

看似低迷的股市中,亦有许多表现不错的板块 互联网板块:烈焰之心

□记者 宋锋辉

不到8个月时间,创业板指数涨幅超过100%,更有近百只个股股价翻番。互联网板块从去年12月初到今年7月26日,板块指数涨幅更是超过200%。互联网板块犹如烈焰,放射出耀眼的光芒,给投资者留下了深刻的印象。

1 板块爆发,个股精彩异常

对于互联网,大家并不陌生。国泰君安证券投资顾问柳刚表示,互联网概念股主要是指提供信息交流、互联网产品服务、技术解决方案等相关应用的上市公司的股票。相关业务包括移动互联网、电子支付、信息交流、电子商务、网络游戏等。如人民网、东方财富、乐视网、掌趣科技等股票。

在低迷的股市中,人们似乎看不到什么投资机会。然而,创业板却接连上

涨,激发了一部分人和机构的做多热情。多数个股都属于创业板和中小板的互联网板块,它们犹如烈焰,放射出耀眼的光芒。从去年12月初到今年7月26日,互联网板块指数涨幅超过200%,是创业板指数涨幅的2倍。

该板块中的个股表现更是不得了。如掌趣科技,从去年12月至今涨了约3倍,而中青宝从今年4月中旬至今就暴涨3倍。

2 互联网行情的四大主线

对于互联网的行情表现,柳刚认为,其中存在着四大主线,即网络游戏、电商移动支付、互联网金融、互联网并购。

网络游戏

上半年以来,网络游戏及电子商务概念持续爆炒。自4月中旬以来,以掌趣科技、中青宝为首的游戏概念股集体暴涨。以掌趣科技为例,该股手游、网游概念并举,受到市场追捧。股价从10元附近蹿至40元高位,只花了7个月时间,就为网络游戏股全面爆发树立了标杆。

电商移动支付

在互联网电商移动支付概念方面,则是以上海钢联、腾邦国际等股为代表。以龙头股上海钢联为例,上海钢联主营以钢铁及相关行业信息服务为基础的B2B电子商务服务。7月9日至7月22日,该股7次涨停,仅10个交易日就实现了股价翻番。

互联网金融

本次互联网金融概念股行情的启

动根源,主要来自于余额宝、活期宝、现金宝等的成功。它们的面市,说明了金融与互联网融合爆发出巨大能量,同时也显示出用户对于互联网金融存在着巨大的需求。

互联网并购

7月16日,百度拟斥资19亿美元收购91无线网络股权的消息惊动业界。百度进军移动互联网业务点燃了相关个股的强势表现。A股市场最为正宗的“91概念股”天音控股,亦走出一波强力行情,单月最高涨幅超过50%。

目前,2012年移动互联网的市场规模为767.5亿元,同比增长96.2%;预计到2014年,这一数字将骤增至1940.7亿元,行业进入高速发展期。大量互联网概念股都有望面临新一轮的价值发现和估值重估。而“行业井喷+溢价并购”也被视为本轮行情撑起移动互联网“市梦率”的重要因素之一。

3 资金和政策成为爆发动力

民生证券投资顾问张文轩说,从目前的创业板个股分析,似乎每家上市公司都有炒作的题材。市场资金的追逐推动了股价上涨。

除了资金的推动,还有政策的支持。张文轩说,《中国云科技发展“十二五”专项规划》《国家宽带网络科技发展“十二五”专项规划》等规划和政策,起到了引导和刺激作用,

导致市场资金对相关产业个股的关注度更高。

本轮行情有大量的机构资金参与。柳刚指出,有数据显示,基金对于战略新兴产业类股票的平均持股比例有所提高,截至今年一季报,基金持股比例已连续四个季度高于去年同期;同时,基金重仓于战略新兴产业的比例也高于去年一季度。

4 提醒:股价高高在上,泡沫迹象明显

与此同时,投资者也应该注意,成长性与业绩是弱市当中选股的重要标准。目前,很多互联网概念股的股价已高高在上,上百倍的市盈率比比皆是,泡沫迹象十分明显。企业实际业绩能否保持稳定、高速增长存在着较大的不确定性,而产业链中任何一个环节出现问题都会导致多米诺骨牌效应和股价的大幅

崩塌。

从当前二级市场上看,概念炒作效应大于企业实际业绩增长水平,想象预期超过了行业实际的合理估值,短期应注意该类公司股价高位回落的风险。柳刚建议,投资者应在价值+成长的投资逻辑下,回避高估值的泡沫品种,耐心持有具备业绩支撑和长远成长潜力的投资标的。

