

市场观察

买入即加速上涨已成历史 现阶段需精选个股

四大板块成资金主攻方向

2015上半年轰轰烈烈的牛市因为6月中旬开始的去杠杆而突然折断,对于这种突如其来的地震,资金面、信心面均形成了较大冲击,在这种情况下,想要再次快速恢复至上半年的全面暴涨状态已不是一件易事;行情从快牛变成慢牛,投资者的操作策略也应该随市场的变化做出相应的调整,买入即可加速上涨已成为历史,现在需要精选个股,对热点板块的把握。

本周市场在经过了周一、周二的连续暴跌后,周三在上半年的两大龙头品种中字头概念和互联网板块的带动下走出单日逆转的行情,从周四来看这两个板块表现依然尚可;因为这两个板块影响力较大,会对大盘的走稳起到关键作用,后期需持续重点跟踪,不过暂时不要对该两个板块有太大期望,它们慢慢稳定回升即可,暴力上涨的概率不大。

在这种狭小的空间内,是否还有明显做多的板块呢?春风顾问团樊波的答案是肯定的;市场经过股灾

之后,资金面明显收窄,有限的资金会集中在某几个板块中,7月8日见底以来,做多力量主要围绕四个板块进行:1、航天军工;2、国企改革;3、次新股;4、猪肉涨价;这四个板块成为市场最强的四个分支,成为目前市场最核心的品种,其他板块资金介入力度较弱,涨幅就明显偏小。

总结一句话:在弱势震荡行情中,资金只能聚集在少数板块中,要想杀出重围取得较好盈利,必须学会对主流热点,尤其对热点龙头品种进行交易。

中航证券

中报快递

央企改革概念 龙头股大曝光

谁是反弹中最亮的那颗星?航天军工及央企改革概念无疑能够进入反弹榜前列,即便在近期的剧烈下跌行情,部分龙头股的股价也表现出强烈抗跌性。数据盘点一下重点央企集团旗下A股上市公司。



央企改革概念成为本轮反弹最亮的那几颗星星之一。据统计,37只央企改革概念股中,剔除已停牌个股,有12只股7月以来最大涨幅超过100%。

就派系来看,中粮系毫无疑问是反弹龙头之一,旗下3家A股公司,中粮地产、中粮屯河、中粮生化,7月以来最大涨幅均已超过100%,平均最大涨幅高达110%。7月以来板块平均涨幅最大的另一央企派系是中建材系,旗下合计5家A股公司,北新建材处于停牌状态,中国巨石、瑞泰科技两股7月以来最大涨幅超过100%。

就目前主流观点来看,央企改革的最终目标是让央企成为强大的市场主体:一方面通过混合所有制改革完善现代企业制度、推进其市场化;另一方面通过资产注入、资产重组、借壳上市等形式实现国有资产保值增值、做大做强。相关概念股的强势表现,正是这些预期的提前释放。

以中粮集团为例,今年5月初中粮集团被曝将整体上市,引爆中粮系股价;除了中粮集团旗下A股公司近期没有实质性的资产重组行为,很多央企已经动作频频。比如中电投系的东方能源及露天煤业,已经得到了部分资产注入;中电投重组合并国家核电,对以上海电力为首的中电投系股价也有显著刺激作用。

国投系旗下的安信证券已经注入中纺投资,国投电力停牌谋划非公开发行股票;招商局集团正推动招商地产与招商局蛇口工业区控股股份有限公司整合,该集团下属深赤湾A/B股也均处于停牌状态。新兴际华集团旗下新兴铸管筹划非公开发行股票,另外值得一提的是,该集团下属上市公司际华集团在暴跌中创出了新高。

中财

焦点个股

连云港掀国企改革大幕 控股集团拟8月份挂牌



从多位连云港港口集团人士处获悉,连云港市委成立港口改革推进小组筹划“一体两翼”港口资源整合,目前该小组已进驻连云港港口集团,此外,还将成立连云港港口控股集团,拟8月挂牌。受此消息影响,连云港(601008.SH)周四逆势涨停。

目前,国企改革大幕在全国大范围铺开,不少公司开展优质资产注入、股权激励等改革方式。对于此次国改是否有望资产注入,集团控股54.82%的上市公司连云港(601008.SH)人士表示,改革主要由市国资委牵头,决定权不在上市公司手中。

连云港港口集团目前主营装卸、金融、物流、建筑、服务这五大板块业务,装入上市公司的只有码头装卸业务的主要部分。业内人士指出,目前来看,连云港国改大幕既已拉开,未来很有可能逐渐牵扯到上市公司,优质资产注入值得期待。

机构建议

投资者如“惊弓之鸟” 建议灵活调仓

考虑到本次“救市”的大力度行动是发生在“股灾”恐慌蔓延之后,股灾之后的投资者情绪较长时间呈现“惊弓之鸟”状,因此,救市行动也会持续较长一段时间,其目的在于使市场恢复到相对稳定的状态。

兴业证券建议投资者灵活操作,趁反弹优化持仓结构,波段操作

兴业证券

基本面和政策面确定性较高的机会:(1)基本面确定性的行业:养殖、航空、新能源汽车产业链、影视、旅游等;(2)政策面的确定性行业:军工、国企改革;(3)长期跟着产业资本:近期被大股东/高管大幅增持、举牌的股票。

