

重点 关注 分析 机构 余凯

冠农股份 放量跌停

大宗商品价格崩跌 农化股显现多米诺骨牌效应

受到外围市场大幅反弹的提振,周三A股市场一度有所回升,石化双雄以及金融板块的力挺使得沪指艰难收阳。值得关注的是,继煤炭、钢铁、有色金属等周期性行业轮番大幅下挫后,农业板块周三几乎是全军覆没,其中一度走势天马行空的冠农股份、兴发集团、澄星股份、渝三峡等集体跌停,对市场产生了不小的震撼。显然,作为基金重仓的核心品种,近期周期性行业的不断“沦陷”,反映机构投资者对此类品种明显趋于谨慎的投资心态。

大宗商品价格崩跌

近一段时间以来,受到全球经济前景暗淡,市场需求放缓的负面影响,大宗商品的成本面已经难以支撑高企的商品价格。国际油价从每桶148美元的历史高位持续下挫,近期更是跌破120美元,纽约市场油价一度跌至每桶118美元。而与之如出一辙的是,农产品市场上也是一片狼藉。自7月份至今豆类下跌幅度达到20%-30%,其中油脂跌幅更甚,棉花、白糖、玉米均创出今年调整以来的新低。由于市场普遍担心农产品的大幅下挫必然会影响到农化产品的需求,而煤炭、钢铁、有色金属等周期性行业更呈现了典型的多米诺骨牌效应,这在一定程度上加剧了市场的不安。因此,以冠农股份、兴发集团、澄星股份、渝三峡为代表的农化板块出现大幅的回落也就在情理之中了。

糖、玉米均创出今年调整以来的新低。由于市场普遍担心农产品的大幅下挫必然会影响到农化产品的需求,而煤炭、钢铁、有色金属等周期性行业更呈现了典型的多米诺骨牌效应,这在一定程度上加剧了市场的不安。因此,以冠农股份、兴发集团、澄星股份、渝三峡为代表的农化板块出现大幅的回落也就在情理之中了。

从抱团取暖到劳燕分飞

面对A股市场的持续下跌,基金持股集中

度和行业集中度双双回升,反映出基金在股票投资上更加集中于经过优选、确定性更强的重仓股票。抱团取暖这一无奈之举再度成为基金在弱势市场中的法宝。但令人遗憾的是,伴随着A股市场出现的整体性调整,基金重仓股的表现不尽如人意,抱团取暖反倒成了抱团下跌。尽管冠农股份、兴发集团、澄星股份、渝三峡等农化股几乎清一色都是基金重仓的品种,其中冠农股份由于筹码被高度锁定,一度天马行空成为典型的庄股走势;而澄星股份、兴发集团也是基金二季度重点增持的品种。但随着基金投资行为从抱团取暖到劳燕纷飞,多米诺骨牌效应的显现终于将农化股打下了神坛。值得深思的是,未来基金重仓股的崩跌是否会出现进一步的扩散,投资者需要有所防范。

海南航空(600221):成本降低 收益激增

股票代码	股票名称	推荐价(元)	最新价(元)	累计涨幅	昨日涨幅	2007年每股收益(元)	行业
000595	西北轴承	9.65	0	0.09	0	0.19	机械
000792	盐湖钾肥	61.4	0	43.13	0	1.29	化工
000839	中信国安	15.42	12.33	-20.14	-6.52	0.417	通信
002007	华兰生物	42.21	40.17	-4.43	0.63	0.55	医药
002022	科华生物	21.35	23.25	10.69	-1.06	0.56	医药
600109	国金证券	47	37.79	-20.73	0.69	1.322	证券
600111	包钢稀土	22.35	15.91	-30.09	0.63	0.76	有色
600439	瑞贝卡	20.29	15.09	-26.13	1.55	0.4	发制品
600550	天威保变	34.56	27.61	-21.43	-1	0.62	新能源
601898	中煤能源	17.93	11.99	-34.59	0.25	0.39	能源

