

国务院释放重磅信号 下周深挖两大主线股

热点前瞻

周五两市强势反弹,沪指逼近4000点,创业板指则大涨近6%。此前市场纷纷扬扬的期指交割多空大战最终以多头强势反击结束。显然,之所以出现如此火热盘面,与国务院释放多头信号不无相关!

消息面显示,国务院总理李克强在16日会见世界银行行长金墉时表示“有条件、有能力妥善应对各种风险挑战,使市场有稳定预期,保持健康发展。”在股指犹豫、多空势力敏感对峙的关口,总理的坚决表态无疑是多头定心丸,再次印证了近期救市级别在中央政府层面,利于证券、期指等市场多头全线反击。

除了决策层表态外,还有各部委、交易所支持,以及国家队的积极做多,此外产业资本亦大举增持、场外资本大鳄纷纷举牌。自上至下的全方位做

多力量影响下,市场信心正逐步修复。

正如我们近日多次指出的那样:目前依旧处于政策护盘周期中,前期暴跌带来巨大的负面效应,引起监管层高度警惕,若股指短期杀跌势必再引发强力护盘,因此新的主跌难以出现;更深层次来说,无论是注册制改革、还是经济转型升级,均离不开一轮健康的牛市,在政策做多预期下,股指仍有力继续走高。

只不过,暴跌后市场信心的修复仍需一个过程,加上政策去杠杆、引导慢牛,单边上涨难以持续,而是结构性分

化。而近日反弹连续缩量,也表明盘面仍将震荡反复。

这样的背景下,我们认为,投资者后市可朝向两大确定性相当高的主线深入挖掘做多机会:一是产业资本运作的中小创股,这不仅有增持、举牌等事件刺激,更有经济转型、万众创新的大势引导,是未来重要的牛股诞生地;二是政策推动的国企改革、军工改制方向,有国企改革、二战胜利70周年大阅兵等预期,也是中长线主题,其中整体上市、资产注入、兼并重组等现象空间最大。 广州万隆

潜力股票

大跌以来机构去哪儿 王亚伟徐翔盯上这些股



6月15日以来,A股市场经历大跌洗礼,在这段特殊时期,机构也没闲着。数据显示,近一个月时间里,共有359家公司被机构调研,其中,机械设备、化工、医药生物和计算机四大行业最受机构关注。

作为一线弄潮儿中一员,私募基金操作手法较为灵活,调研动向值得关注。私募界中两位大佬——王亚伟和徐翔,最受投资者追捧。统计显示,6月15日以来,王亚伟掌舵的千合资本和徐翔操刀的泽熙投资分别调研6家和7家公司。

具体来看,近一个月时间里,千合资本出现在燕京啤酒、科陆电子、理

工监测和中颖电子等6家公司调研名单中,这些公司涉及国企改革、物联网、环保等领域。其中,燕京啤酒和中颖电子,在私募领域中,属千合资本独家调研公司。

作为私募界风云人物,徐翔旗下的泽熙投资,一举一动都被资本市场关注。市场大幅调整以来,泽熙投资先后调研京东方A、成飞集成和三诺生物等7家公司,涵盖军工、智能穿戴以及医疗器械等领域。与千合资本相似的是,在7家公司中,也有两家为泽熙投资独家调研,分别为成飞集成和数码视讯。

潜力股票

多家公司中报拟推高送转

步入7月,上市公司2015年中报业绩陆续披露,伴随中报披露的是部分公司发布的高送转预案。在10转10已经成为高送转门槛的时候,10转20的也已不鲜见。

部分发布高送转预案的个股受到了市场的追捧。比如,近两日双双披露中报拟10转20的春兴精工和兆日科技,均连续涨停。

据统计,7月以来已有近50家上市公司披露了中报送转预案。记者注意到,拟推出高送转的公司中,多数公司是在业绩预增的同时放出高送转预案,可谓是双重利好。值得一提的是,其中,中报拟10转20的上市公司超过5家,除春兴精工和兆日科技外,还有洛阳钼业、东方金钰、燃控科技、龙津药业、金一文化等。 中财

板块信息

“中小创”强势崛起 逾6成业绩预喜

按照深交所的安排,创业板及中小板公司的2015年中报预告工作于本周三正式结束,从相关公司披露的信息看,中小板及创业板公司的中报业绩预期好于A股市场整体水平。业内人士指出,在整体估值较高的背景下,基本面扎实的中小板及创业板个股具备更好的关注价值。

