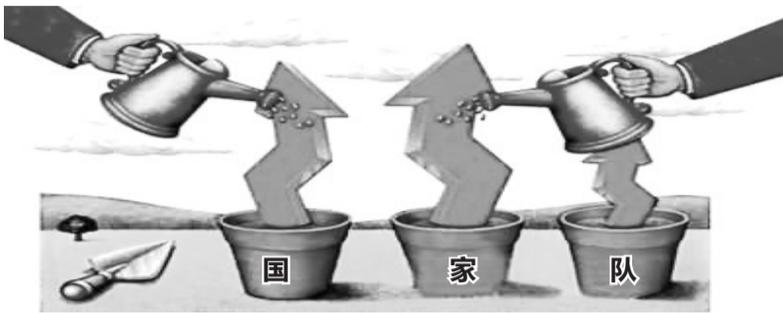


超级主力最新布局路线曝光 新进股4月来平均涨幅超40% 调仓需紧跟“国家队”步伐

市场观察

观察发现,二季度社保、QFII 新进或加仓的股票表现不俗,4月来平均上涨25.55%,其中新进股平均涨幅更是高达40.9%。而他们二季度减持的个股,4月来平均涨幅只有17.3%。可见社保基金、QFII 二季度择股眼光确实有独到之处。



数据统计显示,截至上周五收盘,今年二季度社保基金、QFII 新进或加仓了35只个股,其中仅10只个股4月来下跌,获得绝对受益个股占比71.43%,平均涨幅达到25.55%。

值得注意的是,其中14只个股为社保基金、QFII 二季度新进入,他们的走势更为惊人,4月来平均上涨40.9%,而同期沪指下跌9.26%,连牛气哄哄的创业板也才上涨了37.21%。他们分别是:东方财富(136.53%)、光线传媒(106.19%)、网宿科技(82.92%)、省广股份(67.98%)、科华恒盛(62.12%)、通策医疗(45.06%)、宏发股份(27.10%)、捷成股份(23%)、涪陵榨菜(14.7%)、远光软件(12.11%)、延长化建(10.32%)、黔轮胎A(-1.30%)、海欣食品(-5.61%)、万华化学(-8.47%)。

趋势判断

8月炒股避开三大“雷区”

目前,已有1519家上市公司发布业绩预告,业绩“变脸”备受关注。据统计,业绩预告公司中有112只个股向下修正业绩预期,最大变动幅度约为负600%。

一是避开产能过剩行业“雷区”。112只向下修正预期个股中,钢铁、化工、机械、船舶、信息设备成为中报“变脸”密集区,其中机械设备行业有15只个股下调业绩;化工行业有10家个股上榜。

二是远离政策调控“雷区”。由于中

央严控三公消费,白酒企业利润大幅下滑,甚至亏损的局面在二季度开始上演,酒鬼酒因受塑化剂事件,业绩降九成,与此同时,沱牌舍得预减中报拉开了白酒企业的真实状况。有分析师用“最难看中报”来形容白酒企业交出的尴尬报表。

三是避开新面孔变脸“雷区”。从亏损新面孔来看:百隆东方去年6月刚在主板上市,当年营业利润就环比下滑73%,中报业绩继续下滑;华昌化工、中原特钢

等131只个股上半年净利润跌幅均超过100%。目前沪深两市向下修正业绩的112只个股,大部分属于中小市值类的强周期股,将给二级市场投资者带来“飞来横祸”。

总之,投资者要注意规避前期连续上涨的个股,如果业绩不及预期,无法支撑高企的股价,后期补跌的可能性较大,而对尚未公布中期业绩预告的个股,更要注意“踩雷”风险。

中,沪市公司只有6家,无601开头公司;深市主板公司也为6家;而创业板公司10家,中小板公司为13家,合计占比超过七成。

但若从中报来看,可以发现社保基金、QFII 择股的另一个重要线索——业绩不断成长。35家新进或加仓公司中,除了中国石化外全部发布中报,只有7家业绩增速出现下降;其中14家发布三季报预告,多达13家预增,而且增幅大多不错。特别是14家二季度社保基金、QFII 新进公司中,只有2家中报业绩下降,6家发布三季报公司更全部预增。

对此,东莞证券费小平认为,我国经济中长期面临结构转型和内需升级已成趋势,因此A股市场中长期的超额收益投资机会,很大程度上将持续地指向符合经济结构转型和内需升级要求的真正成长性公司。同时,经济不太景气阶段,行业景气度或者业绩出现向好的传统行业公司,也会有一定的机会。

交易备忘

8月5日 星期一

拟披露中报

(002360)同德化工、(600119)长江投资。

红利发放日

(600322)天房发展:10派0.75(含税)。

(600035)楚天高速:10派0.7(含税)。

(600518)康美药业:10派2(含税)。

登记日

(600118)中国卫星:10配3,配股价5.45元。

(000423)东阿阿胶:10派7(含税)。

(601007)金陵饭店:10派1.15(含税)。

除权除息日

(600546)山煤国际:转增10派3(含税)。

(601390)中国中铁:10派0.52(含税)。

(601999)出版传媒:10派0.37(含税)。

解禁数据

本周15家限售流通股解禁

有别于7月下旬的宽松氛围,8月的第一个交易周,限售流通股解禁规模将明显回升。本周共计15家限售流通股解禁。其中,主板4家,中小板6家,创业板5家,限售流通股解禁总市值约为177.43亿元。

