

主编:肖国元 | 编辑:陈英 | Email:scb@zqsbs.com | 电话:0755-83509452

2011年4月23日 星期六

■ 证券微博 | T.STCN.com |

证券微博 (<http://t.stcn.com>) 内容丰富讨论热烈, 既有财经记者的独家观察, 又有民间高手的投资诀窍, 一起来看看把!

卢晓利: 武商大戏刚刚敲过开场锣, 恰似酒过三巡。三家商业公司一齐停牌, 我看也只是以时间换空间的腾挪。低成本地解开如此复杂的资本之结, 真的要政府的智慧, 毕竟沈国军比市长们专业而且占据的位置非常有利。不知道这次复牌会不会拿一个好方案来。但沈国军不会给武汉政府太多时间了, “争” 越急, 获利越大。

储善胜: 房地产调控最合理有效的措施既不是限购, 也不是提高首付比例和利率, 而是对空置房征收重税。因为房子的空置是最大的资源浪费。一个人即使有再多的房子, 只要都有人住就没关系, 否则就是浪费, 就要调节。

小永: 市场重心将逐步上移, 牛市策略不变。在市场热点轮动过快和权重板块严重分化的市况下, 市场正在等待新的领头羊出现。继而中小板等题材品种是否激发赚钱效应将直接影响市场的量价回升节奏, 因此该类品种又到低配置时。轻大盘重个股, 轻个股重策略, 利用资产组合策略以实现完美超越之目标。

李冬明: 黑马之所以成为黑马, 往往是基本面发生了或者是预期将要发生彻底的巨变, 导致市场对其估值水平急剧提升, 以至于演化出巨大泡沫。原油是重要的战略性资源, 是经济的黑色血液, 油价继续创新高是个大概率事件, 煤炭等传统能源的替代价值, 以及化工细分子行业的拐点性投资机会, 都是 A 股超额收益所在。

朱凯: 以利率工具为主体, 必将面临 “不可能三角” 的困境, 加息政策必将与升值预期和短期资本的大规模流动相冲突, 使紧缩的货币政策失效; 以数量性政策工具为主必将面临存款实际利率为负、民间利率高涨与短期流动性出现结构性变异的困境。

王虹: 今年以来的这波行情, 与其说是估值修复行情, 不如说是资产价值重估行情, 因为价值重估股票会上涨; 因为价值重估, 重资产股票会上涨, 大盘自然就会上涨。由于人民币升值远没有到位, 西方仍在施压人民币升值, 升值预期没有改变, 所以股市还会继续上涨, 这就是我们继续看好后市的原因。

胡华雄: 未来几年智能手机对非智能手机的市场替代将给相关行业带来巨大机会, 终端制造商、网络运营商、内容和服务提供商都将受益, 其中机会有待投资者深挖。

玉名: 关于大盘, 股民要明确: 莫说多空, 只捡便宜货。买入策略: 只低吸不追高, 炒高个股坚定不碰。买入标准: 股指 2880-2930 点时对应个股价格为准, 到该可开始逐步尝试性滞涨类品种, 煤炭和小金属, 有能力者还可挖掘电子元器件板块。因为仓位低所以我们不怕跌, 逐步加仓, 耐心是二季度取得利润的关键。

本文内容来自证券微博 (<http://t.stcn.com>), 由证券时报网和腾讯财经联合推出。

“亚细亚缤纷季”盛情绽放世界之窗

中华博大精深、日本婉约唯美的扇子舞、印度尼西亚动感多姿的马拉舞、韩国富有情趣的鼓舞、泰国典雅的长甲舞……4月30日, 这些来自亚洲国家载歌载舞的表演, 将拉开世界之窗为期50天 “亚细亚缤纷季” 的帷幕, 活动一直持续到6月19日。美丽富饶的亚细亚历史、信仰、文化、文明将如诗如画般展现在游客面前, 您不出国门, 在此便可尽情领略亚细亚的绚丽风采, 品味最原味的东方神韵。

