

攻击长阳点燃希望 寻找后市投资方向 三条主线 有望7月唱响“红歌”

看热点

两个月450点的大暴跌让很多投资者对股市剩下的仅有绝望,可就在此时市场却迎来了连续4天的反弹,特别是上周四、周五久违的攻击长阳更是再一次燃起了大家对底部的希望。而就2700点来讲,也确实承载着太多投资者对市场底部的期待,因为这是今年一月到四月大波段行情的开始,也是去年十月份600点波段大涨的起跑线,还是前年九月份阶段反攻的发令枪。

行情总会在绝望中产生,当然市场见底很重要,但更关键的是我们该怎样把握后市的投资方向,随着建党九十周年的日渐临近,全国各地都掀起了一股高唱红歌的热潮,我想在“红色”的7月股市也不例外,会高唱红歌为党的生日送上祝福,从各方面条件来看,以下三条主线更有望成为“红歌”的主唱。

三条主线7月抢唱“红歌”

保障房
中报
超跌反弹



“股市7月红歌” 主线之一:保障房概念

继住建部要求千万套保障房11月前开工,按照测算,1000万套保障房需建设资金1.3万亿,目前尚有70%未开工,也就是说在11月底前,要有9000亿元资金投入保障房的建设,与房地产业密切相关的上下游行业有60多个,房地产投资1元钱可拉动上下游4元钱投资,这就意味着差不多又是一个四万亿,无疑,与保障房建设相关的个股将大大受益,保障房概念也有望成为7月份市场“红歌”的主唱之一。具体来看,又可细分为以下几个方面:受益最为明显当属水泥,以狮头股份为代表的水泥股最近股价也是飞上了天,在经历大幅上涨后,短期股价面临调整的压力,可是调整过后,水泥股在7月份有望继续走高;其次就是建材类公司,比如建筑玻璃、建筑型材、建筑防火防水材料等等;再次就是工程机械类公司,比如三一重工、中联重科、山河智能等;最后就是建筑安装及装饰工程类公司,比如建筑方面的中国建筑,装饰方面的亚厦股份、金螳螂等也受益明显。

“股市7月红歌”主线之二:中报概念

随着7月份上市公司中报业绩披露拉开帷幕,其中业绩出现大幅增长的个股也将得到市场的广泛关注,这一点在前期的弱市中已经得到了充分体现,比如中报预增7000%的冠福家用,比如预计上半年业绩将大幅增长的氯碱化工和山西焦化,此外还有像双环科技、神马股份以及美欣达等一大批个股,全部因为中报业绩出现大幅

预增而得到市场资金的广泛追捧。而对于中报行情的把握,首先可以重点选择首批公布中报的公司,其次可以选择中报预增的幅度超过50%以上并且过去几个季度出现持续增长的公司,最后还可以把握中报具备高送转潜质的公司。

“股市7月红歌”主线之三:超跌反弹概念

大跌之下必有错杀,在前期市场泥沙俱下式的大跌当中,无疑会有许多优质的个股因为市场的恐慌而遭到无情的错杀。关键是什么样的个股才有超跌后价值回归的反弹呢?从下跌的原因来分析,下跌多是跟风调整而无缘无故空跌,下跌期间并没有曝出影响股价的重大利空,或者虽有利空曝出,但利空对公司本身的经营、业绩

并没有带来实质性的影响,却影响基本已经消除。这类个股在盘面表现上也有一个典型的特征,就是在下跌的过程中一直是无量空跌并没出现显著放量;最后,超跌错杀可能不需要理由,而股价反弹上涨则最好要有基本面的支撑,比如中报业绩预增,且增幅在50%以上的错杀个股就值得进一步关注。

议政策

节能技术改造奖励标准上调20% 利好数上市公司

为加快推广先进节能技术,提高能源利用效率,财政部和发改委近日印发了《节能技术改造财政奖励资金管理暂行办法》,与2007年出台的《节能技术改造财政奖励资金管理暂行办法》相比,财政奖励范围大幅扩围,奖励标准也上浮了20%。

