

# 有色金属股 领跑下周大盘



**猜想一: 大盘出现红色星期一**  
 概率: 70%  
 点评: 本周A股市场虽然宽幅震荡, 但由于周四、周五的长阳迅速吞掉了周三的长阴K线, 显示出多头依然掌握着目前A股市场的话语权。大盘仍有较为广阔的上升空间, 红色星期一相对乐观。

**猜想二: 高含权股强势不减**  
 概率: 65%  
 点评: 本周A股市场一个显著的特征就是百元股新增成员, 因此, 随着这些示范样本的火爆走势, 会牵引着更多的资金涌入到高含权股中, 故高含权股有可能在下周再度逞强。

**猜想三: 可再生能源股现强势**  
 概率: 60%  
 点评: 国家电力监管委员会本周发布《电网企业全额收购可再生能源电量监管办法》, 这意味着可再生能源企业在并网时, 可享受优先调度权。故风电、水电等可再生能源股有望获得较大的上升空间, 相对应的风电设备、水电设备类上市公司也有一定的动力。

**猜想四: 有色金属股领跑大盘**  
 概率: 75%  
 点评: 由于较低的估值以及有色金属产品价格的上漲, 使得有色金属股开始走强。而从以往的经验来看, 在通货膨胀的背景下, 矿产资源股具有较好的投资价值, 所以, 该板块有望被各路资金竞相追捧。

**猜想五: 人民币资产股再续强势**  
 概率: 75%  
 点评: 人民币升值的趋势在一个相当长的时间内难以逆转, 这意味着人民币升值的趋势将更为强劲。所以, 人民币资产概念股仍有进一步上升的空间。

## 下周热门板块展望

**金融地产双轮驱动**  
 人民币升值对境内股票市场、债券市场、房地产市场产生有利影响, 因此, 投资者要重点关注那些能从人民币升值中受益的行业板块, 其重点就是: 第一, 金融服务业; 第二, 人民币资产重估增值的行业, 最典型的就是房地产和商业地产行业。

**优质低价全面崛起**  
 后市市场对高价股板块的回避心理有望逐步增强, 而一些优质低价股无疑将成为这些资金新的关注对象。后市市场热点有望即将向这部分个股集中, 优质低价股有望全面崛起。

**有色金属将获追捧**  
 从估值来看, 目前有色金属股的平均动态市盈率在20倍至30倍之间, 属于低估值、高成长品种, 半年报业绩所体现出来的成长性进一步强化了其低估值的趋势, 牵引着新资金的涌入。

**汽车板块值得跟踪**  
 汽车板块近期明显走强, 如一汽轿车、海马汽车、宁波华翔等表现出色, 一方面是由于绩效提升, 同时该板块属消费升级大主题, 另一方面各大集团未来均有整合计划引发市场想象。对此该板块可继续跟踪。

**奥运板块悄然启动**  
 8月8日20时, 北京奥运会将迎来倒计时一周年的标志性时刻, 届时, 京外各城市将举办一系列的庆祝活动。近期奥运个股的持续走强, 预示着奥运板块已经悄然拉开上涨序幕。一般而言, 在奥运前应当重点关注金融等先行指标和建筑、地产、交通、通讯等受益于投资的板块, 而在奥运当年, 应当重点关注服务业个股。

## 多空论剑

### 目前有种危险气息

当在过去最坚定的一些空头也转向的时候, 我已经感觉到了一种非常危险的气息, 股指期货不久以后就要推出了, 主力因为可以在股指期货上获得暴利, 而根本不用考虑如何去出货的问题, 那么我要问: 难道做期货就不需要钱了吗?  
 唐太宗说: 以史为镜, 可知兴衰。327国债事件中, 那么强大实力的券商做空了国债期货, 可就是因为与国家对着干, 才落了个悲惨的下场! 难道说, 这一次的股指期货就会例外吗?  
 不! 绝对不会的! 等到那时, 股指期货一定会中期上升的! 如果现在就如那些看到5000点以上的人思路走上去, 那将来股指期货该如何走出大级别的上升行情呢? 唯一的可能是现在先把指数打下去, 为将来的股指期货腾出空间。  
 当前上海加权平均市盈率38.11倍, 加权平均股价13.50元; 深圳加权平均市盈率54.55倍, 加权平均股价17.92元。在这样的区间, 请问那些高达几十元的个股还有多少底气继续向上冲? 六月莺飞

### 上涨将快速而猛烈

大盘突破之前的形态, 应该说是一个收敛三角形的形态, 一般来说, 三角形形态, 在完成突破之后, 其上涨将是快速而猛烈的, 将在很短的时间内完成其量度升幅。就本次三角形整理形态而言, 其突破后的量度升幅应该在800—900点, 也就是说, 完成量度升幅之后, 大盘将到达5100—5200点一带。所以, 5000点转颈将至!  
 自3563点以来, 大盘已经涨了1000点, 有些板块和个股涨幅巨大, 如房地产等。在这一波行情中, 绝大部分板块和个股都将轮动, 看着热点而追涨杀跌, 不见得是件好事。在下周, 当大盘接近5000点的时候, 那些前段时间不动的个股, 可能都将爆发, 除了极少数基本面有问题的个股之外, 多数个股应该能创出新高或至少回到前期高点附近的位置。老倪先生

