

# 股事



## 下半年限售股解禁市值超3万亿

点评:由于首发原股东限售股基本为国有大股东持有,解禁后通过二级市场减持可能性几乎为零,这也意味着下半年限售股解禁的实际压力并不大。

# 寻找适合自己的盈利模式

## 下半年股市四大类型 总有一款属于你

今日·焦点

股民既然炒股目的就是为赚钱,要谈为上市公司融资做贡献,我想这样的人非常少。而人的心态一般都有贪婪跟恐惧的秉性,俗话说得好“一日股民,终身股民”这句话表达的就非常明显、非常显然了。只要炒股了,想要收手就比较难了,哪怕是巨亏的股民,要么就坚决持有,不赚人民币不抛,要么心里更是不甘心,巴不得行情好的时候东山再起。其实一些老股民都清楚地知道“任何行情都有赚钱的机会”,但是为什么80%的投资者都亏钱呢?我想这80%都是没找到适合自己的操作方式,就是你用了巴菲特的操作方式也未必能赚钱,因为每个人的想法、性格都不相同,下面我针对下半年的行情总结了四大操作类型,希望投资者可以找到适合自己的。



### 顺水推舟型 环保与新能源指向未来

环保、新能源这两个关键词,至少出现在招商证券、海通证券、银河证券、中原证券、中投证券、渤海证券、长江证券等近十家券商的中期策略报告中,而且都被放到了重点关注或超配的位置上。然而这两个板块在目前的A股市场中早已高高在上,因而这种关注在很大程度上只是顺水推舟而已。

中投证券认为,2010年~2012年将是新能源汽车开始规模化的时点,目前不少新能源汽车概念股已被深度挖掘,有高估的可能,但仍相对看好整车上游的动力电池相关公司和配套充电设备供应商,推荐电池电解液龙头江苏国泰、新宙邦,目前A股中唯一的动力电池制造商华芳纺织,同时关注佛塑股份、中国宝安、杉杉股份以及参与充电站或换电站建设的许继电气、奥特迅。

### 激流勇进型 消费普及+消费升级概念

消费概念是A股市场近年来一直看好的,在市值低迷时亦是如此。

对于大众消费品,中金公司提出,经济转型的本质是财富再分配,劳动力成本上升有利于大众消费品需求持续旺盛,定量分析结果显示,工资上涨15%能使大众消费品整体收入增长30%以上。在个股方面,推荐山西汾酒、三全食品、伊利股份、金

种子酒、洋河股份、苏泊尔、七匹狼、雅戈尔等。

海通证券把目标瞄向了更深一级的新兴消费,经济调整结构会使新的商业模式出现,三网融合、电子书、手机支付、电子商务等新消费模式,在调结构、培养经济新增长点背景下受到政策鼓励,由此带来投资机会。

### 逆向思考型 最“衰”的地产股也有机会

4月16日以来,在政策调控及融资压力下,金融地产板块陷入最艰难的时期。但是,仍然有机构“激流勇进”,将下半年的机会“押宝”在此。

光大证券就在中期策略报告中,鲜明地提出“低吸地产龙头股”,看好地产板块

明年尤其是明年上半年的表现。

逢低吸纳的重点是具有持续增长潜力的龙头地产公司,如金地集团、万科A、保利地产,以及区域龙头股如首开股份、中华企业、栖霞建设等。

### 守株待兔型 农林牧渔等待秋收行情

由于政策对农业的高度重视,农林牧渔板块是每年年初必炒的短期热点之一,而在机构对下半年A股普遍采取防御策略的背景下,该板块又因通胀预期而被集中看好。

招商证券认为,通常情况下农业板块二、三季度板块整体表现平平,但2007年

至今已连续三年于四季度至次年一季度之间大幅跑赢大盘,年末行情主要由农产品价格上涨与政府惠农政策推动。

同时,上海证券、渤海证券、安信证券等也都对农业板块予以超额配置。个股包括獐子岛、中牧股份、登海种业、安琪酵母、海大集团、敦煌种业等。

### 基金视点

#### 专家建议增加债基投资比重 工银瑞信第三只债基即将发行

记者从工银瑞信获悉,该公司即将推出旗下第三只债券型基金——工银双利债券基金。

统计数据显示,截至到6月30日,上证综指下跌26.82%,相对于标准股票型基金18.5%的跌幅,债券基金一枝独秀,普通债券型基金平均取得了2.04%的正收益。业内专家指出,股市与债市相关性较低,股市低迷时,往往正是债券大展身手的时候。国金证券认为,下半年经济增速放缓,股指摇摆于业绩与政策之间,而在短期通胀压力上升以及资金充裕程度下降的背景下,债市或将维持高位震荡,稳健债基的预期年化收益率可以达到3%到4%的水平。

