

长阴杀跌:是留还是“溜”?

周一,疲弱的A股在高铁板块大幅下跌带动下跌幅加大,前期强势的水利板块也跟随大盘顺势回调。受二三线城市可能开始限购影响,二三线地产股跌幅较大,水泥股受高铁、地产双重影响普遍下跌,唯一上涨的航空板块高开低走。

261股跌回“解放前”

高铁概念股受重创

截至周一收盘,261只个股股价已跌回6月20日水

平。其中,51只个股近5日跌幅超过10%。跌幅最大的为建新股份,5日跌幅达16.51%。行业方面,近期跌幅较大的个股集中在机械设备、石化、建筑等板块。

受温州动车追尾事故影响,基金二季度近80亿元重仓的高铁股周一齐齐下跌,以二季度末基金持股市值计算,周一基金浮亏达4925万元。

有媒体报道称,高铁链条中实际有参与的上市公司数达到32家,这32家上市公司中有15家出现在基金二季度十大重仓股榜单,这15

家上市公司是广电运通、中国南车、中国北车、同方股份、远望谷、中鼎股份、时代新材、大冶特钢、太原重工、新北洋、世纪瑞尔、中国中铁、新筑股份和博深工具。

上述公司周一除世纪瑞尔公告停牌外,其余个股齐齐下跌,以二季度末基金持股市值计算,周一基金浮亏达到4925万元。

短线调整到位

中线布局资源股

周一,除航空板块外,有色板块也走出了相对独立的行情,铜陵有色更是以4个点收关独领风骚,黄金概念股也相当抗跌。我们认为,后市可看好资源股,原因如下:

1.虽然上周陆续出台的中国及欧盟PMI均有所下滑,但6月进口基本金属数据普遍上涨,国内补库需求开始显现,建议关注铜陵有色、江西铜业。

2.上周持续困扰市场的欧债危机,最终以1090亿欧元希腊救援计划,700亿欧元

意大利财政紧缩方案,暂时宣告一段落,但美国债务上限问题仍陷僵局。黄金价格仍维持于历史高位1600美元/盎司附近交投活跃。建议持续关注中金黄金,山东黄金等。

综合来看,昨日大盘的大幅下挫是技术面调整的需要,也是市场对于悲观情绪的一种宣泄,短期需关注2727点这一位置多空双方的得失。我们预计,经历几天调整之后,本轮中期的上行趋势仍可期。

(世基投资)

基金季报聚焦

A20版

冷眼看市

利好被忽略

据媒体报道,有关部门与市场机构沟通节奏加快,融资融券业务诸多细节正一项项征求意见,预计年内将完成“转正”、扩容标的,推出转融通业务。有关部门正就转融通业务细节征求意见,包括上市公司机构股东持有的非限售股是否应纳入融券标的范围,这些消息被市场明显地忽略了。笔者认为,等市场冷静后,这样的利好逐渐地体现出来,周二惯性下跌后出现盘中反弹成大概率。

按照经典的道氏理论,昨日明显的向下跳空缺口,如果未来三个交易日不能有效回补的话,就会成为明显的杀跌趋势缺口,此缺口的开盘2750点左右,就构成了短线市场最新压力。

因此,在操作中,近期要坚持“动态仓位和波段变化”来控制风险,在2700点之下逐渐地加大仓位,在2750点以上逐渐地减仓,而到了2830点左右就要清仓再次波段,这样耐心和耐心地等待美国在8月份2日前会出什么样的“一张牌”。

(国元证券 康洪涛)

11股市实战 擂台赛 第四期(7月1日—8月31日) **17天决战**

同期大盘涨幅:沪综指-2.65% 深成指-1.19%
053-89056315 赛程回顾

选手	市值	现金	总资产	初始资产	收益率	排名
黑鱼	19095元	39188元	5.83万	5.39万	8.16%	1
持股	代码	简称	数量	买入日期	买入均价	收盘价
不动	002298	鑫龙电器	1500股	7月18日	13.25元	12.73元
选手	市值	现金	总资产	初始资产	收益率	排名
三人行	32292元	50533元	8.28万	7.77万	6.56%	2
操作	10.07元卖出广东榕泰3300股。9.5元卖出亚星化学1800股。9.33元买入亚星化学1800股。					
持仓	代码	简称	数量	买入日期	买入均价	收盘价
	600319	亚星化学	3600股	7月21日	9.36元	8.97元
选手	市值	现金	总资产	初始资产	收益率	排名
潜伏	165658元	1124元	16.68万	15.72万	6.11%	3
操作	12.22元卖出航天长峰4500股。13.04元买入精工钢构4200股。					
持仓	代码	简称	数量	买入日期	买入均价	收盘价
	600496	精工钢构	4200股	7月25日	13.04元	12.55元
	600397	安源股份	6800股	7月21日	17.29元	16.61元
选手	市值	现金	总资产	初始资产	收益率	排名
专一	139230元	43元	13.92万	13.26万	4.97%	4
持股	代码	简称	数量	买入日期	买入均价	收盘价
不动	000004	国农科技	10200股	7月21日	13.56元	13.65元

