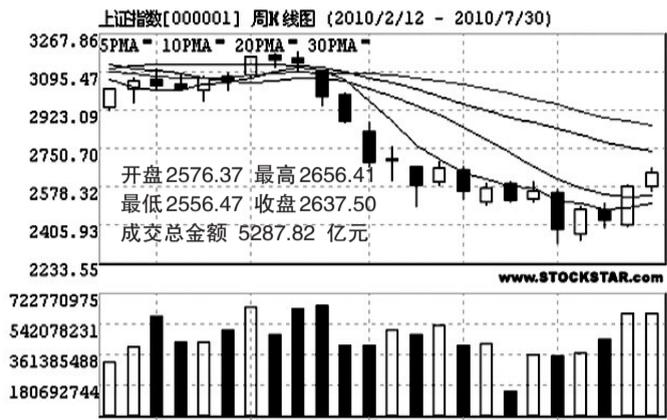
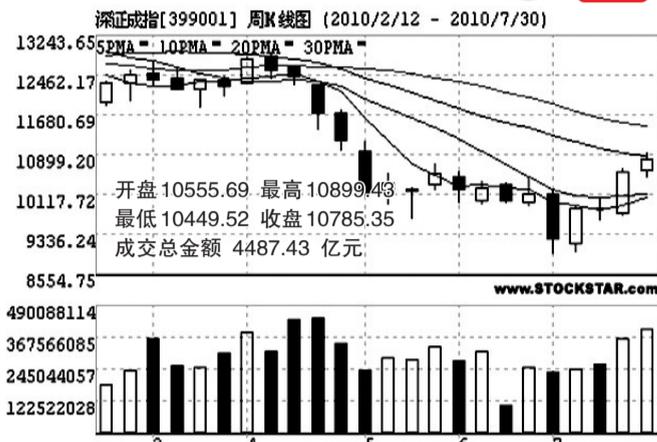


沪综指周K线图



深成指周K线图



>>> 声音

要把“稳定政策”作为宏观调控的主基调,继续落实好积极的财政政策,把握好政策实施的力度、节奏和重点,努力促进经济社会又好又快发展。

——财政部部长谢旭人7月27日在部署下半年工作时明确表示

一是适度定价,为股票的后市表现留有空间;二是适度增长,致力于提升银行盈利水平;三是适度分红,为投资者提供长期稳定的回报。

——7月26日,就社会各界关注的发行定价和未来发展问题,光大银行董事长唐双宁进行了三点表态

从我国当前的现实来看,更加灵活的汇率制度有助于抑制通货膨胀和资产泡沫。例如,在通货膨胀压力高企的时候,本币适度升值一点,进口的东西就相对便宜一些。特别是对于我们这种资源比较缺乏的国家,需要大量进口初级商品,汇率调整更有助于缓解“输入型”通胀压力。

——央行副行长胡晓炼7月27日在央行网站发表署名文章指出

加快推进房产税改革,可考虑差别税率,可考虑由原值征收改为按评估值征收。

——财政部税政司副司长尹伯钦日前表示

作为国有商业银行股改收官之作,农行成功股改上市对深化中国银行业改革的意义不言而喻。对农行来说,股改上市更是自身发展的需要。

——近日,银监会银行监管一部主任杨才接受新华社记者专访时表示

在未来20年中,中国有可能继续保持改革开放30年来国民经济持续增长的趋势,但不一定是两位数,可能是接近两位数的增长。

——国务院发展研究中心宏观经济研究部部长、研究员余斌接受《中国经济时报》记者独家专访时说

创业板的制度安排必须尽快改变,目前的创业板市场既不是创业的市场也不是创新的市场,而不过是一个与中小企业板相类似的造富市场。刚刚上市的企业就出现亏损,这显然是上市时过度包装的结果。不伦不类的新股发行制度改革更使创业板乃至整个市场的价格扭曲达到了登峰造极的程度,导致投资者深受其害。

