

利好正在酝酿 坦然面对下跌 三大信号昭示 A 股跌幅有限



观热点

从周二的盘口明显看出抛压盘并不踊跃,同时各板块虽然不敢启动却没有显示下行的预兆,说明空方能量已经有所衰竭。从资金流来看,周一的暴跌,主力机构根本就没有出货,反而在忙着降低成本。周一的抛盘主要是由散户自己恐慌杀跌造成的。

没有只涨不跌的市场,也没有只跌不涨的市场。即使下跌也要坦然面对,事实上,大盘久攻2400不下,必然会造就一种久盘必跌的现象。配合利空消息,跌下来是正常的!我们目前要做的是,在股指跌下来的时候把握住绝佳的进场机会!

目前市场有3大信号在昭示A股已经跌幅有限:

1、沪指在998点区域时,沪深300指数市盈率128倍;在1664点时,沪深300指数1251倍的市盈率。但最新数据显示,沪深300成分股平均市盈率为11.97倍。与此同时,沪市A股的市盈率也降到了历史最低水

平,在2008年低点时,沪A市盈率为1327倍,而如今沪市平均市盈率已经低至1266倍,估值优势显现。

2、四大行股价下行逼近汇金增持成本线,这意味着现在已经是政策底了,国家队或将再度出手。对于主力资金,现阶段A股已经出现了投资点。

3、保监会表示去年以来修订或拟定了十余项规定,形成新的政策“组合拳”,目的很明确,就是想充分利用险资救市;

而当前的市场正在酝酿的信号,股指即将迎来买入良机!还在犹豫的投资者必须坚定自己的信心。

广州万隆

读备忘

2012年6月6日 星期三

停牌

(601800)中国交建、(600808)马钢股份、(000506)中润资源、(000755)山西三维、(601991)大唐发电、(002487)大金重工、(002477)雏鹰农牧、(002618)丹邦科技、(000025)特力A、(000931)中关村、(002161)远望谷、(002183)怡亚通、(002259)升达林业、(600535)天士力、(601388)怡球资源、(600624)复旦复华、(600358)国旅联合、(000066)长城电脑、(002610)爱康科技、(000778)新兴铸管、(600428)中远航运、(600522)中天科技、(002659)中泰桥梁、(600093)禾嘉股份、(000150)宜华地产。

转增上市日

(002261)拓维信息:10转增3;
(300188)美亚柏科:10转增10;
(002384)东山精密:10转增8;
(000750)国海证券:10转增2;
(601113)华鼎锦纶:10转增10;

(002203)海亮股份:10转增5;
(002133)广宇集团:10转增2。

召开股东大会

(300273)和佳股份、(300159)新研股份、(300108)双龙股份、(300078)中瑞思创、(300245)天玑科技。

新股网上路演推介日

(300330)华虹计通:新股网上路演。

送股上市日

(002613)北玻股份:10送5;
(002384)东山精密:10送2;
(000750)国海证券:10送13;
(002644)佛慈制药:10送1。

恢复交易日

(600381)贤成矿业:未刊登重要事项,连续停牌,周三恢复交易;
(600091)ST明科:未刊登重要事项,连续停牌,周三恢复交易。

焦点股

金飞达暴涨 涉矿股有大秘密

巨阴之后,大盘在周二如期展开了缩量震荡整理。盘面上个股表现普遍低迷,不过涉矿股金飞达却表现得异常强势,是两市第一个大单牢牢封住涨停的股票。该股能表现得如此强势,唯有产业资本精良运作下才得以实现的。



金飞达以自有资金11亿元收购北京兴嘉盈商业投资有限公司持有的卡西矿业45%股权。一个做服装的公司,去搞矿产,这充分说明了其中暗含的巨大利益。而从近几年A股市场走势来看,凡是涉矿的股票,都会遭到市场的轮番炒作,股价更是像“火箭”一样,一飞冲天,如近期的科学城就是因为涉及矿产,股价才来了7个涨停板的。因此,良好的市场炒作题材,是金飞达大股东愿意投资矿产的一大动力。

虽然金飞达此次以自有资金11亿元进行收购矿产股权,没有向市场伸出贪婪的融资之手,但是当矿产真的搞到手,随着矿产的开发,一个没搞过矿业的公司定会需要更多的资金进行相关的配套措施,而二级市场上便利的融资,就是这些大股东的天堂了。因此该股近期就已经跃跃欲试拉高股价,方便以后增发融资了。

