

水皮大胆建言跌下来就可以买

他认为 2500 点不是这波行情的高点

昨天下午,著名财经评论家水皮先生出席由民生银行南京分行承办的“非凡财富之财智女人下午茶”沙龙活动,在谈到女性理财如何不赔钱的话题时,水皮先生称,2500点不会是这波行情的高点,今年踏空了前面行情的投资者不用担心,因为今年会是震荡上升的情况,后面一定还有投资机会,跌下来就可以买进。

去年做了两把都是“大跌大买”

水皮称,2008年他的股票一共操作过两把。

一次是9月18日,“9月15日雷曼兄弟申请破产,美国股市崩溃,次贷危机也全面演变成金融危机。中国这时候也想救市,9月15日宣布降息,但这次只降低了贷款利率,存款利率没动。于是银行股大跌。”水皮称,这之后银行股几乎整体3个跌停,9月18日中午,水皮买进了股票。为什么敢买?他的买入根据是“一般来

说,连续跌停2个以上,就是买入的机会,不要管基本面,后面肯定会有强劲反弹。”果然,股指从1800点一路上涨到2300多点,成了从6000点下来之后第一波有力行情。不过这波上涨,水皮并没有见好就收,因为他还认为点位比较低,由于他认为是底部也是底部了。”为什么这么说呢?水皮的判断是:1600点往上还有4000点的空间,而往下是400点的空间,也就是说400点的风险对应的是4000点的机会,这时候就应该全部买入,买完之后等待就行了。

第二次是11月4日,股指在1680点的时候,“我的最后一笔交易是买了100股,就是说我的账上剩下的零头连100股都买不了了。我认为那时候不是底部也是底部了。”为什么这么说呢?水皮的判断是:1600点往上还有4000点的空间,而往下是400点的空间,也就是说400点的风险对应的是4000点的机会,这时候就应该全部买入,买完之后等待就行了。

就是去年底股指涨到2000点时,水皮依然认为还是比较好的买入时机,理由还是机会远远大于风险。水皮先生称,买股票就是要大跌大买、小

跌小买、不跌不买。

2500点不会是这波行情的高点

“去年底80%的机构都预测2009年的高点会是在2400左右,但是历史经验证明,绝大多数机构的观点往往是反向认识指标。”

水皮先生称,这种错误的预测有2个结果,要么是2400点根本看不到,如果看到2400点,那么最终点位远远不止2400点,因为大多数机构看到这一高位时,一定会有大量换手,换手之际指数就还有上涨机会。

水皮先生认为真正影响今年股市行情的有两个因素,一个是国内的宏观经济因素。“大家都知道一二季度数据可能糟糕,但是数据在股市上都会提前反映,1664点就是反映的提前量。股市是不可能等到一季度数据全出来才作出反应。”在提到很多投资者会担心万一二季度数据更加恶化,现在的刺激政策无效怎么办

时,他称,那么后果只有一个,就是会有更有力的刺激政策出台,那时候股市的机会也更大。“1999年5·19行情大家都记得,那就是什么招都没用了,就强行启动股市了。”

另外从影响股市行情的外围市场情况来看,美国道琼斯指数已经跌到6500点的低点,欧洲股市也创了新低,“不过,美国股市已在筑底过程中,因为花旗银行为代表的金融股的权重已经很低,花旗银行只有1美元了,美国股市中权重大的股票已经变成科技股、医药股了。奥巴马政府正在着手对医药体制进行改革,而金融股也在重组阶段,重组后应该往上走了。”如果美股走强对中国股市应该是有利的。另外,现在也不是中国股市一枝独秀,金砖四国的股市表现都不错。中国股市前一阶段最高涨幅为27%,俄罗斯也涨了18%,巴西涨了9%,印度虽然没涨,也只跌了1%。

快报记者 王海燕

【资金揭秘】

上周机构资金净流出60亿元

上周银行、地产等权重板块力推大盘,众板块普遍活跃并积累不小的升幅,不过,主力资金并非“博爱”,来自大智慧的统计数据,除地产、化工、汽车外,银行、煤炭石油、运输物流、有色金属等板块上有资金在上周趁势夺路出逃。

数据显示,除了上周三“百点长阳”当日主力资金大幅净买54亿元外,上周其他四个交易日,主力资金均为净流出状态,合计114亿元。分析人士指出,大智慧以两市超大单等数据估算的主力资金流向,基本可以明确机构的“多空”倾向,在大盘抗跌的“掩护”下,上周机构资金呈现净流出状态。

