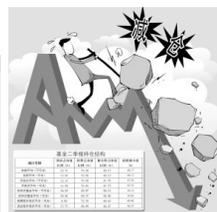


逢高减持成主流 七月大宗交易创新高

在起于7月初的本轮反弹中,渐次展开的是股东密集减仓,伴随的是大宗交易放量。7月大宗交易成交额高达55.88亿元,是6月的两倍多,也远远高出上半年月均35.3亿元的水平,创出了大宗交易新高。



股势

四大利空袭市 股指放量狂泻

反弹行情是否结束很纠结

大盘短期休整 逢低关注滞涨股

股海风云

大盘从7月19日以来的逼空行情终于在本周二暂时告一段落。两市股指周二虽然早盘出现下跌,但是午盘后又被资金拉起。虽然这样的现象之前不断重复,但是幸运之神不会总是眷顾,在最后的交易时间内,沪指20分钟暴跌40点以上,而深成指暴跌近180点,且成交量快速放大,其中指标股成为主要的做空力量。“成也蓝筹,败也蓝筹”,在大盘已经连续反弹一月的基础上,后市走势显得扑朔迷离。 记者 胡孝政



原因:四大利空因素叠加

指数的连续逼空走势显得对消息面有些“麻木不仁”,但是累积起来的不利因素再加上自身的调整需要,释放的过程注定激烈。“其实从7月底以来的消息面不断有些利空因素,但是市场依然是我行我素,很少有大的反应。”合肥一私募机构负责人谭立名向记者表示,这些利空因素首当其冲的就是央行关于下半年货币政策的表述,虽然基调不变,但是

依然公开提出加强和改善流动性管理,合理搭配公开市场操作、存款准备金率等工具,在目前通胀可能继续走高的情况下,市场担心存款准备金率年内或再上调。另外,再融资再次抬头、大小非减持、PMI创17个月新低等不利因素也对市场构成压力。“从根本上说,市场自身也需要修正,连续的逼空未必就是健康的走势”。

后市:反弹行情难言结束

从7月19日大盘形成连续逼空的走势以来,沪指在本周二首次跌破5日均线的上升通道,而此举是否意味着反弹行情告一段落,“现在来看,很难说反弹行情就彻底结束了,仍要观察对利空因素的消化。但短期内的休整还是需要的,本轮反弹的先锋如金融、地产等周期性行业明显有调整的需求。”谭立名表示。

但在券商来看,乐观的态度明显占上风。长江证券表示,大盘周三或考验10日均线2600点附近的支撑,但中线向上趋势不会轻易改变。国金证券也表示,目前并不能断言反弹已结束。操作上,节奏的把握至关重要,投资者可适当关注连续横盘且有量能支持的补涨品种,以灵活的仓位控制应对震荡行情。

股民热线:0551-5223801 E-mail:scbzq@mail.hf.ah.cn

8月3日沪深指数

上证指数: 开盘:2678.79 最高:2681.79 最低:2626.72 收盘:2627.00 涨跌:-45.51 成交:1323.83亿元 上涨:130家 下跌:775家 平盘:40家
深证成指: 开盘:11039.37 最高:11091.18 最低:10830.70 收盘:10830.70 涨跌:-174.05 成交:1092.28亿元 上涨:154家 下跌:943家 平盘:42家

上证指数日K线图



深成指日K线图



高手三剑客 大盘突击调整 剑客整体受损

三剑客	简称	代码	看好理由	昨日收益率	累计收益率
冯斌	大冷股份	000530	快速回探,反抽在即。	-3.29%	-1.55%
赵女士	徐工机械	000425	有大资金流入,看好。	-3.70%	-2.03%
一剑	亿纬锂能	300014	拉升前震仓,持股待涨。	-2.25%	0.01%

周二大盘尾市出现跳水,个股多数冲高回落,而剑客看好的股票也未能幸免,全部受损。

冯斌看好的博深工具属于中小板,周二全天走势较为低迷,未能形成平台突破,在尾市大盘跳水的情况下,该股尾市也跟随大跌,导致其实际收益率为-3.29%。

赵女士看好的海利得也属中小板,但走势同样受大盘所困,在尾盘也出现了快速跳水的走势,导致其实际收益率为-3.70%。

一剑看好的亿纬锂能属于创业板,早盘该股相对强于大盘,但在尾盘依然未能抗住大盘的暴跌,补跌未能幸免,导致其实际收益率为-2.25%。

国元证券

胡孝政

投资者: 数日收益化为乌有

调整来得是如此之快。“虽然也感觉大盘此时可能调整,但是对这种跳水走势还没有心理准备。”湘财证券合肥营业部一张姓股民向记者表示,上周五大盘走势与周二大部分时间都较为相似,但是这次是真的“狼来了”。“当时也看到指数在跌,但是一口气跌下去真不多见,本想等反弹出货,最后还是失去了最好的时机。”在广发证券合肥营业部,股民杨女士不无懊恼的告诉记者:“几天的收益一天就全部跌回去了,虽说之前是单边上涨,连续逼空,但是想赚钱也不是容易的,刚开始时不敢买,等我们敢买了,很多股票反弹也就差不多了,涨的那么几个点还不够几十分钟跌的。”

个股机会多 节奏很重要 震荡是8月份的主基调

一、从K线图上,沪指连涨2周,成交量温和放大,预示后面的天空依然蔚蓝,但是由于120-20-250周均线都在2700点,使得大盘压力大,由此我们也担心本周大盘的天气会晴转阴。

二、从月线的角度出发,6月份阴跌基本结束,7月份收复失地,构造底部成功,故此在8月份高点还是可以期待的,只是即将面临5-20-60日均线的压力。这样看来8月份多方路途不会很平坦,震荡将会成为8月份最大的主题。

三、我们发现在7月19日当周,央行以1010亿元的净回笼,扭转了之前的净投放格局。同时8月公开市场到期资金为3860亿元,较7月大幅下降3620亿元,因而在资金面回归常态的情况下,8月份难以复制7月份流动性宽松的的局面。

四、作为筹码供给的IPO、再融资压力大于7月,不仅有光大银行、际华集团等主板IPO,四大行的再融资也纷纷

提上日程。五、从2319点开始的反弹有近400点的空间升幅,也改变了市场的格局和产业之间的关系。近期研究观察发现,产业资本在18个交易日之内基本没有净增持现象。

因此,8月份是震荡的月份,还是那句话,不悲观也不乐观,个股机会远远大于大盘,在当下之际,选股不重要,而是节奏!

海通证券 合肥黄山路营业部
长期招聘经纪人
有意者请简历发至 zpl4819@htsec.com
联系人:张小姐 电话:0551-3629736

徽商期货
热烈祝贺徽商期货荣获“中国最佳区域影响期货公司”称号
客服电话: 4008878707
网址: www.hsqh888.com
地址: 安徽省合肥市芜湖路258号

华安期货 HUA'AN futures
期货市场是创造奇迹和实现梦想的地方!
咨询电话: 0551-2839082 2839072
客服电话: 0551-2839083 2839091
公司网址: www.haqh.com
地址: 合肥市长江中路419号华安期货大厦

华安证券 HUAAN SECURITIES
华安e家手机证券 (赢家版、赢通版)
免费下载,手机网址 wap.haazq.com 客服热线96518

国元证券 GUOYUAN SECURITIES
股民培训基地
国元“最佳服务团队”倾情承办
地址: 合肥市庐江路123号庐江路营业部
全能服务专线: 2627033
www.gyzq.com.cn