

证券

沪指三连阳

估值修复持续上演

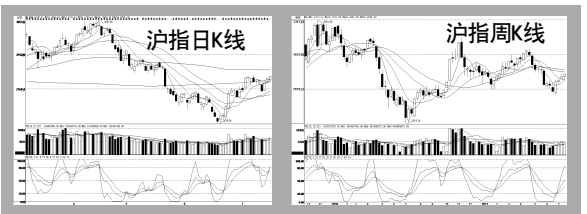
周五A股市场震荡走高,沪指实现三连阳,逼近短期震荡箱顶。因楼市调控释放从严信号,房价上涨过快的二三线城市须限购,以及QE3希望黯淡,美股收跌等因素影响,两市整体一度陷入剧烈震荡,但整体上重心呈现逐级抬高的走势,沪指盘中再次确认60日线的支撑。截至收盘,上证综指报2820.17点,上涨0.35%;深证成指报12506.9点,上涨0.53%。沪市成交为1286亿;深市成交为1207亿。两市合计成交共计2493亿,同比微幅放大。

分析近日市场可以看出,一是虽然股指活动空间较为有限,但个股行情十分

活跃。一方面是创业板继续大幅飙升,本周累计涨幅超过6%;另一方面,新股也不示弱。二是国务院升级对二三线城市的“限购令”,对昨日两市做多士气形成一定的压制。不过,值得注意的是,虽然房地产板块整体低迷,在保障房建设的提振下水泥、钢铁等两大板块涨幅居前。

整体来看,在欧债危机未见明显平息之时,评级机构的降级之风吹向了美国,因此投资者可关注今晚消息面明朗后美股及大宗商品的走势。

技术上,沪指接连两日站稳60日线,短期技术走势偏向乐观。不过,在沪指成功突破



前期高点和2850点,以及量能有效放大前,对于股指上涨幅度超过2850点,解放上方强大的套牢盘,必须依靠场外资金的大规模流入,而非场内资金的波段流动。因此,后市量能放大十分关键,否则短期震荡格局难改。操作上,在股指处在技术强势之时,优质个股仍可谨慎持有。

世基投资认为,现阶段行情的核心主题无疑是半年报,当前重点关注的无非是三个方面:一是业绩稳定估值低廉个股,二是业绩大幅增长能带来估值弹性个股,三是半年报题材能形成交易性机会个股。在估值修复行情中,看好汽车、地产、银行。短期看好半年报业绩优秀的大消费类行业。(中证投资)

中报业绩预告(25)

