

新股发行提示

Table with columns: 代码, 简称, 发行总量, 网上发行量, 申购价格, 申购上限, 申购资金上限, 申购日期, 中签日期, 发行市盈率

数据截至 7月18日 22:00 数据来源: 本报网络数据库

机构视点 | Viewpoints |

关注年中经济会议精神

申银万国证券研究所: 上半年经济数据已出炉, 按照惯例近期会召开国务院常务会议对上半年经济形势进行分析...

第一, 对上半年经济总体判断是, 经济缓中趋稳, 下行压力仍大。第二, 将继续实施积极的财政政策、稳健的货币政策...

小盘股盈利风险仍待释放

中金公司: 截至7月16日, 中小板、创业板已经有1002家公司按照深交所的要求披露了2012年中期业绩预告...

我们按照上市公司业绩预告中业绩增速中值测算中小板、创业板净利润增速, 其中中小板上半年盈利同比下降7%, 创业板同比下降2%...

增强中小市值组合防御性

平安证券研究所: 7月初以来我们一直提示关注中小市值个股的半年报业绩, 并增强组合的防御性。上周中小板和创业板指数分别下跌0.59%和1.56%...

下半年A股将震荡上扬

中信证券研究所: 无论在全球宏观流动性或者是国内宏观流动性来看, 我们认为下半年利率将进入下行周期, 加上全球风险偏好改善, 股市的再配置吸引力会逐步得到提升...

(万鹏 整理)

政策预期升温

证券时报记者 邓飞

昨日, A股市场再度上演了单日逆转的一幕。其中, 上证指数在创下2138.79点的调整新低, 并逼近年内低点2132.63点后展开强劲反弹...

在美股反弹的情况下, 昨日沪深股指再次双双低开下行。地产、有色等权重板块表现疲弱, 拖累指数。午后, 沪深股指越跌越快...

从盘面看, 海南板块、石油及钢铁行业较强, 家电、纺织、农林牧渔等板块活跃, 房地产板块自70个大中城市房价数据公布后出现快速下跌...

据证券时报网络数据库统计, 昨日资金净流入排名前5位的行业分别为证券信托、交运设备、采

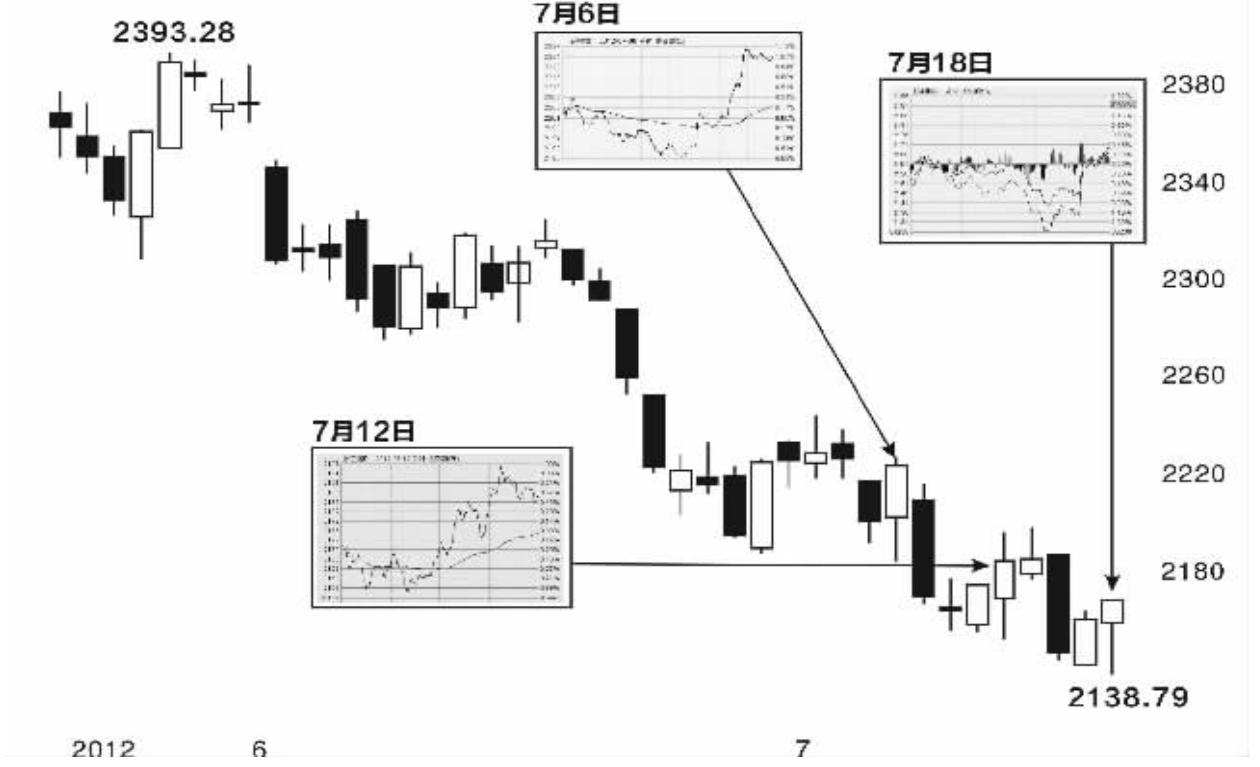
掘、公用事业、农林牧渔。资金净流出排名前5位的行业分别为房地产、食品饮料、医药生物、有色金属、电子元器件。

