

认清本轮行情的实质 深挖“十二五”寻牛股 数牛股还看新兴战略产业

趋势判断



节后大盘的强势上涨,尤其是权重股的短线暴涨,震碎了无数投资者的眼镜。国务院出台《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,主要包括:节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车七大产业。战略性新兴产业政策是影响未来中国20年经济发展的政策,布局战略性新兴产业成为资本市场投资的必然选择。那么,本轮上涨行情的实质是什么呢?

》》 本轮暴涨的实质

首先,国内目前信贷增速和货币供应量都维持在高位,这支撑了国内充裕的流动性。

其次,4月中旬楼市调控新政打击下,房地产、银行等周期性板块经历了漫长的下跌,估值处于历史较低水平。

再次,国庆节前最后一个交易日,房地产调控第二轮政策出台,尤其是房产

税的开征已经没有悬念,房地产股跌无可跌。

从技术层面上来看,上证指数的月、周和日K线图中,10月、30日和60日均线交织缠绕,意味着大盘需要选择新方向。再结合以上三点的基本面原因,大盘选择了向上突破,月周日三个周期的技术图形形成共振,导致了大盘的暴涨。

》》 深挖“十二五”寻牛股

投资者应该关注“十二五”规划相关的题材股,如节能环保、高端制造业、新能源等。这些板块在未来将逐渐成为国家的支柱产业,空间非常广阔,将出现不少“十倍股”。有心的投资者可以展开自下而上地选股,认真研究公司的基本面,同时在个股回调重要的均线支撑位置,如30日均线处展开吸纳。华东数控、晋亿实业、格林美、天科股份都是较好的选择。

大消费股也是稳健投资者的选择之一,如医药、食品、商业零售、旅游、家电等。最近这些大消费股跌幅比较大,是因

为机构的慌乱调仓。

从基本面上看,消费股是“十二五”期间的长期题材,可以逢低买进,如友好集团、大商股份、中国国旅等。笔者认为,权重股继续大涨的空间并不大,未来机会在于“十二五”规划相关股,因为“十二五”规划是开启未来中国30年经济增长历程的里程碑,靠投资和出口拉动经济的模式已经没落。投资者应该关注技术面上有异动、政策面上有支撑的股票,采取低吸和中线持有这些基本面良好、有题材的股票,耐心等待持股。

》》 观点制胜

短期震荡可能加剧 银河证券

本周趋势 看平 中线趋势 看多
本周区间 2850 - 3050点
本周热点 资源、医药
本周焦点 10日均线、三季报

本周或考验年线支撑 华安证券

本周趋势 看平 中线趋势 看平
本周区间 2850 - 3050点
本周热点 消费概念股
本周焦点 人民币汇率

市场重回结构性行情 日信证券

本周趋势 看多 中期趋势 看平
本周区间 2900 - 3100点
本周热点 新兴产业、消费
本周焦点 美元走势

大盘有望突破3000点 西南证券

本周趋势 看多 中线趋势 看多
本周区间 2950 - 3050点
本周热点 金融、资源
本周焦点 大宗商品、成交额

》》 信息解析

五城市云计算创新试点启动 万亿市场待开拓

工信部和国家发改委联合发布的通知明确,在北京、上海、深圳、杭州、无锡等五个城市先行开展云计算服务创新发展试点示范工作。业内人士接受采访时表示,中国的互联网已经发展到一个较高的水平,且处于移动互联网发展初期,在两部队的推动下,云计算在中国的市场规模有望在3年内突破1万亿人民币,产业链上下游的多家上市公司将迎来发展机遇。

与此同时,相关上市公司也应抓住

机遇,加快自身的业务转型,积极布局云计算业务。从二级市场看,虽然权重板块中长期机会依然看好,但是短线可能需要消化震荡,风格将向题材股倾斜;另外,上周刚结束的十七届五中全会讨论通过十二五规划,预计下一阶段市场可能会炒作该规划相关的题材,云计算或将成为资金关注对象。浪潮信息、华胜天成、东软集团、鹏博士、网宿科技等上市公司将迎来新的机遇。

》》 期货动态

通胀预期催生期货神话 4万本金40天涨至110万 商品期货的“春天”仍将持续?

近期,在通胀预期与国际大宗商品期货的双重影响下,国内商品期货与股指期货都上演了一波明显的多头行情,与当年的有色金属暴涨行情较为类似。在24日举办的“变·赢未来”股指期货投资论坛暨华安期货“投资者服务江淮行”活动开幕典礼上,投资者对期货品种的投资关注度明显提高,不少与会专家认为,商品期货与股指期货市场的投资“春天”可能已悄然到来。

记者 胡孝政

神话:40天如何做到翻近30倍

“我们有一位客户在短短的40多天时间内,做多棉花期货获利接近30倍,截止到上周五,本金从4万翻到110多万。”郑州商品交易所理事、华安期货公司总经理汤益民向记者表示。当然,神话是个特例,但是从中我们依然可以看到期货本身的交易特点和魅力。

