

大势纵横

主力699亿攻破空军防线 四大新花旦闪亮登场 沪指四连阳站上4000

周二大盘以退为进,大幅低开后多方步步为营,震荡上行一举突破空方重要压力位4000点,实现四连阳。资金流显示,在多方稳扎稳打中,两市资金净流入达699亿,不仅让大盘顺利突破重围,个股更是多点开花再现涨停潮。

从盘面来看,中报业绩暴增、政策利好与资本大鳄暴力举牌类个股,成为主要抢筹对象。因此,在主力巨资疯狂抢筹、个股再迎全线涨停之际,对中报暴增、政策利好、资本大鳄增持、超跌与主力扫筹的个股,我们可大胆调仓换入并坚定持股信心。

在大盘持续反弹阶段,符合上面五大要素的个股反弹动力确实更强。不过随着反弹行情的演绎,板块个股由前期的普涨自救将逐渐过渡到分化杀跌。我们认为,周二大盘虽然冲关4000点成功,但两市量能却同步萎缩,这一方面说明市场谨慎心理,另一方面也说明在管理层清理场外配资与两融杠杆下降下,市场已难再现前期那样疯狂飙涨走势。

因此,在反弹量能萎缩、个股难免分

化下,对业绩暗淡与近期超跌反弹巨大类个股,我们应逢反弹调仓,而对具有政策利好与高送转等实质性利好类股票,我们则可重点调仓换入,如四大新花旦,便有望在分化行情中闪亮登场。

1,具有实质性政策利好板块,如高速公路拟收费和收税或长期并行,高速公路板块便集体飙升;2,处于行业业绩拐点、且有资金明显介入的个股,如生猪价格近期涨势异常凶猛,周二养猪类个股全线爆发;3,符合改革大方向、且有战略新兴产业类个股,如十三五规划将制定,高铁、石墨烯、机器人概念等均强势大涨;4,具有中报高送转同时有主力深度介入的个股,如贵州百灵V型反转后,洛阳钼业、跨境通等个股强势封板。

广州万隆

特别报道

11家土豪公司中报推出10送转20



进入7月之后,市场已进入中报密集披露期,上市公司推出高送转方案明显增多。据统计,目前两市已有74家公司预披露了中报送转股预案,为去年整个半年报的两倍,随着中报披露数量的继续增加,送转股的数量也会进一步加大。从送转的公司来看,绝对股价较高、股本较小的“中小创”次新股成为其中的积极分子。

从目前已公布的送转股预案来看,今年中期高送转公司数量较之往年明显增多,出手也更为阔绰。数据显示,截至本周二,两市共有汉缆股份、东方金钰、和邦股份、洛阳钼业、贵州百灵、春兴精

工、金一文化、龙津药业、燃控科技、兆日科技、腾信股份等11家“土豪”公司推出“10转增20股”以上的超高分派预案。“10送转15股”的则有浙江鼎力、中超电缆等15家公司。另外,还有多达37家公司达到“10转增10股”的高送转门槛。从板块来看,公布高送转预案的公司以中小板、创业板居多。

市场人士表示,虽然市场的走强还需一段时间,但一些优秀个股已初露强势反弹的迹象,这其中中报高送转股是反弹行情最重要的主线之一,投资者在轻仓操作的同时可重点关注这类个股。

叶静

资金流向

699亿资金流入 五大板块受益最明显

两市周二的总成交金额为14179.8亿元,和上一交易日相比减少1259.4亿元,资金净流入699亿。周二早盘指数低开高走,除银行板块小幅调整,拖累指数外,其他板块资金均是净流入。农林牧渔、高铁概念、券商、旅游酒店、教育传媒、钢铁领涨大盘。下午资金拉抬“一路一带”受益的工程建筑、高铁等板块,上证指数涨0.64%,收在4017.68点。

资金的流入方向仍然是创业板、中小板,并且获利效应明显。电子信息、节能环保、通信、计算机、教育传媒等板块的反弹仍有空间,继续重点关注。

热点板块及个股如下:

