

“股坛鲁迅”水皮先生赴周“财富论道”预言

今年股市将攀至3500点

□晚报记者 彭慧

本报讯 5月16日上午,在周口饭店多功能厅,来自周口移动全球通的VIP客户济济一堂,聆听有“股坛鲁迅”之称的著名财经评论家水皮先生的精彩演讲——对话财富新知,点亮风云商道。鉴于目前金融危机带来的投资恐慌,水皮先生以犀利幽默的语言,向听众深入浅出地分析了金融危机对中国经济形势产生的影响以及当前形势下的投资理财方向,并就具体操作给出了实用的建议。

不怕不识货 就怕货比货

“股市中有一句话:一旦入市,终生套牢,投入股市的钱有多少是拿出来呢?没有!因为赚了还想赚,赔了想翻本,既然如此,大家不妨放平心态,抱着长期持有的信念”,全场听众都被水皮先生的话逗笑了。“与那些动辄几十亿、几亿、几千万甚至投入全部身家炒股的人相比,你们这点损失不算什么。”

“我接触过的很多投资者,他们的心态很奇怪,明明在菜市场买菜为两毛钱都要争得面红耳赤的,却在股市中一砸就是几万、几十万,而且连问都不问,也不管公司背景怎样、业绩如何,不把钱当钱看。还有很多人把股市当成了一场恋爱。我曾经发表过一篇文章《中石油是‘陷阱’还是‘馅饼’》,得知中石油上市后套牢了60%的公司员工,为什么?对自己的工作单位有感情!这就是感情用事的结果。”

“还有,判断一只股票价值几何,从而不要被指数吹出的股价泡沫所蒙蔽。因此买股票是要反复拿来比较的,很多人说,股票被套了,我怎么能知道它能值多少钱呢?这只是你推脱的借口。中国有句老话:不怕不识货,就怕货比货,买股票也是如此。还是中石油,2007年11月5日的上市价是48.6元,它的A股是H股的2倍多,H股在20元左右,A股定价是在H股翻了倍的价格之上,你说这不是泡沫吗?这也是股民受情绪化影响,对它的期望值太高的结果。”

未来看好三大板块

“以前是牛市的时候,我提出过一个观点,就是‘繁殖’,不要动来动去换股票。现在,我提一个三步法,就是不要追涨杀跌,今年的股票,再好的股票,你也不要追。看好的股票怎么办?跌,等它跌的时候再买。第二,不要杀跌。因为总会有机会出现比上一次更好的卖点,会有一个震荡的周期。第三,不要轻易做短线,短线很危险。对股票我抱着一个长期持有的观点。大多数人进场都不是来当股东的,都是来抢钱的。但如果你踏踏实实去找一只有价值的股票,不要指望能挣多少钱,就当留给儿子、孙子,这样反而有意外的惊喜。”

“4月3日高见2470多点,4月27日大跌,很多人说5月1日前行情见底了,可相反,行情大涨到2670点,但指数在涨,大部分个股却没能创新高。原因是这两周内,指数涨了10%,而中石油、中石化这几只指标股涨幅都超过指数,这意味着大部分股票仍在跌。”到目前为止,短期内如何操作?水皮先生建议不妨换大盘蓝筹股,持有金融类、石化类或AH股股价倒挂的股票。金融板块的股票处在A市股指的低位,



著名财经评论家水皮来周演讲现场。

其他市盈率是30倍,它是10倍。其次,像中石油这五大股票也同样处在不高不低的位置,但没有下跌空间,为什么呢?因为它的业绩一定是增长的,但2008年它恰恰是因为垄断,业绩亏损,这是意外。最后,是AH股股价倒挂的股票。倒挂本身说明两点:第一,市场低迷的时候才倒挂。第二,板块价值的充分体现。什么叫价值投资?这不就是价值投资。“像现在工商银行就是处在这样的价位上面,这个指数以后会怎么样,可能各有各的判断。我觉得从投资价值上讲,像工行A股4元时,H股4.5元,A股比H股还要低,中国平安、中国人寿也是如此,你买的比别人低,不就等于挣别人的钱吗?你40块钱买中国平安就等于赚了香港相同股东10块钱便宜,这个道理我相信大家都会懂。但很多人又想了,它不涨我不买,等它明天涨了才买,至于它有没有价值跟我没有关系,它不涨就没有价值,涨就有价值,一定是这样。如果大家都像你这么想的话,谁也挣不到钱。因此,就看你敢不敢买这看似‘不挣钱’的股票,不过我认为一年能给你4%现金回报,比银行的收益率高,这样的上市公司,一定是一只可以长期持有的股票。”