代码	简称	业绩预告幅度	公告日
000526	鲁银投资	净利增100%-100%	07.15
000633	万安	净利增83%-55%	07.15
000546	光华控股	净利800-1200万	07.15
000600	建投能源	亏损1000万	07.15
000602	*ST东马	亏损530-550万	07.15
000605	ST四环	亏损45-85万	07.15
000615	湖北金环	亏损4500-5500万	07.15
000630	铜陵有色	净利增65%-75%	07.15
000663	永安林业	业绩持平	07.15
000739	罗牛山	净利增135%-184%	07.15
000759	中牧股份	净利1.3-2亿	07.15
000787	*ST金矿	净利大增	07.15
000792	盐湖股份	净利增70%-120%	07.15
000809	中江医药	亏损100万	07.15
000839	中信国安	净利降50-100%	07.15
000875	吉电股份	净利降131%-194%	07.15
000893	东凌粮油	亏损7500万	07.15
000899	赣能股份	亏损1-1.15亿	07.15
000902	中国铝业	亏损550-650万	07.15
000953	ST石化	净利400万-700万	07.15
000959	盛润股份	净利增350%-400%	07.15
000975	中煤能源	净利增100%-150%	07.15
000975	科鲁德	净利800-1000万	07.15
000981	*ST兰竹	净利3亿	07.15
000996	中南重工	净利增300%	07.15
002009	大智股份	净利增40%-60%	07.15
002054	德美化工	净利降30-50%	07.15
002095	生意宝	净利降20%-40%	07.15
002132	恒星科技	净利增240%-270%	07.15
002156	通富微电	净利增26%-30%	07.15
002166	莱茵置业	亏损2400万	07.15
002172	中航光电	净利增2-2亿	07.15
002179	中航光电	净利增25%-30%	07.15
002197	捷通电子	净利降135%-165%	07.15
002204	华铭智能	净利降50%-80%	07.15
002218	汇川技术	净利降60%-80%	07.15
002235	安邦保险	净利增170%-200%	07.15
002246	北化股份	净利增830%-960%	07.15
002330	德林斯	业绩持平	07.15
002362	亿纬锂能	净利1.7亿	07.15
002474	圆通速递	净利增120%-140%	07.15
002385	大北农	净利增50%-70%	07.15
002406	东信软件	净利降20%-30%	07.15
002426	胜利精密	净利降10%-40%	07.15
002427	天沃股份	净利降30%-60%	07.15
002436	以赛科技	净利增40%-50%	07.15
002439	同智星	亏损1817万-2544万	07.15
002444	三星科技	业绩持平	07.15
002473	圣莱达	业绩持平	07.15
002498	汉鼎股份	业绩持平	07.15
002528	英飞特	净利降30%-40%	07.15
002536	中航光电	净利增30%-40%	07.15
002568	海康股份	净利增30%-40%	07.15
200054	建康	净利降89%-93%	07.15
300027	华道兄弟	净利增112%-140%	07.15
300073	当升科技	净利降75%-85%	07.15
301124	广川技术	净利增70%-100%	07.15
301167	恒泰安	净利增35%-55%	07.15
301184	通源石油	净利增177%-208%	07.15
601613	海通证券	亏损7800万	07.15
600232	鑫富药业	净利增287%-328%	07.15
600235	振钢	业绩持平	07.15
600585	海螺水泥	净利增200%	07.15
600819	海澜股份	净利增50%	07.15
600651	飞乐音响	净利增100%	07.15
600839	四川长虹	净利增440%-515%	07.15
600857	工大首创	净利增450%	07.15

资金透视

本周股指先抑后扬,大盘周K线4连阳。中报行情火热推动板块轮动,另外新股持续被爆炒激发次新股行情,而舟山概念持续受捧成为近日最大的题材之一。权重股搭台小盘股、题材股唱戏使得盘面颇具赚钱效应,统计显示,虽然本周上证指数仅反弹0.80%,但两市一周涨幅超过20%的品种有12家,同时近600家个股涨幅在5%以上远远跑赢大盘。在市场资金流向方面,我们看到本周主力资金分歧较大,全周资金净流出71.19亿元,其中7月12日大跌当日净

流出为62.8亿元,而在13日又回流了30.2亿元。

从具体板块来看,在中报行情推动题材股、小盘股轮番表现背景下,大消费板块明显被资金青睐。事实上已披露的中期业绩预告显示,消费板块上市公司中期业绩普遍报喜,尤其是白酒行业无疑是“绩优股”云集之地。

除了大消费板块,磁材、稀土新材料、物联网等“十二五”战略新兴产业相关公司密集的电子信息板块一周资金净流入6.1亿元,位居板块资金净流入排

行之首。另外,计算机、造纸印刷、通信、纺织服装、有色金属及周五集体爆发的医药等板块一周资金净流入均在1.0亿元以上。

展望7月下半个月行情,在场内资金轮番活跃而场外资金进一步看好的资金面下,我们认为红七月可期。基于板块热点轮动的判断,可以补涨及中报两重思路参与。前者包括中小板、创业板中次新股,还有像基本面拐点显现而股价尚处底部的公司;而中报行情主要是关注业绩大幅向上修正及高送转概念。

