

主力不会错过“春生”行情

名家博客

股市的变化实在快。春节前,多数人还在畏惧“冬播”,争论最多的是:还剩下的5点(2661~2656点)缺口会不会补?转眼间市场却改而争论:“春生”行情能走到哪里?是到3000点,还是3200点,或者更高?

“春生”行情具有坚实的基础,一方面,今年中国GDP仍能保持在10%左右,有能力将CPI控制在4%左右。这依然是“高增长、低通胀”的良好局面,不仅令美、欧、日等发达国家望尘莫及,就连发展中国家的其他“金砖三国”也难望其项背。另一方面,中国沪深股市2000多只股票平均15倍市盈率的估值,比美国道琼斯指数30个样本股17倍、香港恒指34个样本股18倍的市盈率还低,成为全球股市的价值洼地。作为全球经济危机复苏的领跑者的中国,股市却是全球股市复苏的末尾者,这自然是“春生”行情的一个重要理由。

人民币升值是股市强大的推动器

这在2006~2007年大牛市中已充分体现。近期,人民币连创新高,预计“两会”前后升值的步伐还将加快,全年有望升值5%左右,幅度是两次加息(0.5%)的10倍,这足以抵消或大部分抵消加息、提准带来的负面影响,成为今年政府反通胀的重要手段。对这一重大利好,国人似乎还没有引起足够的重视。

今年的扩容将比去年有所减少

2010年,新股上市347家,融资4883亿;再融资184家,融资5317亿,共计1.02万亿,是20年股市史上最大的扩容年。今年,中央经济工作会议和国务院常务会议提出,“要保持合理的社会融资规模和节奏”,把股市融资与新增贷款并列作为“控制”范围,并写入央行货币政策报告。可见,为了反通胀、防投资过热,今年股市扩容量将比去年有所减少(需要用心去体会),这是“春生”行情供求关系方面的利好。

春季资金面略宽宽松

春节前银行间资金拆借利率曾高达7.999%。但是,至2月15日,最低降到2.31%。未来7周,即到4月上旬,央行将向市场注资1.2万亿,故每年2~3月社会资金充裕的局面仍将在今年再现。

新增资金不断进入股市

近期,严厉的、不断升级的房市调控政策纷纷出台,迫使包括煤老板、温商、浙商资金在内的庞大的社会炒房资金,不得不部分转向估值洼地、变现能力最强的股市;在加息和升值双重刺激下的国际热钱也必然将流入股市作为首选;年初民营企业的暂无投向的闲散资金通常也会到股市做一把行情;庞大的居民储蓄为抵御通胀和负利率的损失,也越来越多地进入股市投资理财。沪市成交量从春节前的1000亿~1100亿,迅速增长到春节后的1700亿~1800亿,足以显示,市场不缺资金,缺的是信心和赚钱效应。

新兴产业股和重组股双双发力

春节后,国家发改委主任张平称,新兴产业规划框架将提前出台(估计在“两会”前后),国务院八大措施推进软件业和集成电路行业的发展,证监会从8条路径推进资产重组,上海国资委发起重组“总攻”。于是,新兴产业股和重组股两大新热点从本周起迅速升温,成为“春生”行情冲破2900点的领头羊。

另外,从倒逼的眼光看,6月底上交所将完成国际板的各项准备工作;6月前后,扩容又将一如既往地加快节奏;5~6月,通胀率可能达到高峰;7月起公布的中报,可能会部分反映出上半年货币紧缩政策所产生的负面因素。因此,主力机构要想做“春生”行情,做一年一度的“吃饭行情”,唯有在4月中旬前抓紧完成,就必须利用年报高送转、政府大力推进重组、扶持新兴产业的有利环境,在3月份集中“给力”,做足行情。 李志林



一家之言

大盘有效突破半年线

本周两市延续了之前的上涨趋势,一口气呵成周线连收四阳。周一,受CPI数据低于预期的影响,市场强势放量上攻,随后大盘在2939点至2881点之间进行整理,周五,两市回落跌破5日线,但仍属正常回探。目前初步可以确定,大盘有效突破了60日及半年线的压制。

市场自春节前出现这种超出大部分投资者想象的走势,根本原因在于各项经济政策调控逐步落地;而大多上市公司去年业绩持续向好,技术面经过长期调整孕育了很强的做多动力。后市看,困扰市场的众多因素逐步在潜移默化中好转,技术面上量能一直温和持续放大,大盘中期趋势理应向向上,下周回抽60日及半年线之时可考虑逢低加仓。 屈波



问:7.86元买进ST厦华(600870)3000股被套,后市能否解套?

