

沪指长阳站上 2700

6月开门红,维持谨慎乐观,仓位上防御,配置上激进

端午节期间,外围股市期指大涨,A股周一长阳喜迎“六一儿童节”,上证指数大涨88.35点,站上2700点。

目前推动股指上行的主要逻辑,应该还是通胀和低估蓝筹。从笔者和上市公司沟通的情况来看,中国实体经济的复苏目前并不明显,多数公司反映公司产品价格出现企

稳迹象,但还是以尽快出货为主,保价提量,价格只是略微提升。期货价格的上涨主要是预期。

短期操作上,整体思路上仍应该是谨慎乐观,仓位上防御,配置上激进。按通胀预期的思路,配置资源和资产,但金融、煤炭、有色和房地产四个行业中,对煤炭后市表现要谨慎一些,主要是安全、转产和环保基金的收取对煤炭上市公司的业绩将产生负面影响,具体来看,负面影响最

大的个股是潞安环能和平煤股份,约为-24%左右,对大同煤业、盘江股份、国阳新能和国投新集四家公司的负面影响在-10%至-20%之间。业绩负面影响较小的个股有中国神华、中煤能源、兰花科创和神火股份,均在-4以内。而从煤种上来看,动力煤和炼焦煤仍是重点。

有色金属板块主要是期货价格高度相关,我们最看好铜和稀有小金属。但从基本面趋势上看,有色金

属较坏,多数公司的目标是扭亏。

化工股方面,油价的大幅反弹会逐渐向上游传导,成本转移能力弱的公司业绩将承压,而成本转移能力强的公司将受益。关注价格低位盘整的纯碱、PVC、氯碱等化工子行业的价格趋势。

另外,钢铁行业在铁矿石谈判落定之后也有补涨机会,不敢追高的朋友可以埋伏该板块,等待谈判结束。

逾两成公司中期业绩预增 基金盯紧中报“黑马”

一季度上市公司业绩环比好转并没有让基金放心,不少基金经理认为中期业绩才是判断实体经济好转与否的关键,不过从目前已经公布2009年中期业绩的上市公司情况来看,情况仍不容基金经理们乐观。

截至5月31日,两市已经有584家上市公司公布了2009年中期业绩预告,其中141家公司预增,179家预亏,66家公司预告略减,23家公司预告今年中期将扭亏为盈。其中基金重仓股大部分业绩表现抢眼,基金作为一个群体在挖掘黑马股上成绩斐然。尽管总体看来形势不容乐观,但仍有23家上市公司业绩实现翻倍,其中以暂停上市的*ST中辽预增幅度最大,为39771.13%。(张)

后市股指将震荡走高

两市昨日资金净流入约142.3亿元。上证指数高开高走,多方以有色金属、煤炭石油板块为龙头,同时拉抬中国石油、中国平安、招商银行、海通证券等指标股,使得上证指数再创新高。

节前我们指出:“上证指数从2539点的反弹时间及幅度仍不充分,并且多方拉抬指标股,意味着节

后将继续反弹。仍可在电力设备、新能源中寻求机会”。昨日走势既在意料之中,又有点意外,因为多方的攻击对象是大盘指标股,并且投入了重兵,同时煤炭、有色金属中也有新资金流入,因此,大盘后市将震荡走高。有色金属、煤炭的龙头地位仍没有动摇。

资金净流入较大的板块:有色金属、煤炭石油、银行、券商、地产。资金净流出较大的板块:无。

《》: 有约32.8亿元资金净流入,净流入较大的个股有:紫金矿业、中金黄金、山东黄金、恒邦股份。

《》: 有约25.1亿元资金净流入,净流入较大的个股有:西山煤电、中国石化、国阳新能、中国石油。

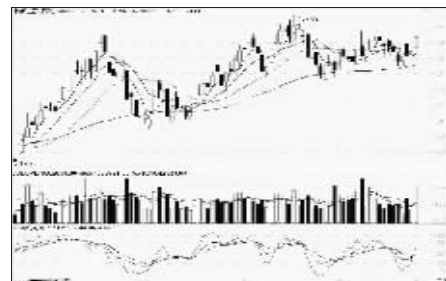
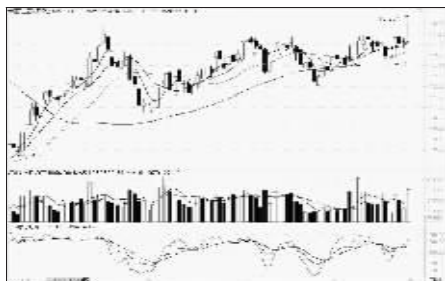
《》: 有约16.3亿资金净流入,净流入较大的个股有:中国平安、中国人寿、招商银行、中国太保、

华夏银行。

《》: 有约1.8亿元资金净流入,净流入较大的个股有:百利电气、龙净环保、金智科技。

《》: 有约3.3亿资金净流出,但净流入较大的个股有:金风科技、特变电工、江苏阳光、金山股份、东源电器。

《》: 有约13亿元资金净流入,净流入较大的个股有:中信证券、海通证券。



“上证指数(600837)昨日高开高走,突破2700点关口,创出近期新高。成交量也有所放大,显示市场人气依然高涨。”

“有色金属板块(600577)表现最为抢眼,紫金矿业、中金黄金等个股涨幅居前,带动板块整体走强。”

“煤炭石油板块(600030)同样表现活跃,西山煤电、中国石化等个股涨幅居前,成为市场热点。”

基金 (50)

