



郑煤机今日申购

本次发行价格区间为人民币18.60元/股~20.00元/股(含上限和下限),申购简称为“煤机申购”,申购代码为“780717”。单一证券账户的申购上限为110000股。

股事

通货膨胀将滞后出现 看空指数迎转型阵痛

反弹非反转 底部待考验

“铿锵玫瑰”合肥纵论 A股牛熊之惑

专家·解惑

郑旻,国元证券投资研究中心研究员,这个在合肥不太为人知晓的业内“铿锵玫瑰”却在上海圈内颇有名气。从业17年,在2001年因成功预测B股牛市而“一战成名”,2005年又因再次捕捉A股牛市而“名噪一时”。

上周六,受国元证券合肥红星路营业部之邀,这位铿锵玫瑰在合肥纵论A股的牛熊之惑。“A股市场显然进入了小熊市”、“2319点不是底”,自信而且直白,不过她的观点需要我们一起验证。

胡孝政

论经济:通胀将滞后出现

世界金融危机导致中国经济遭遇前所未有的挑战,4万亿投资及时给经济注入活力,但是遗留的问题此时也暴露出来,那就是投资的快速增长和大量的流动性。“经济

的三驾马车出现了失衡,投资对GDP贡献了90%以上,而消费与出口依然力量薄弱。”在郑旻看来,上述的情况与1983年和1992年、1993年的那次非常相似,投资增速过快

增长,而之后开始拉动物价上升,导致通胀的发生。从数据来看,6月以及今年上半年CPI相对较为温和,但是CPI涨势依然没有改变,通胀或将滞后出现。

论转型:阵痛或许才开始

全球金融危机导致各国贸易保护主义重新抬头,目前的出口恢复力度依然有限。郑旻表示,如果中国的出口依然停留在基础的制造业,那么各类成本的上升将会使这个

行业再次陷入低迷。然而在出口受限的情况下,消费结构依然存在,“虽然我们看不到消费增速的增加,但是其中最大的贡献是政府的拉动,比

如地产与汽车,真正有效的内需很难启动。因此,收入分配制度的改革和产业转型势在必行,但这个过程需要时间,目前来看阵痛仅仅才是开始”。

论股市:2319点不是底部

产业转型势必不是一朝一夕就能完成的,而在这阵痛的过程中,中国股市的方向将做什么选择成为国元证券合肥红星路营业部投资者关注的重点,而郑旻也给出了自己的

观点。“目前中国股市已经进入了小熊市,而由熊转牛的过程同样不是短时间就能完成的。目前的反弹走势或将持续,但是反弹非反转,前期2319点仍不是有效底部。”在她看

来,转型的阵痛必将伴随着指数的下跌,而在这个过程中,投资者要回避制造业。“关注的重心要放在新兴产业上面,比如物联网行业、新能源、新材料、生物技术等领域。

信息点评

◎兰花科创化工化肥分、子公司停产

点评:此次停产主要原因是尿素和醇醚产品市场价格持续低迷,加之农业受自然灾害频发的影响,用肥量下降,库存加大。看来兰花科创今年的日子将不会好过,少碰为宜。

◎厦门国贸子公司竞得合肥一地块

点评:此次子公司再次竞得合肥政务区6.03万平方米商品房建设用地,将增加土地开发储备。

◎德豪润达子公司签署总价值22.9亿元采购合同

点评:此次设备采购将建立全新的LED外延片的生产能力,进一步完善公司的LED产业链。

◎荣盛发展840万元竞得沧州市一地块使用权

点评:此次在沧州取得土地使用权,将增加公司的土地开发储备。

◎中兴通讯将在河源高新区兴建生产培训基地

点评:公司将利用自有资源完成该项目的投资,预计该项目将为公司带来良好的投资回报。

◎电科院入驻许继电气

点评:公司目标是致力打造成一流的电力装备制造制造商。电科院入驻将对公司发展产生积极的推动作用。

焦点板块

沪国资重组起风云

重组开锣 上海本地股井喷 两主线顺藤摸瓜

周一上海本地题材股的再度强势崛起,上海物贸、上海新梅双双封死涨停板。给上海带来无比的风采。资本市场更是可用“已是悬崖百丈冰,犹有花枝俏”来形容上海本地股的飒爽英姿。

