周线百点中阳 逼空还是诱多

——两大私募基金经理 P K 下阶段行情走势

上周是值得多数投资者开心的一周,大盘四阳一阴,周线收出百点中阳线,大多数个股都出现了较好地上涨。而在期指交易日明朗、融资融券开锣后,市场人气有所恢复,指数呈现出节节上涨的趋势。不过,对刚走出调整阴霾的大盘来说,投资者还是半信半疑,行情真的来了吗?本期特别邀请了两位私募基金经理:杭州楼庭聚和广州吴国平。他们对目前市场看法截然相反,一个认为是一波行情已经开始,一个则认为上涨仅仅是短期行为,中期看空。对于本周的投资机会,他们认为有三大板块值得关注。

一波上涨行情有多远

主持人:如何看待3.29的突破,是否意味着中线行情确立?

吴国平:在我看来,目前的突破带有很大的诱多成分在里面,目前的行情我为其定义为博傻行情,有机会,但要控制好仓位,我真正担心的是真正股指期货开始交易后,中期价值重估带来的系统性风险将会让空军有极大的施展空间。因此,在还没正式交易前,出现一定的上攻行情,都是空军一种建立做多对手盘,诱多的过程,真正的大决战在股指期货正式交易后的一段时间。整体来说,就是阶段性走出诱多博傻行情,中期跌破2500点观点不变。

楼庭聚:我认为融资融券和股指期货正式的推出就是确定一波上涨行情正式开始。虽然本周多数人认为大盘权重股转换行情没有完成,但是,我认为在行情刚开始启动的时候必定需要赚钱效应,所以会出现题材股和蓝筹股轮番表现。

投资者减仓还是加仓

主持人:本周的大盘是继续上涨还是会大幅震荡?投资者是减仓还是加仓?板块方面,有哪些机会值得关注?

吴国平:其实要研判出是继续逼空上涨或是大幅震荡都有难度,在我看来,在目前诱多阶段,上面两种波动都有其合理性。我们不妨跳出市场的涨跌,关注到具体操作上,在目前阶段我建议逐步减仓。板块方面,建议关注有可能被互联网电视影响到的家电板块,同时钢铁以及地产的反弹值得关注;区域性板块不妨重点考虑调整较为充分的区域,如海南板块等。

楼庭聚:3100点的位置逼空上涨的可能性不大,毕竟在3300点上还有一些套牢筹码,我认为应该是震荡上涨的走势,在3300点附近会有大的震荡可能。可以在一些估值不高的板块加仓。板块方面,可以关注工程机械板块,其估值相对偏低,行业复苏比较快。

据《钱江晚报》

赚股票比赚钞票重要

一季度股票基金收益冠军大摩领先优势基金经理项志群近日表示,我们对今年A股市场的基本预判是频繁震荡,但是否全年如此,则还要看海外和国内的经济情况,如果经济有中期趋势性变化,那么股票市场也会作出反应。因此,我们认为今年超额收益的来源不同于往年的行业配置,而是在于精选个股。

“自下而上,精选个股”是我们一直坚持的投资策略。在市场波动中,当我们看到关注的股票变得便宜了,就会加大调研力度,在密切跟踪的基础上,坚定中长期投资策略。在目前的市场状况下,需要调整好心态,把“赚股票”作为首要目的,而不仅仅是“赚钞票”。对于市场的震荡波动,每一次的调整都是机会。

每经

兼并重组有大机会

“就像年初大家都很乐观,结果行情却没有到来一样,近期很多人看得比较悲观,而机会总是在不知不觉中悄然到来。”广发稳健基金经理许雪梅近日表示,投资主题有四个方面:内需、通胀、国家支持产业、兼并重组。如果估值不变,内需型的行业超越大盘可能性比较大。说到兼并重组,众所周知,国资委确定的最后保留80到100家央企的大限就在明年,中国的国有企业改革已经进入收官阶段。该上市的基本已经上市,接下来就是提高央企效率,优化资源配置。兼并重组、吸收合并、重新整合、分割上市的方式都可能出现。地方投融资平台通过借贷来实现扩张的模式不可持续,未来可能要借助直接融资来实现,因此对央企、地方企业、民营企业来讲,兼并重组的机会可能很多。

