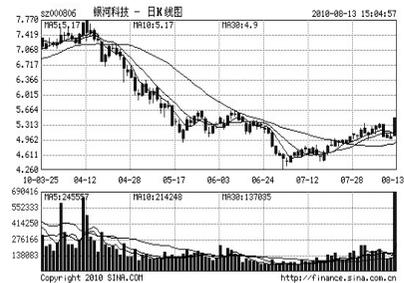


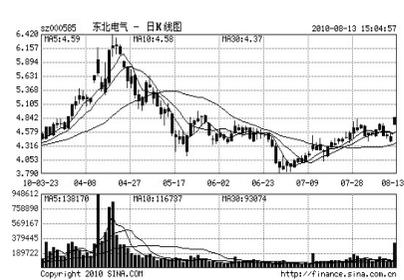
短线黑马

银河科技(000806)



公司在智能电网领域最大的亮点是非晶合金变压器产品,非晶合金变压器比同容量的硅钢片变压器空载损耗降低75%。二级市场上,该股兼具智能电网概念、广西板块概念,周五放量涨停,重点关注。 国诚投资

东北电气(000585)



随国家智能电网工程的展开及特高压交直流输电工程快速发展的拉动,公司所处行业将面临新一轮发展机遇。二级市场上,该股周五高开后放量拉升并迅速封至涨停,后市仍有上涨空间。 港澳资讯

金证顾问

远东传动(002406)

受益于“汽车下乡”政策的实施,公司产品需求旺盛,上半年业绩可观。作为今年上市不久的次新股,该股股本偏小,资本公积弹性大,未来股本扩张的要求强烈。二级市场上,该股20日均线支撑较好,量能充沛,后市有望持续走强,可重点关注。

长江证券

连云港(601008)

公司已于1月1日完成对集团集装箱码头和矿石码头股权的收购,未来也将分享到港口集装箱和矿石业务量增长带来的盈利增长。预期未来2至3年间,连云港可进入一个增速突变的阶段。二级市场上,该股前期围绕平台整理多日,周五温和放量,多项指标形成金叉,可关注。

板块扫描

医药板块:消息刺激引爆板块走强

受“超级病菌”消息刺激,医药板块近期整体走强。据媒体报道,近期在印度出现的“超级病菌”可以抵御几乎所有抗生素,而目前最好的抗生素是替加环素和万古霉素,替加环素国内只有海正药业生产,万古霉素俗称“超级抗生素”,国内有海正药业和浙江医药在出口。投资者对此可予以重点关注。 财达证券

机构荐股

北京首证

闽福发 A(000547)

参股广发证券和太平洋证券,将为公司带来丰厚的投资收益,同时有助公司把创投业务做大做强。二级市场上,该股自本轮反弹以来涨幅相对较小,一直温和拉升,但量价配合完好。加之该股良好的基本面,以及强大的创投题材,预计该股后市仍有较大空间。

顶点财经

五洲交通(600368)

公司经营的金桥农批市场预计今年10月开园,今年可以进入结算,五洲国际房地产项目预计2011年起开始结算。公司非公开发行2亿股的方案有望在三季度获得证监会通过。二级市场上,该股周五快速冲上涨停板,成交量也有效放大,后市上攻动能十足,可重点关注。

潮财证券

盛运股份(300090)

随着公司160余种煤炭传输机械通过安全认证,大型煤炭输送机械业务有望快速发展;通过与更多运营商合作、产业链延伸、政策扶持,干法脱硫除尘一体化尾气净化处理设备也将面临巨大的发展机遇。二级市场上,该股已回补上市之初的向下跳空缺口,可关注。

金江证券

青松建化(600425)

公司是新疆唯一一家生产H级油井水泥企业,同时还是新疆地区区域水泥龙头企业,市场占有率占据绝对控制地位。消息面上,公司近日发布公告,拟在五家渠工业区东工业园投资新建日产3000吨新型干法水泥生产线。受此提振,该股周五跳空高开,震荡上行,可关注。

个股评级

拓维信息(002261)

随着下半年中移动手机动漫基地的建设完成,公司在手机动漫业务的先期积累有望获得较大份额,进而带动公司业绩。预计公司2010~2012年EPS分别为0.68元、0.92元、1.22元;PE分别为45倍、33倍、25倍,首次给予其“推荐”的投资评级。 平安证券

北京城建(600266)

公司历年投资较为成功且将开花结果,使公司隐含价值高。公司曾以1.3亿元获得国信证券4.9%股权,以2.6亿获得锦州银行4.7%股权。按目前8.9亿股股本计算,预计公司2010~2011年EPS分别为1.02元、1.25元,维持对其“增持”的投资评级。 国泰君安



名家博客

由于本次反弹高点低于5月28日2686点、7月CPI创21个月新高、农行绿鞋机制结束前破发岌岌可危,银行股和石化双雄接连跳水,以及周四20日均线告破,于是,市场上关于“本轮反弹已经结束”的舆论日益浓烈。我认为,中级反弹并未结束,而只是中继;第二波反弹为期不远。

