

“中国热”再升温 银行股集体异动释放重要信号 吃饭行情或将展开

观热点

新闻:韩央行拟下半年买A股 海外“中国热”再升温

摘要:据海外媒体报道,刚刚获得中国QFII资格的韩国央行的一位高管2月1日透露,该行计划在下半年买入中国股票。此举一方面是由于外储多元化的需要,同时也反映出韩国央行对中国经济和股市长期发展潜力的看好。据权威机构的统计显示,随着外界对中国经济“硬着陆”的担忧减弱,加上美欧货币政策持续放松,国际机构投资者今年以来对中国市场重拾信心。周三公布的1月份中国制造业采购经理指数(PMI),很大程度上也印证了中国经济依然保持稳健。一项业界权威调查也显示,随着中国经济“硬着陆”的风险逐渐消除,海外大型机构投资者对于中国经济和股市的信心日渐恢复。



新闻解析:经济好转 外资看好A股

海外资本近期亦是风云启动,先有外资欲大幅做空中国的消息,现又有韩央行拟下半年买A股及海外机构看好中国市场并做多中国A股的消息,外资现在都学习起高盛打太极的手法来,无论外资对中国经济有何看法,其中国经济硬着陆都不会发生,这也是近期外资一致看好A股的信心来源。

人民币国际化的进程有进一步加快的迹象,人民币的强势有力的后盾则是中国强劲的经济实力,这十分有利于吸引国际热钱的流入,因此,国际资本看好中国市场并不是没有道理的,虽然国际资本造就A股牛市无望,但目前中国A股低廉,且场外有大量的资金整装待命、制度改革亦加快步伐等,这些其实都会对A股产生实质性利好,这已经能够让A股走出一波行情了。

因此,2012年2月份的上漲行情将更加可期!

消息点评:2月份吃饭行情或将展开

历年的2月份,大盘都会有一波不错的表现机会。

此月份也被市场人士称之为

吃饭行情,外资集体看好中国股市,虽然不能带来A股牛市,但是却给了A股投资者巨大的信心,

机会与风险:银行股集体异动释放重要信号

周四大盘虽然大涨,但是从盘中我们不难发现,其大多数股票的涨幅都偏小!因此,可以说周四大盘的上涨完全是由银行板块带动起来,而银行股周四的集体异动给我们释放了何种信号呢?

2月份一般都是春节后的首

个月,这个月一般都是信贷投放的爆发期,而前一年仓位较低的基金亦会选择在此时间点进行建仓布局,先前闹得沸沸扬扬的社保、养老金亦有可能在此时间点行动!而他们进场的最直接建仓盘中当造价值低估的品种。这从近期盘面权重股频频异动就

可以表现出来,而银行板块周四的集体大涨,说明了机构对此板块开始逢低布局了!

既然机构都开始着手布局权重板块,那大盘后市下跌的空间将会十分有限,这将有利于股指后市的进一步反弹!

杨晓春

看数据

金融股走强,子板块全线上涨

受中央一号文件发布的利好刺激,周四沪深两市,农林牧渔板块领涨,煤炭、有色表现活跃。金融股走强,子板块银行、券商、保险全线上涨,带动两市股指再度震荡上涨,早盘下跌板块纷纷翻红,市场各板块呈现普涨格局,市场人气在缓慢聚拢,沪指一举攻上2300点,打了一个漂亮的翻身仗,两市合计超九成个股上涨,其中涨停13只,无跌停个股。板块全线飘红,传媒娱乐、触摸屏、煤炭行业等涨幅居前。两市资金呈

现净流入状态,其中主力资金净流入60.95亿元,散户资金净流入32.46亿元。

从周四的资金流数据来看,两市资金明显呈现净流入状态,一举站上2300点整数关口,市场人气有效带动,量能有所放大。目前大盘仍处于“跌”势,故还不能断言上升趋势就此成立,建议仓位继续控制在45%以内,继续等待市场趋势明朗,沪指短期阻力位2346.65点,支撑位2289.57点。

概念板块方面,周四主力资金净流入居前的板块有:融资融券、基金重仓、股权激励等,主力资金净流出居前的概念板块有:信托持股、ST股板块、滨海新区等。

个股方面,周四主力资金增仓前五名的股票是:中国平安、兴业银行、农业银行、民生银行、招商银行;主力减仓前五名的股票是:恒源煤电、重庆啤酒、万向德农、鸿博股份、汉钟精机。

