

盘面分析:

7月迎来开门红

研究员在周四“每日大盘观点”栏目中提示大家“短期股指由于跌幅过大存在一定的技术反抽要求,但是力度相对有限”,大盘冲高回落的走势完全验证了研究员的判断。早盘两市小幅低开。沪指盘中3度翻红,但午后再度上演跳水行情,盘中再创2373.07的低点。为2009年4月29日以来的新低,截至收盘:上证指数报2373.79点,跌1.02%,成交495.8亿元;深证成指报9203.91点,跌1.95%,成交445亿元。

从盘面上看:除了公路桥梁板块以外,其他板块全线飘绿。医疗器械、生物制药、飞机制造等板块跌幅居前。剔除ST股以后,9只股票涨停,8只个股跌停,跌幅大于大盘涨幅的占当日开市家数的52%。从上述数据来看,大盘指数虽然跌幅不大,但个股风险依然存在。

策略大师资金流向数据:

切忌逆势而为

策略大师资金流向数据显示:周四大盘冲高回落,全天资金为净流出35.25亿元。从资金流向来看,公路桥梁净流入1.32亿元;农药化肥少量净流入0.57亿元。分概念来看,次新股净流入2.57亿元;三网融合少量净流入0.34亿元。板块流出居前的有:

代码	名称	股价	涨幅	DDX
002391	长青股份	49.93	10.00	1.612
002389	南洋科技	60.52	9.66	1.577
601518	吉林高速	4.14	10.11	1.215
601188	龙江交通	4.20	9.95	1.098
600512	腾达建设	3.82	10.09	1.079
000859	国凤塑业	6.07	9.96	1.032
600175	美都控股	3.80	10.14	0.949
000050	深天马A	7.60	3.83	0.870
000150	宜华地产	6.15	2.67	0.817
300076	宁波GQY	57.65	6.84	0.808

代码	名称	股价	涨幅	DDX
601188	龙江交通	4.20	9.95	-24.00
601518	吉林高速	4.14	10.11	-22.70
000859	国凤塑业	6.07	9.96	-21.80
000921	ST科龙	6.42	-2.43	-21.70
601668	中国建筑	3.55	1.14	-20.60
002126	银轮股份	20.05	9.98	-20.00
300047	天源迪科	24.30	-0.16	-19.50
002098	得兴股份	7.53	0.80	-19.30
601186	中国铁建	7.15	-0.69	-18.50
600697	欧亚集团	24.50	-1.13	-18.50

代码	名称	股价	涨幅	DDX
002126	银轮股份	20.05	9.98	3.181
000629	*ST钨钼	8.04	0.50	2.768
601518	吉林高速	4.14	10.11	2.463
601188	龙江交通	4.20	9.95	2.115
000859	国凤塑业	6.07	9.96	1.848
601668	中国建筑	3.55	1.14	1.679
300047	天源迪科	24.30	-0.16	1.626
600697	欧亚集团	24.50	-1.13	1.534
002128	露天煤业	17.32	1.70	1.499
600827	友道股份	15.79	2.27	1.439

深沪A股行情

000001-000582

000584-000760

000762-000948

000949-001125

001127-001303

001305-001481

001483-001659

001661-001837

001839-002015

002017-002193

002195-002371

002373-002549

002551-002727

002729-002905

002907-003083

003085-003261

003263-003439

003441-003617

003619-003795

003797-003973

003975-004151

004153-004329

004331-004507

004509-004685

004687-004863

004865-005041

005043-005219

005221-005397

005399-005575

005577-005753

005755-005931

005933-006109

006111-006287

006289-006465

006467-006643

006645-006821

006823-007000

007002-007178

007180-007356

007358-007534

007536-007712

007714-007890

007892-008068

008070-008246

008248-008424

008426-008602

生物制药流出7.38亿元;电子信息流出3.99亿元;机械行业流出3.26亿元。高级研究员陆晖认为:下周央行以及八个中小个股的曝光,造成市场大资金信心严重不足,连续几个交易日都是净流出。建议投资者近期还是以观望为主,切忌逆势而为。

多空力量对比分析:

多方阵营力量薄弱

多方阵营:周四地产板块相对抗跌。中城投(000540)、荣丰控股(000668)、名流置业(000667)等板块居前,但是龙头品种之一的万科A(000002)更是创出调整以来的新低。消息面上,国土部部长徐绍史表示,将研究进一步加强房地产用地管理和调控。无独有偶,住房和城乡建设部日前部署房地产调控工作,要求加快个人住房信息系统建设。市场担心政府有意开展第二波楼市调控,在利空预期影响下,房地产板块近期难有上佳的表现。中报披露工作即将展开,两