6月的第一天,华东医药果然没让二杆子高兴,其沿用一贯的折磨伎俩,在大盘狂涨中逆势下跌,把二杆子气得吐血。

周一早上,上证指数大幅度跳高开,华东医药也装腔作势地跳高到12.00元开出,二杆子高兴了一哈:真

的要来火啊?因此他就满怀希望地等等啊,但是华东医药在大盘疯狂上涨的情况下,很快就跌到绿色区域,二杆子的心情一下子就凉了。

不过,他还是没有放弃希望,他认为,大势这么好,这很可能只是庄家洗盘,下午一定能拉起。二杆子又等等啊,直到下午2点过,该股股价仍在11.89元上下要死不活地盘

整,成交量也萎缩到了极点。2点15分,有资金一度将股价拉到上日收盘价,二杆子冷却的心又开始温热。然而没想到,这是庄家为进一步折磨二杆子打出的烟幕弹:紧接着,华东医药股价出现了跳水。别的股票在强劲上涨,这只票却反方向大跌,二杆子气得咬牙切齿。他实在绝望了,便在11.83元将这只瘟票

甩了。当天,华东医药收于11.78元,下跌0.15元。

随后,二杆子又买入了海得控制,买入价10.15元。

入市资金:10000元,手中持股:海得控制(002184),持股数量:1300股,买入价10.15元,最新价10.24元,账户总值:14104元,利润:4104元,利润率:41%。

在大涨中下跌

关心政策 精选个股

6月第一个交易日沪深市场呈全面普涨格局,但细看之下涨幅居前的基本上都是受益于通胀重临预期或经济复苏预期的品种,比如资源股、金融股、地产股、强周期行业股,第一轮刺激经济政策推出已近半年,阶段性评估的时候快要到了,第二轮刺激经济政策是否推出要看管理层如何评估目前的经济数据。现在大家关心政策,精选个股是不二法门。比如说沿海地区的北部湾、珠三角、长三角、滨海新

区都有区域经济发展规划,唯一在这方面还没有动静的是东北地区。今年4月21日,位于中俄边境的绥芬河保税区成为我国第6个综合保税区,这是东北地区唯一的沿边陆路综合保税区,而此亦被东北地区认为是东北新的振兴政策的良好开端。有媒体从国家发改委东北振兴司独家获悉,近期,国务院将召开振兴东北地区等老工业基地领导小组会议,将系统研究东北全面振兴的一系列政策措施。东北地区的个股,已经到了可以关注的时候了。

权重引导 还将盘升

6月份开门红大吉。端午节休市,但是6月的行情还是让投资者在假期中牵肠挂肚,已经连续6个月上涨的A股市场是否会回调休整?周一跳空创出新高的大阳线让投资者吃下定心丸。在节日期间,外围股市继续向好,石油和有色金属期货大涨,以及美元走低等因素,让投资者看好银行、能源化工、房地产、有色金属等权重股板块,促使大盘毫不犹豫地向上奋进,形成开门红走势,股指与5月份的走

势有点雷同的感觉。其实,大盘向上突破理由并不充分,特别是IPO即将成行、油价上涨是不得已并且不利于经济恢复、大小非减持并没有降温的意思等都将对A股构成直接影响。不过,投资心理的乐观情绪将促使市场震荡向上,尤其是调查数据反映国内投资者有增加年内投资的意愿,而前6个月的赚钱行情对场外投资者有吸引作用,新基金的发行又开始进入热销阶段。看来由权重股引导的通胀概念行情,有可能让A股延续震荡走高的趋势。

- 开盘 2668.40点,最高 2726.72点,最低 2668.40点,收盘 2721.28点,上涨 88.35点,成交金额 1589.6亿元,上涨 826家,下跌 92家。
- 开盘 10267.74点,最高 10458.78点,最低 10267.74点,收盘 10421.34点,上涨 293.42点,成交金额 702.7亿元,上涨 678家,下跌 93家。
- 《》: 5月31日,中钢协对澳大利亚力拓公司与日本新日铁公司达成的铁矿石降价协议表明态度:中国钢铁企业不能接受这个价格,不予跟进。
- 《》: 证监会发布券商分类监管规定,券商进步路径明晰。
- 《》: 国家统计局5月31日发布的数据显示,1至4月份,全国22个省份规模以上工业企业实现利润同比下降27.9%,降幅比一季度缩小4.3个百分点。
- 《》: 国务院部署稳定外需六项政策,重点促进优势产品、劳动密集型产品和高技术产品出口,努力保持我国出口产品在国际市场的份额。
- 《》: 5月31日,中钢协对澳大利亚力拓公司与日本新日铁公司达成的铁矿石降价协议表明态度:中国钢铁企业不能接受这个价格,不予跟进。
- 《》: 证监会发布券商分类监管规定,券商进步路径明晰。
- 《》: 国家统计局5月31日发布的数据显示,1至4月份,全国22个省份规模以上工业企业实现利润同比下降27.9%,降幅比一季度缩小4.3个百分点。
- 《》: 国务院部署稳定外需六项政策,重点促进优势产品、劳动密集型产品和高技术产品出口,努力保持我国出口产品在国际市场的份额。
- 《》: 证监会发布券商分类监管规定,券商进步路径明晰。
- 《》: 国家统计局5月31日发布的数据显示,1至4月份,全国22个省份规模以上工业企业实现利润同比下降27.9%,降幅比一季度缩小4.3个百分点。
- 《》: 国务院部署稳定外需六项政策,重点促进优势产品、劳动密集型产品和高技术产品出口,努力保持我国出口产品在国际市场的份额。