

否极泰来 “七翻身”预言或成真

四大征兆堪比史上最低迷时期

看热点

否和泰,《周易》中的两个卦名,称为天地交谓之泰,天地不交谓之否!当逆境达到极点,就会向顺境转化。由此来看当下的A股市场,正处于“否”,极为不顺,据此判断,“泰”或将近不远。

如果说黑洞能将万物吸引,一旦掉进,永远无法逃脱的话,那么,2650点就像是一个“黑洞”,一次又一次将上行的市场拽回。进入今年4月中旬,股指又经历了一场连续下跌,6月10日,股指跌至2672点,再次接近了当初的缺口。与年初一样,如今市场正经历新股低迷,交投低迷,极其疲软的态势,股市谚语“五穷六绝七翻身”,而目前的市场环境,与2008年的1664点也有着极其相似的一面,低市盈率、资金撤离、新股降温等4大迹象似乎预示着,黎明即将来临。



新股网上发行乏人问津

数据显示,自2011年5月份以来,新股网上发行的中签率不断攀升,远远超出了此前的平均水平,发行的32只新股中,网上发行的平均中签率已经达到了7.7%,双星新材的网上发行中签率甚至达到了史无前例的65.5%。不难看出,投资者对新股申购的热情无疑已经跌到了冰点,这种冰点在今年1月市场最低迷的时候也曾经出现。

市盈率接近历史底部

上周五,沪指创近5个月以来的新低,尽管尾盘有惊险守住2700点,但是随着蓝筹股的下跌,目前A股的

市盈率已经跌至14倍左右,接近1664点时的估值,并且,银行股的估值已经接近历史低点。

基金仓位靠近历史低位

基金仓位高时,需要注意风险,仓位低时,是否预示机会来临呢?据数据监测,上周基金仓位再度创下阶段性新低至71.60%,这一数据已经低于2010年6月底7月初

的水平。此外,私募基金5月份仓位亦大幅下移。根据海通证券对基金仓位的测算,1664点附近时,基金的仓位在65%上下。可见,目前基金仓位处于历史中下水平。

场内资金加速逃离

根据申万研究所对全国各营业部的分层抽样,截至5月末,沪深二级市场资金为1.39万亿元左右,一级市场为1000亿元左右,均比上个月明显下降。其中,二级市场当月资金总量减少达400亿元,为近一年来资金流出最为

严重的月份。根据数据显示,上周证券账户保证金余额继续创出新低,根据往年数据,每年春节长假前后的保证金余额往往是全年的最低点,而目前该数据接近今年全年低点,目前市场资金的匮乏程度可见一斑。

等待利空最后一击 守候朝阳

当A股一次又一次地向下杀跌寻找底部支撑时,失望、痛苦的心情总会浮现。近期股指长下影的频频出现,正是多头资金在底部躁动的痕迹,而股市谚语“五穷六绝七翻身”在A股的历史上也曾屡屡应验。尽管在底部躁

动的多头们,或许还要等待市场利空的最后一击,从而揭开一轮较大级别的反弹行情。这一利空或许是加息,或许是提高存款准备金率,但无论是什么,黎明就在眼前,请广大投资者耐心等待朝阳!