周二资金净流入较大的板块:中小板、高铁概念、工程建筑、节能环保、电子信息。

周二资金净流出较大的板块:银行。创业板,净流入较大的个股:硅宝科技、昌红科技、安科瑞、天喻信息、花园生物、数码视讯、戴维医疗。

中小板,净流入较大的个股:北京利尔、金新农、澳洋科技、雅致股份、唐人神、威华股份、海立美达、奥维通信。

计算机,净流入较大的个股:达实智能、赛为智能、鹏博士、信雅达、千方科技、南天信息、皖通科技。广州万隆

应时报表

1764公司业绩预告 303家增幅翻倍

据统计,截至7月21日,共有1764家上市公司公布2015年中期业绩预告,其中836家预增、349家预降、107家预盈、300家预亏。其中预增翻倍的公司有303家。预计中期业绩增长率最高的公司有东方航空、中钢国际、顺荣三七,净利润同比增幅分别为25614.50%、17590.12%、7987.19%。

杨晓春

今年中期业绩预增前十

简称	净利润增幅(%)	净利润(万元)
东方航空	25614.5	360000
中钢国际	17590.12	22500
顺荣三七	7987.19	21000
深圳惠程	5154.32	10947.91
海翔药业	4532.45	33500
金龙机电	4527.64	20500
湖北金环	4142.73	10250
东方财富	3070	104179
康达尔	3041.5	17500
华媒控股	2684.71	6400

二季度基金重仓曝光 华鹏飞遭大幅增仓

截至昨日,基金二季报全部披露完毕,基金在二季度的投资动向得以全部曝光。其中中国平安为基金持股总市值最多的股票,鼎捷软件是基金持股比例占流通股比例最多的股票,另外,基金在二季度的增仓个股也是市场关注的热点,数据显示,华鹏飞成为二季度基金增仓股第一名,增仓比例为29.36%。由于获得机构青睐,华鹏飞二季度股价出现大幅上涨,从三月底60元附近以来狂飙至191元,虽然近期出现大幅调整,但仍维持在70元以上。除华鹏飞外,蒙发利、海伦钢琴、益丰药房、暴风科技等个股在二季度均被机构增仓20%以上。

杨晓春

基金二季度增仓前十

名称	中报持股占流通股比(%)	增仓比例(%)
华鹏飞	29.61	29.36
蒙发利	27.66	25.77
海伦钢琴	27.73	23.84
益丰药房	23.33	20.56
暴风科技	20.51	20.03
好莱客	21.1	19.82
昆仑万维	19.35	19.29
鼎捷软件	39.16	18.35
贵人鸟	20.76	18.24
万达院线	30.44	17.87

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

2015年7月21日沪深指数

上证指数:
开盘:3939.90 最高:4041.82
最低:3912.80 收盘:4017.68
涨跌:25.57点 成交:6464.2亿元
上涨:724家 下跌:241家 平盘:149家

深成指:
开盘:13038.15 最高:13436.91
最低:12928.13 收盘:13315.56
涨跌:113.16点 成交:5605.9亿元
上涨:1009家 下跌:323家 平盘:433家

上证指数日K线图



深成指日K线图



政策要闻

纪念抗日战争胜利70周年 9月3日起休市4天

沪深交易所周二盘后发布公告称,根据证监会《关于中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念日放假和休市安排的通知》,沪深交易所将休市四天,其中9月3日(星期四)至9月5日(星期六)为调休放假休市,9月6日(星期日)为周末休市,9月7日(星期一)起照常开市。

公告显示,假日期间清算交收事宜按照中国证券登记结算有限责任公司的安排进行。

市场观察

高送转概念股 反弹先锋队

高送转概念股周二逆市大涨,截至收盘,板块涨幅超过6%;个股方面,数码视讯、和邦股份、高新兴、春兴精工、燃控科技、华鹏飞等逾19股涨停。

广证恒生认为,中报高送转是第三季度的确定性机会,结合个股成长性,把握其“三阶段”战法。一般来说,上市公司选择高送转,一方面是表明公司对持续增长充满信心,另一方面,一些股价高、股票流动性较差的公司,也可以通过高送转降低股价,增强公司股票流动性。因此,在上市公司发布高送转预告前后,股票常有超额收益。高送转行情一般有三个阶段的演变:方案公布前、方案公布后到股权登记日、除权后三阶段。方案公布前的抢权行情获得最丰,但预判难度也较高;方案公布后,结合基本面、成长性,若兼具热门题材,股价往往有非常可观的表现,并且越早公布送转方案的个股其上涨的时间周期与强度都较大;最后一阶段的填权行情不确定性较大,成长性好或契合市场主题的标的有望走出填权行情。

中财