个股掘金

开栏语

个股表现的好坏,对股民来说,其意义不言而喻。股民经常问到的问题是:我这只股到底中不中,我该如何操作?为解答股民的疑惑,帮助股民做出更好的选择,我们特开设此栏目。若您对某只个股有疑问,可以与我们联系,我们将邀请最优秀的投资顾问为您解答。

结合近期大盘走势以及民向投资顾问咨询的情况,本期特选以下几个个股由齐鲁证券投资顾问陈聪和国泰君安证券投资顾问柳刚进行点评。

1. 涧西区李先生询问格林美(002340)后市如何操作?

答:该只股票的发行公司作为国内城市废弃资源综合利用的龙头企业,主要负责电子垃圾回收再循环业务。习主席参观该公司,表明政府对于该领域的认可和支持,更加提升了该公司在未来的发展潜力。在二级市场上,该股在逆势波段上涨,近期创出2011年年初以来的新高,资金介入迹象明显,值得逢低关注。

(点评人 陈聪)

2. 新安县周女士询问中电远达(600292)能否继续持有?

答:该只股票的发行公司刚从“九龙电力”改名为“中电远达”,更加凸显该股在环保方面的优势。从今

年年初北京出现雾霾天气开始,环保股特别是大气污染治理概念股表现强劲,加之政策扶持力度的不断加大,预计该板块行情有望贯穿全年,故可逢股价回调时重点关注。

(点评人 陈聪)

3. 西工区魏先生询问上海家化(600315)能否继续持有?

答:该只股票的发行公司基本面优异,市场形象良好。虽然5月份受到天气及家化和平安事件的影响,六神、佰草集等部分品牌销售增速有所放缓,但佰草集等品牌预计在三季度末开始发力,有机构猜测六神艾叶系列1至5月销售增速在50%以上。从技术面看,该股本周创出历史新高后横盘整理,量能配合理想,显示出一定的资金流入迹象,建议投资者以长线眼光持续关注其未来走势。

(点评人 柳刚)

(记者 宋锋辉 整理)

电话:18638358872
邮箱:lywbcfzkb@163.com

投顾议市

开栏语

凡事预则立,不预则废。对于股市的未来走势,我们同样需要根据其以往的走势和已知的信息做出分析和预判。尽管,这样的分析和预判不一定正确,但它能够帮助我们预先做出对策,不至于临时抱佛脚。为此,本报特开设此栏目,每周邀请优秀投资顾问来分析市场。

向上变盘概率大

本周是七八月的过渡周,7月31日为周三,月末资金头寸偏紧的局面日已缓解。由于大盘目前运行于楔体末端,并且偏离60日趋势线与年线过大,向上变盘的概率更大。

在具体操作方面,可适当关注高铁板块,同时信息消费、智能穿戴等成长性较好的题材股也可以重点关注,对于前期热炒的手游概念,存在二次上涨的可能性。总之,在经济层面未见实质性好转之时,所有的操作均属短线逆袭,个股依然只能用“低吸高抛”来保持流动性与增厚盈利性。

中原证券投资顾问韩正刚(执业证书编号:S0730611120018)

中小盘成长股或题材股仍有机会

近期一系列的宏观经济数据表明中国制造业仍然低迷,市场做多的主要动力来自投资者对于刺激政策出台的期盼,但是这显然存在不确定性。

周期股越低越跌而成长股越高

越涨的现象表明市场主力宁可冒着高风险溢价的情况下追求政策扶持新兴产业的确定性,也不要受到宏观经济增速的不确定性影响。

本周市场或将维持宽幅震荡,指数不会有太强表现,中小成长股在经过短暂调整后有望延续强势。

齐鲁证券投资顾问陈聪(执业证书编号:S0740611070034)

创业板仍会成为热点中心

创业板上周先涨后跌,波动剧烈,虽然面临着解禁压力,但在目前疲弱行情下,主力热衷于炒作中小题材股,创业板仍会成为热点中心。

本周沪指有跌破2000点的可能,跌破就是诱空。从盘面来看,目前,对于高成长股以及一些仍在风险释放的过程中的周期性蓝筹股,投资者短期尽量规避为宜。

短期从基本面来看,还没有可以推动市场走强的催化剂,操作上建议投资者注意将仓位控制在中、低位,把握持股节奏,高抛低吸。

国泰君安证券投资顾问柳刚(执业证书编号:S0880612030015)

(记者 宋锋辉 整理)