市第一家披露中报的东方药业(002167)、沪市第一家乐凯胶片(600135)、创业板第一家宁波GQY(300076)、深市主板第一家凯迪电力(000099)等个股都有较好表现,银轮股份(002126)、华润锦华(000810)中报业绩预增品种表现抢眼。虽然目前市场环境比较沉闷,但中报行情还是值得期待。高级研究员纪平认为:值多方阵营力量薄弱,造成市场人气涣散,因此短期大盘见底迹象并不明显。

空方阵营:中国石化(601857)、中国石化(600208)、中国铝业(601600)、江西铜业(603632)、中信证券(600030)、中国神华(601088)、万科A(000002)等大盘股都在盘中创出调整新低,由于这些个股所占权重都比较大,它们走出创新低的破位走势,给短期大盘走势蒙上一层阴影。由于卫生部公布了《深化医院医药购销领域商业贿赂工作的通知》,周四医药板块再度出现调整走势,在研究员看来,通知本身没有太多新规定,但是对行贿企业停止2年招标权利很严

厉。未来如果真正严格执行,会改变医生的处方习惯,预计后续肯定会重抓几个典型案例曝光,可能会对投资者产生负面影响。周四创业板再次调,目前看它有两大大跌诱因,一是市盈率过高,整体创板的平均市盈率超过50倍,而解禁潮的到来是创业板崩溃的一大原因。目前来看,一方面许多权重品种创新新低,对大盘拖累迹象明显;另一方面中小题材股继续补跌,对市场人气造成很大的杀伤。

策略大师观点:一方面许多权重品种创新新低,对大盘拖累迹象明显,多方力量明显薄弱,因此大盘短期趋势难言乐观。但是盘面也出现了积极信号,中报行情正式拉开了帷幕。无论披露日期居前的个股(如:两市第一家披露中报的东方药业),还是中报业绩预增的个股(如:华润锦华等),都出现了强劲走势。按照历史经验,市场经过充分调整以后,类似华润锦华两天大涨20%的机会将反复出现。策略大师供本报专稿

策略大师资金监控系统

□名词解释及运用

DDX:DDX表示大单动向,值越大表示机构和户买得越多,值越大越好。

小单差:小单差表示散户动向,值越小表示散户抛得越多,值越小越好。

单数比:单数比=卖出单数/买入单数,当数值>1时,表明卖出单数大于买入单数,当数值<1时,表明卖出单数小于买入单数,值越大越好。

BBD:大单和特大单净流入金额之和,值越大越好。

板块流入金额(BBD)

名称	指数	涨幅	BBD(万元)
工程建筑	2,264.78	-0.80	11,431
低价	4,810.31	-0.32	5,960
大订单	2,951.75	-0.90	5,123
交通设施	2,372.79	-0.02	3,361
增持回购	2,444.99	-1.20	2,795
创投/江	2,288.93	-1.42	1,995
深圳本地	2,357.16	-1.43	1,544
旅游酒店	2,452.69	-0.51	1,239
预盈预增	4,498.97	-1.47	1,163
鄱阳湖	2,637.48	-1.30	910

板块流出金额(BBD)

名称	指数	涨幅	BBD(万元)
大盘	3,450.22	-0.78	-48,628
中证10	3,142.24	-0.74	-42,585
基金重仓	3,659.48	-1.51	-39,920
参股金融	4,485.89	-1.06	-38,573
转债	4,402.55	-1.48	-37,983
QFII持股	2,842.85	-1.20	-31,640
节能环保	3,481.08	-2.08	-25,870
股权激励	4,883.03	-1.74	-23,937
稀缺资源	4,459.00	-2.37	-22,978
新能源	3,840.70	-1.21	-22,396

个股流入金额(BBD)

代码	名称	股价	涨幅	BBD(万元)
601668	中国建筑	3.55	1.14	8,386
601518	吉林高速	4.14	10.11	3,057
600512	腾达建设	3.82	10.09	3,011
600175	美都控股	3.80	10.14	2,816
601188	龙江交通	4.20	9.95	2,810
002142	宁波银行	11.12	0.91	2,528
000096	中国中期	27.58	3.30	2,401
000050	深天马A	7.60	3.83	2,033
600019	宝钢股份	5.80	-1.53	1,966
002106	莱宝高科	23.87	1.57	1,892

个股流出金额(BBD)

代码	名称	股价	涨幅	BBD(万元)
601158	重庆水务	6.90	-3.90	-11,928
600030	中信证券	11.41	-2.48	-7,925
600547	山东黄金	34.65	-4.81	-4,307
601111	中国国航	9.90	-3.70	-3,715
000651	格力电器	18.37	-2.29	-3,584
600701	大高斯	4.85	-10.02	-3,310
600141	中兴基金	14.73	1.80	-3,308
600489	中金黄金	49.06	-5.03	-3,217
300050	世纪鼎利	130.50	-10.00	-3,158
002024	苏宁电器	10.58	-7.19	-2,988