机构PK民间高手

机构	大盘风向	板块监测	中线荐股	短线荐股	荐股收益
海通证券 龚一庆	大盘小幅反弹	超跌股	暂推荐	稳妥起见,暂停	中线达352.39% 短线达452.28%
上海证券	弱市震荡,逢低吸纳	新能源	天马股份(002122):关注	浦东金桥(600639):逢低关注	中线达405.15% 短线达512.58%
齐鲁证券	大盘震荡整理	汽车制造	中海发展(600026):关注	宇通客车(600066):关注	中线达537.51% 短线达603.68%
民间高手	大盘风向	板块监测	中线荐股	短线荐股	荐股收益
邦尼 (http://bangniblog.cnstoc.com)	调整中酝酿突破	强势板块	露天煤业(002128):持有	中核科技(000777):可以关注	中线达575.19% 短线达568.19%
李云 (推荐日为4月3日)	大盘宽幅震荡	超跌股	中国铁建(601186):持有	云铝股份(000807):关注	中线达112.45% 短线达216.29%

牛股集中营

券商金股

名家相马 VS 机构黑马

川化股份(000155):业绩增长 最佳避风港

作为化肥行业的龙头,公司有望成为宏观政策以及行业良好发展前景的直接受益者。根据公司6月27日公告,预计2008年半年度净利润与2007年同期相比,增长的范围大约在1亿-1.3亿元之间,出现快速的增长。行情步入调整,业绩优良并具有良好增长预期的个股成为市场最佳的避风港。该股就受益于产品价格上升,是理想的避险品种。国泰君安

海南航空(600221):成本降低 收益激增

公司是海航集团下属航空运输产业的龙头企业,连续多年保持持续、快速、健康的发展态势,各项生产经营指标均呈现良好的增长势头,并成功跻身中国四大航空公司之列。受益人民币升值,2008年一季度公司净利润同比增长460%以上。二级市场上,该股近期走势稳健,两日来连涨放量上升,向上突破形态已经确立,投资者可逢低介入。银河证券

中华企业(600675):扎根崇明岛 爆发行情

迪斯尼落户上海,相关本地受益公司的业绩增长也将带来巨大的想象空间。一旦迪斯尼落户崇明岛,那么对于在崇明岛拥有业务特别是土地储备的上市公司来说如同打开了巨大的财富之门。公司在崇明岛拥有4655亩土地的储备,是亚通股份的两倍。在亚通股份连续涨停的带动下,依然处于底部的该股有望迎来一轮强烈的爆发行情。广发证券

■中报点评

合肥百货(000417):连锁经营效果显著

2008年中报:每股收益0.1223元,每股净资产2.31元,净资产收益率5.31%,拟不分配、不转增。
点评:公司目前拥有各类连锁经营网点数量达到109家,初步搭建了立足合肥、辐射安徽的零售网络。在百货业态方面,公司拥有百货门店11家,基本覆盖省会经济圈城市,这些门店大部分物业自有,区域竞争力较强。2008年初,公司成功收购乐普生46%股权,形成了对竞争对手商之都的合围优势。随着乐普生并入报表,公司上半年的主营业务收入和净利润同比分别增长了30.57%和26.15%。考虑到公司在安徽省内尚有9个地市没有门店覆盖,公司于周三省拟在淮安和六安两市建设百货门店,以期进一步建立皖北、皖西连锁网络体系,因而操作上建议积极持股。

中信国安(000839,收盘价21.33元) 一季报:0.18元/股 目前流通盘:24837万股 净资产:4.14元/股 主营:信息网络 推荐理由:公司持有青海国台99.4%的股权。公司具有独家采矿权的西台吉乃尔盐湖是我国众多盐湖中资源条件好且具备大规模开发条件的盐湖。该股作为钾肥概念龙头品种,自从6月下旬以来表现强劲,主力介入程度很深,近期该股却持续调整,累计调整时间已经超过两周,跌幅也达到30%,短线超跌严重,反弹要求强烈,可关注。方正证券 方江