【一语中的】

23日,24日及本月13日减持877万股
◎西藏发展东西藏光大金联实业于6月16日至23日减持250万股,于本月13日减持350万股
合同投资:◎中国国旅出资2200万控股信息公司从事顶付卡业务
◎红日药业1.78亿增持康仁堂21.75%股权
◎人福药业1500万美元增持美国子公司
◎亿利能源1亿元增资塑业子公司
◎海博股份2.27亿上海拿地
◎深圳机场发20亿可转债投建新航站楼
◎广宇集团9.6亿元联合购地
◎科远股份拟以5000万元介入水电监控检测业务
◎康盛股份10亿扩建安徽生产基地
◎永太科技拟9800万购买海南鑫辉矿业70%的股权涉足石墨矿

◎新华都合资2000万设食品连锁公司
◎万顺股份拟7.5亿添置上游行业资产

其他:◎ST迈亚淘汰产能退出毛毯业务
◎湖北能源筹划定向增发收购停牌
◎鄂武商A将被武昌联要收购停牌
◎湘电股份9.5亿元公司债今起发行
◎格力电器R290冷媒空调实现量产
◎ST中源定向增发获证监会受理
◎彩虹精化与三公司终止协议20亿巨额合同缩水至51万
◎太阳纸业拟发展高端卡纸
◎*ST广夏调整重组方案输血3.2亿及注入至40亿资产
◎光迅科技停止筹划资产注入
◎ST筑信重组启动时间延长一年

7月15日上证综指

开盘2803.58 最高2821.34
最低2794.16 收盘2820.17
上涨9.73点 成交1285.74亿

沪股(600000-600620)

代码	简称	收盘	涨幅	简评
600000	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600014	民生银行	8.12	0.12	多方强势仍有上行空间
600015	宝钢股份	4.38	-0.02	钢铁股受“小八”影响
600016	民生银行	4.38	-0.02	钢铁股受“小八”影响
600017	中国国旅	9.25	0.75	多头行情有望维持
600018	华鲁化工	5.89	0.17	多头行情有望维持
600019	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600020	包钢股份	3.84	1.34	可以看好
600011	华能国际	5.28	0.00	电力股受“小八”影响
600012	包钢股份	3.84	1.34	可以看好
600013	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600014	民生银行	8.12	0.12	多方强势仍有上行空间
600015	宝钢股份	4.38	-0.02	钢铁股受“小八”影响
600016	民生银行	4.38	-0.02	钢铁股受“小八”影响
600017	中国国旅	9.25	0.75	多头行情有望维持
600018	华鲁化工	5.89	0.17	多头行情有望维持
600019	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600020	包钢股份	3.84	1.34	可以看好
600021	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600022	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600023	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600024	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600025	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600026	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600027	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600028	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600029	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600030	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600031	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600032	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600033	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600034	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600035	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600036	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600037	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600038	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600039	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600040	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600041	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600042	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600043	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600044	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600045	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600046	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600047	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600048	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600049	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600050	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600051	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600052	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600053	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600054	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600055	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600056	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600057	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600058	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600059	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600060	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600061	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600062	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600063	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600064	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600065	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600066	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600067	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600068	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600069	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600070	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600071	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600072	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600073	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600074	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600075	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600076	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600077	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600078	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600079	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600080	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600081	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600082	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600083	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600084	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600085	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600086	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600087	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600088	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600089	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600090	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600091	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600092	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600093	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600094	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600095	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600096	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600097	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600098	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600099	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600100	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600101	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600102	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600103	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600104	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600105	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600106	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600107	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600108	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600109	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600110	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600111	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600112	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600113	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600114	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600115	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600116	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600117	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600118	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600119	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600120	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600121	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600122	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600123	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600124	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600125	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600126	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600127	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600128	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600129	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600130	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600131	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600132	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600133	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600134	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600135	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600136	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上
600137	浦发银行	10.00	-0.10	国股5日均均线向上