

权重股引领新逼空行情

深成指创近两个月收市新高

受欧债危机略有缓解及国内市场诸多消息利好影响,周三A股市场一改弱势,主要股指平稳开盘后大幅走高,将周二失地悉数收回。沪指大涨40点,深成指创近两个月以来的收市新高,日K线形成“阳包阴”的强势上攻形态。两市成交2028亿元,较周二略微萎缩。另外,中小板指收市涨

1.58%,创业板指涨2.42%。消息面上,意大利成功发债,市场恐慌情绪有所缓解,隔夜欧美股市跌幅收窄,以及黄金创历史新高、油价强劲反弹,同时,管理层强调既要把物价涨幅降下来,又不使经济增速出现大波动,且上半年GDP数据也好于预期。受此影响,各大行业全线上涨,受到

大宗商品价格升势提振的有色金属行业,劲升近3%,非金属建材、电子、家电、基础化工等行业均涨逾2%。权重股的集体转暖成为股市上涨的主要推动力,受隔夜主要大宗商品强劲上扬刺激,煤炭、有色等资源股板块积极做多。

技术上,沪指15分钟图上,周二完成了对前期突破下方

箱体震荡留下缺口的完全回补,昨日峰回路转,股指大幅上扬,将周二跳空下挫的缺口大部分回补,且收盘坚持在2780点——头肩顶颈线上方,避免了短线技术上的进一步恶化。唯一不足的是,成交没有跟随放大,今日沪指将再度直面60日线的压制,继续上行亟需放量。(中证投资 张索清)

○就事论市

QE3传言“吹动”资源股

近期随着美国“奇差”就业数据的发布,市场上关于经济二次探底的舆论不绝于耳,美联储因经济疲弱难返,美联储再次推出第三轮量化宽松政策(QE3)的言论甚嚣尘上。有鉴于此,去年8月27日美联储主席伯南克奠定QE2基础后,国际大宗商品价格以及股价狂

飙是否会在QE3推出后重现市场?而昨日市场已经隐现这一苗头,黄金股荣华实业涨停,黄金板块大涨5.44%,稀土永磁大涨4.74%,有色金属、稀缺资源板块涨幅均超过2.5%。

据统计,上轮QE2推出期间(2010年8月27日至2011年6月30日)最大涨幅超过100%的

资源类个股(申万有色金属行业,稀缺资源概念,黄金股概念三大板块)多达39只。西藏发展期间最大涨幅高达345.58%,排名期间涨幅榜第一位,常铝股份期间最大涨幅272.18%位列榜眼,广晟有色涨259.47%位列探花。

从这类资源股业绩表现

来看,共有24只个股一季度净利润同比翻倍。今年刚刚变身黄金股的S*ST光明一季度净利润同比大增超37倍位列资源股一季度净利润增幅榜首。中钢吉炭增长15倍位列榜眼,冠农股份增长超11倍位列探花。

(证时)

资源类上市公司QE2期间最大涨幅一览

| 代码 | 简称 | 6月以来涨幅(%) | 中报预告 | QE2期间最大涨幅(%) |
|--------|--------|-----------|----------------|--------------|
| 000657 | S*ST光明 | 27.81 | 净利3.96亿 | 28.43 |
| 000928 | 中钢吉炭 | 22.95 | 净利润56%-60% | 118.99 |
| 600251 | 冠农股份 | 20.81 | | 77.63 |
| 002155 | 辰州矿业 | 15.83 | 净利润300%-350% | 91.60 |
| 600367 | 红星发展 | 8.24 | | 202.60 |
| 600488 | 百利电气 | -18.14 | | 88.94 |
| 600330 | 天通股份 | 14.82 | | 118.72 |
| 600111 | 包钢稀土 | -0.80 | 净利润450%以上 | 158.45 |
| 000762 | 西藏矿业 | 23.74 | | 93.98 |
| 00768 | 中色股份 | 2.40 | 盈利7000万-1亿 | 161.63 |
| 600673 | 东阳光铝 | 1.80 | 净利润增长30%-90% | 55.84 |
| 000986 | 东方钽业 | 16.59 | 净利润50%-60% | 93.09 |
| 002160 | 常铝股份 | 23.72 | 净利润增20%-50% | 272.18 |
| 002237 | 恒邦股份 | 15.19 | 净利润增20%-50% | 64.22 |
| 600255 | 鑫科材料 | 6.50 | 净利润增20%以上 | 114.80 |
| 000980 | 锡业股份 | 18.12 | 净利润增3.58% | 122.50 |
| 600338 | ST珠峰 | 10.25 | | 51.87 |
| 600326 | 西藏天路 | 17.17 | | 106.32 |
| 600382 | 江西铜业 | 9.10 | 净利润增50%以上 | 75.95 |
| 600612 | 老凤祥 | 40.76 | 净利润增100%以上 | 59.35 |
| 000408 | ST金富源 | 8.75 | | 84.29 |
| 002378 | 章源钨业 | 0.23 | 净利润增70%-100% | 84.54 |
| 600259 | 广晟有色 | 18.30 | | 259.47 |
| 00795 | 太原刚玉 | 21.05 | 净利润40%-60% | 214.42 |
| 600285 | 景谷林业 | -0.37 | | 35.98 |
| 601100 | 昊华能源 | 14.29 | | 105.40 |
| 600361 | 豫光金铅 | 13.54 | | 173.28 |
| 002657 | 中钢天源 | 13.52 | 净利润增20%-40% | 149.49 |
| 600219 | 南山铝业 | 1.75 | | 43.07 |
| 002114 | 罗平锌电 | 3.76 | 净利润1800万-2300万 | 88.42 |
| 000737 | ST南风 | 16.31 | 盈利1000万-1300万 | 73.29 |
| 000620 | 新华联 | 333.92 | 净利润约26268万 | 10.38 |
| 600980 | 北矿磁材 | -1.57 | 净利润200万-600万 | 133.41 |
| 600311 | 荣华实业 | 20.00 | | 176.41 |
| 600768 | 宁波富邦 | 22.87 | 净利润减50%以上 | 135.17 |
| 002171 | 精诚铜业 | 12.73 | 净利润增30%-50% | 257.23 |

