

■首席观察

谨防盘口剧烈波动

周三股指再下一城,站上2900点关口,成功地回补了6月27日的巨大跳空缺口,中长阳补缺打造完美潜伏底,中级反弹行情继续向纵深发展。昨天沪市成交量再上万亿,除了说明资金持续回流之外,还表明机构主力全面苏醒。由于连续上行和量能释放,收回拳头打出会更加有力。股指在面临30日均线和前期低点2990点的反压位时自然面临较大的压力,应在中线看好行情的基础上防止短期的冲高震荡,这也一次绝佳的调整仓位的重要时点。 巫寒

■机构视点

3000点关前 有短暂压力

从技术上来看,股指在3000点附近具有一定的阻力,这是由于在前期市场下跌过程中很多资金将该点位作为重要的支撑位置做多而被套,当股指重回3000点附近时,有相当多的个股股价已经有一定的涨幅,短期的获利筹码将了结出局,还有的则是解套出局。此外,3000点整数关口的心理压力也使得一些资金不敢做多。但就趋势来看,市场最终会攻克3000点整数关口向上拓展空间,3000点波动下调将带来短期介入的机会。 高盛证券 王剑

■民间高手

两天左右将有 140点大阴线

现在的指标和前几次大跌前的指标一样,极其超买,即使是大牛市,像这样的指标也要调整,而在熊市之所以会出现这样现象,主要是盘内主力利用人们扭亏和怕踏空的迫切心理,故意做出的强势,然而超买的指标毕竟说明短期获利盘的丰厚,不调整是痴人说梦。要想行情走得再长一些,必须回撤5日线。其实周三大部分时间是放量滞涨,不少股票介入可能要亏手续费,指标股几乎全部拉了一遍,从尾盘不少股票几笔对倒涨停的现象看,市场完全具备反弹特征。两天左右将有140点大阴线。 法参

3000点 雄关漫道 还是百尺竿头

周三市场通过银行以及地产两大板块的联袂发力,基本上结束了前期“反弹行情一日游”的现象。市场在顺利突破20日均线技术压力后,反弹空间被迅速打开,沪指3000点整数关口就在眼前。那么究竟突破3000点是雄关漫道压力重重,还是百尺竿头轻松越过?

宏观面暖风阵阵

笔者认为,近期市场之所以维持相对强势,无外乎宏观方面的如下几个因素:一、本月是小非减持的“小年”,减持金额不足千亿,压力不大;二、中报行情预期来临,多方有机会发掘新热点;三、奥运会临近,即使市场没有明确的利好消息出台,多方也会抓住投资者普遍心存的管理层稳定市场预期机会。因此在相当长的一段时期内,沪指2566点的底部区间将很难见到了。这一阶段性底部的形成,有望支撑反弹上升至沪指3000点之上。

■资金流向

周三资金成交前四名依次是:地产、奥运、银行、煤炭石油。资金净流入较大的板块:地产(+24.7亿)、银行(+14.8亿)、化工化纤(+10.6亿)、有色金属(+8.4亿)。资金净流出较大的板块:无。后市中期热点板块是:地产、银行。短期热点板块是:有色金属、化工化纤

两市周三的总成交金额为1611.8亿元

比前一交易日增加约262.2亿元,资金净流入约107亿。多方资金增加了流入蓝筹板块的力度,银行、地产、煤炭石油、有色金属及钢铁、券商等全面上扬,而昨日提醒的“短期涨幅过大的农林牧渔、旅游、奥运、传媒要注意有回调压力”,已开始回调。今天可能冲高震荡。目前的格局定义为B浪反弹,中期反弹目标3200点左右。

地产:当天有约24.7亿资金净流入。上星期至今累计资金净流入55亿,一线及

另外,一些利好因素开始显现,中报行情的局部预热也将助推反弹的发展。首先,国际原油价格从145美元高位快速回落,带动了亚太周边市场的迅速转暖,也极大地减缓了我国股市的压力;其次,从周三市场银行股以及地产板块的表现来看,一方面银行股有望受益于中报继续维持高速增长的市场预期,另一方面很重要的,是尽管短期来看,房地产和银行板块基本面并没有发生根本改变,但这两大板块始终作为基金等机构投资者的重要持仓品种这一现象没有动摇。因此,我们可以把周三两大板块的崛起视作基金等机构“顺势而为”的一种举动,比起基金前期的不作为和大肆做空,已经是相当“有作为”的表现了。

基金开始“有作为”

同时,我们还注意到,从热点的表现来看,很明显让人感觉到此次的反弹行情是由外部资金介入推动所造成的。故即使基金利用后发优势,采用被动增仓或拉抬重仓股的方式,对于基金也是有好处的。由此来看,银行、地产这类权重指标的走强一方面会使市场受益于其权重因素而维持较长时间的强势,另一方面也可看作为基金等主流机构为对冲外部资金介入所对股指产生的上涨而采取的一种投资策略。