产业资本这样的坐庄手法在A股中其实早已经不是什么新鲜

事了,如2009年的万好万家和2011年的天山纺织,都是因为涉矿后股价一飞冲天,而然后公司就发出定向增发公告,进而达到大股东再次融资圈钱的目的。

前几次大盘跌破半年线后都来了个急速的反弹,因此在目前这个点位,市场诸多声音再次强调,目前应谨防空头陷阱。而我们认为,不管大盘涨还是跌,只要能抓住产业资本积极运作的个股,都会有巨大的收益。和迅

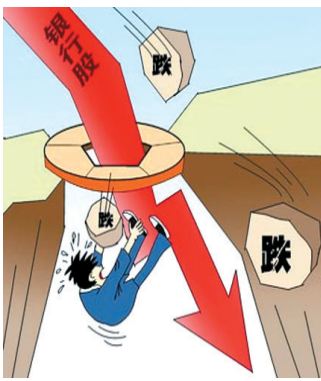
论市场

业绩增速逐级下降 市场看淡银行股

6月5日,交通银行收盘4.56元,离4.65元的每股净资产再下一城。二个月内,交通银行两度破净,且随着市场趋势破净幅度呈上升趋势,它是A股历史中首只破净的银行股。

“没想到赚钱赚到不好意思的银行股竟然‘破净’了”,近日有股民如此无奈地调侃。作为A股市场中业绩最优良、市盈率最低、国有控股最集中的银行股如今加入“破净”阵营的现象,让许多投资者感到意外和吃惊。无独有偶,周二华夏银行盘中股价最低已触及9.51元,低于其一季度每股净资产9.68元,华夏银行已成为继交通银行之后的第2家“破净”银行股。

从2011年年报和今年一季报内容看,16家上市银行的整体业绩增速明显呈下降趋势,数据显示,2011年年度归属于母公司净利



润同比增长29.17%,2012年一季度下降至19.73%。对于今年银行业业绩增速,业内预计2012年银行业的业绩仍有望保持18%左右的增速。

东方证券首席策略分析师邵宇认为,银行股尽管去年业绩不错且当前估值偏低,但由于其高盈利模式难以维持,短期内将难获资金青睐。

杨晓春

曝传闻

传闻:海大集团(002311)1-5月饲料销量稳步上升;
传闻:茂化实华(000637)近期将有重大利好公布;
传闻:省广股份(002400)拟投资广告数字化运营系统项目;

传闻:太阳鸟(300123)近期公告收购造船厂;
传闻:数码视讯(300079)与哈尔滨广电传媒集团签约“城市智能一卡通支付系统”项目,签约额达1.2亿元;

传闻:三维丝(300056)即将推出的更为严格的新国家大气环境污染控制标准,行业将迎来爆发式增长;
传闻:新朋股份(002328)大股东和高管继续增持。

银行股最新估值情况

代码	简称	一季度每股净资产(元)	一季度市净率(倍)	市盈率(倍)	6月5日收盘价(元)
601328	交通银行	4.65	0.9926	5.3607	4.56
600015	华夏银行	9.68	1.0137	6.8112	9.57
600000	浦发银行	8.42	1.0428	5.624	8.56
000001	深发展A	14.99	1.0525	7.1512	15.26
601998	中信银行	3.92	1.0823	6.034	4.13
601169	北京银行	8.93	1.1029	7.3723	9.55
601988	中国银行	2.73	1.1108	6.6335	3.01
601818	光大银行	2.55	1.1252	5.7835	2.83
601009	南京银行	7.63	1.159	7.5847	8.62
601166	兴业银行	11.49	1.1626	5.0436	13.09
601288	农业银行	2.14	1.2406	6.5546	2.62
600016	民生银行	5.2	1.295	5.8234	6.24
601939	建设银行	3.4537	1.3001	6.4669	4.46
600036	招商银行	8.21	1.4205	6.4627	11.54
601398	工商银行	2.93	1.4495	6.8628	4.20
002142	宁波银行	6.84	1.4576	8.2806	9.58

黄金、白银现货走势图

6月4日6:00—6月5日15:00 伦敦金分时图走势图 报价(美元/盎司)



6月4日,美国量化宽松(QE3)的可能性再次上升,昨日金价在1600上方宽幅震荡,最高1627,最低1608。

6月4日6:00—6月5日15:00 伦敦银分时图走势图 报价(美元/盎司)



6月4日-5日,现货白银走势维持震荡,至5日下午3点,高点28.66,低点27.99。

AUAG 富垠金融投资

让黄金投资更简单、更高效、更时尚!

黄金白银行情分析由安徽富垠黄金交易所提供

最新行情分析可致电: 0551-2579701
或登陆安徽黄金网: www.ahhj99.com

新浪微博: @安徽富垠黄金 腾讯微博: @安徽富垠黄金