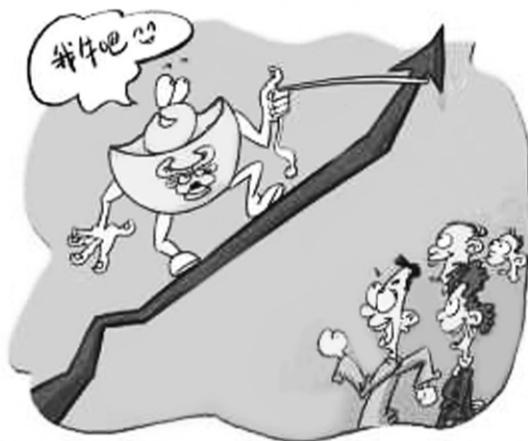


小盘补涨股蕴含赚钱新机会

名博点津

周一大盘上午窄幅震荡,午后小幅上涨。连续四个周五,股指都以阴线报收,但只要周末消息面不出现特别重大利空,股指又会收复失地。目前上证指数30日线已经在底部由下跌走平并开始翘头向上,意味着下降趋势正在扭转,短线行情将向上涨趋势方向发展。一旦上证指数有效突破10周线下移压制,那么新的反弹空间将再度打开。本人认为,只要股指八月上旬能够稳定在七月整理平台上方,那么随着十八届三中全会即将召开,九月行情有望迎来新的维稳加速上涨走势。而对于创业板指数来说,目前仍处于大五浪上涨行情之中。上周五的放量振荡属于短线突破后的整固走势,周一再度上涨已经说明创业板指数短线构筑小双头的压力已经化解。由于之前创业板已经针对2010年12月份的阻力区短线调整过一次,因此创业板本轮的上涨目标依然是创历史新高。

从周一盘面看,沪市船舶制造概念股表现较好,有消息称首艘国产航



母或明年开建。受此消息船舶制造股周一总体涨幅居前,其实从上周五中船股份走势来看,就已经有先知先觉资金开始介入。深市周一医药股表现强势,既有个股消息面因素,也有双独放开二胎消息刺激。此外,乳业股在新西兰进口奶粉含毒素消息刺激下早盘有所表现。上述股票上涨更多属于

消息刺激下的短线走势,上涨持续性有待观察。从深市涨幅居前的股票来看,部分处于主动性攻击状态的股票,才值得真正关注。本人认为,在创业板指数即将创历史新高之际,那些具有消息面配合又处于大周期突破状态的小盘补涨股,短线爆发力更强。

淘金客

一家之言

中期买点若隐若现 A股或戴维斯双击

针对大盘,本人认为从当前A股的运行节奏推演:上证指数2266点2013年下半年内难以逾越,2050点是价值中枢。极限情况下,会再破1849点;目标在1836点附近。当前的震荡预计维持至8月6日附近,大盘有望

上升至2105点附近。随后将进行方向选择。

值得注意的是,随着时间的推移,沪指MACD指标逐步浮出水面,若沪指及时放量站上60日均线,那么大盘有望复制2012年12月末的那轮反

弹。这次的逻辑也许是:中国经济软着陆成功,强周期行业政策拐点和业绩拐点共振!这种情况下,市场有望实现戴维斯双击!当然,这一切目前还仅仅是个猜想。

丁臻宇(山西巨丰投资顾问)

公司研究

数码视讯:新战略 新起点

数码视讯(300079):公司立足于精品剧战略,首部黄档电视剧《今夜天使降临》在三大卫视成功开播,单集价格在250万左右,毛利在50%以上。该剧采用与金色池塘联合投资的模式,公司投资比例为41.7%,预计为公司带来不低于15%的投资收益。

2013年下半年公司进入影视业务尝试的收获期。电视剧方面,公司

2012年参投的其余3部电视剧《女人三十朱冬花》、《猎天狼》、《天仙配后传》都已取得发行许可证,下半年将在各大卫视黄金档播出。电影方面,公司与中影等机构联合出品的电影《无问西东》(比例10%)和《朝内81号》(比例20%多)等作品将下半年上映。其中,由章子怡、黄晓明主演的青春剧情片《无问西东》票房有望超预期。

未来公司将在影视领域继续突破,逐步从参投向自投的方式演进。目前公司自投的电视剧《蝶之恋》已经开拍,并将于2014年形成收入。基于稳定的渠道资源、强大的资源整合能力和充足的财务资源优势,未来公司借助于资本杠杆整合影视行业是大概率事件。

