

反弹起源混合所有制改革 宽松货币条件提供契机

短调只为走更远 户改暗藏两机会

市场观察

周五沪深两市冲高之后上演高台跳水,PMI反弹的利好得到兑现指数也出现了短暂的休整。盘中有色金属和房地产板块先行进入调整,指数在尾盘快速下调,调整的过程当中部分个股的跌幅增大,两市跌幅超过5%的个股有19只,尾盘跳水过程中个股的跌速加快。整体来看短线回调不可避免。

近期这波反弹主要起源于经济改革,混合所有制改革试行直接拉动了央企的行情,对于改革的积极预期为市场提供了做多的动能,市场宽松的货币条件也提供了一些契机。最近改革方面的热点主要在户籍制度改革,本周国务院公布了户籍制度改革意见。户籍制度改革对于推动城镇化来说是较大的一步,从这一点来说其中暗藏的机会值得把握。

一、农业机会显著

此次户籍制度改革最大的特点就是消除了农业户口和非农业户口之间的差

别,为农民在二三线城市的流动创造了很好的条件。农业户口持有者进城的门槛降低了,实际为提高城市生产率创造了很好的条件,但是这有一个比较大的前提,即农业劳动生产率要继续提高才能保证农产品供应。从这点来说,农业才是城镇化以及户籍制度改革最大的受益者。

结合盘面来看,节水灌溉、农用地租用,以及农业机械是城镇化改革的最大受益者。目前盘面资金对于农业行业的关注度不足,市场调整刚好提供了机会。

二、基础设施建设需求提升

二三线城市进驻门槛降低是农业户口和非农业户口界限消除之后流动趋势最大的变化点。农业户口持有者进驻二三线城市将会带动二三线城市的基础设施建设需求。因此从长远的角度来说二三线城市的基础设施建设相关的上市公司也会是重点的受益对象。



目前基础设施开发的上市公司股价随房地产的调整而调整,但是从政策的趋势来看区别对待是可以期待的。

科德投资

股民热线:0551-62556617

E-mail:wq69535104@sina.com

8月1日沪深指数

上证指数:

开盘:2194.17 最高:2218.79
最低:2184.64 收盘:2185.30
涨跌:-16.26点 成交:1518.84亿元
上涨:185家 下跌:725家 平盘:99家

深成指数:

开盘:7919.78 最高:8021.15
最低:7880.42 收盘:7880.98
涨跌:-75.93点 成交:1658.55亿元
上涨:243家 下跌:866家 平盘:127家

上证指数日K线图



深成指数日K线图



国元视点

短线量能消耗大 后市有调整压力

周五大盘冲高回落,上证综指围绕2200点波动,深成指盘中突破8000点整数关口。股指连续攀升,并且成交量保持在较高水平,而上攻明显疲惫,短线调整风险加大。不过,从量能及热点看,市场资金已经充分被激活,后市仍具备向上空间已经获得较高认同度。7月份经济数据利好,对市场形成积极支撑,即便有调整,幅度也不会深,2135点跳空缺口不会轻易击穿,逢低应积极布局。

连续两周大涨,上证综指最高涨幅接近8%,技术上已经突破年初以来构筑的箱体平台区域(1984~2177),可以认为是中期行情的转折点,投资者信心得到极大提振。技术分析,上证综指周K线不仅创年内高点,而且成功地站上三年来的下降趋势线(120周均线),这属于极强的突破走势。成交量也创出天量水平,沪市本周成交7736多亿元,仅次于去年9月中旬的8733亿元。去年在2270点附近形成双头,套牢筹码较多,近期上涨会面临2270点阻

力,若能成功突破,向上空间更为广阔。本周周K线在2135点产生一跳空缺口,虽然缺口很小,但在周线图形成的缺口具备较强参考意义,尤其是在上涨初始阶段形成的跳空缺口,短线是很难回补的,技术调整在缺口附近也具备很强支撑。

7月官方制造业PMI为51.7%,比上月上升0.7个百分点,连续5个月回升。从企业规模看,大型企业延续反弹,小型企业比上月上升1.7%,2012年4月以来首次回到临界点上方。小企业在经济波动周期中抗风险能力相对较弱,复苏力度远不及大型企业强劲,不过随着复苏周期的拉长及政策刺激,中小企业在三、四季度有望继续改善,对四季度成长股行情仍可谨慎乐观。分类指标看,生产指数及新订单指数反弹力度最大,是带动PMI回升的主要动力。总体而言,无论是前期公布的汇丰PMI初值还是官方MPI均同步回升,表明经济复苏态势基本确立。下半年,政策连续性及稳定性会继续发挥效用,估计

