

蓝筹股崛起揭开反弹大幕

提防二八现象 适当高抛题材股

热点 聚焦



迟来的反弹终于在周五上演,在美股连涨3日和农行申购资金解冻以及央行表态下半年继续维持宽松政策等利多消息的刺激下,大盘出现大幅度反弹,两市双双

收复10日线,并再度向20日线挺进。早盘股指走出高开回落走势,沪市曾一度跌破2400关口,不过整数关口效应再现,在蓝筹板块全线发力的带动下,市场全天走出一波又一波的上扬行情,午后更是加速涨势,一举奠定反弹基调,最终两市指数均上涨近3%。

蓝筹股缘何集体突然走强?笔者认

为,这恐怕与农行即将上市有关,随着今年最大规模的农行IPO顺利结束,压抑市场已久的沉重资金压力宣告缓解,积蓄已久的做多动能在外围股市上涨、政策面转暖的带动下,一举爆发,最大受益的当属蓝筹股,这主要是因为农行的低调上市再次强化了市场对于蓝筹品种价值低估的预期。后市来看,指标股的全线崛起,势必将对指

数上涨构成重要推动,也会对市场注入强心针,反弹大幕已经悄然掀起。不过具体操作上,从盘面观察来看,权重股的反弹过程中,相当部分个股跟进效应不强,结合近期有相当部分品种已有不错的超跌反弹成果,因此,短期也应提防二八格局的出现,对于部分短期涨幅较高的题材股,投资者应做好适当高抛的准备。

余炜

名家看盘

周五大盘连闯三道阻力关口,直至兵临沪指2500点脚下才止步。个股全线上涨,成交量明显放大。对于大盘周五走势,我认为,目前还只能是超跌后的强势反弹。由于大盘短线已经触及前期重要阻力位,只有下周大盘再度强势突破上涨,行情性质才会重新认定。因此,下周大盘走势将决定是反弹还是反转。

周五大盘走势,具有明显技术特征。

下周将决定是反弹还是反转?

早盘在杀跌到2400点重要阻力位时,在中石油带头拉抬下止跌,随后多头一直控制着盘面。中午收盘前半小时,多头突然发力,突破周五第一阻力位2420点,向上突破意图明显,中午收盘前权重指标股继续拉升,为午后走势奠定了良好的人气基础。午后开盘,股指顺利突破周五第二阻力位2450点。在稍作休整后,再度发力上攻,放量拉升冲击周五第三阻力位2480点。

虽然周五多头理论上有机会再冲击2500点位置,但最终还是在2485点止步。从周五全天走势看,主要针对的是6月29日的超跌反弹。至此,本轮超跌反弹已经基本到达目标。

行情发展到这个位置,后市就面临两种选择:一是短线超跌反弹到位,在2500点附近位置遇阻回落展开二次探底。二是大盘继续强势上涨,突破30日线压制,进入到

6月整理平台位置,从而形成短线反转格局。如果从技术角度来看,第一种走势是符合正常技术逻辑的。但下周国家统计局将公布上半年及6月宏观经济数据,再加上农业银行上市,这都是敏感事件。也不排除大盘会借机向上突破形成短线反转走势。因此,下周大盘走势,将对短线行情乃至中线行情的发展重新进行定性。

淘金

专家论坛

国金证券首席经济学家金岩石: 楼市休战 股市反弹

对当下的股市、楼市乱象,国金证券首席经济学家金岩石从货币学角度,进行了全新模式的解读。他从吸收流动性的角度去理解房价上涨,整体性地看待股市、楼市两个市场的联动。金岩石将房地产调控解读为:楼市调控,股市遭殃。倒过来说,也得出第二个结论:楼市休战,股市反弹。

吴琼

要闻解读

央行:下半年延续适度宽松货币政策

点评:适度宽松货币政策为市场带来资金的同时,也会引发通胀预期,利好高通胀品种。

6月出口料维持高位 外贸新政或本月出台

点评:关注出口类行业,如纺织、服装、电子等,或形成利好效应。

发改委副主任杜鹰: 资源税改革将逐步全国推行

点评:一旦资源税改革在全国范围内实行,石油公司将受直接影响。新疆资源税改革至今仅仅试点了一个月,现在就推广至全国的时机还不成熟。

云南桥头堡 战略编制工作正式启动

点评:建设“桥头堡”是对促进云南经济社会又好又快发展具有重大意义,利好云南板块。

智能电网建设提速 或引发设备整合浪潮

点评:目前,国家将智能电网建设试点的重点放在了智能配电网、智能用电上,长期来看,智能配用电建设的热点可能将远多于智能输变电。

逾600家公司半年报业绩预喜 多数跑赢大盘

点评:中报行情已成市场炒作主流,关注业绩预增股机会。

责编 王贤松 组版 王贤梅 校对 李文静



高手PK

英大证券研究所所长李大霄: 社保资金入市是个不可忽视的信号

关于社保基金新增入市资金已于6日全部到账的相关报道,如果信息属实,对市场会起到正面的作用。由于社保资金对于政策的把握能力比较强,因此这部分资

金的入市,对市场信心的恢复是有正面作用的,通常社保资金选择的是一个区域,而不是一个时点,随着资金规模的增大,其入市的态度也会日益明显。

投资者不可忽视社保资金入市的这个信号。中国仍然是一个政策市,社保的入市对市场可能会起到关键作用,从历史角度来看,社保资金之前还没有失手过。

资深市场人士张道达: 社保的底不等于散户的底

日前社保仅20亿资金的进场还不能完全说明大盘就此见底。一是社保进场正值农行发行,是否为农行发行护盘目前还脱不了干系;二是即使社保真来抄底,仅20亿资金入市,只能说是“试水”。因为对于庞大的社

保资金来说,20亿元的数量太小,就像一个千万富翁拿出10万资金入市一样。可能在社保看来,市场进入底部区域了,但对社保来说,要让它庞大的资金完成建仓,至少需要股指几百点的波动空间。也就是说,社保认为的

底部不等于散户认为的底部。社保认可的底部是一个几百点的区域,而对于散户来说,这几百点可能让人很难受。记得2008年的时候,社保也是在二季度就开始逐步抄底的,此后股指跌到当年11月才见底。