

资金变化从权重股转向小盘股 主力强势洗盘释三大信号 两大主线有望成八月行情“先锋”

大势纵横

主板市场近期连连大涨,成功吸引了市场众多目光。不过主板疯狂后,场内资金再现惊人变化,周二主力资金逐渐从权重股转向创业板为主的小盘股。而在主板与创业板跷跷板下,主力此时选择强势洗盘,也释放了三大重要信号。

首先,逢高获利了结。由于主板市场近期上涨凌厉,不少权重股阶段涨幅都偏大,同时在量能没有持续放大下,必然导致部分主力从权重股中获利了结出场;其次,调仓换股。近期创业板指频频背离大盘,本身具有补涨需求,此外中报业绩披露也近完毕,小盘股潜在的风险逐渐释放,促使资金回流小盘股;最后,主板连续上涨浮现出多重背离信号,这意味着沪指须回调解背离。而由这三大信号来看,主板当前的回调并不为惧,因此对于有补涨潜力、主力洗盘明显、政策利好的新兴产业类个股,我们可适当调仓,并坚定持股信心。根据目前各大行业热度分析显示,以下两大主线有望成为主力洗牌后的领衔先锋。



其一,港交所将于8月下旬至9月中旬组织沪港通连接测试和仿真市场演习。在沪港通正式启动前,政府已经大量新增QFII额度,在沪港落实后很可能成为海外资金进场的重要渠道,进一步修正蓝筹估值。那些具有机构建仓的二线蓝筹有望在洗盘后持续走强;

其二,并购重组。由于证监会大举放权,且两市仍有600多家IPO排队上市,同时ST保壳大战仍在继续,这都将催生并购潮。这也从北生药业定增转

型智慧城市连续六个涨停,丽鹏股份收购华宇园林发展,连续四个涨停便可看出来。

总的来看,经过连续大涨后,主板进行洗盘可能性大。不过在主板洗盘下,创业板指突然飙升,说明了市场强势与板块轮动的特征。而上面的两大主线正好是权重与题材的两大主线,所以符合上面两大主线的股票,不妨可重点关注。

广州万隆

股市锐评

公司更名遭爆炒怪象丛生 基本面不改高股价难支撑

混迹于资本圈,一个响当当的名字不仅能令投资者印象深刻,更有助于上市公司成为概念炒作的香饽饽。但更名的公司数不胜数,能够真正被资本市场认可的却寥寥无几。

上市公司更名大致分两类,一是重大资产重组后的更名;还有一种并不是伴随业务的调整而是迎合市场热点,无实质性基本面支撑。如果转型、更名只是跟风赶时髦,象征性地收购新项目,其业绩依旧低迷则属炒作。

其中,云南旅游的更名被业界评价为最讨巧的名字。早前,云南旅游购买了世博集团旗下云南世博出租汽车公司100%的股权及土地、房产,2010年9月,在距离上海世博会仅剩一个月左右时间,世博股份更名为云南旅游。业内人士点评其在“世博”的剩余价值快用完时,改了个长线的美名十分讨巧。“云南旅游”的名字用100年都不过时,果然,改名后近半年来,受各种利好信

息辅助,股价节节向上。

另外,上市公司当中还有部分是更名“大户”。据不完全统计,自上市以来,浪莎股份更名12次,西部资源更名10次,*ST盛润A更名9次,深信泰丰更名9次,同力水泥更名9次,ST东碳更名9次,正和股份更名9次,南通科技更名9次,三安光电更名8次,新华锦更名8次。

还有一家上市公司的“更名史”则几乎囊括了A股各个阶段的热门:这就是创兴资源,公司上市之初原名厦门大洋,后在2001年更名创兴科技,2007年后更名创兴置业,2011年再次改用现在的名字创兴资源。从科技热,到房地产热到矿产热,创兴资源的每次改名几乎都踏上了当时的热点,但热点过后,公司业绩却表现平平,股价自然也步步下探,低位徘徊。

由此可见,上市公司更名后的股价爆炒,如无实质性业绩支撑,终是昙花一现。分析人士认为,新兴产业市场空

间、业绩弹性大,通过收购、改名“做股价”的效应十分明显。如果公司更名伴随主业的实质性升级,则有投资价值,但如果公司的转型、更名只是跟风赶时髦,象征性地做两个新项目,其业绩依旧低迷,则属炒作,势难长久。

