



看好自己的一亩三分地吧

股市进入下半年后,看好股市的人多了起来,最乐观的已经叫出了大牛市将要来临。之所以看好下半年市场,还是基于下半年金融货币政策有可能稳健宽松,各种定向调控措施应运而生,经济目标上下限清晰,就股市而言,每当2000点岌岌可危,总有人喊话或者出台些相应措施,这个概率几乎屡试不爽。至于市场扩容,管理层明确表示全年100家左右,每月不会超过20家,最关键的是上证指数的年线已经出现拐点,又开始走平并缓缓地调头向上。

这些都是下半年股市走好的依据,但从市场走势来看,这股市各类

板块和个股分化得极为厉害,反映大盘走势的上证指数依旧趴着,下跌不破2000点,上似乎难以冲破那个年线,现在年线的位置悬浮在2089点的位置上。尽管成交量有所放大,但沪深股市的日成交量基本上也就维持在2000亿元左右。大盘依旧处于欲上不能、欲下不甘的尴尬局面。对了,股指期货推出4年多了,自那玩意儿推出之后,股市就没见过啥好脸色,尽管期货市场对的人对此说法不以为然,但事实是最好的答案。

现在的市场格局,就大盘而言,上上不去,下下不来,今年下半年上证指数的波动区间也不会太大,但

个股和板块的行情还是比较热闹,所以对投资者而言,在操作上还是要管好自己的一亩三分地。

首先,不要太关注大盘走势,现在上证指数反映的大盘走势,说到底就是银行股和以中石油、中石化为代表的大盘股的走势。这批股票跌不深,大盘也跌不到哪儿去的,这批股票没戏则大盘无戏可唱,而在下半年资金面形势下,大盘有戏的概率依然较小。所以,投资者的主要精力还是要放到自己习惯操作的股票上去,尽管大盘走势会影响到你手中股票的跌宕起伏,而这正好是你做个股短线炒作的最好机会。

其次,新股申购的机会不要放弃。现在申购新股既要钱又要股票市值,这股票市值也是资源,不去申购的话,股票市值也就这样闲置了。第一批10个新股中签者收益丰厚,尽管中签率很低,很多人抱怨申购不到,但新股博弈的是概率,用10个账户中1个,与1个账户申购10次中一个,实际上概率是一样的,尽管现在一年做新股的总投资回报还说不清楚,但坚持不懈地申购下去,总会功夫不负有心人。即便申购不中,损失的也只是可以忽略不计的申购资金利息,更何况接下来会有大盘股发行,中签机会就更大,至于新股是否会破

发,可以这样说,以后会,现在不会,至少今年不会。

最后,在这种上下两难的僵持市道中,个股差价机会较多。现在的热点集中在中报行情,下周拉开的中报披露帷幕,业绩和分配方案是博弈的重点,而能推出高比例分配方案的主要还是创业板和中小板那些小票,现在做股票二级市场的股票市值要和一级市场的申购有机地结合起来,要追求这样的复合收益,即:在一级市场上分享到市场的平均利润,同时手中的二级市场股票市值跟着一起升值,那今年下半年你的一亩三分地收益就丰厚啦!

应健中



站在20%还是80%?

截至昨天,6月26日后那三只新股依旧闪亮着光芒:飞天诚信11个涨停,雪浪环境10个涨停中间喘了一口气,龙大肉食喘了一口气共计8个涨停,龙大肉食当日低开强势上攻至涨停,振幅近15%。对比6月26日的大盘指数2038点,而7月10日大盘也是2038点,“起点回到终点”,但新股大受欢迎。

回到5月9日,那天国务院发布《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》,人称新国九条。对这个新国九条的出现,市场是怀着矛盾的心理来看待的,因为2004

年国务院出台的国九条拉开了股权分置改革的大幕,而新国九条提出的注册制改革无疑是未来六年规划的一个起点。不过两个月过去了,当初激动万分的读文件投资者似乎都有了不同的感受,一样的上证指数,市场没有那么激动,反而显示出不一样的“冷静”。

说股市“冷静”是有依据的。历史数据中,上半年的平均振幅高达64.92%,但今年上半年沪指在1974至2177点之间只有不足10.3%的振幅!A股有史以来上半年最低振幅的这项新纪录就说明股市太“冷静”了,

“冷静”得让人有点感到“麻木”。

随着一段时间的资金流出,股市的散户特征更为明显,最近的统计散户资金总量占整个市场的80%,总结上半年的股市表现,发现A股真是个神奇的地方,上半年大涨的股票基本可以总结为:大故事、小公司、有诉求、无节操、难研究、看不懂、追不上、砸死白马、干掉股神。让股市上20%的机构投资者哀叹:为什么估值如此低廉的上市公司没有人要?一些媒体不知怎么了连篇累牍地“呼唤牛市”,把“牛”都吓跑了。其实,媒体不必天天“呼唤牛市”,牛股常常

就在身边,只是它们长得像不像20%机构理解的那个模样。

我们来看看上半年的十大牛股,看看哪些因素可以复制:华泽钴镍,涨幅294.90%。上涨动力:镍价格上涨。成飞集成,涨幅289.94%。上涨动力:资产整体上市。世纪华通,涨幅238.08%。上涨动力:涉足网游。海隆软件,涨幅203.56%。上涨动力:收购互联网公司。科冕木业,涨幅179.09%。上涨动力:涉足网游。高金食品,涨幅176.68%。上涨动力:转型传媒公司。大富科技,涨幅174.54%。上涨动力:特斯拉概

念。金轮股份,涨幅172.87%。上涨动力:次新股炒作。众信旅游,涨幅168.34%。上涨动力:次新股炒作。山水文化,涨幅160.14%。上涨动力:摘帽变身文化传媒公司。

从这些牛股的上涨因素分析,主要是主业出现了重大变化,或者经营环境大幅改善。笔者近期用这个原理发现300156的天立环保同样符合,现在已经出现很大的涨幅,不知道下半年能否发力奔跑。而关键点,这些都是股市游资偏爱的。

笔者认为,在资金面没有出现明显改观之前,呼唤牛市总是让人不断呼唤到2000点。人们希望的政策和“改革举措”都在那里了,牛股形成的路径也在那里了,就看你的思维是在20%还是在80%了。不然牛股依旧无缘。

文兴

车主球迷大福利
“车险报价即送
50元
产品抵用券”



活动时间:

即日起至7月24日

活动内容:

新民晚报联合太平洋在线感恩回馈
私家车主登录太平洋保险在线商城
(www.10108888.com.cn)完成车险报价,即可获赠50元产品抵用券、
车载应急包、方向盘锁任你选。



记得加
“太平洋保险e服务”
微信哦