



游资凶猛

光大营业部 批量造翻倍牛股

据数据部统计,6月份以来共有55只股票连续涨停。到底是何方资金在这些强势股涨停之后,还敢于继续出...

6月25日,在丹甫股份的第三个一字涨停,其龙虎榜显示,尽管成交稀少,但一家机构眼疾手快抢入了461万元...

不过,江浙游资仍然为这些股票封板的绝对主力。6月26日至30日,丹甫股份的买方榜除一家机构外,其余四家全部为上海游资...

不过,谈到打中连续涨停牛股的“专业户”,则非光大证券杭州庆春路证券营业部莫属。该营业部6月份以来的连续涨停牛股包括东方热电、凤凰光学...

事实上,今年上半年,机构资金的配置重点就是成长股。但即将发布的上市公司中报业绩,将促使他们将仓位进一步向成长股集中。

当日历翻到7月,代表着机构投资年中考试已收官,不过新的挑战又将到来,年中节点的调仓布局将决定下半年的收益...

机构年中调仓 押宝业绩超预期成长股

机构纷纷调仓布局下半年

博时裕隆混合基金经理丛林在下半年做布局,他最看好的三大行业是环保、互联网金融和智慧城市。其中,他尤其看好环保行业中的污水处理行业...

看好的行业则是消费电子和智慧智慧城市。“iPhone6很快要上市,消费电子下半年会有比较好的机会。”

而深圳一位上市券商资管部投资经理近期调仓的方向则是军工和新能源汽车产业链。“国防资产发展速度发生了变化,原来不敢想象的资产都能上市了。”

基于不同机构看好的细分行业和标的有所不同,机构调仓的方向也有明显差异,但其共同点是中报业绩增长超预期成长股。

记者采访来自券商资管、保险、公募等多位机构人士发现,他们在价值和成长股的方向选择上,大多数资金还是向成长股倾斜。“下半年,价值股的估值依旧会处在比较低的水平。”

成长股机会大于价值股,同样是多数机构对下半年投资机会的判断。“价值股普遍是与经济周期密切相关的企业,调研发现不是业...

绩增速下滑,就是中报增长低于预期。”上海一位保险资管投资经理判断下半年价值股的业绩增长不乐观,假设有估值修复机会,空间也就是20%左右。

但与价值股相比,业绩增长超预期的成长股,可以打开股价和估值的想象空间。“中报业绩超预期的品种已经显现,大家大概可以判断哪些标的年报业绩会超预期。”

事实上,今年上半年,机构资金的配置重点就是成长股。但即将发布的上市公司中报业绩,将促使他们将仓位进一步向成长股集中。

博飞房地产 商业地产 精品 限时代理:办公房、写字楼、门面房商铺 83233111 招聘:商业地产经纪人4名 二手房经纪人10名 83233103