



1 A股发力早有先兆 板块轮动5月启动

这次的行情几乎是拔地而起的,银行、房地产、券商、保险、有色金属等行业板块都展开了一波行情,央企改革、军工航天、节能环保等概念股也极为惹眼。

国泰君安投资顾问柳刚说:“纵观市场,其实多重利好4月底以后已经体现在各个板块的轮动之中了。”

在7月底沪指不断攀升之前,各个板块的行情已经开始轮番启动——

热点板块层林尽染 可否期待万山红遍

□见习记者 郭飞飞

近期,A股市场红了一把。自7月22日以来的12个交易日,上证综指走出10个阳线,涨幅逼近8%,国泰君安等领头羊轮番唱多,股民争相议论:牛市要来了吗?且不论牛市是否要来了,是“大牛”还是“小牛”,是“快牛”还是“慢牛”,我们还是先看看近期领涨大盘的板块和概念股都有哪些吧!

4月29日

从4月29日开始,次新股和军工航天股先于大盘拔地而起,分别大涨38%和29%,也打响了本轮反弹的发令枪。

5月20日

5月20日,行情的真正龙头——电动汽车板块正式启动,由于巨额补贴、技术突破和销量暴涨三大因素的共同作用,在两个半月的时间里,该板块持续上扬,累计涨幅达到38%,其时间跨度和上升幅度均超过大盘的3倍。

5月21日

自5月21日起,酿酒食品、创业板、网络安全、医药医疗等弱周期股启动。

6月22日

6月22日以后,房地产板块启动,累计上涨23%,此后周期类板块逐步走强,在1个月的时间里,房地产累计涨幅达到23%。

7月22日

7月22日以后,银行、煤炭等周期股快速上行,带动大盘指数冲关。

2 行业龙头 主导板块走势

通过对7月资金流向统计发现,招商银行、中信证券、万科A、中国平安、中国南车等个股资金净流入居前,累计流入46.89亿元,成为各路资金追捧的对象,承担起引领板块上行和推动指数上涨的任务。

中原证券投资顾问吕鹏瑜说:“在股市中,强者恒强,在此波行情中,行业内的龙头股往往最早启动上涨走势,涨幅最大。这些有大量资金介入的龙头个股正是行情发展的定海神针,是它们推升了指数,并为后市向纵深发展奠定了基础。在赚钱效应的带动下,行业板块内的其他股票也开始上涨。”

3 防范风险 选优质的中小盘股

面对这样一波行情,不少人期待着牛市的到来,但是股市可能不会按照我们的期待运行。吕鹏瑜认为目前A股的表现是一波中期行情,牛市开始的概率较小。建议投资者选择持有优质的中小盘股或创业板股。

国泰君安研究所近期发布的报告显示,自4月初以来,银行中的四大行及龙头地产股均出现了明显的估值修复过程,流动性红利也将为下半年A股市场整体反弹提供充分支持和空间。三季度是难得的蜜月期,市场会继续当前热点炒作,并寻找仍未被填满的低估值的“价值之坑”,包括汽车、家电、食品饮料、交运等。银行估值也会修复。对创业板,国泰君安重申高风险特征行情进入下半场的观点,建议注意防范风险,仅关注50亿元以下小市值公司。



颈肉

- ★代表板块:银行
- ★代表个股:招商银行
- ★个股表现:7月份以来,招商银行累计吸金93909.7万元,累计涨幅为15.07%(前复权)。
- ★上涨原因:受沪港通影响,折价概念受到追捧,大盘蓝筹股备受关注。

肩部

- ★代表板块:证券
- ★代表个股:中信证券
- ★个股表现:7月份以来,中信证券累计吸金8.65亿元,累计涨幅为14.83%(前复权)。
- ★上涨原因:股市向好,证券板块受到积极影响。

眼肉

- ★代表板块:房地产
- ★代表个股:万科A
- ★个股表现:7月份以来,万科A累计吸金81143.04万元,累计涨幅为19.71%(前复权)。
- ★上涨原因:沪港通折价概念受追捧,公司业绩走好。

外脊

- ★代表板块:保险
- ★代表个股:中国平安
- ★个股表现:7月份以来,中国平安累计吸金71979.61万元,累计涨幅为13.42%(前复权)。
- ★上涨原因:沪港通折价概念受追捧。

牛尾

- ★代表概念股名称:节能环保
- ★代表个股:万向钱潮
- ★个股表现:6月涨幅11.74%,7月涨幅44.16%。
- ★上涨原因:其为热门概念股。

近期,有哪些热点板块在这波行情中表现较好,又是哪只龙头个股带动了板块的走强。如果我们将不同的板块与牛身上的不同部分对应,又是怎样的情况呢?