本周限售流通股解禁上市公司数量环比下降16.67%,限售流通股解禁市值环比上升63.98%。总体而言,本周限售流通股解禁规模与今年常态水平基本相仿。

本周限售流通股解禁中,解禁数量占总股本比例最大的是百川股份,解禁数量占总股本的66.06%。解禁市值最高的是欧菲光,解禁市值约为53.85亿元。解禁市值最低的是青龙管业,解禁市值约为211.74万元。中财

国元证券
GUOYUAN SECURITIES
股民培训基地
金融理财产品超市
地址:合肥市金寨路327号凯旋大厦营业部
全能服务专线:62634581 62627033
www.gyzq.com.cn

分类广告征订电话:0551-62649617 62625568 地址:省政府对面花园街4号科技大厦15楼

牛市股票配资
★为广大股民朋友提供融资炒股服务,时间灵活、费用低;
★您的自有炒股资金可以放大5倍杠杆,5万可以配25万;
★为有闲置资金的客户,提供高回报、零风险理财服务;
出众电话:0551-65544354 15345693736
投资 网址:www.ahgppz.com 地址:合肥市庐阳区濉溪路国金大厦1305室

聚富投资
Fortune Investment
投资专线:18755199557 13675517606
当天放款10-500万 正规专业 诚信迅速
地址:合肥市步行街明教寺南200米九狮桥6号

大志投资
安徽大志
急用钱,大志是首选,市场最早,最规范,利率最低,资金最雄厚,社会诚信度最高。房产、汽车、土地、实物,是借贷人最理想之处! 欢迎提供商业项目及个人、企业闲置资金共同合作!
财富热线:0551-65596118 13966791288
总部地址:合肥市府广场天徽大厦C座22层

0.5 兑现 垫还
三孝口
有积分 13955146355

0.4 兑现 垫还
真实购物,金额不限,365天
天一广场 15156068915
和平广场御景湾,超低价兑现垫还
13739227237

0.4 兑现 18326003700 可上门

0.35 兑现 13695699194

0.4 兑现 13399511590 桐城南路合家福

合肥城建
证券代码:002208

琥珀新天地
New Amber World

南二环上稀缺商业
2-4层高档酒店 全现抢售
63510888

万汇投资
车贷息低 不影响车辆使用
热线:13956057888 1878885518 13866760688

专业车辆抵押贷款
房产抵押贷款、过桥保证金
公务员老师等无抵押贷款
股票配资 13856900117 海通证券公司

无抵押贷款 急用钱找我们 18505517889
随借随还(1.2-2.5分)

银行无抵押创业贷款 急用钱全成本0.8-1.5分
房产抵押10万起 15209857123 王经理
徽州大道与黄山路交口西南角
现收购银行、商业承兑汇票
13083087740

工商咨询
100万公司6000元
注册代帐增资13003001688

空调服务
●格力售后维修移机加氟收费 64659863
温馨提示:本版只提供广告信息,不作为法律纠纷的依据。
敬请广大读者查明相关证明,加强自我保护意识,规避风险!

他颂企业·专业理财 闲钱投资
公司引用国际先进信用管理模式,经多年安徽市场实地调研,特重磅推出多款投资理财项目:(月收益2%左右)
1. 优质客户纯信用对接:多年优质服务积累的众多私营业主,另公司出具担保人,让您的资金安全,规范运行
2. 固定资产全抵押:提供固定资产抵押方式,让投资方稳定收益,保障无风险
3. 纯保障项目对接:提供目前合肥市场主流项目,快收益项目,公司提供强有力保障

高薪诚聘理财总经理
财富热线:400 0788 728 13275878688
地址:合肥市芜湖路万达广场6号写字楼32层

银行贷款
1. 无担保免抵押、放款快、利息低
2. 银行正规渠道放款,贷前无费用,贷后无还款
18605517191

旺铺租让
茶楼急转
高档茶楼会所,精装老店320平米,租金低本人另有发展现急转
13966713543

招租
临泉路与站西路西南角面积520㎡门面房寻求租租,现做休闲中心,价格面议。
电话:13805515252 史女士

招租
徽州大道与九华山路交口屯溪路有30-500㎡精装写字楼
13866721930 13355695006

厂房招租
北二环附近14米高钢构仓库1000平米(可分割)可安装行车,可做工厂,提供24小时装卸服务 13905511707

仓库招租

家 教
快拿专本硕
官网可查,专业齐全,国家承认;中、高级职称评审,会计从业资格,国家职业资格,教师资格证,建筑类证书,特种操作证书计算机、英语等级证,造价员,医护类证书(良品机构,签约保证,不过全额退款)
电话:18326688155 王老师0551-62827832
6年品牌值得信赖,诚邀全国各地合作团队

一线教师一对一上门免费试听13033087885

智浩投资管理有限公司 高薪诚聘
这是您梦想开始的地方! 这是您成功的舞台!
一、副总:1名,从事股票、期货相关行业五年以上管理经验。
二、研发部:操盘手4名,从事股票、期货三年以上工作经验,能独立操盘。
三、业务部:业务员10名,大专以上学历,有证券从业经验者优先。
四、前台文员:1名,有相关工作经验者优先。
联系电话:18156035103