在3000点处展开争夺

从技术上分析,在市场冲破20日均线阻力后,势必继续冲击下一个压力位,而通常来说,60日均线当前所对应的沪指3200点是技术上的强阻力位。而对于势头正强劲的多方而言,前期沪指3300点的调控缺口,更犹如“炸弹磁铁”一样具有吸引力。因此,综合来看,如果没有新的突发利空因素,沪指3000点当如百尺竿头更进一步,而即使出现一些新的不利因素,对于沪指3000点上下展开反复争夺也会是近期市场运行的一个主角。 民族证券 刘佳章

三线股均有中期反弹机会

逢低关注,是此次反弹的领头羊。净流入较大的个股有:金地集团、华发股份、中华企业、保利地产、万科A、银基发展、珠江控股、苏州高新、华业地产、金融街、京能置业、泰达股份、上实发展、栖霞建设、中国宝安、香江控股、上海新梅、泛海建设、万业企业。

银行:当天有约14.8亿资金净流入

中报业绩有大幅提高的公告,且有较大资金流入,有中期反弹。净流入较大的个股有:招商银行、中国平安、华夏银行、招商银行、民生银行、兴业银行、浦发银行。

市场

化工化纤:当天有约10.6亿资金净流入。有产品涨价背景,股价超越严重,仍有反弹空间。净流入较大的个股有:三友化工、宏达股份、泸天化、南京化纤、巨化股份、六国化工、新乡化纤、宜化股份、山东海龙、湖北宜化、沙隆达A、江山化工、华峰氨纶。

有色金属:当天有约8.4亿资金净流入

超跌严重,且有资金持续流入现象,有望中期反弹。净流入较大的个股有:驰宏锌锗、中金岭南、宏达股份、紫金矿业、中孚实业、广州万隆

■板块动向

奥运板块还有一波行情

周三的市场领军热点实现了成功转换。以工行、人寿为首的金融股,以及以保、万、金、招为首的地产股表现强势,尤其是业绩预增的保利地产、金地集团更是率先封住涨停,带领严重超跌的地产板块高唱“我要飞得更高”。地产板块的持续活跃在一定程度上反映了绩优大盘股近期出现的超跌反弹行情,大盘蓝筹在上周疯狂杀跌做空股指后,终于在昨天释放出做多能量。而近期反弹头号先锋:奥运概念则表现平平,虽然奥运板块这一周的涨幅较大,获利回调要求较高,但考虑到在奥运会举办之前,奥运概念股还可能在一波行情,因此笔者感觉奥运板块现在是“涨累了歇一歇”的走势,短期调整过后仍将是本轮反弹的“动力黑豹”。

另外,受市场传言粘胶纤维出口退税拟上调的消息影响,化纤板块当天“异军突起”。近期国务院相关部门负责人正在江浙地区密集调研,

■价值金股

武汉中百 经营典范 高成长可持续

武汉中百(000759)9日发布公告,称其2008年上半年业绩同比预计增长50%-60%,公司去年同期实现净利润5319.76万元。公司业绩增长源于营业网点增多,可比门店销售增长明显。报告期,公司新增营业网点43家,其中仓储超市7家,便民超市36家。武汉中百业绩预增情况基本符合我们前期发出中期业绩预增报告中的预测,预计中期增长57.9%。公司上半年仓储超市增

加7家,便民超市增加36家,略低于天相投顾此前深度报告中预测全年仓储超市增加16家,便民超市增加80家的一半,但是差距并不大。截至2008年上半年,公司拥有营业网点594家。武汉中百作为区域性连锁超市的经营典范,未来在当地市场的稳定高成长仍可持续,维持2008-2010年每股收益0.31元、0.43元和0.53元的盈利预测,维持对公司“增持”的投资评级。 天相投顾

■短线快马

中青旅(600138)

真正的奥运旅游龙头。在整个奥运板块强势调整两天,拒绝下跌的背景下,该股目前恰好得到20日均线有力支撑。在其如此震撼的奥运题材面前,后市有望成为奥运板块新的领涨龙头。 海通证券

闽福发A(000547)

参股太平洋获利15倍。该股同时拥有参股券商、

3G、创投、军工等众多概念,仅参股太平洋就获利15倍,近日该股形成一个漂亮的大圆弧底,在成交量配合下展开底部反攻行情。 深圳智多星

江苏吴中(600200)

急速拉升一触即发。昨日该股一举突破30日均线压力,短期上涨空间已经打开,急速拉升一触即发,建议投资者可以积极关注。 民族证券

Table with 10 columns: 代码, 名称, 收盘, 涨跌, 成交量, 代码, 名称, 收盘, 涨跌, 成交量, 代码, 名称, 收盘, 涨跌, 成交量, 代码, 名称, 收盘, 涨跌, 成交量. Contains market data for various stocks.