

2011年投资什么主题最火?

制造业、食品饮料等消费行业以及核电、高铁、软件为代表的新兴行业

券商前瞻

随着年底将近,各券商也开始发布2011年投资策略。目前申银万国、长江证券、华宝证券等券商继续看好明年走势,预计沪指将达3500-4300点区间。

虽然市场各方对后市的看法有所差异,但已发布2010年投资策略的多家券商却对明年股市依然看高一线。其中,申银万国首席策略分析师袁宜预计,明年上证指数或在2600点至3800

点之间波动,他建议投资者采取“先防御、后进攻”的策略布局全年。而国都证券、民生证券、华宝证券相对乐观,华宝证券预测的区间最高,认为上证指数2011年将在2890点至4300点之间波动。

不过,短期来看,券商对短期行情存在较大分歧,如长江证券则对2010年末以来的走势表示出相对谨慎,认为目前股市处于中期行情的起点前夕,历史经验表明这期间的震荡是大概率事

件。不过,长江证券对于明年整体行情还是看好的。

而对于2011年投资什么主题最火?各券商给出了不同答案,不过,主要集中在三大潜力板块:制造业、食品饮料等消费行业以及核电、高铁、软件为代表的新兴行业成为券商相同的选择。其中,申银万国表示,明年二季度后,高端制造业为首的个股将受益“制造升级”,使得市场风格会重新回归周期类股票。

中财

行业要闻

工程机械十二五规划 12月下旬将出台

中国工程机械协会会长祁俊透露,工程机械行业十二五规划将于12月下旬出台。根据规划,到2015年,我国工程机械行业的销售收入将达到9000亿元。今年工程机械行业销售收入将达4000亿元。

祁俊认为,十二五期间,全社会固定资产投资规模预计年增长率在20%左右。包括铁路、公路、交通、能源、城镇化建设及房地产业、第一产业投资等国家建设项目和地方建设项目仍然是主要投资方向。因此,工程机械行业将以2010年下半年为基数保持平稳增长,预计年均增长速度在两位数以上。



他表示,随着十二五期间,产业结构调整 and 增长方式转变以及战略性新兴产业的快速发展、西部大开发、振兴东北、中部崛起和建设新疆等国家战略的进一步实施,必将为工程机械行业创

造良好的宏观经济环境。同时,国际市场对工程机械的主要产品需求量2015年将达到2000亿美元,中国工程机械产品出口将达到200亿美元左右,成为出口大国。

股民热线:0551-5223801 E-mail:scbzq@mail.hf.ah.cn

11月25日沪深指数

上证指数:
 开盘:2875.86 最高:2901.68 最低:2856.96
 收盘:2898.26 涨跌:38.32 成交:1695.29亿元
 上涨:731家 下跌:186家 平盘:45家

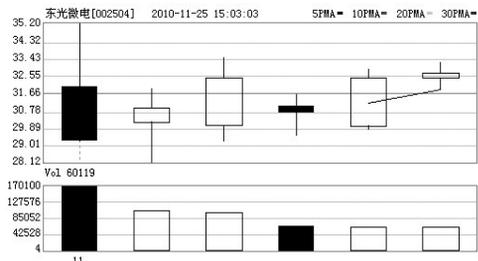
深证成指:
 开盘:12512.33 最高:12630.86 最低:12416.15
 收盘:12604.08 涨跌:196.43 成交:1560.57亿元
 上涨:685家 下跌:501家 平盘:70家

上证指数日K线图
 上证指数(000001) 2010-11-25 15:03:03
 5MA 10MA 20MA 30MA

深证成指日K线图
 深证成指(399001) 2010-11-25 15:03:03
 5MA 10MA 20MA 30MA

每日一股

东光微电: 行业新军 前景看好



东光微电(002504)是我国专业从事半导体器件、集成电路开发、设计、制造、销售的专业厂商,是享受国家政策扶持的高新技术企业,系国内半导体分立器件和集成电路行业中通信用防护功率器件、VDMOS等细分领域市场的重点企业。前景光明,后市可关注。

温馨提示:根据读者调查信息反馈意见,原《高手三剑客》栏目需要进一步调整与完善,以便更好地为广大投资者服务。



沪指将在2800~3000点区间震荡

周四,沪深股市延续反弹势头,震荡收高,一度站上2900点,我们认为近期行情将在2800-3000点震荡,期间以结构性行情为主。

目前行情还没到“利空提前消化、行情调整到位”的时候!由于周期性行业股有“反通胀、调结构”的趋

势性压力,市场的投资重心已经偏向于服务类、技术类等“轻资产主题股”,此类公司主要集中于创业板与中小板,又正好切合了年报主题。技术上,3000点上方堆积的巨大成交量,在这次的暴跌中变成了不小的压力,因此20日均线2990-3000点上方的压力需要时间来消化,短期股指在2800-3000点震荡的概率较大,后市的方向选择关注通胀是否超预期和

政策的紧缩程度。此期间结构性行情将是主基调。操作策略上,在总体控制仓位的情况下“轻资产、高ROE”的品种为主要目标,建议关注一些确定性的消费类如医药、科技类股票等。另外从中期的角度依然关注景气度较高的投资品行业板块如机械等,包括军工、核电以及高铁相关的板块。

国元证券

慧眼识马

着眼年报 布局三高 胜算较大

细心的投资者可能发现,《慧眼识马》其实是中线品种的投资组合,而当年报即将披露之前,从前瞻性角度考虑,布局于小盘和三高品种的新兴产业股,应该说胜算概率较大。因此,无论大盘如何震荡,主流品种始终不为所动,偶尔有高手微调手中持股,更多的是源于技术考虑,而不是基本面变化。被换之股,从中线角度看,也依然值得关注。

王贤松

姓名	上期	本期	代码	理由
叶问	台基股份	台基股份	300046	创业板中之IGBT概念股,有望后发制人。
股王	天龙光电	汉森制药	002412	短线可能需要回调,中线走强依然值得期待。
独行侠	长盈精密	长盈精密	300115	产能扩充奠定业绩高速增长基础,中线品种。
若愚	新大新材	新大新材	300080	业绩高成长,是跨年度行情的投资佳品。

国元证券 GUOYUAN SECURITIES
诚招 证券经纪人
 有意者请将简历EMAIL: hf_szl@gyqz.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 交易专家
 快速交易: 易盛、一键通、闪电手、下单精灵
 程序化交易: 自动止损止赢
 手机下单: 随时查询, 随时交易
 期现结合业务: 盈利模式操作性、针对性强
 全国银期转账: 工行、农行、建行、中行
 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
 客户呼叫中心系统试运行
 请拨打400-8820-628
 公司网址: www.haqh.com
 地址: 合肥市长江中路419号华安期货大厦

交通银行 BANK OF COMMUNICATIONS
 电话: 2637336; 2636979

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
 全能服务专线: 2627033
 www.gyqz.com.cn