据数据统计,484家创业板公司中,中报预喜公司占比达67.84%;中小板预喜公司占比为67.97%。整体而言,业绩增速较快的公司仍主要集中在中小板和创业板公司。从净利润预增幅来看,顺荣三七、深圳惠程、海翔药业、金龙机电、东方财富、同花顺等15只中小板及创业板个股中期净利润预增幅超过了10倍;蓝盾股份、旋极信息、沃尔核材、东光微电、华昌达等181家公司净利润预增幅在100%以上。分行业来看,上述196只净利预增幅超100%的公司主要集中在传媒、电气设备、电子、计算机、通信、医药生物等行业板块。

随着7月下旬的临近,A股市场将逐渐步入中报披露高峰期,仅在本月就还有38家创业板公司和69家中小板公司发布中报,那么在业绩预告已经明朗的情况下,投资者该如何挖掘创业板和中小板公司潜在的中报行情呢?

国泰君安投资顾问张涛认为,中报行情的关键在于上市公司业绩增长的可持续性,虽然中小板、创业板市场近期出现大幅调整,但只要相关公司的业绩能够保持稳定增长,其估值依然有继续上行的空间,投资者可重点关注所处行业景气度持续向好、2014年3季度以来净利润持续环比增长、今年上半年业绩预增幅明显好于行业整体水平且同比增幅不低于50%的创业板或中小板个股。这类个股如果前期涨幅低于行业平均水平,那么很可能会凭借明确的成长性迸发出较强的补涨动能。

杨晓春

热点股票

暴风科技董事长倡议 员工增持承诺兜底亏损



暴风科技董事长冯鑫承诺,暴风科技全体员工在2015年7月17日至7月21日期间增持暴风科技股票,并连续持有6个月的,若因增持股票产生亏损,由我个人予以补偿损失;若有股票增值收益则归员工个人所有。 东方

投资技巧

真正的股神 只需要做好两件事

我买入后走势证明我对了怎么做?
我买入后走势证明我错了又怎么做?

未来的行情谁也无法精准预测,你唯一用到的东西就是一致性的交易规则,它让你在这场概率游戏的大数一侧。

盈利不是靠你预测行情的胜率来获取的,而是依赖“你做错的时候你尽可能少亏,你做对的时候你尽可能多赚”,这就是实战家和分析师的最大差别。

你买入的目的不是为了亏钱,而是为了获利且尽可能的获利更多:

当走势对你有利的时候,必须贪婪,让利润奔跑;当走势对你不利的时候,停止幻想、要截断亏损。

什么时候大盘方向明朗?任何时候都不明朗!任何时候的行情都是拿自己的筹码赌出来的,尽管很多朋友从来不认为自己在赌,那也只是认为概率大,算不上赌而已。

事实上,谁也不知道明天会怎么走,交易就是下赌注,用确定的代价赌不确定的利润,只不过当致命的风险来临时远离;当风险可控的时候,未来值得一赌。

我的交易大部分时候都是“计划我的交易,交易我的计划”:盘后去看走势按规则确定怎样做,交易时间做的就只是按规则去交易。

波动来自于市场,但风险不是来自市场,而是来自你的交易,来自你对风险控制与否。在风险再低的市场,不控制风险,风险都会无限放大。

在风险再高的市场,懂得控制风险,风险都会大大降低。控制不了市场再控制不了自己的交易,没有比你手的风险更大了。

让交易简单一些吧,影响行情的因素太多了。谁也不知道究竟哪个因素会发生作用,跟着市场捕捉那影那是被股炒。让自己的交易简单点,按照自己的方式去进行交易,这才是炒股,这才是生活!

方向言

刘霄汉新品将出 南方国策动力获批

据悉,由明星基金经理刘霄汉亲自执掌的南方国策动力股票型基金日前获批,或将于近期发行。据悉,该基金将以深入挖掘国家政策驱动为投资导向,重点关注财政政策、税收政策、货币政策等宏观政策支持的产业,以及区域产业扶持、产业振兴计划等区域、产业政策的政策红利密集区,基于对国家政策的密切跟踪和分析,挖掘资本市场的投资机会。

南方基金刘霄汉表示,不管大股票还是小股票,未来都将涌现一定机会,相对均衡的配置有助于平滑市场风险。Wind数据显示,刘霄汉曾执掌的产品短中长期业绩出色,2013年投资收益率位列全市场可比基金的前20%,当年收益率29.4%,同期沪深300下跌7.7%;2014年该基金上涨60.19%,普通股票型基金平均涨幅为25.63%,在363只基金中排名第9。刘霄汉执掌的产品曾获金牛基金、金基金等奖项,保持了业绩较高的稳定性。