《办法》指出,奖励资金支持对象是对现有生产工艺和设备实施节能技术改造的项目。而

《暂行办法》规定的奖励对象是燃煤工业锅炉改造、余热余压利用、节约和替代石油、电机系统节能和能量系统优化等项目。

财政资金对节能技术改造项目的奖励范围由只奖励部分项目扩大到奖励所有项目。

据了解,在工业节能领域涉足电机节能的包括:广电电气、荣信股份、合康变频、卧龙电气、湘电股份;涉足工业余热回收利用的上市公司包括:海陆重工、易世达、双良节能、杭锅股份;涉足非晶合金变压器生产的上市公司包括:置信电气和安泰科技。

挖题材

多家公司受益 新疆将建十大装备制造基地



据新疆机电行业办公室主任高建军介绍,未来5年,新疆将形成乌鲁木齐高新技术产业开发区、乌鲁木齐经济技术开发区、昌吉、石河子、奎独克地区、库尔勒、伊犁、阿克苏、喀什

和哈密十大产业基地。并以年均22%的增速实现装备制造产业规模1000亿元以上。

高建军说,如今以装备制造业为代表的东部产业开始向新疆转移,再加上金风科技、特变电工等新疆本土企业的崛起,带动了一大批装备制造及配套企业的聚集,同时也改变着新疆装备制造产业的格局。

目前已有三一重工、东风汽车入驻乌鲁木齐经济技术开发区,将逐渐形成一个机械制造产业基地。方科

挖掘电信增值业务 五年翻倍2000亿“金矿”

工信部电信研究院副总工陈金桥在第十届中国增值电信业务年会上表示,去年我国电信增值收入规模突破1000亿,预计未来五年内将超2000亿。而随着智能终端、物联网、云计算等新技术的发展和运用,推动了新兴增值业务的开拓和发展,电信增值业务显现出巨大的市场发展潜力。

相关概念股一览

神州泰岳	(300002)
拓维信息	(002261)
卫士通	(002268)
网宿科技	(300017)
东软集团	(600718)
焦点科技	(002315)
用友软件	(600588)

评新股

今日三新股申购指南

冠昊生物

股票简称 冠昊生物 申购代码 300238
发行价格 18.2元/股 发行市盈率 38.16%
每户申购数量上限 1.2万股 总发行股数 1,530万股
公司是一家专业从事再生医学材料及再生型医用植入器械研发、生产及销售的高科技企业。

东宝生物

股票简称 东宝生物 申购代码 300239
发行价格 9元/股 发行市盈率 33.48%
每户申购数量上限 1.5万股 总发行股数 1,900万股
公司是领先的明胶生产企业公司目前主营明胶系列产品以及小分子量胶原蛋白的研发、生产、销售。

飞力达

股票简称 飞力达 申购代码 300240
发行价格 20元/股 发行市盈率 32.36%
每户申购数量上限 2.1万股 总发行股数 2,700万股
公司主营业务为设计并提供一体化供应链管理解决方案,具体从事IT制造业相关硬件设备和零件的进出口通关、货运代理、物流配送、库存管理、流通加工、反向物流等整体物流解决方案设计和执行。

国元证券
GUOYUAN SECURITIES
诚招 证券经纪人
有意者请将简历 EMAIL: hf_szl@gzyz.com.cn
咨询电话: 0551-2650939 2615542
地址: 合肥市宿州路20号 合肥宿州路证券营业部

交通银行
BANK OF COMMUNICATIONS
您的财富管理银行

派尼尔家具
全省火爆招商,林心如代言
国家环保合格产品,终身保修
招商热线: 18755183899

合肥九洲泌尿专科
(原合肥市第二性病防治所)
专科咨询: 0551-4677119
地址: 徽州大道友好医院旁乘坐公交车至“东陈岗”站下车往南300米即是