今年股市将攀至3500点

水皮先生在演讲上放言:流动性偏紧、大小非减持、上市公司业绩下滑等导致股市下跌的三大因素已经消退。他仍然坚持年初的判断:1680点是个底部,第二目标位是2400点,年内上证综指将突破3000点,见到3500点。

“前天有朋友问我,大盘连续涨,是不是差不多了?我的回答是,做股票眼光要放远一点。”水皮先生说,“现在的K线图,近看像在小山丘上,而远看不过仍在小山脚底。”但他同时表示,行情也不会一蹴而就,还需要外部环境调整到位。针对今年的震荡行情,建议股民不要追涨杀跌,不要听信网上谣言,前一步如果走错了就等着节拍顺过来再做。

水皮先生称,与2007年6000点时相比,目前的货币政策已有很大的调整,从“从紧”直接越过

“稳健”,一步跨入“适度宽松”,这就意味着流动性重新回来,今年股市将完全逆转。

房地产市场“小阳春”出现

针对今年的房地产行业出现了春节后成交量持续放大的情况,水皮先生分析说,除去开发商做假的因素,抛去资金的因素,的确是放量了,尤其是4月份北京竟创下历史新高,工商银行北京分行4月份按揭创了历史纪录,销量直逼“金九银十”,整体上来讲,可信度还是比较高的。“有真实需求,房地产市场开始出现‘小阳春’,这已是不争的事实。”

他说,“房地产这一轮的市场调整结束之后,据我们的观察,好的差的楼盘价格开始出现两极分化。城市面积不断扩张,大量人群涌入城市,一部分高品质楼盘价格慢慢走高,好地段、高品质的楼盘价格有保证,因为它的供应量是有限的。也许整体而言,房地产下跌已经停止了,但并不是说,房地产市场回暖,地产开发商的日子就会好过。我觉得整体而言,大多数开发商的日子依然不会好过,因为他们要面临在震荡过程中被淘汰的风险。”

“对于持币观望的消费者而言,好房子怕被别人买走,这就是他们要冒的风险,也是一种心理的微妙变化,我觉得整个市场就是一个心理转变的周期。目前中央对房地产市场不会采取政策打压,而且也没有任何经济支配方案,因为中央认为现在用不着出台政策,市场量就又放大了。大家现在担心的无非就是交易量能不能持久,我想温总理也比较关注,如果交易量下来的话,不排除还会出台一些刺激交易量放大的措施,但市场回暖像过去那样大涨不太可能,不过差距一定能拉开。整个房地产市场,整体还是处在一个震荡的市场调整周期。好楼盘是会恢复性上扬,因为它自身的价值在往上涨。”

中国车市“一枝独秀”

“来演讲的路上我注意到,周口大街上的车辆很多,除了出租车,私家车也不少,我想,作为一个地级市,周口乃至整个中国对汽车的消费需求还是很旺盛的。”水皮先生说。

“从今年1月份开始,中国的汽车销量已经上升很快。连续四个月创新高,即将替代美国成为第一。比如说东风天籁。因为我夫人买的是最早的天籁车,那天我们去做保养,发现新天籁出了,我觉得造型不错,就对夫人说你加钱换一辆。第二天再去,样车就没了,销售中心说只能预订。我真的没有碰到过这样的情况,买车还要预订。后来我想为什么会这样,得出的结论是车价过去几年一直在跌,跌到一定之后,刚性需求就能有效地释放,所以说大家有钱还是愿意花的,关键看你价格合理不合理,有没有继续下跌的空间。”

