

“改革”政策助攻股指挑战压力

大势纵横

周二市场继续保持强势,日K线收出一根带有下影线的小阳线。在向上突破前期2200点上的一个小盘整理平台后,继续剑指2250点一线的强压。而消息面上,市场呈现出“改革”之声。通过盘面表现不难发现,市场出现的“改革”政策成为周二股指进一步上行挑战2250点一线压力的助攻。

中共中央总书记习近平18日接连召开两场会议,部署改革事宜。敲定未来七年的改革“路线图”,并剑指国企薪酬、考试招生制度等民众反映强烈的问题。比较突出的是,提出推动传统媒体和新媒体在内容、渠道、平台、经营、管理等方面的深度融合,着力打造一批形态多样、手段先进、具有竞争力的新型主流媒体。在此政策的利好推动下,周二传媒板块位居两市涨幅榜之冠。笔者认为,目前看来这还仅仅是开始,其后将涉及更多的领域,创造更多的投资机会。后市随着改革红利释放A股的趋势依然处在向上趋势中。所以,相对而言,大盘中短期看应该不会有系统性风险,当然,纯技术性的盘整洗盘还是在所难免。

从周二市场整体的表现看,市场维

系着良好的上涨趋势,同时也维系着良好的赚钱效应。其中题材热点轮番活跃。在政策的推动下,更多的题材热点蜂拥而出,提升了市场的投资人气。周二两市表现突出的除传媒娱乐之外,受益政策改革的土地流转、石油、国产软件、文化振兴、油气改革、信息安全、新能源等等的表现均不俗。不过,全息概念、证券、苹果概念等题材股位居跌幅榜前列。题材热点轮动,大盘蓝筹不急不躁的特点表现得淋漓尽致。个股方面,涨停个股数依旧多达44只,暂无铁停个股,所以整体上的赚钱效应还是比较高温的状态。有助于股指继续上行挑战2250点一线的强压。

技术看,周二日K线收出一根带有下影线的小阳线,下方的成交量逐渐放大,量价齐升的表现呈现出上涨的稳健性。同时,下方的均线系统呈现多头排列,主力的平均成本在向上抬升,特别是下方的MACD技术指标有望在相对高位再度形成“金叉”之势的趋势看,短期股指进一步上行,突破2250点一线的强压值得期待。所以,操作上建议继续持股待涨,把握好题材热点的轮动投资机会,仓位保持在8成左右。 陈自力

主力分析

社保基金连续加码23股



当下正处于上市公司中报的密集披露期,“国家队”——社保基金投资的最新动向引人关注。截至本周二,社保基金共现身156只个股前十大流通股东名单,值得一提的是,有23只个股连续三

个季度加仓。

从社保基金持股比例来看,连续三季度加仓的23只个股中,持股比例超过10%的个股有3只,分别是承德露露持股数量为5805.98万股,社保基金持股比例为11.57%;其次是开山股份持股数为1833.01,持股比例为11.55%,还有信质电机,持股数量488.88万股,持股比例10.61%。市场方面,上述个股三季度以来股价全面呈现上涨趋势,涨势强劲的个股分别有中天城投、隆鑫通用、国药一致等。另外,统计可看出,社保基金偏好大多集中在汽车、医药生物等一些成长价值股。 杨晓春

社保基金连续三个季度加仓个股一览

简称	去年年报持股数(万股)	一季度持股数(万股)	今年中报持股数(万股)
利源精制	1,109.98	1,141.67	2,000.00
国药一致	1,594.41	1,694.48	1,694.48
金达威	449.98	779.95	1,276.92
冠昊生物	168.02	359.95	385.94
峨眉山A	891.63	1,203.84	1,243.83
承德露露	2,531.85	3,738.23	5,805.98
煌上煌	95.56	201.68	201.68
奥瑞金	349.99	419.99	1,109.95
隆鑫通用	3,969.79	3,453.56	3,453.56
万丰奥威	796.97	977.73	1,083.02
国机汽车	582.48	736.74	1,749.97
信质电机	238.88	318.89	488.88
北京利尔	263.25	518.92	762.65
达实智能	274.62	389.41	399.78
科大讯飞	916.84	990.37	1,694.30
永贵电器	207.32	214.39	381.16
开山股份	1,051.22	1,574.96	1,833.01
长荣股份	129.97	189.96	199.91
长海股份	172.23	199.55	278.18
金鸿能源	1,124.10	1,190.69	1,990.94
东江环保	117.51	250.00	636.27
中天城投	307.72	587.09	656.30
华天科技	998.64	1,098.64	2,164.00

权威论坛

让大股东减持成为风控“警示器”