感受亚细亚穿越之旅。走进亚洲区, 亚细亚美丽而神秘的东方, 在盈盈一握的方寸间展示着绚丽多彩的画卷。日本皇居——桂离宫演绎皇室的奢华, 传统的茶道、花道展演着古老的扶桑情韵; 金碧辉煌的缅甸仰光大金塔, 无不叙写着王朝的兴盛; 印度, 一个被故事浸染的国度, 摩多哈拉圣井洗净灵魂的尘埃; 泰姬玛哈尔陵让世人目睹爱情的绝唱; 东南亚水乡营造出浓郁的亚洲风情让我们聆听生命的歌唱……

炫出青春魅力舞动亚洲风情。景区日本园将推出全新的东瀛舞蹈专场, 邀请日本舞蹈名师交流, 传授日本风情舞蹈。在漫天飞舞的樱花中, 日本少女舞动身姿, 优雅的舞蹈搭配静谧的茶道, 使游客仿佛亲身来到日本欣赏和风文化。重新打造的中华博大精深、梦回大唐的胡旋舞、日本婉约唯美的扇子舞、印度尼西亚动感多姿的马拉舞、缅甸欢快激情的竹竿舞、韩国富有情趣的鼓舞、泰国典雅的长甲舞以及美艳动人的沙特肚皮舞等, 动感的音乐, 奔放的舞姿, 带您加入激情无限的亚洲狂欢。

欢乐嘉年华感受全民运动。在中国的民间故事记载着“鲤鱼跃龙门”的传说, 凡是鲤鱼能跳过龙门的, 就可变化成龙。世界之窗全新推出 “鲤鱼跃龙门” 欢乐互动游戏, 现场邀请游客上台欢乐跃龙门, 获胜者还可获得丰厚的奖品。大运当前, 全民健身, 世界之窗还为游客安排了踢毽子、抽陀螺、投沙包、跳竹竿、铁环双人跑、大运奖品套套等丰富多彩的游戏, 让游客深入感受大运荣耀及全民运动的乐趣。 (唐万才)

股指期货至今不是A股市场 “稳定器”

皮海洲

截至今年4月16日, 股指期货在 A 股市场推出整整一周年了。回顾这一年股指期货推出后的 A 股表现, 有媒体将股指期货称为是 A 股市场 “稳定器”, 对股指期货的推出给予了极高的评价。

作出这种评价未免言之尚早。虽然, 这一年来, A 股市场总体比较 “稳定”, 去年4月16日沪深300指数开盘3388.29点, 今年4月15日 (16日星期六, 为非交易时间) 沪深300指数收盘点位为3358.94点, 这一年间仅仅只是下跌了30余点, 跌幅只有1%左右, 但因此将股指期货称为是 A 股市场 “稳定器”, 显然并不确切。

其实, 投资者应该还记得, 股指期货推出之初一度是 “千夫所指”。去年4月16日股指期货推出, A 股市场同步步入下跌态势。沪深300指数从

3394.57点下跌到2462.20点, 大跌了27.47%。面对这一波惨烈的下跌, 不少投资者与市场舆论将股指下跌的根源归结于股指期货的推出, 认为是股指期货惹的祸。

正如当初笔者不赞成把股指下跌的责任归咎到股指期货推出的头上一样, 如今面对股指的 “稳定”, 笔者同样不认为这是股指期货推出的功能, 更不认为股指期货是 A 股的 “稳定器”。毕竟对于 A 股市场来说, 股指期货目前还只是一个蹒跚学步的孩子, 根本就不可能承担起 “稳定器” 的作用。将股指期货称为是 A 股 “稳定器” 这显然是本末倒置。因为 A 股的 “稳定” 并不是因为股指期货推出的缘故。相反, 股指期货能够平稳运行, A 股市场的稳定才是最主要的原因。