仓位择时策略、风格切换策略、模型投资策略、估值分析策略……等各家投资策略的精华汇聚到一只基金上,据悉,诺安多策略股基正是这样一只博采各家策略的基金,有望在不同市场中把握最优的投资机会,值得基民密切关注。

拟任基金经理杨阳看来,投资组合应该是大宗商品与股票、债券三足鼎立的局面,而大宗商品中黄金更应是首选。如果考虑到这些年来通胀因素,金价实际上还没有上世纪70年代高,所以它的整体向上的趋势是没有改变的。

国投瑞银瑞福优先10亿限额一抢而空

由于申购金额达到或接近10亿元上限,国投瑞银瑞福优先今日提前结束申购,这也

是该基金连续第四次提前结束申购。专家认为,瑞福优先明年7月到期,今年是最后一次集中开放申赎,预计未来一年套利空间约20%,备受基民青睐,原定8天的集中申赎期,仅3天就提前结束。

债市拐点渐行渐近 广发聚利迎建仓良机

广发基金认为,近期年内第三次加息意在缓解负实际利率和管理通胀预期。由于之前债券收益率已充分反映加息预期,靴子如期落地,利空兑现,对债市后期影响有限,短期整体收益率仍将维持高位震荡态势。因此,目前时间段对正在发行的广发聚利债基来说,恰是一个很好的时间节点。

○基金看台

诺安基金王永宏:A股投资不能“一根筋”

有过A股投资经验的投资者都知道,中国股市经常出现阶段性投资热点,把握这些热点往往能够获益丰厚。对于A股这种阶段性热点不断的特质,诺安基金金融工程部总监、诺安多策略基金拟任基金经理王永宏表示,A股投资不能“一根筋”,应该针对市场的变化及时调整基金的投资策略。

如何把握市场运动规律?王永宏认为,可以借鉴国际前沿量化投资组合管理技术,结合中国证券市场实际情况的基础上,将价值投资策略、成长投资策略、趋势投资策略、

仓位择时策略、风格切换策略、模型投资策略、估值分析策略……等各家投资策略的精华汇聚到一只基金上,据悉,诺安多策略股基正是这样一只博采各家策略的基金,有望在不同市场中把握最优的投资机会,值得基民密切关注。

嘉实基金杨阳:黄金整体向上趋势未改

上半年,股市低迷,楼市不振,黄金却从年初的1420美元到年中收盘的1498美元,涨幅近5.5%,不仅跑赢了股市和存款,甚至跑赢了众多银行理财产品和CPI的半年平均值。

在美国经济持续低迷、欧洲深陷债务危机和A股震荡市中,正在发行的嘉实黄金基金受到颇多关注。该基金主要投

资海外有实物黄金支持的黄金ETF。类似于投资者买的每一份基金背后都有相应的实物黄金存储,所以理论上投资者只是换了一种持有黄金的方式,本身对黄金是有所有权的。

拟任基金经理杨阳看来,投资组合应该是大宗商品与股票、债券三足鼎立的局面,而大宗商品中黄金更应是首选。如果考虑到这些年来通胀因素,金价实际上还没有上世纪70年代高,所以它的整体向上的趋势是没有改变的。