掘金金鹰榜

7月1日买卖一览(单位:万元)

当日获得机构席位净买入

代码 名称 机构参与情况

无

当日获得机构席位净卖出

代码 名称 机构参与情况

600161 天坛生物 2买入4447 4卖出11225

600721 ST百花 三三累计2卖出382

600769 *ST洋行 三三累计2卖出744

300076 宁波GQY 1卖出1363

002038 双鹭药业 3买入2124 4卖出3348

002113 天润发展 1卖出636

000663 永安林业 1卖出1636

000893 东凌粮油 2卖出1732

000602 金马集团 3买入1414 3卖出3471

000665 武汉塑料 2买入1260 3卖出3100

注:买入、卖出之前的数字为机构参与席位数量

点评:

连续三日,股指连创新低,沪指成交也再度萎缩至500亿以下,权重股、基金重仓股昨日成为午后杀跌的主力,其实从盘面观察,多数个股波动微小,抛压已经较轻,午后是,是市场的另一大支柱“基金机构”割肉出逃造成的。短期来看,“新低+地量”将会促使市场出现一个较有力度的反弹。昨日成交回报也说明了这点,没有一个机构席位净买入,有10只个股遭机构席位净卖出,其中医药股再次成为机构卖出对象,回想机构前期的报告“一片看好之声”,是在为之诟病。

个股提示:天坛生物(600161)基金机构重仓股之一,昨日有4个机构席位大卖出1.12亿元,显示短期仍有进一步的下跌空间,建议回避此类医药股。东凌粮油(000893)资产置换后业绩大幅改善,但昨日有两机构卖出1732万元,显示出此类重组成功,但股价仍处于历史高位,个股的潜在风险,建议回避此类高价重组类个股。

美都控股快速拔高抛压巨大

美都控股(600175)流通股

二级市场,该股早盘快速拔高,逆势冲上涨停板,备受瞩目。

公司拟以房地产经营开发为主营发展方向,除从事房地产开发、贸易、酒店及传统制造业外,还涉足典当、担保等金融衍生业务,并在网吧连锁、动漫等新兴

南洋科技 中报预期资金青睐

南洋科技(002389)由于中报预期被市场看好的关系,该股承接前日涨势盘中一度涨停。

涨幅偏离值11.05%,成交金额2.8亿元。

龙虎榜席位上看,买方首值为中信证券上海溧阳路买入603万

元,该营业部向来喜爱入手热门

机构参与情况

代码 名称 机构参与情况

600161 天坛生物 2买入4447 4卖出11225

600721 ST百花 三三累计2卖出382

600769 *ST洋行 三三累计2卖出744

300076 宁波GQY 1卖出1363

002038 双鹭药业 3买入2124 4卖出3348

002113 天润发展 1卖出636

000663 永安林业 1卖出1636

000893 东凌粮油 2卖出1732

000602 金马集团 3买入1414 3卖出3471

000665 武汉塑料 2买入1260 3卖出3100

注:买入、卖出之前的数字为机构参与席位数量

产业调整的标杆

投资调整:伴随着我国产业结构调整如火如荼,公司外式能源管理的发展,必将得到政策产业政策,必能得到政策的强化支持,成为经营模式转型成功的为利保障。我们认为公司作为循环经济和节能减排的明星企业,将有望受到政策强化支持,提升发展速度和相应的盈利空间。

投资建议:鉴于公司是循环经济的龙头企业,将享受节能减排的溢价。我们给予公司35倍PE的估值水平,对应2010年预测EPS的合理股价为20.3元。目前股价明显偏低,给予公司“买入”投资建议。

“高铁”带来业绩保障

晋亿实业(601002)

晋亿实业(601002)

晋亿实业(601002)

晋亿实业(601002)

晋亿实业(601002)

晋亿实业(601002)

晋亿实业(601002)

晋亿实业(601002)

晋亿实业(601002)

晋亿实业(601002)

晋亿实业(601002)

晋亿实业(601002)

晋亿实业(601002)

晋亿实业(601002)

晋亿实业(601002)

晋亿实业(601002)

晋亿实业(601002)

晋亿实业(601002)

晋亿实业(601002)

晋亿实业(601002)

晋亿实业(601002)

晋亿实业(601002)

晋亿实业(601002)

晋亿实业(601002)

晋亿实业(601002)

晋亿实业(601002)

晋亿实业(601002)

晋亿实业(601002)

晋亿实业(601002)

晋亿实业(601002)

晋亿实业(601002)

晋亿实业(601002)

晋亿实业(601002)

晋亿实业(601002)

晋亿实业(601002)

晋亿实业(601002)

晋亿实业(601002)

晋亿实业(601002)

晋亿实业(601002)

晋亿实业(601002)

晋亿实业(601002)

晋亿实业(601002)

晋亿实业(601002)