齐鲁证券

投资论坛

好好研究 天天向上

最近几年被经常问及一个问题:熊市何时结束?很多人还在等待所谓的熊市结束之后,再大举投资股票市场。这是何等愚蠢的问题及做法。如果你是一位真正的投资者,不会有这样的问题,更不会有不该有的亏损。而应该在不断创新研究基础上,持续进取和进步。我们提倡:好好研究,天天向上。

我们很认同巴菲特的理念:不关注大盘趋势,不关注经济形势,也不去挖空心思想空。我们研究的对象只有上市公司,我们从来不会关注传统领域的公司。哪怕它业绩出色、涨势喜人,比如钢铁、煤炭、水泥、房地产之类。从投

资的角度,真正的创新价值投资者绝不会将任何一分钱投向夕阳产业、传统产业,一定是将资金去支持创新科技产业和大消费产业。所以,我们的研究永远是跟随产业革命、科技进步以及消费升级的方向,将未来科技与消费的升级作为唯一确定的研究方向。近几年,我们的研究方向聚焦在大健康、大文化、大智能三大领域。

未来的投资方向确立之后,具体的就是这些领域内的公司研究。我们不但要求公司有很好的道德水准,还要求公司在行业内有很好的护城河(品牌、技术、盈利模式、人才、管理),

四项财务经营指标也是筛选好公司的必备条件。再加上我们独创的大拐点标准、结构标准、重量标准等。好公司大多都会一网打尽。这个世界是永远的长期牛市,对于真正的优秀公司而言会长期走牛。你只要选择优秀公司,在它业绩持续增长的阶段进行投资,获取长期满意收益是大概率事件。所以,只要符合选股理念、符合上涨价值要求的公司,无论市值大小、当前业绩如何、股价高低、位置高低、市场牛熊,这个公司成为牛股的概率极大,可以在心理平衡的仓位基础上进行大胆投资。

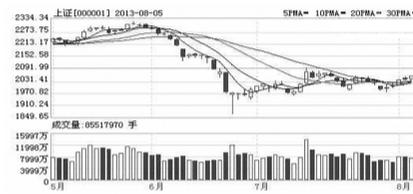
何岩

股民热线:0551-65223801
E-mail:wq69535104@sina.com

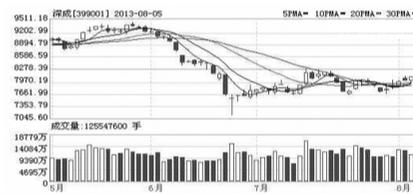
8月5日沪深指数

上证指数:	
开盘:2031.72	最高:2050.91
最低:2025.23	收盘:2050.48
涨跌:21.06	成交:732.77亿元
上涨:827家	下跌:97家 平盘:73家
深成指数:	
开盘:7955.38	最高:8060.39
最低:7930.46	收盘:8060.39
涨跌:98.92	成交:1038.44亿元
上涨:1019家	下跌:122家 平盘:80家

上证指数日K线图



深成指数日K线图



国元视点

抵抗式反击继续进行 个股结构性机会犹存

周一两市早盘继续窄幅震荡,午盘在金融股带动下股指震荡走高,农业、医疗器械、化纤等板块涨幅居前,截至收盘,沪指报收于2050点,成交略有不足。就后市看,股指有望继续挑战箱体上方,关注成交量、政策面和流动性对能否顺利突破箱体的影响,操作中以自下而上个股机会把握为主,短线对题材股中的二胎概念、通胀概念等适当关注。

消息面上房产税的开征将扩大试点范围,由于年初管理层已释放今年房产税试点范围扩大的消息,因此对地产股而言,并非是实质性利空。央行的二季度货币政策执行报告宣布了上半年货币政策操作方式上的创新:已对部分到期的三年期央票开展了到期续做,同时,也向续做机构提供必要的短期流动性支持,并表示下一阶段央行将继续相机开展此类操作。这种“锁长放短”的组合方式意味着下半年货币政策的中性化,逐步的回收流动性和提供短期流动性是下半年的主旋律,因此不排除在三季末的考核时点市场会再次出现类似的钱荒事件。

股指在2000点上下拉锯已有六周左右的时间,近期盘面更多的受到政策面的影响,由于7月份PMI数据大大超出预期,也使得稳增长底线还没有提到迫在眉睫的日程上,当下更多的重心是在调结构之上,因此政策的力度不会太大,更多的是结构性的政策微调,目前多头略占上风,如需顺利突破箱体的压制无疑需要更多的外力来打破。

国元证券

国元证券
GUOYUAN SECURITIES
股民培训基地
金融理财产品超市
地址:合肥市金寨路327号凯旋大厦营业部
全能服务专线:62634581 62627033
www.gyzq.com.cn