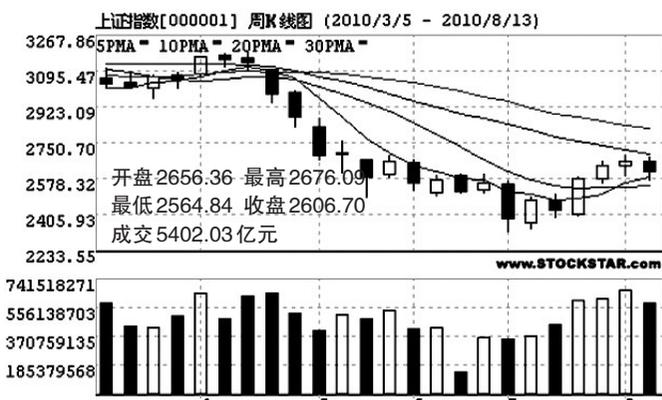


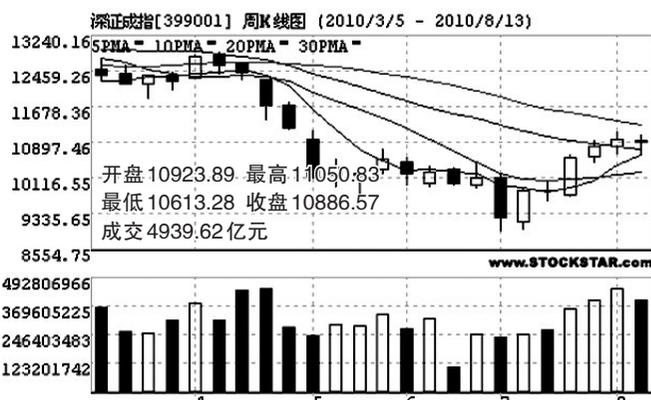
沪综指周K线图

51.69



深成指周K线图

56.36



短线调整到位 下周有望再度上攻

本期导读

B02 东北电气
后市仍有涨升空间

B02 李志林认为
第二波反弹为期不远

B03 光大证券
上半年炒股亏近3亿

B05 建议基民
关注指数基金和债券基金

中原证券

短线仍将维持震荡格局

周五两市在地产股带动下止跌反弹,沪综指再次收复2600点。两市成交量依然较小,市场整体维持观望,预计大盘短线仍将维持震荡格局。建议投资者关注政策鼓励的新兴产业、区域经济概念股,关注重组概念、中报业绩预增、含权个股。

2610点是短期强弱分界点

截至昨日收盘,上证综合指数并没有回到大盘短期强弱的分界点2610点上方,我们认为,大盘还处于相对弱势阶段。另外,下周初上证综合指数日K线的5日均线与20日均线刚好在2610点附近形成死叉,这也将对大盘构成较大的压力。因此,在上证综合指数没有站到2610点上方前,大盘向下的概率会大于向上的概率。

山东神光

下周在2550点~2650点震荡

我们认为,下周大盘将在2550点~2650点之间震荡,操作上建议投资者逐步减持房地产、银行、煤炭石油、钢铁等周期性蓝筹品种,可关注军工、农林牧渔和商业连锁等非周期性品种。

国金证券

下周市场或前低后高

目前,政策面处于观望期,市场也处于谨慎观望期,下周市场或前低后高,围绕2630点震荡,投资者可密切关注成交量的变化,半仓操作,重点关注电子科技类股。

下周有望挑战2700点

本周大盘消化了光大银行发行和经济数据公布的基本面因素,使得原本超买的技术指标得以修正,预计下周有望重拾升势,再度寻求上攻,挑战2700点。在操作策略方面,投资者可积极性跟进,建仓绩优股,以把握半年报行情。

农银基金:下半年加息预期并不强烈

本报讯 周三,最新的宏观经济数据公布,7月份CPI为3.3%。下半年的CPI情况如何,是否存在通胀压力?下半年的投资重点有哪些?正在发行中的农银大盘蓝筹拟任基金经理曹剑飞认为,7月份CPI上涨主要是由于猪肉、粮食等农产品价格上涨所致,未来短期内物价受到夏粮减产等因素影响仍将波动,三季度CPI可能在高位反复,但四季度开始将出现趋势性下降,下半年加息预期并不强烈。

曹剑飞进一步解释,由于经济增长回落,未来政府出台紧缩政策的可能性并不大,下半年市场资金的富余程度将逐步增加,这对于资本市场而言是件好事。房地产市场的价跌量升格局预计也会在下半年来临,从而拉动房地产上下游产业,推动实体经济的发展。

近段时间以来,上市公司大股东频频斥巨资增持股票,显示出对实体经济前景的信心。2010年5月,上市公司大股东及高管累计公告增持市值达到29亿元,而累计减持市值为15.25亿元,增持市值比减持市值多13.84亿元,大股东及高管增持现象在时隔19个月后再度出现。

综合来看,曹剑飞认为下半年A股市场仍将具有丰富的投资机会。他具体看好调整结构背景下消费增速加快所带来的投资机会,以及在传统支柱产业中通过再认识过程挖掘具有成长性和估值优势的板块。

湘财证券

联讯证券

西南证券

>>> 声音

“十二五”时期,要把工业和信发展建立在创新驱动、环境友好、惠及民生、内生增长的基础上,为全面建设小康社会打下坚实基础。工信部的“十二五”规划体系已经确定,包括1项总体规划,即工业转型升级规划纲要,这是工信部“十二五”规划体系之首。还有16项行业规划、27项专题规划、3项区域规划。

——本周,工业和信息化部部长李毅中在《经济日报》发表文章指出

由于下半年外贸发展存在很多不确定的因素,总体来说外贸的政策应该是稳定的,但也会根据国家节能减排的战略要求,可能对一些确实属于高耗能、高污染的产品,在科学论证和听取各地方相关行业意见的基础上,采取一定的调整。

——8月11日,在商务部等五部委联合召开的新闻发布会上,商务部副部长蒋耀平表示

商品房待售面积和空置面积不是一个概念,想要计算出准确的空置率很难。

——国家统计局新闻发言人盛来运8月11日表示

中汽协将今年产销目标由1500万辆调高到超过1600万辆。

——中汽协秘书长董扬周二对记者表示

家电行业“十二五”规划目前已起草完成,正在向企业征集意见,预计明年出台。

——中国家电协会副秘书长朱军周二透露

今年4月中央出台“新国十条”宏观调控政策以来,虽然全国房地产市场出现积极变化,但各地房地产市场调整态势不一,政策效果存在很大差异性。中央政府调控楼市的政策不会松动。

——中国房地产业协会副会长朱中一8月12日在2010博鳌房地产论坛上坦言

短期经济问题虽然可以用政策加以解决,但这不是长久之计。以货币政策为例,如果今年继续放宽,让货币发行量保持去年的增长势头,必定导致房产价格的飞涨,最后的结果可能是出现类似日本的泡沫破裂。

——中国著名经济学家吴敬琏在8月11日题为“中国经济发展方式的转型”的演讲中表示

不要用房地产投资下跌吓唬人,GDP增长从两位数回到8%或9%的正常增长,正是宏观调控的意义所在。

——著名经济学家樊纲8月12日出席2010博鳌房地产论坛时,在谈到有言论称房地产投资下降影响GDP增长时表示

中国不具备崩盘的条件,历史上从来没有一个国家在经济不崩盘的情况下房地产崩盘。

——8月12日,华远地产总裁任志强接受记者采访时表示

本刊所有证券、基金、彩票评论及数据仅供参考,据此入市,风险自担。