



名家博客

“赤子之心”被疯狂股市逼退



私募看盘

一季度主抓中小题材股

新年股市开门红,题材股大放光芒。经过股改,大股东持股盘活,这样对提高市值的愿望空前强烈。相对来讲,总市值相对较小的题材股更容易通过业务重组与资产置换手段提高公司基本面,因此在目前市场市盈率较高与资金流动性充裕并存的背景下,中小市值的题材股将是沪深股市第一季度的主旋律。

炒作题材股与制作电影大片一样,题材故事最重要,否则导演也好,演员也好,群众也好再卖力也没有用。除了大家熟悉的股指期货、创投概念以外,春节前下列股市题材更值得注意:1.业绩大幅增长;2.大股东无偿支援上市公司;3.准备进行股改;4.参股公司刚刚IPO或者准备上市;5.公司含有B股。

由于大盘指标股已经调整比较充分,下周指数相对稳定的走势可期,沪市60日均线可能会被有效收复;而前期涨幅过大的一批股票则将面临调整。下周职业高手最看好的品种是本年度业绩暴增的长航凤凰000520,同时还可以关注上海永久600818。 花荣

●长城证券理财专栏

基金可以这样配置

成长性将成为2008年的市场主题,中小企业的超常规发展带来的企业高成长,创业板的推出等因素使得中小盘股票将成为贯穿全年的热点。具有较好成长性的大盘蓝筹股仍有波段性表现机会,特别是股指期货即将推出,对大盘蓝筹有牵引作用。财富长城通过统计和深入分析,建议关注2006年以来震荡市中表现较好的基金:华夏大盘精选、上投摩根阿尔法、广发小盘成长、华夏红利、广发聚富,以及中小板指数基金华夏中小板ETF。 咨询热线 60232026

赵丹阳的“赤子之心”清盘了,这是4年大熊市之后,在我国出现的被称为“第一个阳光私募”的信托基金的“下场”。

言其结果为“下场”,原因是现在股市仍算是牛市,且有许多基金和个人仍在股市里“笑傲江湖”。而之所以要给“下场”打个引号,是因为巴菲特老人说过,只有等潮水退去,才能看到哪些人在裸泳。所以在这个时候嘲笑赵丹阳无能的人,还是请合上尊口或找个凉水缸进去扎个猛子醒醒才好。

那么,为何成立时间“第一”且在2007年之前赢利水平上佳的赤子基金清盘了呢?原因想必是复杂的,其中之一可能是其投资人嫌弃在2007年度“累计净值增长仅为20.43%”的操盘人水平欠佳。赵丹阳的“赤子之心”是被泡沫

飞扬的中国股市逼走了——他赚了,他踏空了,他“认输”了,不再和飞扬的股指以及“中国神鸭”们继续玩了。正如他自己所言:“未来一段时间,市场的强劲也许会持续很久,(但)经过慎重考虑,并和两个信托公司沟通后,‘赤子之心’作为顾问的所有信托将尽快清盘。”

即便是5·30暴跌后,加了税的“零和游戏”的中国股市依旧投机盛行,泡沫横飞,并最终涨到了6124.04点——资本力量的疯狂充分凸显,逐利冲动的动物性压倒了一切。

此时,理性且秉持价值投资理念的赵丹阳变得孤单了,他虽然不像作为自由人的笔者一样承受网络骂阵,但公司内部的压力是可想而知的。因为这是一个“赚钱才是硬道理”的市场,在有些人眼里,“理念”早变得一文不值,

“我死后哪怕洪水滔天”。

因此,面对“看不懂”的疯狂,在他的本命年来临前,赵丹阳选择了退出中国股市——赵属鼠,按我国历法,春节后是他的本命年。

问题是,这样全民参与的投机持续下去,会是什么后果呢?是末路疯狂式的崩盘?还是像一些人基于“市场创新”、“业绩提升”和“奥运预期”等理由乐观看待的“没关系”?抑或,是某些人情有独钟的“黄金十年”?我想,这都是每一个有头脑的市场参与者必须思考的问题。因为这样的股市随时可能创新高,但也随时可能永远套牢你;因为面对股指和本市狂飙,当年的日本人也相信他们的经济飞速发展足以支持狂飙的股市,即使当年热衷于“金融创新”的美国人也没想到他们会遭遇次贷危机。 侯宁



股民学堂(二十一)

两年来的大牛市造就了一批“股神”,不少人津津乐道于曾经推荐过多少“牛股”,挖掘过多少“黑马”、“白驹”。回头看看,连最差的亏损股涨幅都超过200%,大批的“股神”实在是拜资金推动型牛市所致。对股票投资而言,正确的投资逻辑胜于正确的投资结论,随着市场进入高市盈率、高市净率、高资本化率的区域,有必要梳理市场上一些流传的投资说法,找到其中合理部分坚持,而对一些似是而非的东西则需要仔细鉴别取舍。

首先,最值得警惕的是目标价格。几乎所有的研究报告都提示,评级标准是相对于大盘的,个股的某个评级都是相对于大盘涨跌幅度而确定的一定幅度,那么这一定是个相对的指标,一个相对的指标怎么能得出一个明确的目标价格呢?