而且, 从 A 股市场的表现来看, 从去年4月16日到今年4月15日, 虽然

A 股的收盘指数变化不大, 但 A 股指数中间的起伏还是不小的。比如, 从去年4月16日到7月2日, A 股指数的一路下跌, 再到去年7月、8月、9月股指的一路盘升, 以及10月份股市行情的井喷, A 股市场的波动还是很明显的。因此, 这一年来 A 股市场的表现并不能简单地用稳定来概括。实际上, 这一年中 A 股市场也存在很多的 “不稳定”。

并且, 过去这一年 A 股指数的 “稳定”, 实际上也隐藏着 A 股不正常的因素。比如, 在整个2010年, 国际股市整体是上涨的, 但 A 股指数却是下跌的。上证指数一年下跌了14.31%, 这一跌幅位于世界第三, 仅次于欧洲债务危机中的希腊与西班牙。而在 A 股跌幅第三的背后, A 股市场的募资却超过万亿, 位居世界第一。可见, A 股指数去年的 “稳定”, 本身也隐藏着不正常的因素。

因此, 回顾股指期货这一年来的表

现, 简单地将其称为是 A 股 “稳定器” 是不恰当的。毕竟股指期货还只是一个蹒跚学步的孩子, 还不可能承担起稳定股市的责任。毕竟股指期货的品种还很单一, 规模还很有限, 参与其中交易的投资者不多。因此, 股指期货在中国股市还存在一个稳步发展的过程。比如, 进一步丰富股指期货交易品种, 在目前推出沪深300指数期货的基础上, 还应该推出其他的小期货品种, 如创业板期货、中小板期货等。又如, 让更多的投资者能够参与到股指期货交易中来。即便是中小投资者, 也要让他们分享到做空机制带来的投资机遇, 如推出股指期货基金, 让中小投资者间接参与股指期货交易。只有等到股指期货发展到一定规模了, 只有等到股指期货的做空机制让更多的投资者走向成熟了, 股指期货才能真正发挥 A 股市场 “稳定器” 的作用。就现阶段而言, 显然为时尚早。

(本文摘自其新浪博客)

就是不咬饵 急死钓鱼者

旧菜刀

这世界真美好, 活雷锋特别多。这不, 您瞅, 生怕您炒股不赚钱, 最近荐股的金手指是越来越多了。而且, 人家推荐的还不是一般的股票, 都是今天一推, 明天涨停的主。达意隆、中国国贸莫不如此, 周五的同达创业更凶猛, 开盘就一字涨停。可有点遗憾的就是, 您想跟着金手指的推荐赚钱, 好像有难度。达意隆还成, 根据推荐, 周二买入, 周三、周四甚至今天, 都有赚钱离场的机会。中国国贸就难了, 周四您想买, 基本都要在11.2以上了。周五您想卖, 11.1能卖掉就算您是快枪手了! 也就是说, 这个您要是跟着做, 肯定是要赔钱的了。

可您别别, 人家推荐股票的同志还真挺实在的, 证券时报记者在报道中说了, 推荐的博主说了, 今天推荐的票明天是不能买的。不能买?! 那你推荐个什么劲儿啊? 人家又说了, “您要同步操作”。噢, 原来人家也不是活雷锋, 是招会员来收费赚钱的。也行, 这也算数, 毕竟人家推荐的准啊, 花点花点吧, 准就行。而且, 您看, 费用也不高啊, 一个月1800, 包季的话还7折。咱不指望一个月弄上20只牛股, 对半吧, 一个月10只, 每只不赚多, 5%。投入也是小小的, 1万就成。这一年下来刨掉7600的咨询费, 还净赚超24%呢! 这好像收益接近巴菲特了吧? 巴菲特算个啥, 咱不才投1万吗? 要是投个10万8万的, 那

