

连续4涨停“密码”:流通市值10到20亿

从2008年以来,总结累计龙虎榜上公布股票当日成交额,与市场总体成交额对比,能够看出资金在一些交易席位中的流动方向,并成为投资人监测资金流量的重要工具。而近期金山开发和成飞集成都出现了连续4个涨停,弱市之中如此强势的上涨,其流通市值也落在游资最爱狙击的10亿至20亿之内。

监测市场5%左右资金流动

近两年半以来,上榜股票成交额始终占市场整体成交额5%左右,A股市场有强烈的板块效应,同类板块往往齐涨共跌,假设有5只同类个股都是由相近性质资金操作,每天观察分析交易席位数据,对于市场上近五分之一的资金将有一个大体把握。这样的估计可能乐观,但能够知晓5%的资金流动已经能够对市场有了初步的认识。

更加精细一步,如果将公布买卖方向各五只的席位数据当成最可相信数据,买卖成交额对

比当天该股成交额,就能跟踪判断一只股票资金流动比(2008年、2009年、今年以来流动比分别是16%、15%和15%),附带上是机构买入还是游资操作,是喜欢打一枪换一个地方还是持续跟踪操作的游资、前期进入的游资是否陆续从“一日游”中退出,就大致能够对后续行情有个预判。

例如7月7日,两市公布14只股票交易席位,这些股票当日成交54亿元,全天两市成交1038亿元,占到市场5.2%的股票是哪些资金的来往就明白地呈现在眼前。当天,海南高速和正和股份同属海南板块领头羊,罗牛山也处在涨幅榜前列。两只股票当日

涨停,海南高速买入席位中有两家上海营业部,正和股份有两家深圳、一家上海营业部,两只股票营业部席位没有重复,其中正和股份卖出席位有一家是在之前6月22日上榜时就是卖出主力,说明一直有资金在运作,所在地或买卖通道正是这家营业部。海南高速的买入席位中,买入第一名渤海证券上海彰武路营业部,是6月22日的买入第三名,两只股票都与前期的主力有关,参照那几天的走势,对于这个板块后市也有一个大体预估。

两股连续涨停的奥秘

近两年半单日涨幅偏离值超过7%的所有股票中,流通市值最活跃区间呈现出逐年上升态势:2008年在5亿以下,2009年便增加到5亿至15亿这一区间,2010年上半年小盘股行情火热,理论上讲应该小市值股票最活跃,上榜次数最多,实际上却是10亿至20亿间数量最多。

游资或机构要运作一只股

票,首先要考虑自己资金量能否满足,如10亿至20亿的流通市值的个股,今年以来日均换手率13%,则当日成交额在1.3亿至2.6亿之间,目前市场众多游资也有这个资金量,当然他们不会把全部资金一天一次用光。此区间市值也能保证市场一定的流动性,短线炒作主力考虑买入,更要考虑卖出。

从买入前五名合计额的平均值看,今年以来前五名合计买人在6000万元,2009年也是这个数值,2008年只有3000万元,现在所需投入资金量的密度已经较2008年增加了近一倍。最近连续4个涨停的金山开发流通市值13.36亿元;4个涨停的成飞集成9亿元,接近10亿。7月7日海南高速流通市值13亿元,恰好在这个区间内。

流通市值在10亿至20亿之间更容易登上涨停板,这类股票占了今年以来上榜涨停股票的四分之一。

《证券市场红周刊》

中国机构首发国家信用评级

11日,中国专业评级机构大公国际资信评估公司发布2010年国家信用风险报告和首批50个典型国家的信用等级,中国信用等级被评为本币AA+,外币AAA,展望稳定,而美国本币AA、外币AA,但展望负面。这是中国、也是世界第一个非西方国家评级机构第一次向全球发布的国家信用风险信息。大公董事长兼总裁关建中表示,爆发金融危机和希腊危机的本质原因是现行国际评级体系不能正确揭示债务国的偿债能力,在此背景下,大公首次依据自己创建的新型国家信用评级标准,评价并发布全球50个国家信用等级。快报记者 周鹏峰

