

三千下方,该贪婪还是恐惧

周一,在国务院新国十条坚决遏制高房价,及美国高盛被指控欺诈双重消息打压之下,市场做空动能集中释放。我们认为,短期股指明显超跌,但中期走势不乐观。

原因有两个方面,一是从股指走势来看,在股指期货的助涨助跌作用下,权重股的波动加大,在大缺口和3100点的

打压之下,后市上攻阻力加大。同时金融指数跌破大三角形整理支撑线,如果后市不能企稳实现重心上行,将拖累股指上行。二是从大盘技术走势来看,周一股指在期指的干扰下非理性下跌,接连失守一个月、两个月和八月的支撑线,3000点大关失守,收盘也未能站在大三角形整体的支撑线上方。

在当前调控背景下,以上相关的机械、房地产、钢铁水泥等建材,以及有色、煤炭等板块将出现较大的调整。另外,从2009年下半年起,以低碳、物联网、区域振兴等中小盘股又成为了市场的主角。从轮动的角度来看,中小盘股经过前面几个月的大幅上升后,已经累积了较大的风险,投资者需要

注意回避。

不过,宏观经济增长形势仍很乐观,对股市构成支撑,一季报或点燃结构行情。操作上,短期明显超跌,3000点附近或有反复,但中期走势尚不乐观,投资者需轻仓参与,切忌追涨杀跌。

(中投投资 张索清)

一季报业绩预告(10)

代码	简称	变动幅度	预告
000509	SST华塑	净利减少29.14%	4.20
000815	美利纸业	净利上升800%	4.20
002171	精诚铜业	净利1000万-1500万	4.20
002217	联合化工	净利增200%-230%	4.20
002308	威创股份	净利增550%-580%	4.19
600667	冠城大通	净利增400%-500%	4.19
600881	亚泰集团	净利增60%	4.19
000421	南京中北	净利-3228万	4.17
000425	徐工机械	净利5亿至5.1亿	4.17
000663	永安林业	净利增800万	4.17
000932	华菱钢铁	净利-2.6至-2.9亿	4.17
002007	华兰生物	净利增490%-520%	4.17
002237	恒邦股份	净利减少30%-50%	4.17

10股市实战 第二期(3月1日-4月30日)
擂台赛 35天战报
 沪综指-2.35% 深成指-6.37%
 擂台赛大奖由山东神光提供 0531-89096315 报名热线

A组						
选手	市值	现金	总资产	初始资产	收益率	排名
愚渔	116314元	15139元	13.14万	10.30万	27.57%	1
操作	16.38元卖出宏图高科700股;冠城大通年度分红:10派0.5(含税)送1转增1.					
持仓	代码	简称	数量	买入日期	买入均价	收盘价
	600067	冠城大通	3000股	4.8	13.76元	10.23元
持仓	601101	昊华能源	2200股	4.12	44.13元	38.92元
	221085元	171元	22.13万	20.02万	10.54%	2
持仓	600549	厦门钨业	11900股	3.22	18.315元	18.49元
	600018	上港集团	200股	4.6	5.66元	5.27元
李翠	57376元	29490元	8.68万	7.88万	10.15%	3
操作	35.9元买入家润多800股。					
持仓	000506	中润投资	4000股	赛前买入	赛前买入	7.98元
	002277	家润多	800股	4.19	35.9元	34.72元

其他选手战况:第4名东明建周8.75%;第5名专一1.73%;第6名启明星1.54%;第7名苦咖啡-2.56%;第8名三人行-3.64%;第9名恩易先行-4.08%;第10名那那-4.54%;第11名QQ-7.33%;第12名占茶-10.34%;第13名老百姓-11.34%;第14名文海-11.39%;第15名涨停板-23.75%。

B组						
选手	市值	现金	总资产	初始资产	收益率	排名
淄博书云	28710元	289元	2.90万	2.66万	9.02%	1
操作	持有(000657)*ST中钨2900股(已停牌)。					
半闲散人	27800元	1357元	2.92万	2.71万	7.75%	2
持仓	代码	简称	数量	买入日期	买入均价	收盘价
	300027	华道兄弟	400股	4.9	67.95元	62.25元
持仓	601169	北京银行	200股	4.12	16.30元	14.50元
	其他选手战况:第3名李家广0.00%;第4名陈手佛心-7.98%;第5名招财貔貅-20.19%。					