收益岂止是24%? 希望在眼前啊, 想啥呢? 赶紧打电话吧。

醒醒, 醒醒, 天还没黑呢, 您觉得, 这可能吗? 反正俺觉得, 这招眼熟。想想以前很多招会员的主, 靠的不就是这招吗? 事先人家买点, 然后电视、报纸、短信狂推, 第二天开盘往高推一下, 或者靠自己的力量或者靠吸引来的客户及其他跟风盘的力量维持一下, 后面就不管了, 大家撒丫子跑吧, 能出去不能出去那就各安天命了。完了您一看, 嗯, 准! 人家把把推的都是牛股, 那咱信一下, 加入会员吧。好, 就等您呢。加入后, 咋老师推荐的票就不准了呢? 没事, 现在您只是普通会员, 要想准, 您得升级。升升吧。升级要交钱。交交吧, 99个头都磕了, 不差这一哆嗦了。交了或许能准一下, 或许还是不准, 那咋整? 您得成为白金会员才能有老师亲自指挥。明白了, 继续交钱……这样一个循环下来, 不排除有的同志会出现交的咨询费超过自己投资本金的可能。现在您明白了吧, 这些看起来很美牛股就是钓鱼用的鱼饵, 香, 但那是坚决不能让您吞到肚子里面去的。一旦您尝试去吞第一口饵, 交出第一个铜板, 基本上就注定了后面您会被这些同志牵着鼻子走了。

从现在出现的情况看, 俺不认为这种增添了围脖等新传播方式的骗子有什么敛财的新招。请原谅俺贫乏的词汇吧, 最终还是使用了 “骗子” 这个词, 但实在俺觉得这种行为就是诈骗。

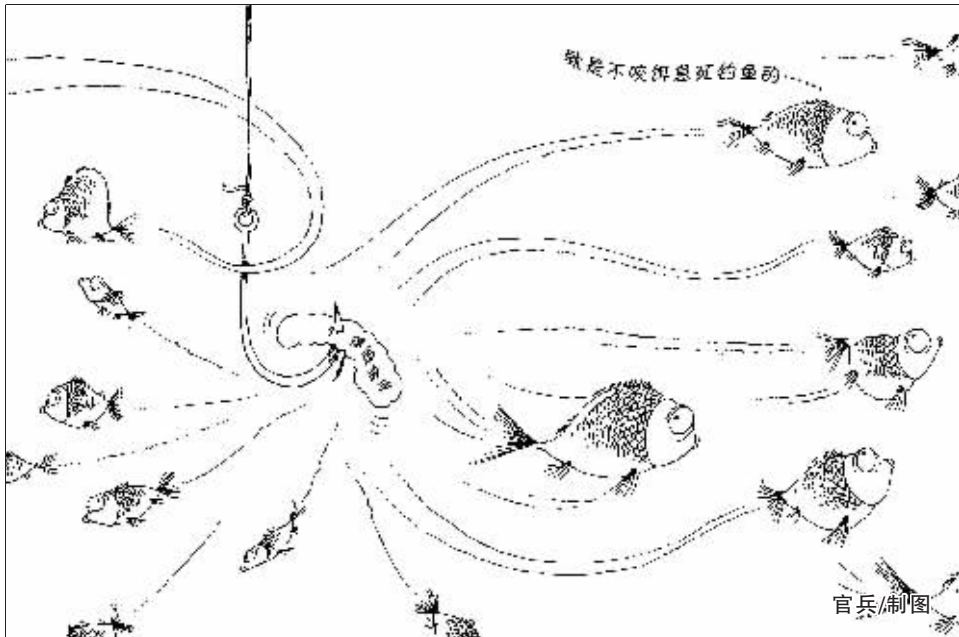
■ 有话大家说 | Random Talk |

不可小觑的承受力

毛毛雨

几乎每天都会关注所在城市房价的走势以及成交量的变化, 毕竟任凭你怎么说, 数据摆在那里, 最能说明问题。最近的数据显示: 继清明小长假之后, 深圳上周(4月11日-17日) 二手房市恢复正常交易期, 共成交1982套二手房, 环比翻番; 成交面积16.6万平方米, 环比增加七成多。龙岗、福田是成交量领先的两个区域——龙岗区成交475套/3.8万平方米, 环比暴增九成/两成; 福田区成交473套/4.3万平方米, 环比大增1.2倍。事实上, 从三月中旬以来, 深圳楼盘的成交量已经开始回升。怎么, 和以前一样, 观望一段时间, 楼价还没跌, 人们又开始蠢蠢欲动了?

