

206 亿弱势中大举吸筹 周五股指或有重大变盘

近期大盘欲跌还涨、欲涨还跌,上窜下跳的走势直接让多空变的谨慎,周四两市量能也进一步萎缩。不过虽然市场交投清淡,但资金却是弱势中大举吸筹的。据资金流检测,周四两市资金暗中大举流入 206 亿,保持了市场结构性特征。

从盘面来看,产业资本增持、业绩大增与战略新兴产业类个股,成为主力资金主要猎食对象,在弱势中形成了一道靓丽风景。如资本大佬中科汇通增持朗科科技股份至 20%,该股便走出 V 型反转暴涨之路,直接引发了产业资本运作类个股的逆势拉升,如新嘉联、富临运业的逆势涨停板、业绩大增的汉麻产业亦强势涨停等;此外,核能、新能源汽车更迎涨停风浪,比亚迪、万向钱潮、兰石重装等龙头强势涨停,则充分说明,在弱势

下具有战略新兴产业类个股,更能受主力资金关注。因此,在明显结构性行情中,对资本大鳄举牌、国家队增持、业绩大增、新兴产业与主力抢筹类个股,我们可大胆买入并坚定持股。

行情弱势下,具有资本运作类个股安全性的确比较高。而在行情持续走弱、主力战线收缩与个股普遍低迷下,市场又开始面临着新一轮重大变盘。我们认为,3600 点一线是 7 月初国家队救市成本线,据统计动用的金额达 1 万亿以上,而且对于国家队资金,近两周二次下跌后也始终买入。当前大盘再次逼近 3600 点,国家队建仓成本线再次面临触及,这意味着新一轮变盘将再现。毕竟,在 A 股市场中,有个久盘必跌的“规律”,若是在当前点位盘整越久,对多方越是不利。

而在股指再次面临变盘下,板块个股分化将会更加剧烈。那些主力运作周期已经结束、股价严重虚高类个股,就算大盘变盘向上也难于重现前期辉煌,对此类股逢反弹我们还是应逃命,如以下四大类高风险品种。

- 1, 前期因停牌幸免一跌的股票,近期只要打开跌停便应出局,此类股补跌风险极大,如武汉凡谷、黑芝麻持续下挫;
- 2, 主力自救完成的股票,在市场超跌反弹阶段主力自救完毕后个股往往还有大跌,如嘉事堂继续跌停板;
- 3, 股价虚高、严重透支未来业绩的股票,如昆仑万维就算推出历史罕见的 10 送 30 高送配后,仍难改跌停命运;
- 4, 机构在高位胜利大逃亡、近期反弹量能明显跟不上的,逢高便应调仓。(广万)

沪综指 3661.54 ▼33.03
深成指 12421.85 ▼102.84

中金:中国或将推万亿基建投资 但较 09 年政策温和很多

本报综合消息 据路透社报道,中国万亿专项建设债券即将登场。中金公司周四最新报告称,据悉第一批债券发行规模 3,000 亿元人民币,考虑到杠杆,料能带来 3,000-9,000 亿元的投资,相当于 2015 年 GDP 的 0.4-1.3%。

该投行宏观团队在报告中预计,与 2009 年相比,政府或将更加强调新项目的投资效率,而且目前原材料价格处于低位,也有助于提升本轮投资的回报。

中金预计,新的基础设施投资或将集中在五个领域,包括城市基础设施投资、保障房建设和棚户区改造、高端制造业和电信基础设施升级、环保、农业水利。

张忆东:不必悲观 3600 点以下怀着怜悯的心买入

兴业证券首席策略分析师张忆东称:“毕竟看到救市维稳的力量在短期内是改变市场多空力量的博弈,而现在用长期的逻辑去试图解释短期的因素,很多人拿业绩的问题来说事,但是坦率说,牛市起来 GDP 不一定就会有多好,所以用这种逻辑来解释现在的因素我认为是不合理的。所以我们认为这个行情的主要矛盾就是维稳,我们看看多头、空头、滑头,现在多头坦率地说就是‘国家队’,其他的要么大多数是滑头,少量的空头,可以看到悲观主义者作为空头,我也知道现在很多人是看大形势,那么这些空头