国家统计局昨日发布的70个大中城市房价统计数据显示, 6月份, 虽然70个大中城市中房价同比下降城市个数继续有所增加, 但环比上涨的城市个数也增加较多...

有分析认为, 目前“稳增长”是重中之重, 但是不会重演2009年保增长时所带来的房地产价格膨胀, 短期楼市反弹也不代表投机需求的卷土重来...

记者发现, 年初至今, A股市场的房地产板块走势强劲, 这可能与市场预期政策宽松有一定关系。不过从目前的情况来看, 国家很难放松对房地产的调控...

A股再演逆转好戏



最近10个交易日以来, 上证指数3次上演单日逆转的走势

吴比较/制图

股均出现高位放量, 万科A、保利地产、招商地产跌幅均超过3%, 金地集团一度跌停更是将房地产板块拖入深渊。

不过, 随着沪指逼近前期低点2132点, 多头的反攻力量也得到集中释放。昨日尾盘, 在煤炭、券商等

板块带领下, 大盘再度上演了单日逆转的好戏, 沪指快速翻红, 最终以全日的次高点报收。

本周, 国务院年中经济形势会议即将召开, 会议后有关部门有望出台一系列旨在促进经济“稳增长”的政策措施。因此, 业内人士普遍认为, 昨日股指尾盘的强劲反弹与政策预期

的再度升温有关。

对于短期大盘的走势, 银华证券首席策略分析师孙建波认为, 市场越往底部走, 恐慌情绪越重, 但目前市场情绪属于“尾部恐慌”。而对于具体点位, 他认为, 不论沪指2132点破与不破, 底部区域也就在这一线上下相差不远了。

强势股 最后一跌” A股短线回稳可期

秦洪

昨日, A股市场出现了强势股补跌的态势。前期一直保持强势的白酒、医药、地产股均出现大幅回落, 这些强势股的大跌令A股市场一度加速下挫...

强势股集体补跌

其实, 强势股的补跌一直是在市场预期之中。因为历史经验显示出, 在大盘弱势背景下的逆势涨升的品种, 往往在大盘急跌后面面临着强大的抛压。

分资金会选择套现, 转而低吸那些超跌品种。所以, 一旦股指的下跌接近尾声, 强势股的套现盘就会蜂拥而出, 强势股补跌也就在预期之中。

更何况, 一些强势股的业绩增长预期已经从其走势中得到了充分反应。而另外一些强势股的业绩甚至出现了增速放缓的迹象, 如医药板块的现代制药、仁和药业等...