江钻股份(000852,收盘价8.77元) 二季报:0.18元/股 目前流通盘:10006万股 净资产:2.74元/股 主营:钻头 推荐理由:公司是钻头行业龙头,产品价格低于国外生产厂商的同类产品,使得公司的产品在海外市场的占有率不断提高。在国内市场上,公司一直处于领先地位。该股近期反复震荡筑底,低位量能明显放大,盘中活跃度明显提高。目前该股经过前期的快速冲高后重陷调整,做空风险已明显释放,后市超跌反弹有望出现,可关注。九鼎鼎盛 朱慧玲

华仪电气(600290,收盘价16.43元) 二季报:0.19元/股 目前流通盘:10663万股 净资产:1.55元/股 主营:风机 推荐理由:公司是一个具有自主知识产权且具有民企灵活机制的风电龙头。近日公司成功研发生产的1.5MW双馈式变速恒频风力发电机组顺利下线,也意味着公司已经跻身国内风机先进制造商的行列,竞争优势突出。这样一只高速发展且竞争优势突出的风电龙头,近期股价跌幅巨大,正好构成了低吸的机会,投资者可逢低关注。浙商证券 陈泳潮

石基信息(002153):专注酒店服务 引领行业发展

2008年中报:每股收益0.54元,每股净资产4.98元,净资产收益率10.91%,拟不分配、不转增。
点评:石基信息主要从事酒店信息管理系统软件的开发销售、系统集成、技术服务业务,累计提供信息系统的酒店约有14000家,5星级酒店市场占有率超过80%。报告期内,在国际连锁高档酒店信息系统业务方面,公司共完成新建酒店信息系统项目72个(去年同期为50个),签署常年技术支持与服务合同用户达396个(去年同期为301个),继续强化了在国际连锁高档酒店信息系统业务领域的领导地位。半年报显示,今年上半年公司主营业务收入和净利润率分别较去年同期增长了89.27%和86.14%。考虑到该股目前市盈率已经高达60倍左右,操作上建议暂以观望为宜。智多盈投资

重庆路桥(600106):抗跌性非常显著

公司地处我国中西部结合处,受益西部大开发优惠政策,公司经营的两桥两路资产优良,收入稳定、业绩良好,现金流充沛。该股作为基建类品种长期以来获得主力资金的高度关注,在本轮大熊市行情中抗跌性非常显著,技术上看向自6月份除权之后股票价格维持了震荡向上的格局,K线结构上上涨多跌少,护盘主力资金强悍,可关注。杭州新希望

安信信托(600816):楔形整理 面临突破

公司是两市唯一以信托为主业的金融股,在两市金融股中独树一帜,容易获得主力青睐。公司增发方案获证监会通过,增发完成后将拥有中信和安信两个信托牌照,安信信托实质上被纳入中信集团体系内,央企和金控背景将成为公司核心竞争力之一。从二级市场上看,该股在低位完成楔形整理,近期面临选择突破方向,投资者可予以关注。第一创业

康恩贝(600572):量能放出 上行欲望强烈

公司重视产品品牌和企业品牌培育和保护的,实现植物药规模化、集约化经营,培育出“康恩贝”、“前列康”、“珍视明”、“乌灵”等极具影响力的植物药品牌,产业前景广阔。二级市场上,近期医药股走势明显强于大盘,小盘医药股更是异军突起,目前该股受到短期均线的有效支持,近日底部量能温和放出,上行欲望强烈,可关注。大富投资