前腱子肉

- ★代表概念股名称:央企改革
- ★代表个股:中粮生化
- ★个股表现:7月涨幅33.42%
- ★上涨原因:受政策影响,投资者预期受到影响。

后腱子肉

- ★代表概念股名称:军工航天
- ★代表个股:航天科技
- ★个股表现:6月涨幅12.07%,7月涨幅65.94%。
- ★上涨原因:其为热门概念股。

里脊

- ★代表板块:铁路基建
- ★代表个股:中国南车
- ★个股表现:7月份以来,中国南车累计吸金70109.34万元,累计涨幅为17.69%(前复权)。
- ★上涨原因:受经济数据利好影响。

胸肉

- ★代表板块:有色金属
- ★代表个股:罗平锌电
- ★个股表现:6月涨幅58.63%,7月涨幅58.89%。
- ★上涨原因:在大宗商品中,有色金属近期价格上涨,带动相关个股走强。

4 代表个股 最新相关报道

★招商银行

7月初,招商银行董事会收到公司董事长、非执行董事傅育宁的辞任函。傅育宁因工作原因,现辞去公司董事长、非执行董事、董事会战略委员会主任委员及提名委员会委员职务。董事会会议选举李建红任招商银行第九届董事会董事长。

★中信证券

近日,中信证券发布2013年度分红派息公告,公司将以总股本110.17亿股为基数,向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),实际分配现金红利共计16.5亿元,占2013年归属于母公司股东净利润的31.51%。

★万科A

万科A4日晚间披露销售简报,2014年7月份公司实现销售面积136.7万平方米,销售金额133.2亿元。2014年1至7月公司累计实现销售面积958.0万平方米,销售金额1142.3亿元,分别比2013年同期增长14.8%和17.0%。

★中国平安

中国平安7月14日晚间公告称,公司控股子公司中国平安人寿保险股份有限公司、中国平安财产保险股份有限公司、平安健康保险股份有限公司及平安养老保险股份有限公司于2014年1月1日至2014年6月30日的原保险合同保费收入分别为1053.13亿元、687.05亿元、1.92亿元及50.38亿元,合计约1792亿元。

★中国南车

中国南车股份有限公司(中国南车)4日披露,中国南车株洲所生产的地铁配件(橡胶止挡和橡胶球铰)近日获得美国纽约地铁维保订单,实现北美城轨维保市场订单的零突破。

★罗平锌电

罗平锌电7月31日盘后公告称,公司第二大股东贵州泛华矿业集团有限公司于2014年7月31日办理了股份质押登记手续,将其持有公司的380万股股权质押给厦门思明双润小额贷款股份有限公司。

★中粮生化

中粮生化于4月底披露季报,公司一季度实现净利润1719.97万元,同比下降40.78%,每股收益0.018元。1至3月,公司实现营业收入17.74亿元,同比下降8%。

★航天科技

航天科技7月初公布上半年业绩预告,上半年,预计归属于上市公司股东的净利润为1500万元,比上年同期下降0.11%至11.67%,上年同期这一数据为1698.17万元。预计上半年基本每股收益0.06元至0.07元,上年同期为0.0678元。

★万向钱潮

万向钱潮7月初公布2014年上半年业绩预告,上半年,公司归属于上市公司股东的净利润预计比上年同期增长50%至80%,实现盈利预计为30001万元至36001万元,预计基本每股收益为0.16元至0.19元,上年同期,这两项数据分别为盈利20000.51万元和0.105元。

你不可不知的经济学常识

多愁善感的 股票市场

□见习记者 郭飞飞

股票市场的涨跌不知牵动着多少人的神经,股市的每一次波动都会让“几家欢喜几家愁”。那么影响股票市场变动的因素有哪些呢?简直太多了!可以说,股票市场就是一个多愁善感的女子,任何一点风吹草动都可能惹她哭鼻子、闹性子。

下面我们就来看看有哪些因素影响股票市场的行情走势。各种经济因素、非经济因素以及股票市场自身的一些因素,都会最终影响投资者的心理预期和股票的供求变化,股票的供求变了,价格自然也会跟着变。

经济因素方面,经济周期、利率、通货膨胀、宏观经济政策等的变动都会影响股市。最明显的是,当经济处于衰退期时,股市一般门庭冷落,企业效益不佳,人们对未来经济的预期也比较悲观,股票市场低迷;当经济处于扩张期时,股票价格也随之水涨船高,企业盈利增加,人们普遍乐观,股票价格自然一路高歌猛进。

通货膨胀是如何影响股市行情的呢?通货膨胀时,市场上的货币供应量增加,一方面企业倾向于扩大投资,增加企业盈利;另一方面,通货膨胀会直接增加股票市场上的资金供给,增量资金入市,推动股票价格上涨。不过物极必反,如果通货膨胀率过高,最终股市也会跟着遭殃。

国家制定的宏观经济政策会时刻牵动股票市场的神经,货币政策、财政政策及其他的政策都会影响股市的走势,比如,降准就会增加市场上的资金量,在一定程度上利好股市。

此外,技术进步和科技发明常常会在很大程度上影响股市走势。自股票市场诞生以来,历史上的每一次技术革命都会引起股市的狂热。19世纪后半叶铁路的出现,20世纪初兴起的钢铁、电力、汽车……都对当时的股票市场有着巨大的影响。20世纪90年代大行其道的信息产业,同样引发了股市的狂热。至今,与高科技相关的概念板块仍被广大股民看好。

除了以上这些因素,政治局势、军事局势、自然灾害等非经济因素也会深刻影响股市。甚至,连传闻都能影响股市的走势,也许这个传闻只是空穴来风。由此看来,股市还真是心思细腻、多愁善感啊!

中银财融通
圆您海外“移民”梦

联系电话:
63108261
13525949721

(文中提及股票仅供参考)