

下半年掘金八行业优质股

在长期投资价值凸现,下行风险有限的前提下,我们倡导优选具有长期投资价值

下半年的行业配置,着重于投资升级和消费升级两个方面,其中投资是最主要的方面

看好理由:一是需求拉动股价,下半年季节性需求旺盛,尤其四季度是传统的需求旺季

七、有色金属

看好理由:一是经济复苏对有色金属的需求在增加。二是通胀预期较强,有色金属是抗通胀的重要品种

可关注江西铜业、铜陵有色、中金岭南、山东黄金、中金黄金、中色股份等。

六、煤炭

看好理由:一是需求旺盛刺激股价。即将到来的夏季和四季度都是煤炭需求的高峰期

可关注两类上市公司,一是整合预期强烈的焦煤,如盘江股份、冀中能源

四、电信设备

看好理由:一是电信投资的回升是投资电信设备行业的根本原因。无论是国内还是国际,新一轮的电信投资可能使电信设备行业景气度逆转

可重点关注中兴通讯、中创信测等公司。

五、商贸零售

看好理由:一是需求拉动股价,下半年季节性需求旺盛,尤其四季度是传统的需求旺季

可关注西单商场、友阿股份、步步高、合肥百货等。

一、水泥

看好理由:一是行业需求仍然旺盛。上半年的经济增长主要依靠投资,三季度保障房建设、水利建设、能源建设必然提速

可关注青松建化、天山股份、海螺水泥、冀东水泥、福建水泥等。

兴使投资加速,二是周边紧张局势对军工板块的催化作用。三是机械将受到国家振兴高端制造业战略的拉动

可关注三一重工、中联重科、中集集团、中国南车、中国重工、航空动力、中国卫星、张化机等。

三、电力设备

看好理由:一是电力紧张的催化作用,未来加大投资是必然趋势。二是大力发展节能产品也能助力新兴产业的发展,未来成长空间巨大

可重点关心中兴通讯、中创信测等公司。

二、机械

看好理由:一是投资加速对工程机械的拉动非常显著。三季度保障房建设、水利建设、能源建设、区域振

第四期(7月1日-8月31日)						
沪综指1.78% 深成指2.60%						
0531-89096315 报名热线						
选手	市值	现金	总资产	初始资产	收益率	排名
半闲散人	66628元	1419元	6.70万	6.21万	7.89%	1
持股不动	赛前买入株冶集团3600股,昨收18.23元。					
选手	市值	现金	总资产	初始资产	收益率	排名
愚渔	57470元	658元	5.81万	5.39万	7.79%	2
持股不动	赛前买入普利特3500股,昨收16.42元。					
选手	市值	现金	总资产	初始资产	收益率	排名
说到做到	94054元	506元	9.46万	8.83万	7.13%	3
操作	8.25元卖出*ST中葡11500股,22.95元买入高德红外4100股。					
持仓	代码	简称	数量	买入日期	买入均价	收盘价
	002414	高德红外	4100股	7月6日	22.95元	22.94元
选手	市值	现金	总资产	初始资产	收益率	排名
三人行	82481元	475元	8.30万	7.77万	6.82%	4
操作	17.06元卖出东睦股份1300股,9.81元、9.79元分别买入广东榕泰1000股、1300股,共计2300股。					
持仓	代码	简称	数量	买入日期	买入均价	收盘价
	600208	东湖中宝	5880股	赛前买入	赛前买入	5.51元
	600589	广东榕泰	5100股	7月6日	9.85元	9.82元

今日上市新股概况						
代码	简称	主营业务	本次上市	发行价	发行市盈率	机构定位(元)
002596	海南瑞泽	混凝土	2720万股	12.15元	19.92倍	15.40-19.25
002597	金禾实业	精细化工	2680万股	21.50元	22.87倍	22.90-27.99
002598	山东章鼓	罗茨鼓风机	3200万股	10.00元	21.69倍	9.54-13.90

基金看台

嘉实基金杨阳: 中盘将成“中流砥柱”

正在发行中的嘉实深证基本面120ETF及其联接基金拟任基金经理杨阳表示,中盘指数因同时兼顾到安全壁垒和成长性,将成为未来30年资本市场的中流砥柱

纵览资本流量与流向 纽银基金引进Flow

一款名为“iFlow(资金风向标)”的全新投资工具即将登场,率先引进该工具的为新生代的纽银梅隆西部基金公司

流量和流向,对A股牛熊风格的最新动向进行预判,为股票与债券的比例调整提供参考。

国富策略回报基金 应时而出

正在发行的国海富兰克林策略回报基金,是只致力于个股精选,同时兼顾市场整体机遇的基金,重点关注公司成长性以及估值,其中成长性主要要从行业发展前景、公司成长速度、成长质量以及成长驱动因素来考量

华安旗下数只基金 跻身同类三强

华安基金旗下多只股基、债基跻身同类基金三强。华安宝利、华安动态灵活上半年收益率为2.26%和0.48%

H股抛售拖累A股市场

沪指2800点展开拉锯战,创业板收出五连阳

受银行H股遭遇做空消息的负面影响,周三A股市场呈现缩量调整态势,沪指2800点整数关失而复得,日K线再度收出“T”型

港交所最新股权披露信息显示,社保基金在6月28日减持工商银行3500万股H股,套现2.06亿港元

中国3.5万亿地方政府债务未报,这些消息让昨日A股银行股很受伤,工行、农行、招行、中行等跌幅均超过1%,对股指重心形成拖累的同时,对市场做多人气也形成打压

中证投资认为,做多能量没有衰竭,并不是意味着短期市场没有风险,因日线几乎全线尽墨,港股沽空榜前列充斥着中资银行股的身影,其他基金公司也加入了抛售银行H股的行列



移至“7.05”高点附近,关注2818点和2813点压力,以及2780点和2762-2770点支撑。世基投资也表示,沪综指连续两日震荡回抽2800,这是沪综指放量攻克2800之后技术形态的必然要求