

一要素确立 A 股寻底路 非周期行业的弱市逞强 寻找弱平衡格局下的“避风港”

要闻观察

周三,沪深两市延续弱势震荡走势,对经济基本面的担忧仍然是当前制约市场走向的一个重要因素。家电、农林牧渔、食品饮料等非周期行业的弱市逞强,或表明在市场整体表现疲弱的情况下,资金仍在寻求做多机会,而在弱平衡格局之下,谁又会是 A 股短期的“避风港”?

跌幅收窄均线技术支撑显现

从技术面来看,A股继续调整的空间较为有限。目前沪综指虽跌破60日均线,但其是否有效跌破仍需观察,在近期政策与经济数据暂时真空的情况下,技术层面或将对A股产生一定的支撑作用。

兴业证券首席分析师张亿东认为,A股中短期系统性风险不大,应逢震荡积极寻找机会。首

先,A股市场不论是估值还是股指都处于历史底部区域;其次,和前两年的熊市相比,通胀和流动性环境改善,经济虽仍在下行但不会重演2008年那样的系统性风险;最后,当前投资者情绪总体仍维持多头思维,上周末下调存款准备金的时点选择值得玩味,这将在一定程度上缓解市场对经济下行而政策不作为的恐慌。



评新股

华贸物流今日网上申购

华贸物流(603128)公告称,公司首次公开发行A股的发行价格区间为6元/股-6.66元/股,对应市盈率区间为25倍-27.75倍。该股于今日实施网上申购,申购价为6.66元/股。

公司本次发行数量为1亿股,其中网下初始发行5000万股,网

上初始发行5000万股。本次网上申购单一证券账户申购上限为5万股,申购简称为“华贸申购”,申购代码为“732128”。

港中旅华贸国际物流股份有限公司主营现代物流业,具体提供以国际货代为核心的跨境一站式综合物流及供应链贸易服务。和迅

论行情

警惕创业板中期业绩“地雷”

据统计,目前有22家创业板公司公布2012年中期业绩预告。预告类型显示,9家公司预增,5家公司预盈。其中,南都电源、永清环保预计今年上半年净利润同比增幅超过100%。值得注意的是,一些创业板公司上市不久业

绩便出现下滑。今年4月25日刚上市的天山生物,预计中期净利润亏损。鼎汉技术预计中期净利润同比下降90%-120%。此外,向日葵、新大新材中期净利润同比降幅亦在50%以上。

杨晓春

两准则探寻弱势“避风港”

尽管从指数上来看,沪深两市后续调整的空间并不大,但对个股的杀伤力仍不得轻视,因此资金也在寻求“避风港”来回避调整可能带来的市值损失。通过对近期盘面的观察,资金首先要选择防御性较好的大消费板块,其次资金会根据短期的涨跌幅来挑选近期表现相对超跌的板块。

从行业表现来看,涨幅居前的行业板块主要是以大消费行业

为主,统计显示,5月8日至5月14日期间,大盘持续调整,同期家用电器、食品饮料和商贸零售行业指数分别下跌了40.3%、40.1%和3.49%,在申万一级行业中跌幅居前。而本周上述3个行业板块均有不俗表现,可见在弱市格局下,资金往往会选短期防御性较好且超跌的板块来避险。

分析人士指出,由于本轮市场调整主要源于对经济快速下行

的担忧,因此有色金属、黑色金属、采掘业等周期性行业短期或难有上佳表现,而业绩增长确定性较强的大消费行业或再度成为资金“抱团取暖”的重点对象,特别是近期超跌的消费类股票。对风险偏好相对较低的投资者而言,在严格控制仓位的前提下,可适当配置食品饮料、餐饮旅游、农林牧渔等近期表现一般的非周期类股票。

杨晓春

曝传闻

传闻:轻纺城(600790)参股绍兴绍兴酒股份有限公司即将IPO;