寻找择股的正确理由

其次,是略显随意的合理市盈率方法。市盈率法是确定股票合理价格的有效方法之一,但是过于随意地确定所谓合理市盈率就不在这个范畴。众所周知,国内目前还没有一个合理市盈率的明确标准,但是个人根据市场情况随意确定合理市盈率甚至因为对个别股票的偏好利用所谓“合理市盈率”来调节目标价格显然不是理性研究者的态度。

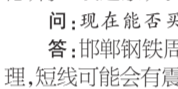
最后,是总市值方法。总市值是今年以来才开始被接受的一个方法,就是一个行业的某个公司如果总市值低于同行业的其他公司,有些人就认为该公司低估从而具备投资价值。笔者以为,市值的差异正是反映公司经营差距的一个有效指标,如果一个行业内的公司市值都差不多,那一定不是一个正常现象。

我为股狂



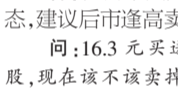
问:51.26元买进神火股份(000933)300股,后市还能继续持有吗?

答:从技术上看神火股份目前已在底部企稳,有上攻迹象,可以继续持有。



问:现在能否买入邯郸钢铁(600001)?

答:邯郸钢铁周四大涨,周五高位放量整理,短线可能会有震荡,建议暂时观望。



问:9.9元买进长百集团(600856)2000股,后市还能继续持有吗?

答:长百集团大涨后已进入高位整理状态,建议后市逢高卖掉,锁定利润。



问:16.3元买进恒顺醋业(600305)1000股,现在该不该卖掉?

答:从技术上看恒顺醋业目前从底部小阳线连续攀升,可以继续持有。

注册证券分析师 卢培天

通通有 房产资讯

★每行正文12字,计30元 ★每行标题8字,计45元
★每行大标题6字60元 ★每基本块(1x3.6cm)计100元
刊登热线:0371-63396000 67655128

使用所有信息请供需双方认真核实,当面签订有效法律合同,常年法律顾问戚康提供法律咨询服务,电话:13803839075,网址:www.lslfw.com,由此产生的一切后果自负。

抵押贷款

★房产抵押当天放款 61890768
★当天放款房产抵押 66798088
★银行房贷1或5年期 67976029
★房产抵押费用最低 68059771
★银行按揭房贷再贷款 4008110988
★房产抵押当天放款 13333869330
★房产抵押按揭贷款 61587672
★理财投资理财房产抵押 68056397
★按揭房贷再贷款 65825730

个人贷款 68241387

顺捷投资

个人(团队)无抵押,无担保,按揭房贷抵押贷款,小额应急贷款,下款快。
65529995/617.65525366

昌盛投资

个人、企业无抵押信贷小额应急房贷抵押房贷企业融资咨询诚信高效
63907188 63907088

春源投资

个人(团体)无抵押信贷,房、车当时放款
13613823124.67770585

金海房贷面向全省
地市100万起 65829617 / 27 / 37

裕隆贷款咨询
无抵押无担保个人信用贷款,企业信用贷款房产抵押贷款,67950772 67950771

百盛投资

个人团体无抵押信贷1万-100万,企业项目融资100万-5000万,住房抵押贷款快
67069550/69077013/69077012

公积金贷款

13253658178 房车抵押

房产抵押当天放款

办好收费 13525595326

抵押半天放款

办好收费诚信贷款 61890768
按揭房贷再贷款银行两天放款

银行现房抵押贷款

13673611165张经理

东成投资 66388151

50万个人/团体无抵押贷款,车房贷,安全快捷 66388152/153

银行房产低息贷款

中小企业快速贷款通道 65825730
地址:经三路金成国际广场4号楼2002室

贷款中心

1-100万个人团体无抵押贷款,房车贷款
60906839/38

个人信用分期贷款请登陆:
http://www.hnjrm518.com
或致电:13223066555

中国银行现房贷款

房本+资金 65831208
低·快·省·广,免担保

分类信息优惠活动

出租、转让、招聘、招商合作、家教、个人征婚、个人求职、求购求租栏目:每次按15元/行收费,刊登5次及以上按12元/行收费;1X4cm按50元/块收费。

1、正文包月450元/行、包季1200元/行;中标包月700元/行、包季1800元/行;大标题包月900元/行、包季2400元/行;
2、每基本块1X4cm包月1300元;包月、包季是指每月必须连续刊登26次。

房产房介

★好老师房介 63848778
★66666696 海洋不动产
★郑房房产 67100008 房产专家
★63699088 博洋房产 65942990
★67213600 百联房产 65999166