胡孝政

### 新股动态

#### 中小板四新股今日挂牌上市

闰土股份(002440)、众业达(002441)、龙星化工(002442)和金洲管道(002443)等四家公司发布上市公告书称,公司股票将于7月6日在中小板上市,中小板个股数将增加至440只。

闰土股份主营纺织染料、印染助剂和化工原料,发行价为31.20元/股。

### 信息点评

荣盛发展(002146)未按期交纳地款1亿定金被国土局没收

点评:预计该事件将会影响荣盛发展2010年半年度业绩。

荣安地产(000517)子公司4.57亿元获宁波3.54万平米地块

点评:此次子公司获得宁波市鄞州区一

众业达是工业电气产品的专业分销商,发行价为39.90元/股。

龙星化工主营产品为炭黑,生产规模、盈利能力和生产工艺方面均处于国内行业领先水平,发行价为12.5元/股。

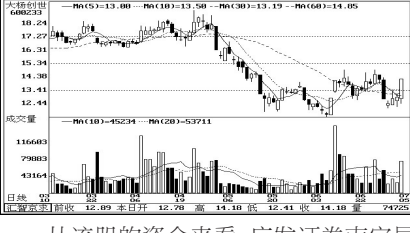
金洲管道主营石油天然气输送用螺旋焊管、钢塑复合管,发行价为22元/股。

凤凰光学(600071)因订单增加,中期净利预增超140%

点评:公司主营业务、净利润,均实现大幅增长,为历年同期最好水平。

### 席位揭秘

#### 大杨创世 创世之作 中国制造



从该股的资金来看,广发证券南宁星湖路以1095.35万元的买入量位居买方首位;渤海证券上海彰武路买入473.43万元紧随其后。

可以说,对大杨创世的关注,资金已经从曾经的盲目跟风、炒作题材转向于长期的价值投资了,我们对该股的中长线走势保持乐观。

杨晓春

## “彩虹杯”实盘炒股大赛战况展示

主办:海通证券合肥营业部 协办:市场星报

排名	参赛编号	姓名	主要持仓股票	买入价	日均资产收益率
1	HT0115	胡先生	川投能源	-	4.36%
2	HT0103	冯女士	天润发展	10.01	1.93%
3	HT0056	李女士	国恒铁路	-	1.30%
4	HT0110	姜女士	芭田股份	-	0.91%
5	HT0055	彭先生	金地集团	-	0.71%
6	HT0069	耿先生	深振业A	-	0.52%

## 弘业期货 股指期货7月6日行情分析

昨日股指IF1007合约低开低走,确认上周五的点2480后一路拉升到2479,成交量这两个交易日有所放大近36万手,持仓22万。盘中演义了不到十分钟拉升了60个点的极端行情,上周就提到了周一二可能日内操作不好把握,从昨日盘面看是比较难操作,整体依然保持在震荡反弹的过程中,上周也提到了周五的低点可能是相对的低位,周一、周二是一个震荡反弹走势,短期内日内操作不好的先观望一下,看反弹力度如何,等待周三方向明确找机会操作。今天操作思路逢低位做多,支撑位在2510一线,今天日内还会有一个下探过程,看收盘是否能走强,只要能走势好点那么后市可能就会有比较像样的反弹走势或者2480也就是一个起涨点。上证指数昨日低开低走盘中拉升收盘略

走强,收于2363点,成交量还是只有447亿,不是太理想,对上涨有一定的不利,但是对于目前走势依然看震荡反弹。今天低开低走主要是受到国家继续对房地产的打压,又出了相关的政策提高房产商的保证金;农行将于7月6日网上申购,市场抽血现象或加重;本周6月份的相关经济数据会陆续发布,市场的神经将进一步绷紧,从6月份的PMI数据来看,经济减缓加速,6月份的经济数据或要低于市场的预期。

**弘业期货 赢战股指期货**  
正式受理股指期货开户  
垂询电话:0551-2648163、2671810  
营业部地址:合肥市蜀山区长江西路200号置地投资广场1306、1307

**华安期货 HUA'AN futures**  
学会做期货,人生将变得更精彩!  
咨询电话:0551-2839082 2839072  
交易热线:0551-2839083 2839091  
交易网址:www.haqh.com  
地址:合肥市长江中路419号华安期货大厦

**华安证券 HUAAN SECURITIES**  
华安e家手机证券 (赢家版、赢通版)  
免费下载,手机网址wap.haqq.com 客服热线96518

**交通银行 BANK OF COMMUNICATIONS**  
电话:2637336;2636979