上半年新增信贷4.63万亿元

央行11日公布的数据显示,6月份,新增贷款6034亿元,同比少增9270亿元。上半年新增贷款规模共计4.63万亿元,同比少增2.74万亿元。数据显示,上半年货币信贷增长逐月回落态势明显,上半年新增贷款约占全年计划新增7.5万亿元额度的61.73%,略超原定4.5万亿元的投放计划。从新增信贷的结构看,以住房按揭贷款为主的个人中长期贷款达到1.21万亿元,未现“暴减”。央行对上半年的货币信贷增势评价认为:总体看,货币信贷增速有所回落,金融体系平稳运行,巩固了国民经济向好势头。快报记者 苗燕

6月外贸总值创新高

即使在多重利空政策作用下,6月份外贸总值刷新2008年7月的历史记录,创下历史新高。统计显示,6月份当月我国进出口值2547.7亿美元,增长39.2%。其中出口1374亿美元,增长43.9%;进口1173.7亿美元,增长34.1%。从环比来看,今年6月份进出口较5月份环比增长4.4%;其中出口环比增长4.3%,进口环比增长4.6%。海关总署统计司司长郑跃声称,外贸总值创新高比其预期提前了近1年,“本来预期在明年五六月才会出现。”快报记者 秦菲菲

外盘风向

环球股市周涨幅创阶段新高

环球股市在上周经历了一场牛市盛宴。在国际货币基金组织(IMF)上调全球经济增长预期的利好带动下,投资者越发相信,即将到来的美国财报季会交出一份漂亮的成绩单。乐观情绪主导上周的环球股市纷纷创出阶段最大周涨幅。欧元同样受益,空头寸在上周锐减近半,帮助欧元实现小幅上扬。上周,美三大股指累计涨幅均逾5%,其中,标普500指数全周累计上涨5.4%,道指累计涨5.3%,两者的周涨幅均为去年7月17日以来最大。纳指上周亦劲扬5%。欧洲股市上周实现四连阳,全周涨幅同样创下近一年新高。泛欧绩优股指标指数上周大涨5.4%,为自2009年7月以来涨幅最大的一周。快报记者 王宙洁

开市前瞻

反弹级别提高 红色星期一有望出现

上周A股市场出现了震荡中重心快速上移的走势,上证指数更是创下了2010年以来的最大周涨幅。从周末舆论来看,做多信号再度升级,短线多头资金或有乘胜追击,剑指2500点。

做多信号有加强趋势

从上周A股市场的走势来看,多头做多底气的确得到了市场环境回暖的配合。这主要体现在两点,一是西部大开发重点项目投资6822亿元的信息,折射出区域投资主线依然有动能充沛的做多力量,上周末,海南也提出了未来十年将投资35200亿元于旅游与现代服务业,这意味着投资、消费与出口的经济增长三驾马车的投资引擎依然强劲有力。二是房地产行业的回暖信息也浮现于盘面上。尤其是周末舆论关于“中央摸底楼市调控市场反

应”,这或许意味着新一轮房地产调控政策出台或难成行。与此同时,周末公布的我国进出口超2547亿美元,创历史新高,说明三驾马车的出口引擎也较为强劲有力。这些做多信号的渐次升级,将会促使股指重心上移。

更为重要的是,这些信息也得到了主流资金的认同,上周初的反弹主要体现在四环生物等超级低价股的反弹,但随后则出现了两个显著的、具有一定市场广泛认同度的投资主线。一是金融地产股的投资主线,银行股、保险股、二线地产股等纷纷揭竿而起,此类个股的崛起,意味着急跌后的反弹行情渐有向中级反弹行情升级的可能性。二是具有一定中长线投资思路的中小板强势股也持续走高,比如说贵州百灵、云南锗业等个股,他们的优势主要在于基本面亮点指引未来的

成长前景。而半年报行情主要包括半年报的业绩预喜以及半年报含权预期两个阶段,在此背景下,大盘反弹行情的周期就有进一步拉升的可能。

红色星期一有望出现

综上所述,目前A股市场的演变趋势相对乐观,再加上量能的升级,再考虑到当前外围市场也是涨声一片等诸多积极因素的配合,可以推测,上证指数的2500点在本周一有望迅速攻占,红色星期一的预期较为强烈。循此思路,投资者的操作也可相对乐观一些,重点可跟踪两类个股,一是半年报业绩主线,黑牛食品、金刚玻璃、云南锗业、众业达、江苏神通等个股可积极跟踪。二是中低价股,且基本面有一定乐观预期的个股,比如华丽家族、合肥城建、滨江集团、闽福发、ST南方等个股。