昨日主力增减仓板块及个股			
板块	资金增仓比	增仓金额(亿)	资金流入主要个股
无			
板块	资金减仓比	减仓金额(亿)	资金流出主要个股
银行类	-0.05%	-26.060	兴业银行、民生银行、招商银行
房地产	-0.28%	-23.584	万科A、金地集团、保利地产
煤炭石油	-0.07%	-12.389	西山煤电、中国神华、国阳新能
有色金属	-0.21%	-10.632	中金岭南、江西铜业、云南铜业
工程建筑	-0.36%	-10.330	中国建筑、中国铁建、中国中铁

昨日增仓前15名				昨日减仓前15名			
代码	名称	流通股(万股)	净买量占流通股(%)	代码	名称	流通股(万股)	净卖量占流通股(%)
600599	熊猫烟花	12600	1.93	601801	皖新传媒	11000	2.13
600614	鼎立股份	33016	0.704	600743	华远地产	22005	1.726
600666	西南药业	19343	0.667	601268	二重装备	24000	1.697
600071	凤凰光学	16451	0.487	600982	宁波热电	16800	1.404
600620	天意股份	35214	0.476	600545	新疆城建	49631	1.396
600573	惠泉啤酒	12644	0.466	600725	云维股份	14301	1.351
600295	鄂尔多斯	19200	0.449	600321	国栋建设	15081	1.307
600111	包钢稀土	49316	0.394	600477	杭萧钢构	20142	1.284
600677	航天通信	27998	0.387	600067	DR冠城大通	61831	1.184
600489	中金黄金	37637	0.387	600249	两面针	37868	1.058
600629	棱光实业	8642	0.378	600376	首开股份	18016	1.041
600017	日照港	126059	0.373	600727	*ST鲁北	26657	1.028
600448	华纺股份	31980	0.363	601107	四川成渝	50000	1.002
600343	航天动力	18500	0.348	600885	*ST力阳	15374	0.997
600110	中科英华	97731	0.345	600225	ST松江	11322	0.885

数据来自大智慧新一代(Level-2)

板块聚焦

地产股短期仍有阵痛

因国务院加码遏制高房价、三套房可停贷等消息打压了房地产股。华商领先企业基金经理助理胡宇权认为,政策对信贷紧缩的调控,引发了对房地产投资进而对整体固定资产投资产生了极其悲观的预期,从而带动房地产板块和相关的周期性板块剧烈下跌。

胡宇权认为,该政策对房地产企业的负面影响可能在下半年才真正显现。但由于10号文

中已经明确淡化了对房地产支柱行业地位的提法,在房地产行业调整的同时,经济的结构性转换将使得经济增长短期内不会过于乐观。同时,由于通胀的压力,如果下半年针对通胀的紧缩货币政策出台,将对房地产商形成真正的打击。

但是,从另一个层面来看,出口拉动的实体经济回暖将逐步吸引资本的回流,而结构性调整虽然带来了短痛,

但对于长期而言是中国保持稳健增长的根本保证。

市场虽然在极度担忧中下跌,但是盈利增长超预期、实体经济的逐步正常化、结构调整的实质性推进将支持未来市场的长期上升。胡宇权说,过度的下跌是投资机会所在,我们有可能处在一个重要的投资时机。短期,他认为关注周一晚间美股走势以及最新地产调控、货币政策等消息面。

指点迷津

暴跌股抢反弹需区别对待

4月6日开始,大盘结束了突破半年线后的强势走势,在3100点至3200点区域进行震荡。直至周一,沪指一举跌破多条均线支撑,并跌穿年线。统计数据显示,中小板近期上市的新股、创业板个股以及地产股,成为跌幅榜重灾区。那么,其中哪些板块及品种,在连续大幅下跌后具备了超跌反弹的动能?