其他选手战况:第5名规矩守信2.87%;第6名大雁2.81%;第7名李翠1.02%;第8名说到做到0.23%;第9名半闲散人0.00%;第10名海河-1.48%;第11名涨停板-1.75%;第12名股东牛仔-1.79%;第13名快乐理财-2.50%;第14名宁静-2.73%;第15名夏天-3.18%;第16名满仓红-3.98%;第17名那风微微-6.13%;第18名阳光-8.25%。

今日发行新股申购指南

名称	代码	行业	发行价	发行量	申购限额	发行市盈率
光线传媒	300251	广电影视业	52.5元	2740万股	2.2万股	61.05倍
姚记扑克	002605	扑克牌生产	21元	2350万股	1.8万股	31.34倍

本周主力增减仓板块及个股

板块	增仓比	增仓金额(亿)	资金流入主要个股
机械	-0.20%	-10.834	中国北车、中国南车、中联重科
化工化纤	-0.10%	-7.510	三爱富、珠海中富、巨化股份
银行类	-0.01%	-7.284	招商银行、浦发银行、兴业银行
房地产	-0.08%	-6.683	万科A、中天城投、新湖中宝
有色金属	-0.05%	-5.913	驰宏锌锗、包钢稀土、江西铜业

昨日主力增仓前15名

代码	名称	流通股(万股)	净买量占流通股
600212	江泉实业	51170	0.885%
600769	ST祥龙	37498	0.813%
600844	丹化科技	58483	0.709%
600149	*ST建通	32511	0.671%
600242	中昌海运	10423	0.613%
600796	钱江生化	30140	0.597%
600247	成城股份	33644	0.574%
601126	四方股份	8200	0.498%
600351	亚宝药业	63295	0.494%
600483	福建南药	28848	0.487%
600712	南宁百货	25572	0.48%
600345	长江通信	19800	0.41%
600515	ST筑信	25019	0.387%
601058	赛轮股份	7840	0.384%
600093	禾嘉股份	32245	0.346%

昨日主力减仓前15名

代码	名称	流通股(万股)	净卖量占流通股
600539	ST狮头	16044	2.208%
600713	南京医药	54792	1.292%
601599	鹿港科技	4240	1.095%
601299	中国北车	255766	1.064%
601116	三江购物	6000	1.06%
601377	兴业证券	26300	1.054%
600127	金健米业	54446	0.863%
600771	ST东盛	16637	0.84%
600652	爱使股份	55700	0.824%
601766	中国南车	300000	0.81%
600898	NST三联	20276	0.744%
601798	蓝科高新	6400	0.731%
600586	晶品科技	72457	0.715%
600668	尖峰集团	34372	0.697%
600200	江苏吴中	52209	0.689%

数据来自大智慧新一代(Level-2)

主力情报

- ★昨日增仓迹象明显股:南宁糖业、北斗星通、合肥三洋;
- ★昨日基金少量增仓股:冠农股份、好当家、亚宝药业;
- ★昨日私募机构出逃股:华兰生物、中国北车、大康牧业;
- ★昨日私募少量增仓股:西藏发展、中珠控股、宁夏恒力;

- ★昨日私募增仓明显股:三维工程、升华拜克、浙江富润;
- ★昨日主力、超大户、大户同时增仓股:全聚德、宁夏恒力、豫金刚石、铜陵有色、南宁糖业、好当家;
- ★连续3日主力、超大户、大户同时增仓股:新赛股份、蓝色光标、高德红外、三维工程、升华拜克、浙江富润。(山东神光启明星系统提供)

短线修复仍需时日

根据大智慧超赢资金流向统计显示,大盘资金昨天净流出104亿。个股流入前五名分别是西藏发展、铜陵有色、丹化科技、明家科技、中船股份,资金流出前五名分别是中国北车、中国南车、中信证券、特变电

工、招商银行。昨日A股暴跌有点突然,包括大资金在内的场内资金均有措手不及的感觉,对这种过度反应,市场未来有限有修正可能,但空间或有限,未来几个交易日,仍需谨慎对待。

钱途漫步

最新中国互联网用户报告显示,今年上半年,中国微博用户数量从6311万增长到1.95亿。在电子化媒体时代,个人获得信息的数量和速度又更进了一步。如何借助这些海量信息进行投资理财成为摆在基民面前的重要课题。

在股市持续震荡的时候,你所接触到的大都是“现在买股票、基金都赔钱”的声音,这让你对理财产生了畏惧心理;当股指进一步下挫时,你接触到的可能是“近日股指大跌多少点,恐慌情绪蔓延,全球多个市场也遭遇了同样大跌行情”等,不加分析面对这些噪音,只会使得你仓皇而逃,甚至错过了最佳的抄底反