三季度经济复苏力度更大,有利于股市行情继续向好。

在本轮行情中,超跌的板块几乎全部轮流表现,无论是周期行业还是消费领域,我们认为即便后续经济继续复苏支持周期有反弹机会,但对于强周期的钢铁、煤炭、有色、水泥、房地产等行业保持谨慎,毕竟这些行业与中国经济转型升级不相符合,注意逢高兑现。相比之下,消费领域潜力更大,食品、电子产品、信息产品、金融产品及服务、娱乐、医药消费等行业值得中长期关注。

国元证券

国元证券
GUOYUAN SECURITIES

股民培训基地

服务专线: 62627033

www.gyzq.com.cn

证监会:

近期行情向好 有三因素影响

今年七月以来,尽管创业板股指有所下跌,但上证、深成指均有明显涨幅,有市场人士分析中级行情已开启。对此,证监会新闻发言人邓舸8月1日表示,近期大盘蓝筹走势好于中小市值股票,形成目前这种行情主要有三重因素:一是宏观经济稳中向好。二是市场流动性比较充裕,融资成本有望下降。三是改革措施的效果逐步显现,包括沪港通、优先股试点、蓝筹股ETF等消息带来的影响。

另外,邓舸表示,证监会学习7月23日国务院常务会议精神召开视频会议,会议决定,第一,狠抓工作落实,确保国务院政策能够落实到位,证券系统要梳理各项任务,第二,抓紧制定股票发行注册制改革方案,以披露为本、预期明确的一整套发行安排,第三,完善创业板制度,支持尚未盈利的互联网、高新企业在新三板挂牌一年后到创业板上市等十条。

杨晓春

服务育龄对象 保障母婴健康

巢湖市槐林镇开展计生优质服务侧记

近年来,巢湖市槐林镇积极贯彻“以宣传倡导为主、以服务关怀为主、以基层自治为主”的“新三为主”工作方针,积极开展人口与计划生育优质服务工作,受到了群众好评。两年多来,该镇已有803对孕产妇参加了免费孕前优生健康检查,其中89对夫妇接受了免费治疗,已有515对夫妇拥有了健康可爱的宝宝,无一例新生儿出生缺陷现象发生。

干预出生缺陷,开展免费健康检查

为减少出生缺陷和其它不良妊娠结果的发生,达到“优生”的目的,槐林镇将免费孕前优生健康检查工作摆在突出位置,精心部署。该镇通过广播、展板、发放资料等方式广泛宣传这项惠民政策,组织镇村干

部进村入户,对符合生育条件、有生育意向的夫妇进行摸底登记造册。以村为单位,安排车辆接送参加孕前优生健康检查的夫妇到巢湖市指定检查单位进行免费体检,同时给予每对参检夫妇误工费补贴100元。该镇还对怀孕人员实行一月一随访,针对不同的群体提供不同的细致服务。

去年以来,该镇定期开展免费妇科病检查和治疗活动,共为3510名已婚育龄妇女进行了B超、妇科检查和常规检验等检查服务,还为她们建立了《生殖健康检查》档案,同时对检查出问题的80多名育龄妇女进行详细诊治,免费赠送药品。

改善环境设施,提供优质服务

7月11日,该镇开展以“弘扬婚育新

风,共创健康幸福生活”为主题的世界人口日宣传活动,发放婚育新风等宣传资料500余份,发放计生用品100多只;向广大育龄群众宣传计生政策,现场解答群众提出的生殖保健疑问。

按照全国统一要求,该镇从3月1日起,在网上办证,简化手续。为此,该镇投资建立为民办证服务大厅,厅内设有休憩座椅、饮水吧台、办证流程图等,安排专人解答群众疑问。该镇要求所有计生专干转变服务理念,对前来办事的群众务必做到服务细心、耐心,语言礼貌,行为文明。对群众的合理需求负责办结,如暂时不能办理,也要解释清楚,努力让群众满意。

宋芹文/图



计生医务人员给育龄妇女做常规检查