我有种 “恨铁不成钢” 的气愤, 可怜之人必有可恨之处。天天报纸上、网络中、电视里, 叫嚷着房价太高, 高得离谱, 高得超出了70%、甚至80%人的购买承受力, 可这些成交量是哪来的?



抓骗子是有关部门的工作, 但防范骗子从自己荷包里面掏钱可就是咱们自己的活儿了。俺妈说了, 别相信上门的钱, 那下面多半有只手想从你口袋掏钱。道理大家都说了无数了, 也确实简单, 如果这些同志们真是如此牛, 那真是没必要来赚点辛苦咨询费了, 每天自己摸个黑马玩不啥都有了。按照咱们上面的算法, 股神哪怕启动资金只有1000, 几年过去也成首富了。人家干吗自己一分一分地赚辛苦费, 却把赚大钱的机会都留给您了, 您谁啊?!

无欲则刚。来到这个市场当然不可能无欲, 但降低欲望还是有必要的, 起码别把股市当成提款机, 否则被提款的肯定就是咱们了。我想, 只要咱们抱定不轻信不盲从的主意, 就是不去咬饵, 那钓鱼的同志也没招啊。毕竟人家是骗子不是抢劫犯, 还不好意思直接到咱口袋去抢吧? 骗子也是有成本的, 买股票、雇枪手等等, 都需要费用, 要是咱都不相信天上掉馅饼的美事, 整个几天, 估计搞这个的同志就该哭了。不过, 总是出现这类传统骗子, 是不是也说明咱们投资者培训这项工作的缺失?

时大多数人看来: 这个楼盘的开发商想钱想疯了, 一个房子而已, 凭什么一平方要一万三, 还是均价, 扳个手指头随便一算, 买一套房子岂不是要一百多万? 天价啊, 谁会买这房子? 要么脑袋进水, 要么钱多烧得慌。借工作之便, 笔者和同事特意去探访该楼盘的样板房, 想看看这上百万的房子是怎样的, 难道里面是镀金的? 售楼小姐礼貌地告知: “对不起, 我们的楼盘已经售完了, 样板房也被人订下了, 现在无法开放, 请关注我们的二期楼盘。” 我们呆了半晌, 脑袋进水的人之多且动作之快让人始料不及。少数不能说明问题, 毕竟大多数房价还是平稳, 是让人接受的, 大多数人来说, 积攒个几年薪水, 咬咬牙还是买得起的。就算房价随着市场经济的发展缓步上涨, 肯定不会过万的, 那种 “万三” 的天价, 超出了绝大多数人的承受力, 谁会去购买? 超出购买承受力的商品是没有价值的。

可事实上呢? 一年两千, 一年三千地递增, 如今, 深圳房价上万的比比皆是, 关外偏远的新盘都直逼万五, 更别说关内市区的

房价, 新盘单价动辄三四万, 那是正常, 早就超出了当时人们认为的 “承受力” 好几倍, 可是真无人购买吗? 笔者不说, 大家都知道情况是怎样的: 曾经痛骂一套房子需要百万的人们如今在市区里一旦发现上百万元的房子, 百万能够个首付就心花怒放, 迫不及待签合同; 高达数万的单价稍微松动个两千, 新楼盘就被人挤一日售罄, 难道大家都脑袋进水, 钱多烧得慌吗?

人们对房价的承受力到底是多少? 我迷惑了, 一万、两万、五万甚至十万? 耳边还经常听见: “深圳房价算便宜的啦, 你没看北京上海的, 香港就更不用说了。” 我才终于明白, 所谓承受力是有弹性的: 一个人承受不起, 可以两口子一起承受; 两个人承受不了, 那就两代人承受; 三代人都付不起, 那就借钱, 向亲戚借, 向银行借……只要有一条说服自己的理由, 只要有一线希望, 再大的压力也都承受得起, 这就是广大购房者不可小觑的 “承受力”。试问, “尚有良知” 的开发商们还预备继续开发这个 “承受力” 到何时?