王子涵

投资者沙龙周六与您相约东吴证券

东吴证券(601555)合肥黄山路营业部投资者沙龙是目前合肥乃至安徽最大的投资者沙龙,沙龙是由东吴证券、市场星报、安徽经济广播三家强强联手共同打造。每周六下午不间断举行,活动不仅对投资者教育建立长效机制,并有金股奉送。2011年沙龙活

动获得了投资者的一致好评,在极度弱软的市态中,给沙龙参与者带来了非常良好的投资收益。

本期沙龙活动时间定于2月4日下午2:00开始,地点:黄山路468号,合肥科技馆西侧100米,通和大厦1号楼7层,公交线路的10路、118路、121路、129路、158路到

总参干休所站和市科技馆站均可,125路到东至路下车,由于参与者踊跃,届时将根据电话“预约优先,先到先得”的顺序,接纳沙龙参与者,登记联系电话:0551-5109577,并请携带本人身份证,现场进行实名抽奖。同业勿扰。

潜力股

高送转成弱市亮点 掘金十大潜力股



在龙年的前三个交易日里,紫光华宇(300271)无疑是两市的大牛股之一,该股最近三个交易日的累计涨幅已超过了28%,而刺激该股大涨的原因正是其在节前宣布的“10转10派15”的2011年分配预案。在紫光华宇的带领下,民和股份等个股都在宣布高送转方案之后大幅走高。对此,市场分析人士表示,A股市场在每年初都会有波段行情,而其中的重点则正是围绕具有高送配预期以及业绩增长良好的个股展开。

如何才能众多的潜力个股中找到高送转黑马?国元证券赖艺棠表示,在满足“三高一低”特征

外,可从以下三条路径寻找潜力股:一是需兼具良好的业绩增长;二是个股处于较低位置,为后市可能的行情腾出空间;三是受到政策扶持,以及属于“十二五”期间国家重点发展、支持的行业个股。

具体操作上,建议关注小盘绩优的蓝色光标(300058)、美欣达(002034)、益生股份(002458)、立讯精密(002475)、浪潮信息(000977),可考虑中线介入潜伏。赖艺棠则建议关注银河磁体(300127)、多氟多(002407)、久其软件(002279)、南方泵业(300145)、东方锆业(002167)等。

杨晓春

曝传闻

传闻:九牧王(600566)计划在一季度推出股权激励方案;

传闻:北方创业(600967)正在积极推进定向增发事宜,1季度业绩增长会比较漂亮;

传闻:鸿博股份(002229)大股东拟股权转让;

传闻:张裕A(000869)一季度业绩增速大约在15%左右;

传闻:郑煤机(601717)近期公告资产收购;

传闻:滨海能源(000695)滨海新区利好将公布;

传闻:开能环保(300272)专注于家庭中央净水设备的制造与服务商,受益广西镉污染事件;

传闻:长荣股份(300195)据悉年报可能有送配方案推出;

传闻:机器人(300024)今年上半年可能会签订第三份军工订单。

操盘手记

捕捉超跌黑马有技巧

节前我做了个趣梦:波光粼粼的太湖边有位老渔翁,每天打的鱼比别人多得多且大,我向高人请教,老人家拈着胡须平静地说:“雁过留声、鱼过留痕,水面上的小水泡哪些是大鱼群留下的我一眼就能分辨,见鱼泡撒网就这么简单。”阿牛听了乐了:“哎呀!我说怎么一个ST大合唱呢,原来老大梦中有仙人指路啊!”节前最后一交易日我让阿牛阿思买ST中达、ST博元、ST黑化、ST传媒、ST九发,当时买后阿牛很有些纳闷,节后见它们个个如蛟龙出渊才若有所悟。老话讲:阳光下没有新鲜事。跌多了就是最大的利好,可以这样说今年上半年股市

的主要机会是超跌股,但不等于满盘的超跌股都有大机会。超跌股想成为黑马得满足三个条件:一是飞流直下三千尺,股价腰斩;二是之前有主力运作突遭变故,或在屋檐下不得不低头而被深套其中;三是下跌途中或末端出现一次或数次主力试图抵抗自救的放量,即梦中老人所说的大鱼泛水泡的痕迹。我们锁定布局的几个ST股正好切合了这些要素,不涨才怪呢?大盘下周可能还有一周的震荡调整期,短线机会依然在超跌股中,逢低关注:国脉科技、中航黑豹、友谊股份、三峡新材、中兴商业。

一剑