上海本地股的上涨当然不止是超跌反弹如此简单,上海国资委加速整合、世博所带来的上市公司中期业绩的增长,才是其能够反复活跃的重要因素。

国都证券策略分析师杜彤认为:“国资委对上海本地股的整合有自己的时间表,目前,随着世博接近尾声,上海国资委的工作重心很可能要逐渐转移到国资重组上来,该板块有望得到资产注入和整合,市场对这个时间非常敏感,所以板块最近表现抢眼也很正常。”

此外,随着世博接近尾声,世博给相关概念股带来的利好也将会转变成良好的业绩预期。

综合业内人士的建议,短线投资者可把握两条主线选择投资标的,一条是上海国资委主导的、前景比较确定的重组企业或者壳资源,一条是世博会受益明确、业绩增厚明显的公司。

杨晓春



新股动态

4中小板新股20日上市

深圳证券交易所周日公告称,四家中小板公司——摩恩电气(002451)、长高集团(002452)、天马精化(002453)、松芝股份(002454)将于2010年7月20日上市交易,中小板个股将增加至452只。

摩恩电气(002451)

摩恩电气发行价为10.00元/股,对应市盈率为31.25倍,本次发行数量为3660万股。公司一直专注于从事特种电缆的研发、生产和销售。

长高集团(002452)

长高集团发行价为25.88元/股,对应市盈率为35.45倍,本次发行数量为2500万股。公司是国内规模最大的高压隔离开关生产企业之一。

天马精化(002453)

天马精化发行价为14.96元/股,对应市盈率为40.43倍,本次发行数量为3000万股。公司一直专注于各类精细化学品的开发生产,可分为造纸化学品和医药中间体两类。

松芝股份(002454)

松芝股份发行价为18.20元/股,对应市盈率为30.16倍,本次发行数量为6000万股。公司主营业务为车辆空调研发、生产与销售,属于汽车空调设备行业。

弘业期货大课堂(151) 7.19 弘业期货日评

股指IF1008昨日受到外盘的大跌影响开盘于2600点,最低回抽到2593点,收盘2697点,最高2715,收盘上涨了78点涨幅2.99%。之前就跟提示到本周可能会有两个交易日会出现比较大的阳线上涨,没想到本周第一个交易日就出现了。那么对于今天的操作来说可能难度加大了,可能会是一个震荡上行的过程,短期来说今天和明天下面会有三个支撑位:2666、2650、2637,个

人对于昨日盘面走势比较强劲所以趋向于2666就会是回调的支撑,如果2666支撑不了,那么就建议在2650-2637区间找日内底部信号接单是可以的。当然昨日低位多单的准备做一个中期波段多单的是可以继续持有,但是仓位要控制好。上证指数昨日收了一根比较像样的大阳线,这样的走势出现,可以说是相对底部的确认,现在只是等待本周

继续起稳就可以了,在半个月前就曾经提示过如果上证回调下来其实就是大举买入股票的时候,同时也可以做股指远月合约上战略性建立一些多单的时候。个人对于后市依然看好。

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

“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
决赛时间:7月1日~8月31日 制表:胡孝政

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	HT0059	张女士	南玻A	-	11.26%
2	HT0126	江先生	江淮汽车	-	10.93%
3	HT0045	尹女士	靖远煤电	-	10.75%
4	HT0106	陈女士	新世纪	-	10.74%
5	HT0103	冯女士	罗普斯金	13.21	10.46%
6	HT0057	罗女士	中联重科	-	10.16%