记者还发现,不少更名公司不约而同地在新名称中使用“科技”、“高科”等字眼。如果仅从名称上看,更改为科技类型的上市公司似乎从此就成为高科技板块一员了,但它们中间到底有多少是真正含金量的高科技上市公司?在摇身一变成为高科技公司过程中,不少公司的净资产收益率普遍有了提高,有的甚至经历了从负百分之几十到正百分之几十的跳跃增长,这多半归因于控股股东优劣资产置换的资本运作大手笔了。而上市公司更名后,投资者可能更为关注市场的变化,至于更名后有没有实质性的基本面变化,这恐怕需要投资者的慧眼去分辨了。

杨晓春

国元视点

沉默中爆发 创业板指数发威

周二沪指小幅高开略微上冲后即展开了震荡回落走势,虽有水泥、煤炭的盘中上冲,但难敌金融、有色的回调,沪指以下跌收场。创业板指数早盘回试10日均线之后,与10:30以后“揭竿而起”,一扫近期晦气,大涨2.32%,至尾市,沪指收于2219.73点,创业板指数收于1360.69点。

市场再现跷跷板效应。金融、有色板块盘中均出现不同程度回调,使得主板市场上行步伐受到抑制。煤炭板块依然有不错表现,安泰集团涨停,低估值、累积涨幅不大是近期资金挖掘指标股的重要标尺。在线教育、蓝宝石等沉寂多日的题材概念股“重出江湖”,在大蓝筹被轮动一遍之后,部分资金另辟蹊径,再度杀回小市值品种,寻找市场重心上移之后,小市值股被错杀的机会。

央行以“量增价稳”的方式,向市场传递延续净回笼的信号。据交易员透露,央行公开市场周二将进行300亿14天期正回购操作,较上周略增,鉴于本周公开市场到期资金量为300亿,本周公开市场已提前锁定净回笼。而更为市场关注的则是价格。据透露,继上周正回购利率下行10个基点后,周二14天正回购的利率不变,仍为3.70%,显示央行并没有通过利率下行来进一步放松的意图。

在市场一片回调的预期中,周一沪指走出强势逼空的行情,显示出主力资金“不走寻常路”,而“价升量缩”多少露出些马脚,在金融、有色的带动下周二沪指主动回调。本轮反弹以蓝筹股主导,微刺激推动的经济回暖、沪港通月底首次联网演习,反弹的诱因被市场逐一验证后,沪指已站上2200点,期间并未出现明显调整,主板市场如若期待更大空间,适当地整固是需要的,同时配以基本面进一步向好。创业板指数周二的异动是沉默多日的偶然爆发,其持续性有待观察。 国元证券

国元证券 GUOYUAN SECURITIES
 股民培训基地
 服务热线: 62627033
 www.gyzq.com.cn

赖声川不朽之剧作 **桃花戀源** 2014回归经典版

——合肥大剧院——
 2014年8月16日-17日
 导演/赖声川 领衔主演/黄磊、孙莉、何炅、赵薇梓

主办单位: 台湾表演工作坊 北京中华文化发展有限公司 尊信演艺
 总票务热线: 0551-63501222 地址: 政务文化新区天鹅湖路516号/票务热线: 0551-63890782
 票价: (少量) 180/ (少量) 280/ (少量) 380/480/580/880/ (少量) 1280/VIP1680元

媒体主办: 新安晚报 合肥电视台 网络支持: 合肥论坛 媒体支持: 安徽商报 市场星报

指定酒店: 合肥两淮豪生大酒店 指定用茶: 祁门红茶 指定用酒: 北碚陈酿 指定用车: NISSAN 徽安汽车
 指定用水: 怡和纯净水 来自长丰县马铺镇天然弱碱性高矿化泉水/分子团水 指定食品: 高露 西域优品新疆特产 指定珠宝: 金泰隆

当代中国最受欢迎的舞台剧——【纽约时报】
 中国语文最精彩的剧场【远东经济评论】
 特约售票单位: 保利票务 POLY TICKETS 网址: hfgrandtheatre.com