行业速递

票房纪录频刷新 国产影视业迎爆发

截至7月28日,中国内地电影市场创下首个50亿元单月的票房新高。其中,票房前三甲《捉妖记》、《煎饼侠》、《大圣归来》,贡献了超过30亿元的票房。从7月9日开始内地影市已经连续19天单日票房破亿,其中有7天突破2亿,2天突破3亿。业内人士分析,今年暑期档票房预计大约能增加20%-30%,中长期来看,暑期档票房创新高点燃了国产电影信心,国内文化产业消费空间仍然很大。

传媒产业向好态势得到市场认可,特别是近期电影票房火爆、网络剧表现突出,再度提振市场信心。梳理下述标的供参考:

1、稳健龙头:中南传媒、皖新传媒,安全边际高、公司特质或吻合下一阶段市场偏好;歌华有线、东方明珠、掌趣科技、中文传媒,作为各自方向的龙头品种,兼具安全性和发展潜力;乐视网、东方财富尽管利润边际暂时较弱,但作为创业板龙头、最具创新力和发展张力的标杆性公司,中长期价值突出。

的张力,首推华策影视(员工持股均价27.96元,下半年业务层面有较大爆发潜力),推荐新文化(员工持股均价摊薄后16.28元,大IP开发、广告营销业务将持续推进)、禾欣股份(手握重磅IP资源、后续张力明显);营销龙头推荐蓝色光标(非经常性冲击减弱,业绩逐季向上,预期逐渐修复)、利欧股份(转型数字营销的龙头公司);互联网方向,看好联络互动的移动互联网入口级资质以及后续在智能硬件、互联网金融等方面的想象空间(拟增发底价38.88元,公司高管大额增持彰显信心)。

长江证券

违规减持被问责 中航资本总经理闪电“下课”



中航资本(600705)周四发布公告,针对子公司涉嫌违规减持被查一事,公司29日召开董事会审议,决定免去杨圣军总经理职务,暂由公司董事长孟祥泰兼任公司总经理职务。

日前,中航资本全资子公司中航投资控股有限公司(以下简称“中航投资”)收到证监会调查通知书。因中航投资有限涉嫌违规减持中航黑豹股票,根据相关规定,中国证监会决定对中航投资进行立案调查。

在宣布免去杨圣军总经理职务同时,中航资本发布了一份董事、高级管理人员增持公司股票的计划和维护公司股价稳定具体方案。基于对公司未来发展的信心,公司独立董事刘纪鹏29日以自有资金通过个人证券账户合计增持公司股票56300股,独立董事陈杰同日以自有资金通过个人证券账户合计增持公司股票20000股。

杨晓春

分类广告咨询电话:0551-62649617 62637484 地址:杏花公园北100米润安大厦B座32层

大志投资 十年诚信 咨询
1. 项目投资、房地产投资、投资管理、理财咨询。
2. 快速办理有房产、车辆抵押借款咨询,欢迎同行合作。
3. 互联网理财; 安捷财富: www.haoinvest.com 资金第三方平台独立托管(100%本息保障)
4. 快速现金收购商业房产、土地及车辆等。
5. 现有五万平米商业用房,对外出售或出租。
6. 现有互联网股份上市公司,诚邀全国合作伙伴。
财富热线: 0551-65596118 4009619558
0.4 兑现垫还 13505600373 经开区,滨湖

信贷咨询 德益金融
自有大额资金,寻各类项目(房地产、矿业、电力、旅游、交通、农业、养殖业、酒店、学校、医院、制造业、工业、农业)建工程项目等融资借款,300万起,轻松解决企业及个人资金周转困难
诚聘中介代理 028-86660299
信用贷款
车、房抵押、无抵押贷款月息凭身份证、户口本,当日放款 2分
电话: 0551-65585963 17775056363
地址: 徽州大道恒生·阳光城5栋403
诚信办理信用卡
5-50万黑白户凭身份证均可办理,前期无费用下款快 15605517688

信贷咨询 急速贷
正规 快捷 保密
无抵押 无担保 放款快 利息低
电话: 0551-65551868 17755158171
地址: 长丰路元一美邦国际5栋1203室
厂房招租
双凤工业园约3000m²一层厂房招租 13605518102
厂房 双凤2000m²钢结构厂房 另有3000m²空地出租 出租 1385514523

旺铺租让 寻求合作
现某盈利中大型移动集装箱公司招募有能力的合作伙伴,非诚勿扰 17730022227
招租 13905516577
北二环华孚旺铺50m² 出租 18955107787
私人家馆转让 13515514297
● 低价出租百花井239m²门面13805516431
● 一线教师一对一免费试听可上门 13033087885

老年公寓 注销公告
● 蜀山区光明老年护理院(医护型) 65887717
● 合肥市蜀山区文翔轩文化用品商行遗失营业执照正本,注册号:34010360001266 声明作废
● 车主:程瑞,由安徽壹壹行汽车销售有限公司开具的购车发票遗失,发票号码:02957012,发票金额:柒拾壹万元整,特此声明作废