全景

本周 A 股 解禁市值116亿

4月6日~9日A股限售股解禁市值环比大幅下降,以4月2日收盘价计算,两市将有116.39亿元限售股解禁后上市流通。在本周解禁的18家公司中,解禁市值最大的ST星美将有市值规模近19亿元的股改限售股份于4月8日解禁;而中国化学3.0825亿股首发网下配售股份将于4月7日解禁上市流通,总市值达16.18亿元;另外,金陵饭店1.52亿股首发股东限售股将于4月6日上市流通,总市值也超过了15亿元。新华社

上周主力资金净流入9.5亿元

四大权重板块吸金均超10亿

大智慧超赢数据显示,上周主力资金净流入9.5亿元,其中周一资金净流入12.8亿元,周四大幅净流入53.6亿元,表明市场对后市开始乐观。从具体板块资金流向来看,在大智慧32家行业分类中,上周有17家均呈资金净流入。其中,有色金属、煤炭石油、银行、房地产四大主流板块资金净流入在10亿元以上,净流入金额分别为19.7亿元、19.2亿元、14.7亿元、10.3亿元。在融资融券登场、股指期货推出在即的背景下,上周主力资金显然已加大了买入蓝筹股力度,指标股的稳健表现给全周股指突破关键点位提供了很好的支撑。

此外,智能电网概念是周三、周四盘面最大的热点。大智慧超赢资金监控显示,前四个交易日仪电仪表、电力设备两个板块资金分别净流入9.8亿元及9.6亿元,不过周五主力出现减持,以上两板块资金合计净流出8.1亿元。其余资金净流入靠前的板块包括:钢铁、保险、机械、电器、汽车、医药、旅游酒店、建材,一周主力分别净买入5.5亿元、5.5亿元、4.2亿元、2.8亿元、1.8亿元、1.4亿元、1.3亿元及1.2亿元。

在资金净流出排行榜中,券商板块资金大幅净流出12亿元排名首位。

快报记者 潘圣韬

福彩专版

镇江小伙梦想照进现实 时隔一夜成七百万富翁

彩民小李是在镇江工作的外省人,一直以来,他总想通过自己的努力,来改善目前的生活水平但又能力有限。几年前,他把这种希望寄托到股市上,一头扎进了股海当中,当时正值股市不景气,不但没有赚到钱,反而赔了不少,到了2009年下半年,在朋友强烈推荐之下,抱着试试的心态,以碰碰运气的心理去接触购买福彩双色球,没想到仅半年之久,3月18日,天降神运,大奖砸中了李先生,喜中1注双色球713万元大奖,梦想照进现实。3月19日,李先生在亲友团的“护送”下幸福地来到省福彩中心进行兑奖。

反复求证才最终相信

“我怎么会这么幸运,中大奖的事情只停留在电视或小说当中,怎么突然降落到我头上了,而且还是大奖713万元,我一点心理准备都没有,有点不太敢相信?”李先生说,3月19日上午,李先生因家里有事,没到单位上班,家里事忙完后,李先生打开电脑上网,浏览江苏福彩网,查看昨晚双色球中奖号码,看完中奖号码后,李先生也没有意识到自己中了大奖,随后,李先生拿出中奖彩票,看了一遍,感觉有点熟悉,好像跟开奖号码一样,然后,李先生又看了一遍号码,自己所选的号码跟开奖号码全部一致,李先生不敢相信,又反复拿着彩票跟当期中奖号码进行核对,结果全部一致,最后,李先生放慢节奏又逐一核对,结果还是全部一样,突然,李先生掐了自己胳膊一下,感觉疼痛,李先生意识这不是在做梦,是真实的,但李先生还是不敢相信,不敢承认。随即,李先生又打开中国福彩网、翻看扬子晚报、拨打省福彩中心的热线电话、到投注站咨询,一番下来,所看到的、所听到的中奖都是与自己所选的号码全部一致,这时,在众多事实证明下,李先生才不得不相信自己中大奖,而且是大奖713万元。