创业板要规避风险

当在场听众提出谈谈对创业板的看法时,水皮先生表示,创业板是国家解决中小企业融资难的一个“探路石”,只有当股市相对活跃以后,再上创业板才不至于把市场拖垮。“在市场中逢新必炒是个规律,市场就是炒作的过程,至少目前而言。就怕市场氛围炒作太大,其后果一定是高开迎客。因为很多人有一个基本概念,小盘股,高增长的话今后至少有高分配,所以冲着高分配也会‘眼睛一闭’,就像买中石油一样,管他多少只管买。因此这个市场可能不会像大家想的涨得那么快。”

(本文仅供参考 不代表本报观点)

人物简介

水皮先生现任《华夏时报》总编辑,是中国著名的财经评论家,中央电视台和北京电视台特约评论员。因擅长“以新闻手法解读经济方略,以专家视角点评财经事件”,而开办财经评论专栏“水皮杂谈”。该栏目文风犀利幽默、观察细致入微、评论入木三分,受到广大读者的厚爱。他早年参与创办的国内最早的市场化《财经媒体中华工商时报》及《水皮杂谈》也广为人知,拥有“股市鲁迅”的美誉。

2005年底,水皮因准确作出“股指2006年底冲破2500点”的预言,赢得“中国股市第一牛人”称号。主要著作有《猴市》、《黑庄》、《搏傻》、《解套》、《僵持》、《试错》、《谁在左右中国股市》、《谁在鱼肉中国股市》、《斗牛》等作品。

建行优化手机银行功能

本报讯 近日,建行手机银行系统升级,推出43项新增和优化的服务功能,涵盖转账汇款、投资理财、开通登录、账户管理、安全管理、3G优化等多个方面。升级后的手机银行,可实现跨行转账7x24小时全天候服务;单笔金额在2万元以内的跨行转账,手机银行可全天候进行实时账务处理;单笔金额在2万元以上的大额转账,手机银行系统实时受理。

在客户担忧的安全管控方面,升级后的手机银行可实施简单账户密码控制。该功能是对采用简单账户密码客户进行安全管控的一种安全验证服务,以防范不法分子通过猜测破译客户简单密码后通过手机银行渠道窃取客户资金的业务风险,并培养客户良好的密码使用习惯,提升安全体验。(张辉 张洪涛)

工行营销推广电话银行

本报讯 为向广大客户提供更为方便快捷的电话银行服务,工行为今年4月27日到12月31日期间推出“工行95588,金融服务到您家”电话银行营销推广活动,届时客户开通、使用工行电话银行,可享受到丰富的优惠措施和金融服

务。据介绍,此次活动范围覆盖全国,活动期间客户使用电话银行办理工行汇款及跨行汇款业务均可享受汇款手续费打折优惠。为让更多客户享受到电话银行的便捷服务,工行还为存折客户推出了注册使用电话银行的功能,活期存折客户可通过电话银行办理账户查询、转账汇款、第三方存管、基金买卖、黄金买卖、外汇买卖、缴费支付等业务。(闫云霞)

体彩为灾区重建筹集公益金逾11亿

本报综合消息 在“5.12”汶川地震一周年纪念日到来之际,从国家体育总局体育彩票管理中心传来消息,截至2009年5月10日,中国体育彩票即开型玩法“顶呱刮”累计销量超过142亿元,共为灾区重建工作筹集公益金11.3亿元。

“5.12”汶川地震发生后,为支援灾区重建,从2008年7月1日起至2010年12月31日,体彩即开型彩票“顶呱刮”的中央集中部分公益金全部用于支持汶川地震灾后重建工作,这也就意味着,彩民每购买一张10元的“顶呱刮”体育彩票,就有1元钱的公益金用于灾后重建。作为体彩即开型彩票新品牌,“顶呱刮”自2008年3月上市以来,凭借独特的产品魅力和丰富的公益主题,取得了良好的市场反应,从最初的奥运主题彩票到后来的赈灾主题彩票,“顶呱刮”汇聚了越来越多彩民的爱心和奉献,丰富了体育彩票的文化内涵和人文内涵。

据悉,经国务院批准,从2008年开始的三年时间里,财政部每年都将从以体育彩票为重要组成部分的中央集中彩票公益金中拨付专款,设立用于灾后恢复重建的专项资金,每年20亿元,三年累计60亿元。(马敏)