我们先来看一下近5个交易日(4月13日至4月19日)的情况。由于4月13日大盘行情一波三折,成交量创近期新高,并且是二八转换的时点,这个阶段性统计具备一定的参考意义。统计显示,4月13日以来有1只个股跌幅超过30%,4只个股跌幅超过20%,46只个股跌幅在15%至20%之间,跌幅最大的股票以中小板次新股以及创业板个股为主。

中小板次新股方面,新亚编制、南洋科技分别以30.11%和27.65%的跌幅位居前两位。东山精密跌幅达20.04%,信邦制药、科远股份、黑牛食品、章源铝业、天原集团等跌幅也在17至20%之间。但随着上周五小盘股的重新活跃,其中部分品种在近两个交易日出现止跌迹象,并且技术指标出现超卖,同时大资金开始出现净流入。我们认为,其中一些品种存在超跌反弹机会,建议关注出现资金回流的东山精密、南洋科技、黑牛食品、天原集团等。

创业板方面,宝通带业以21.07%的跌幅领衔,朗科科技、上海佳豪、鼎汉技术、莱美药业、宝德股份、莱美药业、安科生物、硅宝科技、赛为智能、同花顺等跌幅集中在15%至20%区间。由于创业板个

股股价脱离基本面情况较严重,目前部分品种止跌现象虽已出现,但资金面并未出现明显转机,暂时仍以观望为主。

由于4月6日大盘结束了突破半年线以后的强劲走势,进入区间震荡,这个阶段的统计结果又有所不同。4月6日,跌幅最大的除了前两位仍为新亚编制与南洋科技之外,还有30只个股跌幅超过20%,均为房地产品种!跌幅在15%至20%之间的55家个股,也是地产股的密集分布区间。而房地产板块正是近期制约大盘表现、并且导致周一大盘暴跌的导火索。我们认为,目前房地产板块利空远未出尽,资金出逃仍在继续,对于多数地产股不可急于抄底,需耐心等待阶段性底部的出现。

(大智慧数据中心)

新华保险再获“保护消费者权益3·15信用品牌”

保险服务一直是消费者关注的焦点,而能否提供优质服务,则是保险公司提升客户满意度并谋取竞争优势的关键。今年“3·15”期间,多年来稳健发展的新华保险客户服务工作再上新台阶,再度获得中国保护消费者基金会授予的“保护消费者权益3·15信用品牌”的称号。

近日,根据中国保护消费者基金会的监督反馈信息,新华保险公司在该称号的一年有效期内,没有发生服务问题和不良影响事件,继续延用和获评“保护消费者权益3·15信用品牌”的荣誉称号。不仅如此,新华保险公司还顺利成为“中国质量万里行优秀会员单位”,并在中国质量万里行2009年

度暗访活动中,凭借优秀的服务质量,深受广大消费者和客户的称赞,被评为“2009年服务质量先进单位”。新华保险始终坚持“以客户为中心”为服务价值观,以“客户价值增长”为目标,以“客户满意”为评价服务质量的唯一标准。2009年,新华保险在全国范围内推出一系列理赔服务举措。如开通

短信秘书服务,发送报案指导、理赔进程和结案领款通知;联手国际SOS开辟全方位、宽领域、多层次的境外直通理赔协助服务;为经济困难客户提前预付医疗保险金;公示理赔服务流程和服务项目,接受公众监督;提供“易赔通”、“标准化理赔服务手册”、“新华理赔服务之窗”等传递新华理赔服务信息等。在成都公交燃烧、南京630、厦门爆炸、鹤岗矿难等特重大事故中,新华保险总是主动寻访,主动理赔。截至2009年底,新华保险赔付金额9.6亿元,同比上升54.72%;给付件数21.3388

万件,同比上升40.71%。

今年的“3·15”客服活动,新华保险特别围绕“透明服务、诚信新华”主题,将活动重点放在客户最关心的权益问题上。新华保险积极参与与消协的活动,适时发布新《保险法》实施后的服务承诺,使客户服务更具标准化和完整性,并且继续组织各种形式的服务质量监督员聘任活动,继续请客户为服务把关。

借本次3·15活动契机,新华保险从理赔细节、理赔时效和理赔服务管理等方面入手,保护客户合法权益,强化内部管理。活动期间全面

启动风险排查工作,控制投诉风险提升服务质量,以有效防范客户服务重大突发事件,消除矛盾隐患,并开展了丰富多彩的客户咨询活动,提供保险权益咨询,让客户了解公司高效、优质的服务。

95567电话是新华保险重要的服务窗口,根据以往经验,3·15前后,电话中心将迎来阶段性话务高峰。针对此种情况,新华保险在人力保障、运营效率、服务质量、异常业务预警、现场管理以及转办督导等方面做好充分准备,保障运营平稳顺畅,为客户提供高品质的服务,让客户满意。(据《今晚报》)

本版建议 仅供参考
 据此操作 风险自担