每日开放式基金净值										8月6日	
基金简称	最新净值	日涨幅(%)	基金简称	最新净值	日涨幅(%)	基金简称	最新净值	日涨幅(%)	基金简称	最新净值	日涨幅(%)
华夏成长	1.198	-0.33%	长盛价值	0.773	0.26%	鹏华收益	0.63	0.16%	南方稳健	1.0488	0.51%
华夏大盘	5.377	-0.33%	长盛创新	0.9998	-0.01%	鹏华50	1.409	0.36%	广发大盘	0.9112	0.42%
华夏优势	1.788	-0.11%	大成价值	0.6297	0.24%	鹏华价值	0.688	0.73%	广发精选	1.5506	-0.55%
华夏债券	1.082	0	大成稳健	1.0298	-0.02%	鹏华债券B	1.0298	0.09%	南方精选	0.8718	0.39%
华夏债券C	1.073	0	大成蓝筹	0.6524	-0.11%	鹏华动力	1.117	0.27%	广发稳健	0.641	-0.16%
华夏希望A	1.012	0	大成精选	0.8048	-0.15%	鹏华治理	0.874	0.23%	中信红利	1.0527	0.37%
华夏希望C	1.011	0	大成2020	0.566	0.18%	鹏华丰收	1.006	0.10%	南方多元	1.0671	-0.04%
华夏回报	1.132	0.18%	大成优选	1.0155	-0.02%	嘉实300	0.708	0.71%	鹏华成长	0.7401	0.34%
华夏红利	2.33	0.22%	富国天源	0.8646	0.05%	长盛同智	0.8094	0.32%	金鹰优选	0.6297	-0.32%
华夏回报贰	0.912	0.19%	富国50	1.1839	0.01%	大成创新	0.741	0.14%	宝盈鸿利	0.687	-0.10%
国泰债券	0.693	-0.03%	富国天利	1.0795	0.5%	富国天惠	1.176	0.23%	广发海丰	0.6767	0.62%
国泰债券A	1.03	0.10%	富国天瑞	0.635	0.08%	融通蓝筹	0.6852	0.10%	宝盈策略	1.0538	-0.12%
国泰债券B	0.662	0.30%	富国天成	0.7188	0.31%	融通债券	1.138	0	宝盈债券	1.0068	0.06%
国泰金马	0.659	0.15%	富国天合	0.9422	0.05%	融通100	1.071	0	宝盈资源	0.9454	-0.80%
国泰金牛	0.837	0.60%	易基平稳	1.38	0.22%	融通蓝筹	1.129	0.27%	招商股票	0.7422	-0.01%
国泰牛熊	0.798	0.13%	易基策略	3.228	-0.09%	融通行业	0.761	0.40%	招商平衡	1.7423	0.14%
华夏优势	0.554	0.73%	易基50	0.805	0.1%	融通巨潮	0.893	0.02%	招商先锋	1.1411	0.04%
国泰金鹿	1.003	0.19%	易基积极	1.0431	-0.22%	融通动力	1.308	0.23%	招商先锋	0.6913	0.19%
华夏创新	0.66	0	易基债券A	1.0251	0.07%	融通领先	0.9	0.11%	招商保本	1.0973	0.06%
华夏安利	0.76	0.26%	易基债券B	1.0273	0.08%	招商成长	1.1895	-0.18%	招商价值	1.0621	-0.02%
华夏安享	0.815	0.12%	易基价值精选	1.6613	0.08%	万家债券	1.0092	0.04%	招商大盘蓝筹	0.995	0
华夏红利	2.1039	0.07%	易基价值成长	1.0044	-0.18%	万家公用	0.6452	0.36%	招商债券B	1.1304	0.03%
华夏中小盘	0.9226	0.35%	易易达中小盘	0.9945	0	长城中富	1.2711	0.16%	大摩基础	0.685	-0.74%
华夏精选	1.038	0.19%	易易达强A	1.0146	0.09%	中欧中国	0.651	0.14%	中欧蓝筹	1.1044	0.14%
华夏债券A	1.0082	0.02%	易易达强B	1.005	-0.10%	景顺资源	0.961	0.52%	宝康配置	1.3183	0.43%
华夏债券B	1.0071	0.02%	易易达科讯	0.7018	0.39%	景顺资源	0.712	0.56%	天治品质	1.1423	0
博时增长	0.651	0.31%	易基策略贰	1.183	0	广发小盘	1.5739	-0.49%	天治创新	0.73	0.03%
博时裕富	0.751	0.31%	国投核心	1.0707	-0.02%	大摩资源	1.2637	-0.15%	华宝策略	0.5559	-0.09%
