

市场观察

5大重磅利好助A股怒拉大阳 普涨过后要注意个股震荡分化
三条主线是难得的布局板块

在多重利好的共同作用下,周一两市集体大涨。多头罕见的强势反攻,A股怒拉大阳,各大指数全线反弹,做多氛围大幅回暖,值得投资者关注。

从消息面看,激发多头能量的利好因素主要有五方面:一是国家队再度出手,证金公司3只旗下基金已有建仓迹象,护盘信号明显;二是传国务院已批准国企改革方案,带动市场炒作热点;三是股基仓位80%下限正式实施,1.27万亿子弹入膛;四是万亿国资证券化,给A股市场的估值提升带来新的动力;五是证监会提稳定股市八要求,继续放大招限做空,压缩空头队伍。

这样的情况下,个股近300股涨停,特别是跌停股消失,这是一个多月以来的首次出现的现象,表明做多意愿增强,恐慌情绪大大缓解,有利于热点涌现。

很明显,5大利好的背后,是政策继续护盘发力,对下方严防死守,增强了投资者对政策救市的信心,这有利于大盘继续回暖;但是我们认为,上方套牢盘依旧沉重,且政策去杠杆仍在继续,政策愿景是

慢牛,救市并不等于要发动疯牛行情。因此,普涨过后要注意震荡分化,唯有精选个股才能把握先机、才能避免只赚指数不赚钱。

因此,虽然股指大涨,但涨幅已极度透支业绩的个股,将难以获得主力资金的持续做多,上涨反而是优化持仓结构的良机。另一方面,股指回暖的背景下,那些有利利好刺激催化、股价处于相对低位的主线个股,将更有机会迎来拉升,例如以下3大主线:一是农业现代化转型,高层五天连发四文扶持,农业现代化扶持政策正在进入“蜜月期”,炒作大有可为;二是电力板块,国家电投首家售电公司成立,万亿市场待掘金,投资者不妨提前潜伏;三是新能源汽车板块,充电桩等基础设施建设扶持政策呼之欲出,新能源汽车行情催化剂不断。

上述三条主线中,特别是前期跌幅巨大、与国家队护盘方向一致,本身又有大股东增持、回购、员工持股、有借壳或重组预期等要素相叠加的个股,更是难得的布局标的。 广州万隆

公司研究

长盈精密 300115:
全年大概率高增长

长盈精密 300115:公司的金属机壳的逻辑归结起来就是“需求端热+全工序能力缺+盈利弹性大”,而好的金属机壳厂商核心竞争力在于在非常短的时间内把项目做起来,因为一个产品的生命周期也就是6个月(6个月要生产80%的产品),所以需要金属机壳厂在3个月内提起良率,交出货来,厂商要有极强的管控能力是稀缺的。由于金属机壳多是定制化产品,此次扩产一方面显示公司信心,另一方面也显示当前优秀金属机壳加工管控能力供应应求,强者恒强。

增资广东天机,布局工业4.0和智能制造,未来增长有持续动力。在“机器换人”的大背景下,未来数年国内工业机器人的产值将达到数百亿元。公司在金属加工和移动智能终端制造领域积累了丰富的自动化及机器人系统应用集成的经验,其智能车间、智能工厂具备公认的国内外高水平。广东天机是公司的全资子公司,也是公司打造工业4.0生态和智能系统的平台。通过此次增资,广东天机发展将进一步加速,未来将与国内外知名同行加强合作,通过拓展与整合来做大做强这一自动化与智能制造平台,实现公司的横向拓展。

公司上半年业绩增长强劲,全年高增长是大概率事件。通过扩产与增资,公司未来几年金属机壳业务高增长的态势进一步确立,同时在智能制造和工业4.0领域的发展将得到加速。未来公司将不仅是国内外金属机壳龙头,更将是全球自动化龙头企业。

广发证券

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

2015年8月10日沪深指数

上证指数:
开盘:3786.03 最高:3943.62
最低:3775.85 收盘:3928.42
涨跌:184.22点 成交:6526.22亿元
上涨:980家 下跌:2家 平盘:132家

深成指数:
开盘:12877.31 最高:13373.30
最低:12821.89 收盘:13302.96
涨跌:549.91点 成交:5747.97亿元
上涨:990家 下跌:6家 平盘:285家

上证指数日K线图



深成指数日K线图



国元视点

沪指反弹目标
4200点

在经历近两周的低位震荡后,本周一沪深两市高开高走,个股呈现普涨态势,两市有近300只股票涨停,总成交量随之放大。截至收盘,沪指收于3928点,涨幅达4.92%,创业板指数上涨5.03%。

消息面上总体偏暖,“救市”已经一个月,但国家队仍不敢松懈。中国证监会主席助理张育军近日表示,要牢固树立大局意识,专业性分析当前市场形势,继续把稳定市场、稳定人心作为当前首要工作。上周四晚间,更有媒体报道证金公司将筹措总规模达5万的储备资金,两市自上周五开始至今延续强势反弹。另外,国家统计局9日公布的数据显示,7月CPI同比上涨1.6%,环比上涨0.3%;PPI同比下降5.4%,环比下降0.7%。短期来看,CPI同比或继续小幅回升,但不存在通胀压力,而PPI同比仍有下降压力,虽然经济持续低迷,但货币政策继续维持宽松的可能性大,对A股并不构成利空。

目前市场处在反弹行情周期中。上周的小箱体于本周一跳空高开选择向上突破。我们维持反弹行情的判断有两点原因:一是两市成交量已萎缩至阶段性低点,这是下跌动力明显不足的信号。二是公募、私募等机构投资者总体仓位较低,据统计发现,有近300只基金几乎处于空仓状态,资金管理总规模超过万亿元,其中包括证金公司2000亿元借道公募基金的五只巨无霸产品。8月8日,《公募证券投资基金运作管理办法》开始实施,股票型基金的仓位下限由此前的六成调整到八成,股基仓位80%下限正式实施后,保守估计约有1.274万亿元“弹药”尚可入市。因此,短期市场利做多力量的重新聚积。技术上,沪指的反弹有望挑战箱体的上沿4200点一带。

操作上,建议投资者适当参与反弹,关注超跌、绩优和国企改革主题。 国元证券

有此一说

苹果9月举办新品发布会 新版iPhone望亮相
A股苹果概念股值得关注

据中国之声《央广新闻》8月10日消息,苹果计划在今年9月9日,也就是北京时间9月10日凌晨举办发布会,发布新一代iPhone和Apple TV,甚至可能一并发布新款iPad。

据称,今年新款iPhone可能配置Force Touch显示屏和A9处理器,外界预计新款iPhone外观将与目前的iPhone 6相同。除iPhone系列智能手机外,预计苹果

还将发布带有专用App Store的新一代Apple TV。

外界预计新一代Apple TV将配有触控板遥控器,支持Siri语音助手。同时,新一代Apple TV机身将更薄,配置速度更快的A8处理器。

A股中苹果手机相关零部件供应商环旭电子、歌尔声学、蓝思科技等,望受益于新一代iPhone的发布。 和讯

市场星报

市场星报
中国最具成长性媒体



国元证券 GUOYUAN SECURITIES
凯旋大厦营业部
服务专线: 62627033
www.gyzq.com.cn 手机开户支持