上周累计逾10%升幅的地产、化工、汽车板块得到机构资金的积极关注。两市主力资金一周之内净流入房地产板块高达12.5亿元,净流入化工化纤、汽车类板块分别有2.2亿元、1.7亿元,电力设备、交通设施、供水供气板块的主力资金也呈现净流入状态。

不过,除了上述6大板块,其他板块都呈现出主力资金净流出的状态。银行板块被两市主力减持高达11.5亿元,随后的煤炭石油、运输物流板块分别净流出7.6亿元、7.3亿元,有色金属、酿酒食品板块分别净流出6.5亿元、5.7亿元,券商股也被主力净卖出4.7亿元,农林牧渔、医药板块也分别被主力净抛4.4亿元、3.8亿元。

工商银行首当其冲被主力净减持5.6亿元,海通证券、建设银行均被净卖出逾3亿元,中国神华、山东黄金均被净抛2.9亿元,广深铁路、中国中铁、中国铁建、中信证券、中金黄金等均被主力净卖出1亿-2亿元不等。

机构对大盘股的如此分歧也让市场人士有所担忧,上周五成交萎缩,金融、地产股是否能稳住大旗,在反复的争夺震荡中完成市场风格的转换,后市走势势必还需关注资金是否积极介入。

快报记者 杨晶

【今日备忘】

限售股上市

- 皖能电力 股改限售股 43258.7541万股
- 东莞控股 股改限售股 32382.8785万股
- 紫光股份 股改限售股 5795.5171万股
- 浙江医药 股改限售股 15410.0024万股
- 江苏阳光 股改限售股 8916.7016万股
- 标准股份 股改限售股 16300.743万股
- 烽火通信 股改限售股 2050万股
- 广电信息 股改限售股 29939.4738万股
- 菲达环保 股改限售股 5376万股

业绩预告

- 复星医药 2008年度业绩快报:基本每股收益0.56元
- 豫园商城 2008年度业绩快报:基本每股收益0.453元
- 潞安环能 2008年度业绩快报:基本每股收益2.48元
- SST张股 对2008年度业绩预告进行修正:2008年度公司预计亏损约2500万元

停牌一天

美都控股、云南城投、成发科技、东华实业、鼎立股份、紫金矿业、湖北宜化、银基发展、美的电器、*ST迈亚、大族激光、独一味、大东南 召开股东大会

济南钢铁、ST大唐 未刊登股东大会决议公告

停牌一小时

S佳通、ST万杰、荣华实业、ST国药、中国软件、ST兴业、SST秋林、S*ST物业、SST张股、SST华塑、中泰化学 刊登股票交易异常波动公告

其他

*ST远东 刊登暂停上市前的停牌公告 特停
中通客车 刊登澄清公告 取消特停

【年报快报】

证券简称	基本每股收益(元)	分配预案(含税)
皖通高速	0.417	10派2.3元
*ST远东	-0.17	不分配不转增
露天煤业	0.85	10派2元
启明信息	0.57	10转增10派2.9元

本周股市比较安全也比较关键

从股指前期的一段回吐来看,走得相当完美。就调整的幅度而言,是前期1664-2402点回升幅度的一半。就均线系统和指数位定位而言,股指下跌后正好落在60日均线 and 半年线以及2000点整数关口位置。就下跌的形势而言,以连续快跌的方式,使得空方筹码消化极快。就量能收放而言,放量→缩量→放量→再缩量,在连续9-11个交易日的下挫中呈现收放自如的态势。

尽管投资者在怀疑前一段升势是否已经透支了全年的操作空间?但细想一下,目前所处的环境,可能应该是再续行情的最合适时机。一方面新股还是处于暂停发行状

态,另一方面绩差报表还没有面世同时一些上市公司推出了超预期的大比例送转方案;与此同时,流动性又处于最为宽裕的时期之一,并且正好适逢“两会”召开之际。

故趁人气还没有彻底消散,同时恐慌还犹存之际,主力再三成功将久未见动静的银行股等权重板块快速拉起,使得股指摆脱了先前的弱势,同时将前期的回稳行情重新进行了延伸。

在换一种方式上行后,市场还需要一个适应过程。但是,认清后续行情的发展可能先要确认下述事项:

1. 周边股市与A股的关系:A股“特立独行”,目前周边市场的下挫,每一次带来的

应是盘中低开低吸的机会,而不是恐慌性抛售。

2. 银行等权重股启动的必然性:首先银行股是一个安全港湾;其次,这波行情存留的时间不会很长,要再度回升又能快速撤离的话,作为中低价滞涨大盘权重股的金融股将是最佳的选择,因为其高流动性是天然的优势。