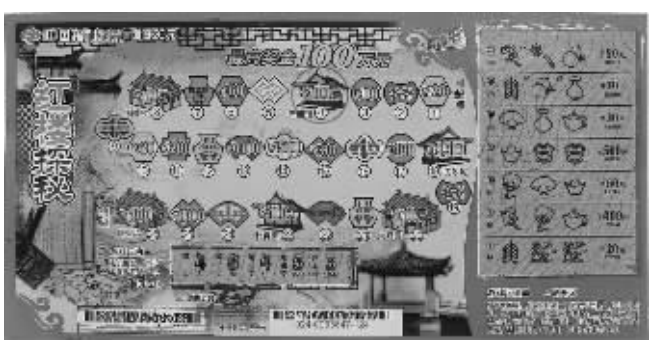
一夜间成七百万富翁

“在当期开奖前,我还是一位每月拿着1500元左右固定工资,没有太多存款,也没有房产的工薪阶层,当期开奖后,突然成为百万富翁,这个落差太大了,我一时脑子还转不过弯来。”李先生说。原来,李先生今年刚刚25岁,一直在民营企业生产车间工作,靠自己的手艺吃饭,过着紧张拮据、平淡无奇的生活,对未来生活没有过多的奢望。3月18日晚,李先生出门办事,途经过福彩投注站,就花2元买了1注手选双色球,没曾想到就碰到了大奖。对于这笔奖金,李先生说:“这笔奖金部分将用于自己的事业投资,此外,计划资助贫困儿童、孤寡老人等社会公益事业。”

雷雨

彩市万花筒

常州小伙刮中“红楼探秘”100万大奖



福彩刮刮乐“红楼探秘”自3月中旬登陆江苏市场以来,大奖接二连三爆出。3月17日,苏州昆山彩民刮得10万元大奖,21日,无锡诞生了首个百万大奖,24日,100万元头奖又现身常州。3月26日,常州100万元头奖幸运儿,年轻小伙子小李来到省福彩中心进行兑奖。

据小李介绍,第一次买福彩刮刮乐是去年八月份,买的是当时刚推出的“水浒108将”票种,由于是第一次刮彩票,小李心里既兴奋又紧张,幸运的是,竟然刮中了10元钱。从此,小李就迷上了福彩刮刮乐,成为福彩刮刮乐的忠实“粉丝”。市面上任何票种,小李基本上都刮过。3月24日,小李经过投注站,了解到新票“红楼探秘”是福彩刮刮乐史上面值最大、头奖奖金最高的票种后,小李立即掏出20元钱想试试,这一试刮竟刮出了100万头奖,小李不敢相信,随即来到常州市福彩中心核实。

当问道:“这100万元准备怎么用的时候?”小李明确表态:“我准备回报父母,报答他们的多年养育之恩,先把家里的房贷还了,减轻父母的经济负担,然后适当提高父母的生活水平。此外,我想捐款2万元,用于资助社会公益事业,去帮助那些需要帮助的人,承担起属于自己的那份社会责任和义务。”

雷雨

彩市公告牌

3月“刮刮乐”中奖榜

3月“刮刮乐”中奖榜

中奖城市	玩法	金额
无锡	红楼探秘	1000000元
常州	红楼探秘	1000000元
苏州	节节高升	500000元
南京	聚宝盆	300000元
常州	苏州园林10元	300000元
苏州	苏州园林10元	300000元
淮安	水浒108将2	250000元
南京	爱情密码	250000元
南通	爱情密码	250000元
常州	五福临门	150000元
盐城	五福临门	150000元
无锡	指动金米	150000元
苏州	指动金米	150000元
盐城	指动金米	150000元
苏州	海底寻宝	100000元
南通	海底寻宝	100000元
无锡	牛年5元	100000元
徐州	牛年5元	100000元
徐州	美梦成真	80000元
苏州	美梦成真	80000元
常州	苏州园林5元	30000元
苏州	苏州园林5元	30000元
苏州(4个)	第一时间关注	50000元
镇江	第一时间关注	50000元
南京	争分夺秒	50000元
无锡(2个)	争分夺秒	50000元
苏州(6个)	争分夺秒	50000元
无锡	彩运天天有	50000元
苏州	彩运天天有	50000元
南京(2个)	发奖金	30000元
无锡(2个)	发奖金	30000元
常州	发奖金	30000元
苏州(14个)	发奖金	30000元
南通(2个)	发奖金	30000元
盐城(2个)	发奖金	30000元
南京(3个)	富贵有余2	30000元
无锡	富贵有余2	30000元
徐州	富贵有余2	30000元
苏州	富贵有余2	30000元
连云港	星座	30000元
南京	一到一点	30000元
连云港	一到一点	30000元

2010年江苏福彩“刮刮乐”共计产生头奖165个,其中100万元大奖2个,60万元以上3个,30万元大奖11个,25万元以上17个,15万元以上30个,10万元以上38个,8万元以上46个,5万元以上84个,3万元以上157个。

苏彩