答:从盘面上看,ST厦华的走势一直很独立,近几天的调整只不过是短线调整,后市还会上涨,可以继续持有。

问:26元买进林州重机(002535)2000股,能否长线持有?

答:林州重机近期走势很强,该行业也被机构看好,可以考虑中长期持有。

问:16.22元买进苏宁环球(000718)1500股严重被套,该怎么办?

答:苏宁环球是房地产股,该行业被国家严格调控,未来最多也就是反弹行情,解套比较难。

年报白马的识别特征

还是朝阳产业、公司募集资金的投资方向和效果、产品的科技含量如何、人力资源的配置和企业的核心竞争力等多方面来进行综合分析研判。通过财务报表的信息披露,投资者不仅要了解上市公司已经公告的业绩,而且还要从公告信息中判断企业未来的发展前景。

四、马蹄是指业绩的真实性 要观察上市公司业绩增长是真正来源于主营业务收入的增加,还是来自于偶然性收入,如,补贴收入,营业外收入,债务重组收益,因会计政策变更或会计差错更正而调整的利润,发行新股冻结资金的利息等。还要注意有的上市公司利用关联交易调节利润,甚至是直接地变卖家产,更有极少数上市公司通过在财务上的技术处理,给业绩注入水分,如ST银广厦、ST生态等,投资者在选股时要仔细鉴别。

五、马尾是指业绩的含金量 从财务报表看,部分上市公司的利润状况确实好,但再仔细观察现金流量表,就会发现现金流量的状况实在不佳。有的企业在利润大幅增长的同时,其经营活动和筹资活动所产生的现金流入却远远低于投资活动产生的巨额现金流出。

我为股狂



股民学堂(155)

股市中的年报白马有各种规律的长相,可以通过年报白马的“首、眼、腿、蹄、尾”等方面来识别。

一、马首是指业绩的优良性 最常见的评价标准是通过市盈率、净资产收益率、每股收益的多少这三个指标进行衡量。白马股的市盈率要保持在20倍左右或小于20倍;其净资产收益率每年至少也要保持在6%~10%;每股收益的多少属于白马股,这需要就个股情况具体分析,没有具体的衡量标准,因为,每只股票的股本结构大小不一,净资产高低不同,因此每股收益之间不具有可比性。

二、马眼是指业绩的稳定性 白马股的业绩必须具备较强的稳定性和可持续发展能力,这种能力主要依赖于上市公司的品牌优势、技术优势、规模优势。有些不具备优势的上市公司在面临激烈的市场竞争时,其业绩忽而濒临摘牌的境地,忽而又大幅度飙升,对于这类缺乏持续稳定性的白马股投资者以回避为上。

三、马腿是指业绩的成长性 业绩好的绩优股不一定能给投资者带来丰厚的回报,只有成长性好的股票才能给投资者带来丰厚利润。成长性,主要通过对该公司所处行业是夕阳产业

精彩网文

就“基本面+政策面+资金面+技术面”研判,中国股市处于“熊市底部”,即将进入“新一轮牛市”周期,2011年将是新的“牛市元年”。战术操作上要注意以下几点:A.机会在“点”,不在“面”。B.机会在“结构”,不在“蓝筹”。C.股票选好,波段操作。D.满仓时间≥空仓时间。重点关注新材料(节能环保)、新医药(生物、基因重组等)、高科技(新一代信息技术、高端装备制造)、新能源(核电、风电)等四大板块。 狗蛋

有一种胜利叫做坚持!盘中或日线的震荡都将是浮云,股市很可能再现“每一次卖出都是错误”的景象。我个人相信,即将的震荡,会使很多人做出错误的选择或踏错节奏。市场的波动,提供了大量短差的机会,却往往令更多的人亏损或增加成本。此时此刻,最好的办法就是“守株待兔”。当然,操作上必须谨记强者恒强的原则,守株待兔也要“守”在有兔子出没的地方。 强烈

2011年郑州晚报发行量飙升,发行市场占有率超越同城第三、第四平面媒体总和,成为省会报业市场主流媒体都市报大报,郑州晚报各类广告自2011年2月1日起全面提价。咨询电话:63399000 63396000