大股东减持在A股市场里基本上当作负面影响来解读的。作为一个理性的投资者,也可以从大股东的减持中读懂其对市场的警示意义。投资者甚至可以把大股东减持当成是一次风险提示,以此来指导自己的投资。最近抚顺特钢大股东东北特钢对其所持有的抚顺特钢股票的减持,就是理性减持的一个生动案例。

抚顺特钢无疑是今年军工股的一个龙头。今年股市掀起了对军工概念股的炒作热潮。抚顺特钢作为军工特钢龙头股,股价从年初的5元附近,一路上涨到最近的19元,股价上涨了近3倍,市盈率也逼近400倍大关。但就在抚顺特钢股价大幅上涨的背景下,分析师们仍然没有“放过”抚顺特钢的意思,有券商研报大放卫星,将抚顺特钢未来12个月的股价目标价定位在30.8元。分析师们的分析堪称疯狂。

但作为抚顺特钢大股东的东北特钢对有关券商放出的卫星并不感兴趣。伴随着抚顺特钢股价的走高,东北特钢也拉开了对抚顺特钢股票减持的大闸。抚顺特钢7月30日发布公告称,公司第一大股东东北特钢于7月29日通过上交所交易系统售出无限售条件流通股985.3652万股,占公司总股本的1.89%。而且东北特钢于7月15日至7月29日期间,累计减持公司股份2536.1533万股,占公司总股本的4.88%。

当然,投资者同样可以指责东北特钢把股市当成了提款机,但这是股市制度本身的过错。而且东北特钢的减持所体现出来的其实是资本本身的属性,并且东北特钢的减持体现了其理性操作的一面。尽管市场还在对抚顺特钢进行投机炒作,尽管分析师还在对抚顺特钢的股价定位放卫星,但作为大股东的东北特钢更知道抚顺特钢的价值几何,所以东北特钢毅然对抚顺特钢的股票进行减持。因此,分析师们可以忽悠一般的投资者,但却难以忽悠作为抚顺特钢大股东的东北特钢。

虽然说由于市场投机炒作的原因,大股东对公司股票的减持并不意味着股票价格上涨行情的终结,但大股东的减持,至少意味着公司股票的价值阶段性得到了体现。所以,作为投资者来说,可以把大股东的减持视为是对市场的一次警示,从而增加风险意识。让大股东减持成为投资者防范风险的“警示器”。 皮海洲

股民热线:0551-62556617
E-mail:wq69535104@sina.com

8月19日沪深指数

上证指数:
开盘:2242.34 最高:2246.02
最低:2227.93 收盘:2245.33
涨跌:5.86点 成交:1554.5亿元
上涨:467家 下跌:425家 平盘:118家

深成指数:
开盘:8064.62 最高:8073.22
最低:7994.50 收盘:8043.25
涨跌:-2.61点 成交:2047.4亿元
上涨:707家 下跌:693家 平盘:224家

上证指数日K线图



深成指数日K线图



国元视点

如期震荡 多头格局依旧

周二,沪深两市再次陷入震荡整理,但做多氛围依然浓厚,个股活跃。农业、煤炭、化工、钢铁等大盘股轮动反弹,传媒股在利好消息的刺激下集体上涨,概念股板块、物联网和智能电网表现较好。沪指收出一根带有下影线的小阳线,两市成交量较前一交易日继续放大。对于后市我们认为市场风格偏好继续转向成长股,操作上宜保持耐心应对震荡,对短期大幅上涨的品种可适当减仓。

A股市场自8月以来持续高位震荡整固,尽管本周周一指数突破了前期震荡平台,但对于后市能否继续保持上攻态势,市场的分歧之声依然存在。市场之所以在这个位置出现预期中的震荡有其必然性,原因在于市场在去年9月中与12月初高点之处,有相当量的筹码堆积,这里的堆积,同样是受去年的2、3月与5月的筹码堆积制约。所以,当市场上行到这个位置时,必然会受到获利盘与解套盘的双重压力而产生大幅震荡。股指若想突破2250~2270一带的技术压力位,还得靠“抖”,若不将上方的筹码陈旧堆积给抖出来,后面的上行空间是不可能打开的。

在顺势做多的同时,股指和MACD、成交量的背离已出现端倪,建议保持跟踪和警惕。操作对象上,建议关注集成电路、医疗器械与保健、互联网、文化传媒等成长股的机会。周期股方面可关注受益BDI指数大幅反弹的航运股,国企改革方面,可重点挖掘大集团、小公司的重组、整合带来的价值重估,如中国电子信息产业集团、中国航空工业集团旗下的相关公司。另外,军工股这一主题仍有待挖掘,军工企业,是最可能受益于国企改革资产证券化提速的方向。 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