第二波反弹为期不远

第一波调整已近尾声

从2319~2681点逼空式上涨波结束后,大盘没有选择大幅调整,而只是以小波段式回踩,这本身已说明了本轮行情的性质。目前,调整已接近尾声,至2530~2550点足矣。理由是:大盘始终受到5周均线(2570点)、60日线(2550点)和30日线(2545点)的支撑;成交量没有大幅萎缩,且跌时缩量,涨时放量,表明筹码锁定性好,主动性买盘还相当踊跃;过高的KDJ和RSI指标快速回落,至下周初即可进入底部区域;三大银行股、石化双雄已将回到2319点起始位置,各项技术指标都率先见底;众多的中小盘高科技股(尤其是次新股)不惧上证综指百点下挫,反而逆势上扬;周五大盘一举收复20日线(2601点);农行发行价上的抛盘已消化大部,下周的破发,可能就是本轮调整的最后一跌,以及第二波反弹的契机。通常第一波是全面上涨,而第二波则是结构性上涨。由于踏空资金在第一波上升中看清了大势,故在调整中精心选择了重点对象,并敢满仓持有。因而,第二波反弹

中个股行情将更火爆,力度更大;在第一波踏空或半踏空的机构在第二波中所获取的盈利,通常都大大超过第一波用部分资金抄2300~2400点底部而后获利了结者,足以用个股行情弥补前面的几百点指数。所以第一波的胜利者切不可错过了第二波。

第二波反弹着眼购并重组

很多人认为,再续反弹缺乏具体的、可操作性理由。其实不然。一是9月份国务院有望发布《新兴产业发展规划》,政府并配套投资5万亿,比2008年底政府拯救金融危机时的4万亿还要多。这势必进一步明确中级反弹的主流热点,对中小板、创业板和主板中的高科技股产生极大的推动。二是中央国资委和地方国资委推动的购并重组。年底央企将由125家整合为80~100家,央企的整合模式为:强强联合、以强并弱、重要行业加速从商业链整合。如今大限将临,每天个股异动连连。再加上上海今年30%的国有资产将注入上市公司,各地的重组案例也目不暇接,相关个股动辄涨

停或停牌重组。这些信号表明,今年是中国股市20年来最大规模、最大力度的一次购并重组潮,将给股市注入接连不断的外延式成长性推动和“乌鸦变凤凰”般的神话,这可是罕见的利好。三是机构的“吃饭行情”刚开始。打开K线图,V字形的左边,即5月上旬至6月下旬,大盘在2600~2500点搭了一个半月的平台,这是社保基金和保险资金公开建仓的位置,也是公募基金将仓位减至70%的时段。2500点破位后的V字形坑,是社保基金、保险资金火线增仓的位置。而在V形的右边,即8月初2600点左右,公募基金翻多后迅速增仓,仓位又到了80%以上。V字形右边在连续放量,又未见长阴杀跌,而是温和地小幅调整,这表明,新老主力都不愿在此一线出局,还想做第二波。这也许是大机构今年难得的“吃饭行情”,岂容白白错过。如果第四季度突然降低存款准备金率,或房价开始下跌,不排除银行股、地产股联袂带动指数出现报复性反弹。当然那是后话。

李志林



一家之言

大盘60日线有支撑

本周两市冲高回落,出现回调。周一,指数在上攻至2676点后快速跳水,尾盘又放量收高,然而并未一举突破前期高点;周二,在光大银行上市消息影响下,两市呈现放量急跌态势,金融、地产等权重股大幅下跌,指数击穿10日均线;周三,在消费、西部概念等板块带动下,指数在2600点整数关口出现反复震荡;随后两天,指数都运行在10日均线之下,周五尾盘指数出现一波快速上涨,但未能突破10日线压力。

后市看,随着7月份的宏观数据公布超预期,市场重新回归谨慎。从技术上看,虽然短期5日均线和10日均线出现交叉,但30日均线和60日均线却在周五收盘收阳后形成金叉,交织状态下,预计大盘近期仍将围绕2520点至2680点构造右肩,操作上应控制仓位,建议关注医药股、重组股。 屈波



股指期货点评

期指全线上涨

代码	总手	涨跌	结算价
IF1008	299186	33.0	2850.8
IF1009	27715	34.0	2863.4
IF1012	2042	31.4	2897.2
IF1103	307	29.6	2935.4

昨日股指期货早盘回探前日低点后震荡上行,最终全线收高,其中主力合约IF1008上涨33点至2855点。

技术面上,主力合约IF1008在2800点附近支撑较强,昨日收复5日均线,短期看高一线。下周密切关注农行“绿鞋机制”到期后的反应,若能稳步上行,则有形成双底趋势,否则一旦破发,势必对多头人气形成冲击。 万达期货



股民学堂(135)

巧用“皮球”理论抢反弹

率板块的反弹势头要强于中高市盈率板块。其实这并不奇怪,价格低廉的股票对市场资金有更加强烈的吸引力。

三、“球”形小 因为这样的球好拍,而且弹性足。投资者必须明白:参与反弹行情是一种短线炒作行为,而不是一种长线投资行为,因而选股时要重点关注个股的短线投机价值,而非投资价值。

四、充气足 在股市中,气足的“球”就是指那些吸引市场人气的热点股。这是反弹行情中选股的关键因素之一,每一轮反弹行情中必然有一种以上明显的热点。通常情况下,热点板块会激发市场人气,引发较大幅度的反弹。 我为股狂



问:17.93元买进置信电气(600517)1200股,现在浅套,后市是不是要卖掉?

答:置信电气是新能源概念股,机构比较看好,你套得不深,后市有望解套,也可以中线的思路持股。

问:15.9买进海翔药业(002099)1000股,后市该如何操作?

答:从技术上看,海翔药业连续三周拉升,短线技术指标有点高,建议逢高减仓。

问:我现在想买民生投资(000416),是否可以?

答:民生投资属于重组股,基本面情况一般,可以按技术指标提示情况适量短线操作。 注册证券分析师 卢培天