

A股放量走高 沪深股指实现“三连阳” 两主线或引爆“夏季”攻势



观热点

央行公布,周四停发央票,因为流动性过度紧张而导致央票停发,近期至今已经是第三次。央行发出这种信号,我们认为是货币政策超调的一个信号,央行停发央票,暂缓了市场焦虑情绪;发改委暗示,6月可能是全年CPI顶峰,6月PMI数据也有可能落入近11个月的低位。那么将意味着前期调控政策已经达到一部分效果;再加上技术变盘时点,成就了周四多头动力回补的理由。中小板个股持续活跃;金融、地产、有色等权重板块的收阳;超跌个股的反弹行情如火如荼;而以保障房概念股为首的水泥、玻璃、钢铁、建材等成了股指反弹的保障。周四沪深股指双双实现“三连阳”,沪指大涨38点,击穿本轮调整下降通道上轨。

挖题材

中药政策将密集出台 两方面挖掘行业投资机会

为了保障中药产业健康发展,我国年内将密集出台一批中药产业政策,包括年内必须完成的常用中药材国家收储,以及中药材流通方式的转变和中药材溯源制度等。另外,《现代中药产业发展专项》作为一项重量级中药产业政策也将推出。来自中国中药协会中药材信息中心的最新统计数据,今年一季度以来,中药材价格平均涨幅为10%,最高涨幅达到400%,其中野生中药材因为资源量持续减少,涨势更为凶猛。

投资建议:下半年可以从两方面去挖掘医药行业的投资机会,第一,今年是三年医改的最后一年,医改承诺在下半年将会加快兑现,我们看好具有基本药物独家品种的生产企业、受益于公立医院改革的医疗服务企业。第二,毛利率有望提升的企业,包括原料成本下降的部分中成药企业、产品价格提高的中药饮片企业和部分原料药企业。

个股方面,建议重点关注:千红制药、华润三九、红日药业、江中药业、仁和药业、马应龙、南京医药、益佰制药、复星医药、通策医疗、誉衡药业和舒泰神。 晓春

关键时刻 短期行情需关注三大因素

目前A股行情演绎再度到了关键时刻,需关注影响短期行情的三大因素:

一是沪指周四震荡上行,最高摸至2693点,周四成功击穿本轮调整通道的上轨压力线。不过,作为重要压力线突破往往会有回抽确认过程,因此短期走势很关键。

二是能否打破五月底以来的三连阳后震荡下行的魔咒。本轮调整以来突破三连阳的次数仅有5月初1次,其

余均是在三连阳后再度下挫。目前沪指已经连续三日收阳,周五能否打破前期的三连阳后变脸的魔咒值得关注。

三是虽然本周沪指触底后节节走高,但是量能始终未见有效放大,这使得投资者对未来行情的高度充满怀疑,短期市场若量能依旧未能有效放出,恐怕短期行情会有反复。

品种选择 中报行情值得期待

当前来看,上市公司业绩增长仍然较为稳定,虽然对于整体经济下滑的担心没有减少,但上市公司的中报业绩预告还是喜多忧少。目前已经有773家公司发布了业绩预告,占全部上市公司的3成以上,这其中有近8成公司业绩报喜(包括续盈、扭亏、略增和预增)。

分行业看,家电、石化、纺织服装、机械、建筑、计算机、商业零售等行业有更大比例的公司中报业绩报喜;而军工、电力行业中超半数公司业绩不佳。从预告的利润增幅看,建材行业的整体利润增幅最大,其次依次为餐饮旅游、医药、纺织服装、计算机和农业;利润增速较低的行业则为军工、钢铁、电力和轻工制造。总体来看,上市公司的内在增长动力

较强,中报行情仍然值得期待,随着7月份中报披露拉开序幕,市场对上市公司的业绩担忧将会有所缓解。

A股市场目前仍然是处于中长期底部的震荡筑底阶段。对于6月份的通胀压力市场仍有较多的担忧,短期可能会以震荡为主;在上半年数据出来之后,市场向上的动力更强,从而摆脱震荡筑底而趋势性上升。在品种选择上,当前重点把握两条投资主线:一是关注中报业绩预期较好、估值较低的行业与股票,如食品饮料、家电、水泥、石化等;二是投资产业链股票,比如水泥、建筑、工程机械、电力设备等投资受益板块。