<p>通通信 招聘</p> <p>●市场总监 1名 ●营销经理 2名 ●城市主管 5名 ●连锁店店长 8名 ●招商专员 10名</p> <p>要求:以上人员,总监、经理工作经验5年以上</p> <p>李女士:18736091705</p>	<p>漂亮妈妈工作室聘</p> <p>★主管2名 6000元以上 ★资料整理员10名 2500元以上</p> <p>要求:25-45岁,有亲和力,半天工作制</p> <p>李经理 18937185827</p>	<p>京华正泰(北京)科技有限公司</p> <p>●业务经理 2名 ●销售精英 20名</p> <p>要求:大专以上学历,能吃苦耐劳,有销售经验者优先;性格细心、耐心、友好;擅长沟通,有团队合作精神;能够经常出差。</p> <p>电话:18671027947(张经理) 地址:北环路金隆路中建大厦B座705室</p>	<p>耳聘</p> <p>办公室主任 5名 4000元大专 证券经纪人 5名 2500元 话务员 3名 1800元</p> <p>要求:25-45岁,高中以上学历,已婚者优先。 待遇:三金+双休。</p> <p>侯经理 13592569079</p>	<p>郑州晚报《通通信》DM招聘专刊</p> <p>河南九博人才网 郑州天骄人才网 www.jjobb.cn www.tjobw.cn</p> <p>强强联合让招聘一步到位</p> <p>1.基本块高2.8×宽4cm,最大规格为1/4版:高16.5×宽12cm; 2.每次刊登规格为1-6块的:每基本块每次150元,10块以上每次130元,20块以上每次110元; 3.每次刊登规格超过6块(半通栏)的:每基本块按200元,刊2期按9折,刊4期按8折。 每次刊登规格超过两块,可赠送在九博人才网、天骄人才网上免费发布一周。 每次刊登规格超过两块的,做3次以上赠送同规格DM招聘专刊广告一次。</p> <p>服务热线:63399000 67655128</p>
--	--	---	--	---

生活资讯 找信息 看晚报通通信 每周平均20版 10000多条信息 要什么有什么 本栏目信息免费在 www.totoyou.net 上同步发布 广告热线:63396000 67655128

<p>生活 声明公告</p> <p>★商品房买卖合同合同号:0124443 五份声明作废。</p> <p>★郑州健祥民族医药制品技术有限公司发票领购簿丢失声明作废。</p> <p>★河南科技创新促进会财务章、法人章丢失,特此声明。</p>	<p>遗失声明</p> <p>郑煤集团郑州正凯煤层气开发利用有限公司不慎遗失了交行郑州建文支行开户许可证,账号:411062200018170048189,开户许可证核准号:J49100075015 01,特声明作废。</p> <p>★郑州汉马电子产品有限公司税务登记证 410105693549943 正副本丢失,声明作废。</p> <p>★郑州象森商贸有限公司公章丢失,声明作废。</p>	<p>★郑州电缆厂幼儿园税务登记证正副本丢失,税务登记证号:410102620218302,微机编码:10268357,声明作废。</p> <p>★赵惠娟护士执业证书丢失,证书编号 200841081008,声明作废。</p> <p>★李超身份证 2011年2月14日丢失 410103198804200217 特此声明</p> <p>★郑州市金水区好百年婚庆礼仪服务部营业执照副本丢失,证号:410105600052544,声明作废。</p>	<p>★赵鑫郑房权字第 0701066229 号房屋所有权证遗失,特此声明。如无异议,发证机关将予以补办。</p> <p>★河南财政税务高等专科学校,2007级涉外文秘专业,陈文娜人事代理档案介绍信丢失,声明作废。</p> <p>★甘肃欧仕仕商贸有限公司郑州分公司遗失郑州银行伊洛路支行开户许可证,账号:905540120102 021574,核准号:J4910003021201,特声明作废。</p>	<p>★孔德梅身份证号 413023197806143322 保险代理资格证书号码 20080441000009000414 丢失,特此声明!</p> <p>★姓名:尹邓伟身份证证号:411381198311027656 户口本丢失,户口号:A-786,声明作废。</p> <p>★巩义市威特耐火材料有限公司营业执照正副本丢失,注册号 41018100003224,声明作废。</p> <p>★郑州汉马电子产品有限公司组织机构代码证 69354994-3 正副本丢失,声明作废。</p>	<p>★王秀琴郑房权字第 0701018860 号房屋所有权证遗失,特此声明,如无异议,发证机关将予以补办。</p> <p>★河南汇桥投资有限公司注册号:410198000007937 公章财务章丢失,声明作废。</p> <p>★河南省契税完税证 NO0751828 王卫峰三联丢失声明作废</p> <p>使用本栏目信息请认真核实,由此产生的后果自负。 河南明治律师事务所张喆 13007608804</p>
--	---	--	---	---	---