他们经过了这一个多月以来的减仓,无论你是不是看空,只要你没有重仓就有可能成为潜在的多头。”

关于机构投资者,张忆东称,无论是私募,还是公募,还是保险,他们的仓位都很高,而同时股灾之后,一方面场外配资的这些敢干资金暴仓了,要么是监管层去清理,所以场外感觉不足。而相对场内的杠杆资金,跟 4 万亿的流动市值相比还是合理,跟海外的比例相比目前算是合理的状态。这样来看,市场短期内不必过度悲观。

“我们说,短期在救市维稳的背

景下,应顺应震荡市。震荡市场格局下,反弹的核心逻辑依然是‘救市’改变了股市短期多空力量。”

张忆东强调,机构投资者应该尽快适应震荡市行情,立足斯诺克的打法,集小胜为大胜。震荡市正是交易型“老手”大显身手的阶段。而作为非交易型投资者,建议秉承震荡市的底线思维,与大众情绪适度做些逆向,保持能忍受的风险敞口,在震荡市的底部区域(大盘 3373-3600)怀着怜悯的心买入,在相对低位时保持勇敢、适度积极,而当反弹到市场再度亢奋时再优化持仓。

高盛建议关注十只遭低估的 A 股

本报综合消息 高盛高华分析师刘陈杰等人周三在报告中表示,预计国家队在 6.7 月可能已花 8600-9000 亿元人民币支撑中国股市,相当于总市值的 1.6%,或流通市值的 2.2%。包括已花去的资金在内,总救市资金规模料为 2 万亿元,必要时央行等也可能进一步注入流动性。在去杠杆后期,有足够的托市资金持续提供股市下行缓冲。

报告还预测,A 股近期料维持区间震荡,下档支撑约在 3000-4000 点中间的水平,上档约在 4500 点会遭遇卖压阻力。

高盛建议关注在稳定增长板块中遭低估的个股。推荐名单包括:贵州茅台、洋河股份、招商银行、中南传媒、上汽集团、复星医药、大秦铁路、中国平安、华夏幸福、万科。

更多分类信息请登录微信:保定日报生活资讯(微信号: bdrbs_flg) ★ 分类广告服务电话: 15303120807 3092123 三环以内免费上门服务

职场直通

保定市冀鹏经贸有限公司
高薪诚聘 ● 仓储物流经理(常驻北京)
招聘条件:男,30-40岁,大专以上学历,物流类专业优先,保定户口;熟悉仓储管理软件,五年以上仓储管理经验;有责任心,管理能力较强,待遇面议。同时招聘 ● 物流类专业应届大专或以上学历毕业生 10 名
公司地址:天鹊西路 338 号(世纪大厦对面)科技示范楼 12 层人力资源部
面试电话:0312-6270606 18932652211

招聘

◆ 经理 1 名 ◆ 领班 2 名 工资面议
◆ 优秀服务员 5 名 ◆ 吧台 2 名
保底 3000 加提成。13633388111

综合商务

河北建设钢构公司
承包范围
◆ 施工总承包特级
◆ 钢结构工程承包一级
◆ 建筑行业(设计)甲级
▲ 设计咨询服务 ▲ 厂房 ▲ 场馆
▲ 多高层等钢结构工程
地址:保定市鲁岗路 125 号 3336906 3336910 18631211511

法律咨询

律师法律服务
调查取证、离婚继承、遗嘱执行、损害赔偿、刑事辩护、行政诉讼、交通事故、医疗纠纷、案件执行、立案咨询、企业维权、改制上市、版权纠纷、股权质押、兼并重组、房产诉讼、拆迁补偿、商业犯罪、风险评估、私人法律顾问、定制法律服务 地址:保定市天鹊西路 518 号华海商务中心九楼
热线:13930299818 13931261118