晓春

看数据

157亿资金疯狂建仓 4类股被青睐

两市周四的总成交金额为15723亿元,和前一交易日相比增加348亿元,资金净流入约157亿元。周四早盘上证指数小幅震荡,各板块资金进出都很小,下午大量资金回流水泥、钢材、玻璃等建材股,同时以中小板、创业板等为代表的超跌板块大面积反弹,全面激发了市场做多的情绪,全部板块资金净流入。

相关热点板块及个股如下:

周四资金净流入较大的板块:中小板、建材、机械、化工化纤。

中小板,净流入较大的个股有:塔牌集团、东山精密、

山河智能、辰州矿业、东方锆业、禾盛新材、洋河股份、光正钢构、安纳达、富临运业、思源电气。

建材,净流入较大的个股有:南玻A、塔牌集团、祁连山、海螺水泥、四川双马、狮头股份、亚泰集团、福建水泥、尖峰集团、天山股份、江西水泥、华新水泥。

机械,净流入较大的个股有:中联重科、厦工股份、山推股份、山河智能、柳工、徐工机械、川润股份。

化工化纤,净流入较大的个股有:巨化股份、三爱富、安纳达、金路集团、中泰化学、华星化工、*ST新材。

广州万隆

曝传闻

据传,嘉欣丝绸国际服装顶级品牌准备收购;

据传,汇川技术拟推出股权激励方案;

据传,北方国际振华石油即将借壳;

据传,西宁特钢公司被宝钢重组的可能性较大;

据传,信邦制药公司在研产品主要为天然药物,一旦研制成功,未来前景值得期待;

据传,上海贝岭近期有重组消息;

据传,宝钛股份越南停止钛精矿出口或将影响国内钛白粉价格;

据传,兄弟科技维生素大幅涨价;

据传,康缘药业管理层近期拟推出股权激励;

据传,海普瑞今年二季度以来,肝素钠产品价格迅速攀升,由年初每亿单位1.8万元涨至目前的2.6万元;

据传,超声电子触摸屏及铜板项目即将投产;

据传,天通股份大股东即将投入6亿元研究新能源;

据传,宝鼎重工与某大型船舶公司签订重大合同;

据传,永清环保公司火电及非电脱硫业务将维持20%增速,省内外的脱硝订单有望不断取得突破。

议熊股

上半年十大熊股 康芝药业成“熊”头



2011年上半年即将过去,截至目前,沪深两市落得个跌幅565%和7.34%的“败绩”。一片哀鸿之中,超过八个个股下跌,跌幅最大的前十名均为创业板与中小板个股,其中康芝药业成了“熊”头。而A股的“跌跌不休”让投资者苦不堪言,逾八成股票投资者亏损。

NO1. 康芝药业	累计跌幅:57.20%
NO2. 东山精密	累计跌幅:55.56%
NO3. 荃银高科	累计跌幅:53.58%
NO4. 先河环保	累计跌幅:52.33%
NO5. 科新机电	累计跌幅:52.16%
NO6. *ST大地	累计跌幅:52.43%
NO7. 国腾电子	累计跌幅:51.76%
NO8. 赛为智能	累计跌幅:50.73%
NO9. 思源电气	累计跌幅:49.98%
NO10. 信维通信	累计跌幅:49.78%

评现象

13股或有超额收益 定增股抄底机会或来临

近期定向增发股为弱势A股增添了一抹亮色,苏宁电器、隧道股份、中国南车等众多公司在发布定向增发预案后股价大涨,部分业绩向好但跌破增发价的定向增发股或迎来抄底良机。

众所周知,定向增发、整体上市已成为股市购并的重要手段,由于其增发门槛较公开增发低,而受到越来越多拟融资上市公司的青睐。银河证券策略分析师王皓雪表示,参与定向增发的超额收益由两部分构成:一部分是定向增发价格相对实施增发时股价的折扣;另一部分是定向增发的公司股票在一段时期内相对股指的超额收益。

平安证券筛选了目前发行已经超过9个月、参与增发的收益不到10%、未来1~3个月可能出现超额收益的股票,包括:南洋股份、福田汽车、士兰微、东港股份、西南证券、特变电工、深纺织A、彩虹股份、国电电力、合兴包装、深发展A、时代出版、宏图高科。 晓春