金百灵投资 秦洪

资金流向

2300点上方估值被认可 上周主力资金净流入137亿元

上周市场展开持续的超跌反弹行情,大智慧超赢数据显示,7月5日至9日大盘资金全线净流入,累计达到136.9亿元,反映主力资金逐渐认可大盘2300点至2400点间的估值。

从具体板块资金流向来看,在大智慧31个行业中仅教育传媒板块1家资金小幅净流出247万元,其余全线净流入。其中,银行、地产、交通工具三大板块资金净流入超过10亿元,分别达14.9亿元、13.8亿元、11.9亿元。值得一提的是,此前严重超跌且产生破净股的钢铁股上周资金净流入6.3亿元,太钢不锈、八一钢铁、武钢股份等上半年累计跌幅超过40%的蓝筹股均出现资金逢低买入迹象。

快报记者 潘圣韬

上市三个月新股平均跑输大盘5%

本周四只新股申购,智云股份稍占优势

自上周四开始的新股“断档期”到本周五将告一段落。本周共有4只创业板新股申购,均安排在7月16日(周五),分别是华伍股份、易联众、智云股份和高新兴。不过,有分析师提醒,“新股不败”的神话在今年遭到了彻底颠覆。据券商统计,2010年上市超过三个月的新股,平均收益跑输大盘5%以上。而对于本周的4只新股,分析师表示智云股份稍占优势,投资者可酌情考虑优选。

打新收益惨不忍睹

上周打新市场盛况空前,不仅有8只中小板股票,还有一只超级大盘股—农行。不过,上周

三中小板4新股申购后,自周四到本周五打新市场出现了IPO重启以来难得一见的“断档”现象。国泰君安分析师张骏表示,新股的“断档”显示出新股发行从之前的马不停蹄转变为稍稍放缓。张骏认为“断档”的首要原因可能是近期新股上市首日表现不佳,新股破发频频出现。“最近主板上市的唐山港首日涨幅为-2.6%,7月6日上市的中小板新股平均涨幅仅有1.7%,且有3只破发。新股破发导致市场打新积极性明显下降。从农行申购中签率高达9.293%也可以看出机构投资者申购意愿也较前期大打折扣。”

让打新者更“寒心”的是:以往被认为是稳赚不赔的打新收益居然比令股民“怒其不争”的A股市场收益还要差。“我们统计了今年上市超过三个月的新股收益,平均跑输大盘5%以上。”这一统计,还不包括五六月月份破发潮更加汹涌时上市的新股。张骏表示,如果加上这部分上市未逾三个月的新股,今年新股收益更要惨。在此背景下,张骏认为目前新股发行速度放缓很有积极意义,有利于提振低迷的人气,让反弹延续。

智云股份基本面占优势

本周的4只创业板新股在张

骏看来,亮点都不突出。“我对本轮四只创业板个股并无明显偏好,预计中签率差异不大,投资者可自行选择四只中任意个股申购。”不过,国信证券分析师施晓青则对所处行业与基本面都稍占优势的智云股份有所推荐。

施晓青介绍,智云股份所处行业为自动化制造,随着我国对自动化装备业扶持力度的不断增大及现代工业对自动化要求的日益提高,公司未来开拓空间较大。“公司主导产品自动检测设备 and 自动装配设备在汽车发动机制造设备领域的行业地位突出。”快报记者 刘芳

私家车主拨打4008-000-000平安电话车险提供方便快捷服务

中国平安 PINGAN 电话车险 4008-000-000

江苏 险种组合:车损+商业三者30万+盗抢+全部不计免赔
雪佛兰(科鲁兹) 平安电话车险直销价约2883元
丰田花冠 手动 平安电话车险直销价约3355元

苏州 险种组合:车损+商业三者30万+不计免赔
别克凯越 1.0 平安电话车险直销价约2170元

无锡 险种组合:车损+商业三者30万+不计免赔
福克斯两厢 1.8手动 平安电话车险直销价约2308元

*实际价格会受上年理赔、车龄等因素影响,以上价格仅供参考,其他车型直接咨询4008 000 000(4008六个零)