

利好也需区别对待 警惕好消息下的风险陷阱

外贸行业的春天还没到来

观热点

周三大盘继续探底,市场信心整体依旧疲弱。海关总署公布的进出口数据却带来了经济向好的预期:6月出口同比增速为11.3%,贸易顺差扩至三年半高点317亿美元;商务部和海关总署双双对全年外贸“保十”的目标充满信心!受此利好影响,盘面上外贸板块有所走强,大部分个股红盘。但是,不是所有该板块个股都值得期待,投资者需区别对待!



虽然官方公布的出口数据利好,但出口企业承受的外需压力仍然丝毫未减。全球最大的保险粉生产出口厂商柳化集团某副经理说:“目前国内国际订单总体都不好。欧元已经跌到历史低点,人民币汇率也在放缓,煤炭库存严重,这些都进一步印证了国内经济和外部环境都不会好。”股票市场上,外贸板块大部分个股低迷。如意集团业绩亏损严重,近日已连续三个

跌停;上海物贸、江苏国泰等股也正在创新低!

本月初官方公布的PMI出口订单指数进一步下滑,创下今年以来的最低值,其当前水平已经跌至去年11月的低点,显示在欧洲局势动荡、美国经济势头放缓的背景下外需继续恶化。目前全球经济依旧没有摆脱低迷的态势,发达经济体尤其是欧洲市场受债务危机、财政紧缩和高失业率的影响,需求大幅萎缩;加

上贸易保护主义抬头,贸易摩擦不断,贸易环境有恶化趋势,外贸行业的春天还没到来!

因此,对依靠国内人口红利严重,以出口为主业的个股而言,建议等待出口需求的明朗化,短期不建议配置。但是,由于国内经济形势倒逼政策放松的原因,部分外贸类个股将积极寻求海外并购的机会,因而该类股票将迎来极大的结构性机会,投资者需区别对待。 广州万隆

资金流向

周三两市资金流入12亿 医药股受追捧

据资金流向数据显示,周三,上证综指上涨0.51%,深证成指上涨1.18%。两市共有1698家公司上涨,580家公司下跌,90家公司平盘。从资金流量角度看,沪市资金净流入9.41亿元,深市资金净流入2.92亿元。指数方面,沪深300指数成份股合计流入资金12.77亿元;上证180指数成份股流

入资金3.17亿元;深证成指指数成份股流入6.45亿元。

行业方面,资金最为追捧医药生物业(9.09亿元)、食品饮料业(7.29亿元)、化工(6.87亿元);资金出逃前三位的行业为房地产业(-5.64亿元)、有色金属业(-2.92亿元)、信息服务业(-2.08亿元)。

个股方面,资金流入前五位

为五粮液(3.53亿元)、澄星股份(3.50亿元)、同仁堂(1.53亿元)、广州药业(1.32亿元)、白云山A(1.29亿元);个股资金流出前五位为招商银行(-1.29亿元)、包钢稀土(-1.18亿元)、苏宁电器(-1.06亿元)、酒鬼酒(-0.85亿元)、吉视传媒(-0.65亿元)。

王子涵

曝传闻

- 传闻:科学城(000975)并购重组月底会上;
- 传闻:新华都(002264)中报预增70%左右;
- 传闻:大港股份(002077)两项目获得2012年太阳能光电建筑应用示范项目补贴超过

- 4000万;
- 传闻:保利地产(600048)今年销售有望站在900亿元以上;
- 传闻:三川股份(300066)准备进军稀土产业;
- 传闻:亚太实业(000691)近期将重组,注入资源性矿产;

- 传闻:爱仕达(002403)即将挂牌出让自有土地;
- 传闻:川大智胜(002253)今年经营业绩将保持稳健增长;
- 传闻:壹桥苗业(002447)大连将建成国际深海大洋水产品资源集散。

草根侃股

短线有望企稳

冯斌:大盘经四波的回调后,下跌的动能逐步衰竭,目前大盘从量度跌幅以及回调的时间上看都已较为充分,不排除随时返身向上的可能,操作上继续关注消费板块的股票,一旦大盘企稳,则可逢低吸纳。

向下趋势不变

金丰:周三上证大盘低开反弹收一中阳线,目前整个趋势依

旧向下没有走好。此波大盘在跌到2150点附近受前低支撑产生一波反弹,笔者认为此波反弹在2220点附近会受阻再次下跌。

战略观望为首选

劲牛:市场在短期跌破2200点后超卖严重,进入构筑短底态势。从操作层面来看,短线投资者或可在此进行适量运作超跌股与政策红利带来的机会个股,目前最好的策略是关注政策面与量