预测:短期内减少持仓仓位

汤益民认为,在短期方向不甚明朗的

时候,投资者可以选择多做日内短线交易,减少持仓过夜。

提醒:股票转期货并不容易

在国庆节前商品期货火爆的时候,有不少股票投资转战商品期货,但是同样的投资,二者还是有较大的区别。

汤益民建议,股票投资者在参与期货操作的时候先用少部分资金参与,等熟悉期货的交易规则和特点以后,再进行抉择。

》》 价值发现

牛市中的“金矿” 增发股蓄势待发

牛市和熊市,不同的市场背景,市场也遵循截然不同甚至互相背离的逻辑。以增发股为例,熊市由于市场中枢不断下移,增发后跌破增发价不罕见,机构认购热情也不高,甚至需屡屡下调增发价以保证发行。但牛市完全不同。一组数据显示:26只增发已获批个股中,目前股价全部高于增发价,涨幅最高的新华光,现价33.39元超过增发价431.69%。而增发带来的基本面变化及筹码变化,在牛市氛围催化下成为股价大涨的推动力。

代码	名称	增发价(元)	收盘价(元)	收盘价相对增发价涨幅
600000	浦发银行	13.75	14.55	5.82%
000725	京东方A	3.03	3.66	20.79%
600136	道博股份	8.89	10.92	22.83%
002147	方圆支承	11.1	13.7	23.42%
600629	棱光实业	12.19	15.09	23.79%
600439	瑞贝卡	8.76	10.99	25.46%
002101	广东鸿图	23.72	30.47	28.46%
600978	宜华木业	5.2	6.88	32.31%
002151	北斗星通	32.21	46.15	43.28%
000572	海马股份	4.97	7.66	54.12%
600455	*ST博通	8.35	12.95	55.09%
600703	三安光电	27.89	43.69	56.65%
002168	深圳惠程	12.2	20.1	64.75%
600161	天坛生物	14.34	23.7	65.27%
600803	威远生化	7.31	12.27	67.85%
000656	ST东源	5.18	8.99	73.55%
000534	万泽股份	3.42	6.03	76.32%
000883	三环股份	5.77	10.84	87.87%
600971	恒源煤电	25.64	49.55	93.25%
600242	ST华龙	3.65	7.06	93.42%
600029	南方航空	5.66	11.19	97.70%
600487	亨通光电	14.17	31.95	125.48%
600460	士兰微	8.82	22.93	159.98%
600869	三普药业	7.19	18.7	160.08%
002075	*ST张铜	1.78	6.25	251.12%
600184	新华光	6.28	33.39	431.69%

这样的情况其实不难理解。牛市中,市场各方面对于股价预期都较为乐观。

对增发公司而言,一方面,其增发募投资的项目定然有一定的盈利前景,增发成功将为盈利能力带来提升,从根本上支撑着公司估值的提升。数据显示,目前增发方案只是在股东大会通过但并未过会的133家公司中,有114家股价已超增发价,涨幅最高的ST光华股价超过增发价达224.13%。这133家公司,将有大部分未来会重复以上26只已过会公司的情况。

国元证券
GUOYUAN SECURITIES
股民培训基地
国元“最佳服务团队”倾情承办
地址:合肥市庐江路123号庐江路营业部
全功能服务专线:2627033
www.gyzq.com.cn

弘业期货合肥营业部长期招聘优秀人才,有意者请与我们联系,联系电话:0551-2648163 联系人:杨波

弘业期货 赢战股指

丰富金融投资新思路,把握期货投资新渠道

- ▲上市代码:600128(弘业股份)
- ▲中国期货业协会24家理事单位之一
- ▲国内营业网点最多的期货公司,拥有股指期货专业的服务团队。
- ▲国家A级双机房,多台进口先进服务器,使得交易成交更加快速。

诚招合作伙伴、居间人,电话:18256995903
咨询电话:0551-2648163、2671550、2671810
地址:合肥市长江西路置地投资广场1306室

国元证券
GUOYUAN SECURITIES
诚招 证券经纪人
有意者请简历EMAIL:hf_szl@gyzq.com.cn
咨询电话:0551-2650939 2615542
地址:合肥市宿州路20号 合肥宿州路证券营业部

徽商期货
热烈祝贺徽商期货荣获“中国最佳区域影响期货公司”称号
客服电话:4008878707
网址:www.hsqh888.com
地址:安徽合肥市芜湖路258号

华安期货
HUA'AN futures
诚邀证券经纪人加盟,惊喜等着您!
咨询电话:0551-2839082 2839072
营业部地址:www.hazq.com
地址:合肥市长江中路419号华安期货大厦

华安证券
HUAAN SECURITIES
华安e家手机证券
(赢家版、赢通版)
免费下载,手机网址wap.hazq.com 客服热线96518

交通银行
BANK OF COMMUNICATIONS
电话:2637336;2636979