保定民生耳鼻喉医院

常年高薪诚聘
● 耳鼻喉手术专家 ● 门诊接诊大夫 ● 麻醉科主任 ● 内科主任(心脑血管) ● 护理部主任 ● 手术室护士长 ● 护士长 ● 办公室主任
● 医保办公室主任 ● 护士 ● 放射科主任 ● 市场部主任
地址:阳光北大街 139 号(市供电局东侧) 电话:15130435706

房地产公司

招聘
◆ 电气工程师 2 名
◆ 水暖工程师 2 名
◆ 会计 2 名
◆ 置业顾问 3 名
以上人员均要求有相关工作经验
bdwyh@163.com 2118665 2116300

永和钢结构

专业生产制作、承揽:厂房、车间钢结构工程,并生产 H 型钢、C 型钢、岩棉、玻璃丝棉复合板、彩钢瓦
3230456 3211600
15127211666 地址:富昌路

老年陪护

福来居老年公寓
环境优雅 服务一流 真诚欢迎您!
保定化纤厂南院 聘护理员
☎ 15188636169 13230609059

铁路维管就业培训

招聘条件:男,18-28 周岁,无色盲色弱,中专以上学历,机电类专业优先。工资待遇:五险,转正后工资 3000 左右,按铁路规定整体。
● 电话:0312-7506235 8917898
● 微信公众号:bdrcxh
● 地址:五四东路 531 号

高薪诚聘

◆ 护士、中医医师 ◆ 工资优厚
电话:13730197793

超达养老院诚聘护理员
月工资 2300-3000 元,包吃住,专业护理培训。电话:13503221856

条状招聘信息

每条 20 字 25 元/条
招聘电话销售女,业务员男(女)高中 13932260738

彩钢安装制作

做各种小区围栏
电话:13472222613 7118522

投资理财

源通典当
期限灵活 息费低
总行(保定) 3108611
高碑店分公司 2819980
雄县分公司 8543690

招商合作

万人高校,旺铺招商 餐厅,羽毛球馆招商中,详询:15631251910
另招餐厅经理,文员,保洁,绿化工,维修工,薪资面议。详询:2195671

霖翔商贸诚聘

◆ 业务员 4 名,男性
电话:13933896959 刘先生
地址:东二环集庄

某幼儿园诚聘

◆ 主厨 ● 帮厨 3 名,身体健康,喜欢烹饪,有工作经验者优先。5992828

招聘 ◆ 亲子教师 5 至 6 名 ◆
中专以上学历,35 岁以下,工资面议。电话:13673281811

殡葬服务

南山墓园
风水宝地
保定南二环 保清路虎振学校南侧
电话:18830777717 127 137

永兴彩钢

专业生产岩棉、玻璃丝棉复合板
◆ C 型钢
◆ Z 型钢
780 横挂板,688 型 720 型楼承板,470 型屋面顶板,1038 型墙面板
5050222 13131284777
地址:长城北大街后辛庄钢材市场

源通典当

率先开办各类物资、玉器、红木家具、奢侈品典当业务
同祥典当,百万当天放!
总店:3333369
分店:3066555

保定日报社生活资讯

(微信号: bdrbs_flg)

保运十公司招聘公交司机

(同时承揽包车业务)45 岁以下,身体健康,具有 A1、A3 驾驶资格,工资面议,可予以转工。15128272863

招聘

◆ 驻京保洁师 ◆
北京工作,上岗 4000-10000,常白班,免费培训。
18832200828

鼎鑫钢构

专业生产制作、承揽:厂房、车间、办公设施,并生产 H 钢、C 型钢
地址:107 国道车管所旁
电话:15033288893 13903221007

同祥典当

率先开办各类物资、玉器、红木家具、奢侈品典当业务
同祥典当,百万当天放!
总店:3333369
分店:3066555

源通典当

率先开办各类物资、玉器、红木家具、奢侈品典当业务
同祥典当,百万当天放!
总店:3333369
分店:3066555

保定日报社生活资讯 (微信号: bdrbs_flg)