由此可见,短期行情在20日均线即2180-2230点处有一个短暂休整的过程,但随后股指仍会上试确认真正的阻力位。不过,从时间上来看,留给多方充分发挥的周期也并不是很长,故要多珍惜。本周仍可能比较安全但又比较关键。

东方证券 潘敏立

【公司看点】

云化权证圆满谢幕

行权率接近100%,云化募资9.59亿元。不出所料,云化权证最终以近乎完美的结局谢幕。

云化今日公布的“云化CWB1”认股权证行权结果显示,截至3月6日行权期结束,共计5377.1012万份权证成功行权。对发行量为5400

万份的云化权证来说,这意味着行权率高达99.58%。以云化权证行权价17.83元、行权比例1:1计,云化新增股本5377.1012万股,募集资金95874万元。剩余未行权的22.8988万份云化权证将被注销。

快报记者 初一

陕西炼石借壳 *ST 申龙落空

由于债权银团参贷行未达成一致意见,陕西炼石高溢价借壳 *ST 申龙一事曲终人散。*ST 申龙今日披露,近日,公司向债权银团参贷行征询,现已获悉债权银团参贷

行未就重组方重组资格和重组条件达成一致意见。这意味着陕西炼石矿业重组 *ST 申龙方案告吹,2008年仍将亏损的 *ST 申龙面临着暂停上市的风险。

中国软件澄清获大单传闻

近日有传闻称,中国软件公司近期得到了一笔涉及船舶信息记录系统的大单。中国软件今日披露,截至2009年3

月6日,公司不存在得到了一笔涉及船舶信息记录系统的大单的情况。

快报记者 彭友

【基金专栏】

把握债基的幸福时光

上世纪80年代初是一个对美国投资市场具有牛熊拐点意义的重要年代。以股市为例,道琼斯指数从1982年的1000点,一直持续增长到2007年的14000点。而不为人所知的是,这个拐点同样是把握债券市场幸福时光的时点。

都说“股市是经济的晴雨表”,其实债市也是如此。许多时候,债券市场对宏观经济的反映甚至更为直接和敏感。在复苏年代具有标志性的1982年,各主要类别债券指数回报居各类资产之前。

随着资本市场的好转,美国的共同基金也随之复苏。债券基金的发展速度甚至超过了股票基金。虽然相比同期股票基金更高的平均回报还有一定差距,但债券基金由于具有收益较稳定、波动较低的特点,还是受到了许多具有较低风险偏好投资者的大力追捧。

一般说来,债券市场的走势是和经济周期相契合的,近期债券市场的火爆是受当前的经济周期所驱动。从投资的角度来讲,当经济处于上升周期时,投资债券的收益会低于投资股票的收益率,反之,当经济从高点回落时,投资股票就有可能比不上投资债券了。就目前进入降息周期等经济背景来看,债券市场存在投资机会已经成为一个大概率事件,这也和此轮经济的运行轨迹是吻合的。

债券的幸福时光已经开始轻轻敲门,投资者到了适当加大债券基金投入的时候了。不过,基金投资功在长期,幸福需要时间来慢慢发酵酝酿,债券产品的投资必须要有长期持有的耐性,债券基金的投资同样如此。

汇添富基金文

热烈庆祝南京金陵复元医院更名为南京龙蟠医院

抬头纹不见了
川字纹不见了
鱼尾纹不见了
眼袋不见了
鼻唇沟不见了
口周纹不见了

微创面部年轻化
快速一次性轻松解决
抬头纹、川字纹、鱼尾纹、面颊下垂、鼻唇沟、眼袋等

不开刀除皱 瞬间变年轻

本院与北京著名除皱专家联合推出不开刀除皱新技术,多项专利技术加持,30分钟除皱除皱,深层解决皱纹问题效果持久,轻松解决面部松弛和皱纹,保持了原有丰富的面部动态感,是国际医学美容推荐的绿色美容技术。

4大优势:
●不开刀、无疤痕、不住院,轻轻松松变年轻
●复合三点、复合三层除皱,迅速复位定格青春
●专利技术、专利器械、专家保障
●短短几十分钟回复青春效果更持久

经典项目:
★三层紧肤祛眼袋
★多维紧肤溶脂瘦身
★3D综合隆鼻
★重塑脸型
★大自然丰胸

三八妇女节温情巨献
活动期间所有项目一律7.5折
活动时间:即日起-2009.3.31

南京龙蟠医院整形美容 网址: http://www.njzxm.com QQ:782876574 1104188404
地址:南京市中山北路307-1号(萨家湾政治学院旁)
美丽热线: 025-83343012 83422318 交通: 31、32、34、16、100摩电马站下即到

家有儿女 定投添富
e基金 e专家 e服务
网址: www.00fund.com
电话: 400-000-9910