——著名经济学家、北京邦和财富管理研究所所长韩志国在博客中写文章表示

汇源的目标是将饮料事业做大做强,未来一切有利于企业、品牌发展的合作机会都会考虑,包括并购以及回归A股等,但目前并无回归A股的计划。

——汇源果汁董事长朱新礼7月29日表示

反弹已经确立 下周或将调整

本期导读

B02

海亮股份

快速涨停仍可关注

B03

光大银行

预计8月18日上市

B04

李志林认为

政策推动市场中继反弹

B05

建议基金

坚持配置的多样性

世基投资

有望继续创出反弹新高

从周K线来看,沪综指在突破13周线后继续上攻,深成指更是突破了5月反弹的高点,强势十分明显。而从月K线来看,大盘在7月探底回升大幅反弹,收出放量长阳,短期见底迹象明显。此外从行业政策动向来看,为了避免经济波动,管理层加强对不同行业的扶持,这也为市场提供了炒作理由,预计大盘有望在8月份继续创出反弹新高。

短线调整后仍将向上

近期政策面较为平静,资金面的推动也使得市场维持了活跃的气氛。预期大盘在经过短线调整后,仍将保持向上态势。建议投资者注意板块轮动,关注个股补涨机会,采取波段操作、高抛低吸的策略,关注重组概念、中报业绩预增含权个股。

北京首证

目前位置不建议投资者加仓

市场的反弹将面临7月份经济数据和中报业绩高峰期的检验,其持续性面临不确定性。操作上,目前位置不建议投资者加仓,对于短期涨幅较大的个股可适当逢高了结,而对于涨幅较小且基本面优秀的个股仍可持股待涨。

中原证券

下周大盘可能横盘整理

目前市场已经激活,预计短期内将维持活跃,同时IPO集中发行可能成为大盘上涨的拦路虎。综合来看,下周大盘可能开始横盘整理。操作策略上建议投资者轻大盘、重个股,积极主动参与市场热点,仓位维持在50%左右,主动降低个股操作的收益预期。

山东神光

九鼎德盛

上冲过程中果断减仓

随着股指的不断反弹,技术指标超买比较严重。考虑到此波反弹是“政策+技术超跌”所引发,因此在密集性连续性刺激之后,A股有可能形成“7上8下”的冲高回落走势,投资者可在下月初股指惯性上冲过程中,坚决、果断减持仓位,然后保持耐心进行市场观察。

西南证券

下周大盘可能跌至2550点附近

本周大盘再度强劲上升之后,上行力度已呈现减缓态势,技术上存在调整的需要,周五成交缩量显示投资者追涨意愿不足,预计下周大盘会因为光大银行的发行而重现农业银行发行前的一幕,可能跌至2550点附近。在操作策略方面,投资者可适当套现部分获利筹码,等待调整后的建仓机会。

农银基金:长期看好“大消费”行业

本报讯 今年上半年,国内A股市场跌幅超过26%,仅次于希腊股市。业内人士认为,股市往往是经济的先行指标,宏观调控政策的出台以及经济放缓信号发出后股市立即做出了提前反应,同样,一旦经济数据好转,股市估值也将提前恢复。农银汇理基金管理公司投资部副总经理、农银行业成长股票基金经理曹剑飞认为,投资者不必对市场过度悲观,但要精选个股才能获得超额收益。行业方面,则长期看好大消费板块。

曹剑飞指出,当前A股市场很多板块处于历史估值的最低点,与2008年的情况差不多,但企业利润增速却好于当时,因此投资者不必对市场过度悲观。从政策面来看,中国经济增长的拐点初现,短期内政府出台紧缩政策的概率不大。现阶段需要密切关注政策面和资金面的变化,来判断A股市场的未来走势。

曹剑飞认为,A股市场已进入精选个股的时代,在未来1~2年内都是如此。如何在经济转型周期内挖掘具有行业领先优势、业绩具有确定成长性的个股,将成为未来较长时间内基金取得超额收益的关键。行业方面,他长期看好大消费行业,比如,食品饮料、家电、商业零售等内需消费性行业将受益于工人工资上涨等因素,业绩增长逐步落到实处。

晚报股民俱乐部 今天举行报告会

时间:上午9点半

主讲内容:短线操盘绝技系列之三及大盘分析、现在市况下如何选择基金

地址:郑州市黄河路与文化路交叉口东50米中孚大厦2楼国都证券

本周刊所有证券、基金、彩票评论及数据仅供参考,据此入市,风险自担。