刘明清

论观点

华泰证券

延续区间震荡 等待政策明朗

本周趋势 看多 中线趋势 看多
本周区间 2650-2730点
本周热点 次新股
本周焦点 无

华安证券

双针探底后或有弱反弹

本周趋势 看平 中线趋势 看平
本周区间 2600-2800点
本周热点 抗通胀概念
本周焦点 货币政策、经济数据

新时代证券

弱市格局暂时难以改变

本周趋势 看空 中线趋势 看空
本周区间 2600-2750点
本周热点 化工低价股
本周焦点 货币政策、经济数据

光大证券

静待政策“靴子”落地

本周趋势 看平 中线趋势 看平
本周区间 2630-2800点
本周热点 矿业重组
本周焦点 宏观数据

西南证券

探底成功 反弹可期

本周趋势 看多 中线趋势 看多
本周区间 2700-2780点
本周热点 资源股
本周焦点 货币政策、成交量

银河证券

市场逐步进入底部区域

本周趋势 看平 中线趋势 看平
本周区间 2600-2750点
本周热点 题材股
本周焦点 货币政策、经济数据

日信证券

观察政策信号 静待市场转机

本周趋势 看空 中线趋势 看平
本周区间 2600-2780点
本周热点 地产、装备制造
本周焦点 货币政策

国开证券

箱体震荡走势或将延续

本周趋势 看平 中线趋势 看空
本周区间 2650-2770点
本周热点 军工、化工、建材
本周焦点 经济数据、外围市场

信达证券

市场尚未走出底部区域

本周趋势 看空 中线趋势 看平
本周区间 2600-2800点
本周热点 货币政策
本周焦点 经济数据

测中报

电子行业八成个股中报预喜 4股或现结构性行情

电子行业2010年超高速增长,让其成为当年市场最为火爆的行业板块之一。由于基数较高,今年一季度,行业整体性快速增长的趋势有所减弱,板块个股也因此出现了明显的调整。不过,有研究机构认为,电子行业景气度已经开始上升,今年上市公司收入和净利润同比增速有望逐季上升,电子行业有望出现结构性行情。

统计显示,目前两市有758家上市公司已经发布中报预告,电子行业有60家,其中,预喜的有48家,占比达八成。电子行业预喜个股中,有12只预告业绩增长幅度超过50%。其中,中环股份(002129)、得润电子(002055)、超日太阳(002506)和大华股份(002236)等4家公司预增在100%或以上。

东海证券建议从以下细分行业方向寻找电子板块机会:第一、新能源和节能减排行业,包括太阳能和LED行业,这两个细分将长期受益于国家政策;第二、移动互联网带来的消费电子行业,包括触摸屏和分立器件;第三、功率器件行业,该行业将受益于国产化替代;第四、红外和激光新行业。

杨晓春

解数据

726股近5日逆市吸金近百亿 四行业最受资金青睐



据WIND数据统计显示,虽然股指上周仍无明显作为,且A股资金面上流出仍占主导,但近5个交易日仍有交运设备、房地产、食品饮料和餐饮旅游四个行业逆市吸金,表现明显强于其他行业。此外,近5日有多达726个股受到各方资金追捧,合计净流入98.67亿。

杨晓春

挖题材

掘金“西部香饽饽” 成渝板块估值洼地尽显

2011年6月,国家发改委正式印发《成渝经济区区域规划》,标志着中国经济增长第四极正式启动。规划包括重庆市31个区县和四川省15个市,区域面积206万平方公里,规划期为2011至2015年,展望到2020年,天府新区也被正式写入规划,上升为国家战略,川渝两省市将成为“十二五”期间西部经济增长的核心“香饽饽”。

数据统计显示,成渝板块内74个股中有49个股6月以来表现强势,占比近7成,根据可比个股数据计算,目前板块平均市盈率为42.42倍,有20个股的最新市盈率低于30倍,呈现“估值洼地”。

杨晓春

旱涝急转考验上市公司 哪些板块个股最受影响?

6月3日,长江中下游及以南地区迎来了较强降雨过程,赣、湘、黔、闽等省份有10多条河流发生超警戒洪水,并引发洪灾,几个省从流域性大旱急转为大涝。在证券市场上,继5月底水利板块有所活跃后,目前水利板块、农业板块会否受到较大的影响?

华讯投资陈晓慧表示:首先影响到的当然是水利板块,水利工程的初衷就是抗洪解旱这两大主要目的。干旱和洪涝,都会刺激水利工程的建设进度。还有就是农业板块,干旱和洪涝是对农作物的最大天灾,在洪涝和干旱的双重影响下,粮食减产是必然的。

中信建投危斌认为,相关受益个股有:葛洲坝、安徽水利、三峡水利、大康牧业、新五丰、新希望等。

杨晓春

国元证券
GUOYUAN SECURITIES
股民培训基地
“首家融资融券专题培训”
地址:合肥市庐江路123号庐江路营业部
全功能服务专线:2627033
www.gyzq.com.cn

国元证券
GUOYUAN SECURITIES
诚招 证券经纪人
有意者请简历 EMAIL: hf_szl@gyzq.com.cn
咨询电话:0551-2650939 2615542
地址:合肥市宿州路20号 合肥宿州路证券营业部

腰椎间盘突出、下肢静脉曲张
专业、专治、一次性、不开刀(合肥友好医院)
预约电话:0551-4679077(原104医院)

徽商期货 交易专家
快速交易:易盛、一键通、闪电手、下单精灵
程序化交易:自动止损赢
手机下单:随时查询,随时交易
期现结合业务:盈利模式操作性、针对性强
全国银期转账:工行、农行、建行、中行
客服热线:4008878707
网址:www.hsqh888.com
地址:安徽合肥市芜湖路258号

交通银行
BANK OF COMMUNICATIONS
您的财富管理银行