传闻:新兴铸管(000778)新疆300万吨项目批文已经拿到,另即将增发聚焦新疆资源和建材;

传闻:中工国际(002051)国机集团工程板块整体上市预期不变,预计中工国际在手订单

400~500亿元,高成长确定;

传闻:古越龙山(600059)“女儿红”系列黄酒价格5月15日起上调10%至12%;

传闻:赛为智能(300044)近日将公告中标广州电视台建筑智能化项目上亿大订单;

传闻:浙江富润(600070)大股东拟持续增持;

传闻:联化科技(002250)募投项目将在下半年开始贡献收益;

传闻:景谷林业(600265)拟资产重组,转型为矿产开发;

传闻:哈投股份(600864)将获得黑龙江大小兴安岭逊克东安全矿探矿权;

传闻:三花股份(002050)近期将公告注入矿产资产。

看数据

中石油遭抛弃 4年80万散户“出逃”



据统计,截止到最新收盘,A股总市值(不含H股)超过600亿元的个股共有49只。中石油A股总市值1.56万亿元位居榜首,工商银行A股总市值1.14万亿元位居第二,农业银行A股总市值7910亿元位居第三位。另外中国银行、中国石化、中国神华等22只个股A股总市值超过1千亿元。

从历史A股总市值看,2007年上市的中国石油在上市当日A

股总市值曾高达7.8万亿元,工商银行历史上A股最高总市值也曾高达2.36万亿元……6124点已经远去,而中国石油、工商银行们的A股市值也较最高点跌去了50%以上,大蓝筹时代已经远离了数年。据统计,在过去的数年大熊市中,数以百万计的投资者“出逃”以中国石油为首的超级大象。

据统计,2007年上市的中石油当年年报中合计股东总户数

188.4万户,在最新季报中股东户数仅余107.95万户,4年时间股东户数减少了超过80万户,某种程度上可以说4年多的时间超过80万投资者“出逃”了中石油。而且值得注意的是,自从2008年一季度(该季度股东总户数超过213万户)以来中国石油的股东总户数已经连续下降了4年。考虑到市场散户投资者占据绝大多数(深交所调查显示:2011年深市A股个人投资者的持股户数占比为99.83%,其中资金规模较小的中小散户的户数占比较高),可以从一定程度上说散户投资者4年来出逃中石油的数量超过80万之众(未考虑H股户数的影响)。

李史

草根侃股

多重利空夹击股市

久久发:周三股市再次收阴,沪市连收四阴,30日均线在上翘!技术指标KDJ的J值跌到负17点,已经是超低位。目前管理层出利好好多,反而跌?利好有滞后性,目前回调和1664点上来回调近似,调整幅度不会太大。

技术面正在逼近反弹

劲牛:由于市场缺乏做多预期,大盘仍旧萎靡明显。但技术面正在逼近反弹,关注下半周反弹的力度,特别是大盘5日均线和10日均线在20日均线附近的技术面修复,5日、10日、20日均线修复才能在短中线上走强。操作上,建议持谨慎态度。当大盘反弹时,还是要主动降低仓位,激进的投资者可适当参与。

关注率先企稳的板块

冯斌:大凡一波回调,在回调

过程中逆势抗跌的板块,往往就是下波反弹的先锋,本波反弹从5月8日开始,至今已有一周多时间了,预计下周初指数在2350点附近震荡,然后短线触底反弹的概率较大,这种背景下,我们需要密切关注本波回调中抗跌的医药板块、电力行业的动向,并捕捉其中的潜力品种。

趋势向下,空仓观望

金丰:目前大盘趋势向下,宜持币等待,2300点处有支撑,大盘五周均线目前在2400点附近。只要上证指数收盘在五周均线下就空仓持币。



让黄金投资更简单、更高效、更时尚!

黄金白银行情分析 由安徽富银黄金交易所提供

最新行情分析可致电: 0551-2579701

或登陆安徽黄金网: www.ahj99.com