信息时代的理财“心经”

弹的机会。究其原因,是“从众心理”在作怪。大量信息形成信息流,而大多数投资者都不愿同这样的信息流背道而驰,但这样却很有可能带来你所不希望看到的结果。

安东尼·波顿作为投资界著名的“逆向投资者”,对于如何处理信息曾做过这样的表述:“如果一项报告只是附和我的看法而没有任何新意,我是不会看的”。在形成投资决策前,这种思考方式很重要;同样,当投资决策执行后,这种思考方式同样重要,因为一旦买入,就不容易接受那些认为自己错误的信息。

社会心理学大师费斯廷格阐释指出,人们希望维

持认知间的平衡状态,一旦接触到会动摇最初投资理由的信息,就会产生心理上的不和谐。这种不和谐带来心理不适,人们就试图回到认知和谐的状态。而这一行为使得信息流中可能纠正我们投资失误的信息,被视而不见。因此,一个理性的投资者应学会独立思考,在充满噪音的信息环境中坚持己见,不能人云亦云。(兴业全球基金 田雨松)

兴全保本
兴全保本
7月4日-29日发行
兴业全球基金

基金看台

上投摩根杨成:二级债基生逢其时

随着CPI在上月破6之后,即便是经过最近一轮银行加息,1年定期存款年利率也仅3.5%。正在发行中的上投摩根强化回报以任基金经理杨成分析指出,当前格局对下半年债市带来双重利好,投资契机显现。作为债市有效配置工具,上投摩根强化回报等二级债基恰逢佳时。

第三代旗舰指数“深300”成基金公司“新宠”

近期,华安基金等多家基金公司获准发行深证300系列指基,

国泰金鹰基金连续10个季度净申购

二季度,整个基金业遭遇508.73亿份净赎回,在所有类型基金中,唯有指基出现净申购。2002年成立的国泰金鹰增长基金由2009年6月底的7亿份逐季增长至最新公布的38亿份,实现连续10个季度呈现份额净增长,被银河、晨星、天相、海通等评级机构评为最高五星级。

嘉实基本面120指基金今日结束发行

备受关注的嘉实深证基本面120ETF及其联接基金,今日将结束发行。其跟踪的基本面指数按照公司质地占比权重,基本面越好的公司所占比重越大,被誉为“聪明指数”。截至6月27日,深证基本面120指数自2005年成立来涨幅297.51%,而同期大盘涨幅121.94%。

东吴行业轮动坚守“周期防御”获青睐

二季度,开基净赎回508.73亿份。而东吴行业轮动基金坚守“周期防御”策略而大获青睐,净申购达6.37亿份,连续5个季度

广发基金赢定投刮起定投升级旋风

广发基金“赢定投”智能定投通过引入指数均线系统,有效增强了“高点少投、低点多投”的功能。近来,又推出“钱袋子+赢定投”,投资者可将闲置资金先放到“钱袋子”里,获得货币基金收益,在“赢定投”需要缴款时就可以自动从货币基金份额中扣款,可享受定投申购费率4折优惠。

建设银行“孔子龙卡”8月首发

记者从建设银行山东省分行了解到,8月3日,该行将与中国孔子基金会联合首发“孔子龙卡”。据了解,孔子龙卡包括借记卡和信用卡两种,除了银行卡所具备的基本功能外,还承载着文化、慈善和教育等多重功能。

借现代金融传播传统文化

党的十七大报告中首次提出“要建设中华民族共有的精神家园”。作为中华优秀传统文化的代表符号,儒家思想体系正随着中国国力的增强,走向世界。

建设银行山东省分行相关负责人介绍,山东是孔子故里,孔子又是儒家思想的最佳代表符号,山东建行不但有责任将儒家文化、孔子形象传播发扬,而且要将中华优秀传统文化更好地传承下去。此次建行独家发行孔子龙卡,旨在将孔子形象与

将对中华文化的广泛传播产生积极的作用,必将对儒家文化当代应用的探索和实践开辟新的思路,提供新的视角。

凭传统文化承载企业愿景

建设银行山东省分行有关负责人向记者介绍,孔子龙卡包括借记卡和信用卡两种,不但包含银行卡所有的基本功能,还承载着文化、慈善和教育等功能。文化功能主要是通过“仁义礼智信”卡面、国学文化短信等传达弘扬传统文化的理念,提升心灵感悟,凝聚、传播中华传统文化。捐赠功能主要是客户办理孔子龙卡借记卡可以享受建行一元钱的费用优惠,此一元钱将以客户名义捐赠给中国孔子基金会;客户办理借记卡,建行每年按该卡有效消费额的一定比例捐赠给中国孔子基金会,支持儒

(财金记者 薛志涛)