房地产

★专办房改房超标 13838357867
★办单位房改疑难症 13383822616
★西区现房 1080/m²13803859796
★西郊超低价房 999元/m² 67169922
★小区单位物业管理 13603865938
★二七区10000m²教育地产配套齐,功能全详情面议 13525588829
★19万元超低价90m²现房,采光好楼层好 13938243766

西区特价现房

1150元/m²起 67197399

西区现房带产权清盘价 2180元/m²起

61059077/63368026

出售城东路商城东里
96年产权房,97.42平方,六层六楼,房主:66067898

写字间·楼

★写字间超低价出租 63222806

转让

★转新乡旺美甲店 037165227568
★转东风路门面房 13073785117
★急转佳佳旺干洗店 61859676
★转让招待所 66165052
★低转免税位佳佳干洗店 68727775
★13837104683 转星级酒店大堂吧
★知名火锅营业中 800m² 65232210
★转私家奔奔轿车 13526653555
★转佳佳美容院 90m² 15937152182
★位佳精装门面房 13937107344
★位佳复印店急转 13303822865
★急转足疗按摩店 13937119466
★品牌超市转让 13203700026 胡
★茶馆转让合作 15981859735
★转让营业中酒吧 66183683
★转卫生纸加工厂 13783433016
★急转新电动三轮车 13700852476
★转宇通50E 校车 13015500792
★280m²饭店转让、出租 68012536
★转东风路大网吧 15981974550
★营业位佳足疗店 13213245001
★急转家政公司 15303825729
★综合门诊部转让 65016051
★浴池转让或承包 13298312486
★药店转让 13837167273

旺铺转让

★干洗店转让位置好 60517770
★位佳营业中酒吧 13598899345
★因故有生发连锁店转让,位置佳,有稳定客源,接手即可盈利,面积80m² 15890689989

设备转让

★转让腐竹设备一套 13837317494

设计施工

★办公店面餐饮展厅柜 65091300
★承接精品工程设计、装修 61229079
★家装施工合格后续付款 69612286
★办公店面展厅展柜 66302252
★康瑞装饰设计施工 65658016
★新空间装饰公司 13253574700
★15936220350 精效果图 150元起
★郑州专业生产网架 13949099094
★专业水电做完付款 68623191
★理顺装饰公司 13323846132
★市内疑难私房改扩,代办土地证,房本,13503842507

九鼎装饰 60917983

中邦公装 65747166

上门免费 60112798

饭店转让

★转让承包1100m²饭店 61621816
★转旺品牌干洗店 13608677816
★转让东明路饭店 13673362845
★120m²饭店可空转 13213168680
★航东120m²临街饭店 13607670161
★关虎屯饭店急转 15937108669
★转位佳饭店180m²价低 15981839617
★转学院餐厅窗口 15837122065
★转位佳营业中饭店 61131795

300多m²急转

免1月租及暖气,6包间,临多所高校,证照齐全 13592600147

旺铺转让

★干洗店转让位置好 60517770
★位佳营业中酒吧 13598899345
★因故有生发连锁店转让,位置佳,有稳定客源,接手即可盈利,面积80m² 15890689989

设备转让

★转让腐竹设备一套 13837317494

设计施工

★办公店面餐饮展厅柜 65091300
★承接精品工程设计、装修 61229079
★家装施工合格后续付款 69612286
★办公店面展厅展柜 66302252
★康瑞装饰设计施工 65658016
★新空间装饰公司 13253574700
★15936220350 精效果图 150元起
★郑州专业生产网架 13949099094
★专业水电做完付款 68623191
★理顺装饰公司 13323846132
★市内疑难私房改扩,代办土地证,房本,13503842507

出租招租

★中原西路厂院5亩 13603984530
★郑上路东3亩厂院 15303720015
★厂院七亩水泥地 13653856572
★西四环50亩空可分 13015522852
★大学城1300m²旺铺 13903823233
★郑上路900m²车间房 13073731972
★340m²门面房招租 15803805395
★大仓库(西开发区)13633710196
★位佳临街30m²旺铺 63219394
★140m²旺铺转租 65683983
★写字间100元-380元 61566281
★南阳路1000m²仓库 13323830703
★纬五路经四路交叉口临街五楼260m²办公室 13014501908
★中原路与工人路交叉口向北50米964m²商务楼招租 13721443391
★营业中场所一楼80余平二楼6个包间联系 13937184025
★郑少高速入口附近占地20亩标准车间两座1500m²办公楼500m²水变压器 13700882536

吸引力写字楼招租

二七广场中心地带写字楼3-6楼整层招租(带电梯)
联系人:吴先生 13838333293 王先生 13903863986

出租土地、临水休闲

可养花、种菜、建休闲屋 13333862928

出租厂院,占地近十亩,开元大道旁,大中车间各一个,办公楼房10间,小车间及宿舍47间,年租金十万,180千伏变压器。电话:66067898

柜台出租

现有金博大负一楼化妆品专区柜台出租,易初莲花一化妆品柜台台位置好,形象佳,有固定客源
13525551292 王先生