博时精选	1.3781	0.33%	国投景气	0.7051	0.10%	兴业趋势	0.9721	0.48%	华宝收益	2.5306	0.34%
博时稳定	1.076	0	国投核心	0.8302	0.18%	天治核心	1.9328	0.51%	华夏成长	1.9328	0.51%
博时平衡	1.038	0.19%	国投创新	1.0146	0.09%	中欧中国	0.8137	0.63%	华夏蓝筹	0.8137	0.63%
博时第三产业	0.99	0.20%	国投灵活配置A	0.989	0	中银增长	0.7937	0.62%	德盛安心	0.833	0
博时新兴成长	0.71	0.28%	国投成长	0.6997	0.09%	中银收益	0.7186	-0.10%	德盛稳健	1.535	0
博时特许价值	0.973	0	国投红利	1.0192	0.03%	中银策略	0.9421	0.16%	德盛小盘	0.713	-0.28%
博时价值贰	0.628	-0.16%	银河银泰	0.7079	0.16%	中欧优势	1.0197	-0.14%	德盛精选	0.769	0.09%
嘉实成长	0.7104	0.21%	银河稳健	0.7162	0.32%	银华优势	0.9442	-0.20%	德盛优势	1	0.20%
嘉实增长	3.188	-0.22%	银河优势	1.5275	0.2%	银华保本	1.0087	0.02%	景顺优选	1.0123	0.55%
嘉实稳健	0.881	0.11%	深10ETF	2.829	-0.04%	银华88	0.8435	0.26%	景顺平衡	0.7059	0.31%
嘉实债券	1.157	-0.09%	中小板ETF	1.861	0.43%	银华优质	1.4725	0.27%	景顺增长	2.783	0.58%
嘉实服务	2.654	0.34%	南方高增	1.0584	0.24%	银华富裕	0.7927	0.32%	中海分红	0.955	-0.31%
嘉实主题	1.0012	0.03%	南方高增	1.3562	-0.11%	华夏蓝筹	0.993	-0.20%	中海能源	1.705	0.65%
嘉实主题	0.894	0.34%	华夏蓝筹	0.7162	0.32%	长城中富	1.0522	0.21%	东方龙	0.825	0.73%
嘉实策略	0.922	0.11%	博时主题	0.723	0.14%	长城久泰	1.308	0.23%	广发策略	1.0304	0.26%
嘉实精选	0.995	0	博时主题	1.688	0.48%	长城回报	0.6117	0.39%	广发稳健	1.1814	-0.29%
嘉实优质	0.645	0	鹏华债券	1.129	0	长城品牌	0.7675	0.47%	广发聚丰	0.5889	0.07%
广发大盘	1.7252	0.03%	鹏华双利	1.0104	0.03%	南方多元	1.0527	0.37%	广发精选	1.5506	-0.55%
华夏成长	0.6841	0.56%	鹏华丰收	1.006	0.10%	南方多元	1.0671	-0.04%	中信红利	1.0527	0.37%
华夏收益A	1.0079	0.05%	嘉实300	0.708	0.71%	南方多元	1.0671	-0.04%	中信红利	1.0527	0.37%
华夏收益B	1.0071	0.05%	长盛同智	0.8094	0.32%	南方多元	1.0671	-0.04%	中信红利	1.0527	0.37%
万家精选	0.5436	-0.18%	大成创新	0.741	0.14%	南方多元	1.0671	-0.04%	中信红利	1.0527	0.37%
万家灵活配置	1.0022	0	富国天源	0.635	0.08%	南方多元	1.0671	-0.04%	中信红利	1.0527	0.37%
大成300	0.9207	0.67%	富国天成	0.7188	0.31%	南方多元	1.0671	-0.04%	中信红利	1.0527	0.37%
友邦增利A	1.0227	0.08%	富国天合	0.9422	0.05%	南方多元	1.0671	-0.04%	中信红利	1.0527	0.37%
银河银信	1.0355	-0.02%	易基平稳	1.38	0.22%	南方多元	1.0671	-0.04%	中信红利	1.0527	0.37%
银河成长	1.0003	0.19%	易基策略	3.228	-0.09%	南方多元	1.0671	-0.04%	中信红利	1.0527	0.37%
交银债券A	1.0112	0.03%	易基50	0.805	0.1%	南方多元	1.0671	-0.04%	中信红利	1.0527	0.37%
交银债券C	1.0097	0.03%	易基积极	1.0431	-0.22%	南方多元	1.0671	-0.04%	中信红利	1.0527	0.37%