由此可见, 昨日强势股的回落意味着当前存量资金调仓换股的意愿正在明显增强。这些资金也需要在流动中保值增值, 所以必然会寻找新的投资目标。

分析师随笔 | Analyst Essay |

从伯南克证词看美国经济

徐彪

本周二伯南克在参议院发表了证词。伯南克在谈及美国经济时指出, 描绘经济增速自然应该用国内生产总值(GDP)。其在分析GDP未来趋势时, 一共重点分析了劳动力市场、家庭支出、房地产、投资(设备和软件开支)等四个因素...

来信奉“吃光用光身体健康”哲学, 因此就业变化对美国的影响权重最大而且最为直接, 如果未来失业率的降低可能会慢得令人沮丧, 那么美国经济增长提速的动力来自何方呢?

总体而言, 2012年一季度美国经济增速为2%, “可获知的数据表明二季度经济增速可能更低, 未来两个季度的经济增速到底会在多少呢? 我们可以从一个地方寻找蛛丝马迹, 伯南克提出我们今年实际GDP的中间增长预期是1.9%至2.4%”。

是: 未来两个季度美国经济增速企稳甚至回升。

放在消费、投资和就业全面增速放缓的背景下, 为何敢于得出如此“割悍”的预判呢? 通览全文, 唯一的信心来源应该是房地产。只有基于房地产复苏可持续的假设, 才能得出下半年经济增速企稳甚至回升的结论。

任何分析师做预判, 照例是要提提风险点以便免责, 伯南克同志也不例外。接下来是关于经济前景风险点的讲解, 基本上也都在大家预期内, 无非那么两点: 财政悬崖和欧债危机。

配置积极性不会太高。

与此同时, 地产股的回落也意味着当前宏观调控政策并不会放松。既如此, 也会进一步降低存量资金的做多意愿。在此过程中, 就意味着做多能量的衰弱, 不利于A股的回抽。

关注热点演变新方向

正因为如此, 在操作中, 建议投资者一方面需要对强势股补跌持谨慎态势, 不宜盲目抢其反弹; 另一方面可以适当关注存量资金出击的新热点, 尤其是那些符合产业演变趋势的品种。

我们建议, 投资者可积极关注劳动动力成本提升后所带来的产业格局巨变的投资机会, 如农业机械化、规模化养殖个股, 以及受规模化养殖积极影响的动物疫苗行业个股、饮料行业个股等。另外, 对反周期的电力股亦可跟踪。

(作者系金百临咨询分析师)

财苑社区 | MicroBlog |

莫大 (伟煦投资管理公司投资总监): 从大小指数两个层面看, 都只能给出市场环境依然很恶劣的定义。大指数目前的状态, 就是情绪化下行。在情绪化的市场状态下, 大指数的波动结构最易形成下降楔型走势。

刘波勇 (首创证券投资顾问): 上证指数的下降趋势依然明显, 没有转势的迹象, 预计短期底部近在眼前, 跌破2132点之后可能会见底, 扭转下降趋势。

我们建议, 投资者可积极关注劳动动力成本提升后所带来的产业格局巨变的投资机会, 如农业机械化、规模化养殖个股, 以及受规模化养殖积极影响的动物疫苗行业个股、饮料行业个股等。

丁大卫 (资深证券策略分析师): 周三的吊颈线是长期下跌之后的探底回升, 带有强烈的反转意味。有时候择股不如择机, 周三上证指数创近期新低2138点买入是对的。今天股指的压力位还是10日线, 站不上去就应该考虑周三在“黄金坑”里逢低买入的个股。

疯牛说股 (财经名博): 周三的市场走势再次上演了神奇的一幕, 大家想是不是有人在拯救2132点, 拯救这个“黏石底”。个人认为没有人拯救“黏石底”, 也没有人能拯救得了这个点位, 市场的趋势是这样的。

彭志强 (金元证券资深客户经理): 上证指数创出2138点的新低后在券商、煤炭板块的带动下快速拉起, 成交量略有放大, 收出了一根带长下影的日K线。MACD指标再一次底背离并有放出红柱之势, 短期底部特征明显。

以上内容摘自财苑社区 (cy.stcn.com)

(作者系光大证券分析师)