## 上行虽无悬念 切勿盲目乐观

### 博客精选

本周上证指数最终以一根略带下影线的光头长阳线冲上了4500点, 击碎了过度看空者的最后一线希望。沪深股指双双刷新了历史高点纪录, 书写了中国证券史崭新的篇章。  
 从K线形态看, “光头”长阳意味着多方全胜, 因此下周必有新高可见。从交易额看, 沪市股票成交7998亿元, 虽与前期高峰值相比还有不少差距, 但比上一周增加985亿元, 增幅为14%, 增量平稳健康, 潜力依然不小。从均线系统看, 5周线4132.10周线4061, 本周实现了上穿, 多头排列



重新构成, 助涨助跌对多方十分有利。从政策面看, 加息、降低利息税、上调存款准备金率先后快速实施, 短期之内难有重大利空消息再度出台。  
 不过盲目乐观也会害人不少。上证指数已是五连阳, 如果从3563反转点算起已连涨六周, 最高涨幅999点, 最大涨幅28%, 只要下周再往上冲一、两百点, 就将

进入阶段性顶部区域, 朋友们切不可麻痹大意、忘乎所以。即使从短线看, 星期一如果上指高开20点, 5周均线将由现在的4132, 提升到4291, 虽然上升速度很快, 但高低落差仍达289点, 回拉压力始终存在。  
 综合研判, 个人认为, 下周大盘走势总体表现为前高、中低、后高的“N”字型, 周初以上攻为主, 周中以调整为主, 周末再度上行, 但整个涨幅不会太大。回拉压力则由周一、周二上攻的高度来定, 冲得越高, 回档越深。一臂把上指4000至5000点这个大箱体分为四个小箱体, 即4000至4250点、4250至4500点、4500至4750点、4750至5000点四个区间。下周上指活动范围在4350至4750点。一臂之力

## 业绩大浪难挡 震荡盘升可期

### 机构测市

**把握优质股机会**  
 建议投资者继续中线把握优质蓝筹股中的重大机会, 同时针对近期几大热点板块中的补涨个股给予适当关注。 华福

**有望不断创新高**  
 后市有望不断创出新高, 建议关注业绩超出预期的成长股。 申万

**后市关注补涨股**  
 上证指数短期上升趋势明显, 估计仍会测试高位。操作上, 后市关注补涨股。 联合

**坚决摒弃垃圾股**  
 建议投资者对手中股票区别对待, 坚定持有优质个股, 坚决摒弃垃圾股。 汇阳

**短期内需整固**  
 结合各类技术因素的分析, 不管后市是继续发力向上还是调头向下, 短期内大盘都需要在4500点附近震荡整固, 从而为下一步的突破打下良好的基础。 银河

**中报炒作是主线**  
 目前来看, 市场明显形成以中报业绩为炒作主线的新高行情, 建议投资者继续中线把握优质蓝筹股中的重大机会, 同时针对近期几大热点板块中的补涨个股给予适当关注。 广发

**缺口回补概率大**  
 下周回补周五产生的缺口的概率相当大, 因此不宜满仓操作, 不宜追高操作, 还是在

以在热点板块中逢低介入主流品种为好。短线预计下周个股指看涨。 汇正

**行情续演创新高**  
 下周, 市场重心继续上移, 后市将继续演绎创新高行情。操作上, 顺势而为, 紧跟市场热点炒作。 九鼎

**基金重仓股有戏**  
 基金重仓的有色金属和机械制造板块开始出现补涨迹象, 后市可以重点关注。 博星

**业绩浪无法阻挡**  
 业绩浪已经无法阻挡, 这是蓝筹股上涨的根本动力, 预计下周仍会回到轮动状态, 个股走势将会强于大盘。 七月

**震荡盘升应可期**  
 银行股目前的整体估值仍偏低, 中长线投资价值大。下周大盘短线有望继续震荡盘升。 博信

预测下周大盘 券商无人看空  
 下周看多区间为4651.99点以上, 看平区间为4469.55—4651.99点, 看空区间为4469.55点以下。  
 看多: 申银万国、银河证券、东方证券、光大证券、华龙证券、上海证券、华泰证券、财富证券、西南证券。(90%)  
 看平: 航空证券。(10%)  
 看空: 无。(0) 中财网

## 个股点评

机构个股点评, 仅供参考, 不代表本报观点。  
 提醒投资者注意: 入市操作, 买卖自负, 风险自担。