国投瑞银瑞福优先10亿限额一抢而空

由于申购金额达到或接近10亿元上限,国投瑞银瑞福优先今日提前结束申购,这也

是该基金连续第四次提前结束申购。专家认为,瑞福优先明年7月到期,今年是最后一次集中开放申赎,预计未来一年套利空间约20%,备受基民青睐,原定8天的集中申赎期,仅3天就提前结束。

债市拐点渐行渐近 广发聚利迎建仓良机

广发基金认为,近期年内第三次加息意在缓解负实际利率和管理通胀预期。由于之前债券收益率已充分反映加息预期,靴子如期落地,利空兑现,对债市后期影响有限,短期整体收益率仍将维持高位震荡态势。因此,目前时间段对正在发行的广发聚利债基来说,恰是一个很好的时间节点。

业内首款“满期保险金选择权”产品上市

分红险以其回归保障、收益稳健等特点日益受到市场追捧,保险公司纷纷打创新牌,近期一款包含“满期保险金选择权”功能的保险产品吸引了广大消费者的目光。笔者从华泰人寿山东分公司了解到,华泰人寿日前推出了一款全新分红型保险产品——“吉富99”两全保险(分红型),该款产品集保障与资产长期保值、增值解决方案于一体,不仅以高额的保险金发挥出该险种优势,还在国内首创了“满期保险金选择

权”功能,使其成为目前保险市场上唯一一款能提供“满期保险金选择权”的分红型与万能型相结合的保险产品。

据华泰人寿山东分公司相关负责人介绍,“吉富99”两全保险特别推出了“满期保险金选择

权”功能,使得客户在保险合同约定满期时,可以选择一款期限灵活、无初始费用的万能保险产品。也就是说,客户可以根据自身情况,灵活调整其保险理财方案,从而更加灵活稳健地获得更长期的保值增值。

中报专题 A19版

第9天战报 汇总

第四期(7月1日—8月31日)

沪综指1.21% 深成指3.04%

0531-89096315 报名热线

| 选手 | 市值 | 现金 | 总资产 | 初始资产 | 收益率 | 排名 |
|------|--|------------|--------|------------|--------|--------|
| 规矩守信 | 98300元 | 1586元 | 9.98万 | 9.04万 | 10.39% | 1 |
| 持股不动 | 000099 | 中信海直 | 4000股 | 买入日期 | 买入均价 | 收盘价 |
| | 002056 | 横店东磁 | 800股 | 7月12日 | 28.82元 | 30.90元 |
| | 002128 | 露天煤业 | 1000股 | 7月12日 | 21.67元 | 21.78元 |
| 选手 | 市值 | 现金 | 总资产 | 初始资产 | 收益率 | 排名 |
| 慧渔 | 27561元 | 30665元 | 5.82万 | 5.39万 | 7.98% | 2 |
| 操作 | 23.25元 | 卖出增发股份200股 | 19.95元 | 买入富龙热电800股 | 买入均价 | 收盘价 |
| 持仓 | 002413 | 常发股份 | 500股 | 7月12日 | 22.97元 | 23.25元 |
| | 000426 | 富龙热电 | 800股 | 7月13日 | 19.95元 | 19.92元 |
| 选手 | 市值 | 现金 | 总资产 | 初始资产 | 收益率 | 排名 |
| 大雁 | 12208元 | 85元 | 12.29万 | 11.39万 | 7.90% | 3 |
| 持股不动 | 赛前买入个股如下:杰瑞股份200股,昨收67.58元;海普瑞400股,昨收38.56元;科伦药业400股,昨收64.02元;壹桥苗业600股,昨收35.95元;蓝丰生化200股,昨收44.20元;科士达500股,昨收27.65元;日发数码70股,昨收32.03元。 | | | | | |
| 选手 | 市值 | 现金 | 总资产 | 初始资产 | 收益率 | 排名 |
| 三人行 | 81355元 | 957元 | 8.23万 | 7.77万 | 5.52% | 4 |
| 操作 | 15元,15.07元分别买入山下湖2600股,2700股,共计5300股。 | | | | | |
| 持仓 | 002173 | 山下湖 | 5300股 | 7月13日 | 15.04元 | 15.35元 |

其他选手情况:第5名潜伏5.60%;第6名专5.58%;第7名满仓15.44%;第8名说到做到5.10%;第9名风微微3.34%;第10名半闲散人3.22%;第11名阳火2.88%;第12名涨停停2.81%;第13名快乐理达2.50%;第14名李苹1.26%;第15名夏天0.95%;第16名宁静-0.33%;第17名海河-0.88%;第18名股东牛仔-1.78%。

主力情报

下湖:

★昨日私募增仓明显

股:银河电子、横店东磁、森远股份;