能变化,继续战略观望为首选。

调整接近尾声

久久发:周三两市低开,盘中震荡缩量收阳线,两天三次下探2156点,不创新低,说明2150点以上有强支撑,这次跌破2245点到周三是第13天,前期跌破2245点在下波动17天,技术指标都在低位,后市在成交量有效放大下,将震荡向上。关注30日均线长期下跌后在低位走平上翘的股票。

读备忘

2012年7月12日 星期四

转增上市日

(002620)瑞和股份:10转增5;
(600962)国投中鲁:10转增3;
(002185)华天科技:10转增6。

证券简称变更

(600313)ST中农:证券简称由“ST中农”变为“中农资源”。

召开股东大会

(002151)北斗星通、(600033)福建高速、(600095)哈高科、(600192)长城电工、(600425)青松建化、(600546)山煤国际、(300057)万顺股份、(000045)深纺织A、(000155)*ST川化、(000601)韶能股份、

(000626)如意集团、(001896)豫能控股、(002004)华邦制药、(002040)南京港、(002085)万丰奥威、(002097)山河智能、(002459)天业通联、(600069)银鸽投资、(600444)ST国通、(600640)中卫国脉、(600751)SST天海、(000667)名流置业、(000561)烽火电子、(601113)华鼎锦纶。

送股上市日

(601169)北京银行:2011年年度送股,10送2。

恢复交易日

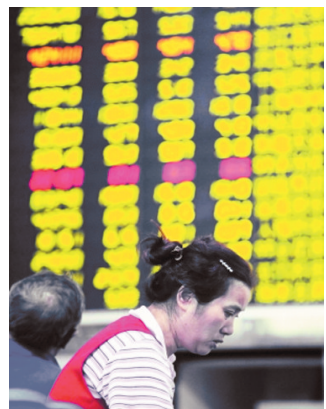
(600313)ST中农:因刊登重要事项公告,连续停牌,周四恢复交易。

行业观察

政策预期吸引 资金弱市狙击传媒股

经过去年四季度及今年一季度两轮较大幅度上涨,传媒板块市场认知度明显提升,加之行业受宏观环境影响较小、切合经济转型思路等特点,使传媒股往往在弱市中成为短线资金狙击的目标。从中线来看,在前一阶段政策预期基本被消化的背景下,下半年新的传媒行业政策预期有望再度出现,而当前板块整体估值也已经逐步接近此前两轮反弹启动时的位置。分析人士认为,经过未来一段时间震荡整理后,传媒板块行情有望在四季度初重新启动。

相对于估值,政策预期对传媒股的走势可能更为重要。实际上,此前两轮反弹的直接导火索就是源于传媒板块政策预期的明显提升,而近期该板块持续回落,也与政策兑现慢于预期不无关系。展望下半年,分析人士认为传媒行业



政策预期有望再度提升,并给相关个股提供走强契机。

华融证券指出,下半年预计传媒行业支持措施将加强的领域主要是平面媒体、影视动画和互联网领域,同时三网融合的里程碑事件——国家广播电视网络公司挂牌也有望在下半年发生,时间上10月份前后将是重要窗口。 杨晓春

业绩预测

中期业绩喜忧参半

周三,津劝业披露半年报,拉开了上市公司半年报披露的序幕。与此同时,上市公司业绩预告也扎堆披露。据聚源数据统计,截至7月9日24时,共有992家公司中期业绩预告亮相,占上市公司总数的40.51%。其中报喜公司428家,报忧413家,可谓喜忧参半。具体为预增404家、预盈24家;预降和预亏分别为271家和142家;此外,预平或其他的是151家。

值得关注的是,食品饮料、批发零售、社会服务及建筑四大行业中期业绩报喜家数是报忧家数的2倍以上。而其他制造业、造纸印刷、金属非金属等七大行业披露业绩预告的公司过

半,但整体形势并不乐观,报喜家数明显少于报忧家数。

从业绩增长幅度看,有39家公司预计利润增幅翻番,61家增幅超过50%。此外,169家公司预计利润小幅增长,增幅不超过30%。

尽管一些公司的中期业绩预计出现爆发式增长,但究其原因,除部分公司由于主营业务增长带动利润大幅增长外,资产重组、营业外收入、上年同期基数较小等是造成一些公司业绩爆发式增长的原因。如红太阳中期净利润预计约1.3亿元至1.45亿元,而去年同期仅为1896万元,原因是重大资产重组导致合并报表范围发生了变化。和迅