险,表明市场承接力仍较强。其中,与“举牌潮”相对应的更多多头力量——“增持潮”正在持续集结,为市场走强输送后劲。

据统计,在政策扶持引导下,目前两市已有700多家个股公告增持、回购计划。一场史无前例的增持大潮,在A股杀跌后开启。而历史上,类似情况也发生过数次,但值得注意的是,增持潮的发生,往往在大底前后!包括2005年8月-2006年3月,2008年8-9月,2010年4-6月,2011年11月,2012年12月等,均伴随着重要底部,表明产业资本主力动作,与大盘运行节奏有较大相关性!正所谓“春江水暖鸭先知”,最了解上市公司情况的,莫过于大股东或高管;而作为市场重要主力的产业资本,其先知先觉的集体行为,往往是股指触底的重要征兆。因而这次增持潮出现,其历史规律的指向意义同样值得珍视。

我们认为,目前尚处于政策护盘周期中,多头有能力应对空方反扑,尤其前期暴

涨暴跌带来巨大负面效应,监管层高度警惕,因此短期无需担忧再次杀跌;但随着中央目标点位的快速回归,国家队势必逐步淡出,加上更严格的去杠杆动作,因此单边上涨难以持续,个股分化将是必然。

这样的情况下,精选个股仍是重中之重。那些高位头部形态出现放量下跌、前期暴涨透支未来三年或五年业绩的个股,此类股主力趁反弹出货,再创新高是难事;但另一方面,那些盘子适中、有业绩支撑,前期炒作程度并不激烈的个股,特别是在转型期可享受改革红利的新兴产业股,主力运作周期尚未结束,反而值得投资者大胆介入。如果这些个股又跌破员工持股价或定增价、有大幅增持、有借壳或重组预期等要素相叠加,则更是难得的布局标的!

广州万隆

概念题材

上海迪士尼 15日举办网络发布会 从三大角度掘金9只个股

7月15日,上海迪士尼度假区将举办网络发布盛典,首次正式向全世界揭开许多秘密。据报道,这场网络发布盛典将于7月15日晚18点举办,揭晓内容包括上海迪士尼乐园、两座主题酒店以及迪士尼小镇的独特创意与亮点。



国泰君安预计上海迪士尼会在2016年春季正式开园,会在2015年年底做试运营,也就是说学香港经验,先试运营几个月之后再正式开园。在正式开园前,宣传力度的加强(包括本次旗舰店开业)、7月上海迪士尼地铁专线的试通车、宣布开园时间、年底试运营等都将形成有力的主题催化。

国泰君安认为,从香港迪士尼的经验来看,开园前迪士尼个股出现普涨行情,表现较好的行业包括商贸零售、纺织服装(战略合作)、交运、旅游等。建议关注中路股份、界龙实业、锦江投资、豫园商城、老凤祥、百联股份、陆家嘴、美盛文化和上海机场。

杨晓春

市场观察

行情将回归常态

市场自6月中旬至今走势出现了异常状态,暴跌暴涨行情在持续影响市场整体的运行节奏。这种极为不正常的走势打乱了市场投资者的操作节奏,同时也让众多的投资者摸不着头脑。所幸的是在管理层的强势维稳作用下,市场投资者的信心有所回暖,特别是从周二市场表现状态来看,暴跌暴涨行情正在逐步消化,后市市场终将回归常态化发展。

很容易发现,周二市场之中的分化效应明显,对于后期股指的进一步走高将是一个承压。个股方面还是继续保持强势,截至收盘两市仍然多达近一千只个股牢牢封住涨停,维系着整个市场的投资人气。因此,短期市场维持半年线的争夺应该还将持续,强势震荡或难以避免。

有一点投资者要注意,今日国家统计局将会公布包括上半年GDP在内的一系列经济数据。有机构认为,已有数据较难支撑二季度中国经济增速会超过一季度7%的水平。如果数据低于7%增速,或将加剧市场对行情走弱的预期,反之将对市场信心形成较大程度的提振。所以,今日市场的走势将是比较微妙的,也有可能对后期很长一段时间的走势格局形成定格的影响。

当然,从个股整体的走势状态来看,没有停牌的个股短线面临众多短线获利盘的抛压,后市市场保持持续上攻的动能将会出现衰竭迹象,操作上建议对于短线的抄底资金还是逢高减仓出局为宜,等市场度过当前这一阵敏感时期之后再寻找投资良机相对稳妥。

金证顾问 陈自力

股民热线:0551-62556617

E-mail:wq69535104@sina.com

2015年7月14日沪深指数

上证指数:
开盘:3958.37 最高:4035.43
最低:3855.56 收盘:3924.49
涨跌:-45.90点 成交:8300.7亿元
上涨:609家 下跌:352家 平盘:153家

深成指:
开盘:12796.49 最高:13091.93
最低:12635.20 收盘:12728.51
涨跌:114.36点 成交:4919.6亿元
上涨:850家 下跌:268家 平盘:647家

上证指数日K线图



深成指日K线图



资金流向

资金流入837亿 两大板块预计走势有变

两市周三的总成交金额为15852.2亿元,和上一交易日相比增加619.9亿元,资金净流入837.2亿。国家队全力护盘的创业板、中小板,已持续反弹5天,预计今日将出现调整,不过他们平均下跌50%,后市回调之后仍可积极关注小盘股。

热点板块及个股如下:

周三资金净流入较大的板块:中小板、航天军工、计算机、医药、电子信息。

周三资金净流出较大的板块:银行类、券商、煤炭。 广州万隆

特别报道

1298家公司发布预告 中钢国际成预增王

进入7月份,上市公司半年度的“成绩单”又将与投资者见面。据数据统计,截止到目前已有4家上市公司发布了2015年半年报,另外,有1298家上市公司发布了今年中报的业绩预告。

据数据显示,有16家公司预计今年半年度净利润增长幅度超1000%。从各家的数据来看,中钢国际目前暂为中报预增王,公司预计今年上半年实现净利润2亿元至2.5亿元,而上年同期为亏损2.37亿元,据统计,公司预计净利润增幅为19534.08%。

杨晓春

市场星报

中国最具成长性媒体

市场星报

新闻热线: 0551-62620110

广告热线: 0551-62815807

发行热线: 0551-62813115

安徽财经网: www.ahcaijing.com