

国资委:央企并购重组将加速

尽管离2010年央企减至100户的目标还有一定距离,但这并不代表央企并购重组减速。我们从国务院国资委了解到,国资委副主任黄淑和日前在中央企业法制工作座谈会上表示,今后一个时期,预计央企并购重组活动将继续保持较高增长态势。

股势

股市中线黄金建仓时机来临

主力拉抬权重指标股目的,旨在故意打压战略性新兴小盘股建仓

名家看盘

周二大盘如期出现变盘走势,但周二的变盘非常具有迷惑性。早盘急速杀跌成为明显诱空走势,而随后一路震荡上涨,主力吸筹意图非常明显。

周二消息面总体偏空:1、11月CPI等数据13日公布,本周末迎加息敏感窗

口;2、央行顾问夏斌称预计明年新增信贷7.1万亿;3、银监会要求银行严查开发贷;4、媒体称房产税明年年初试点,上海重庆方案各不同。上述信息明显具有利空意味。因此早盘的股指在权重指标股打压下急速杀跌,可以看成是主力借助了利空消息故意诱空。

由于大盘月线和周线均已见底,而

周二股指选择向上变盘,意味着短线结束调整的可能性明显增加。即便周末加息,也可能属于最后的诱空性质,就如同周二早盘的刻意打压一样。我认为,主力拉抬权重指标股目的,有可能是反弹琵琶,故意打压战略性新兴小盘股建仓。我认为,大盘本轮调整很可能基本见底,中线黄金建仓时机已经到来。 **淘金**

明年政策不会过分紧缩 必须适应不断震荡的股市

专家论坛

中共中央政治局3日召开会议指出,明年的货币政策将从今年的“适度宽松”转向“稳健”。这是一个明确的信号,中国将退出2008年底以来的刺激政策与危机管理状态,转而走向常态管理。

2011年的政策不会过分紧缩。必须注意的是,明年强调“增强宏观调控的针对性、灵活性、有效性”,也就是说,

货币政策不会铁板一块,会随着国际国内的经济形势不断进行调整。明年全年不可能实行一以贯之的紧缩货币政策,而是由央行以存款准备金率与央票随时调控货币总量,根据GDP、固定资产投资等数据随时调整。

明年的稳健政策是趋向于宽松,还是紧缩,取决于当年的经济数据。不断的政策调整将是常态,我们必须适应不断调整的政策,与不断震荡的股市。

著名财经评论家 **叶檀**



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

12月7日沪深指数

上证指数:	开盘:2843.77	最高:2884.53	最低:2809.11
	收盘:2875.86	涨跌:18.68	成交:1130.59亿元
	上涨:703家	下跌:192家	平盘:68家
深证成指:	开盘:12387.78	最高:12722.94	最低:12250.39
	收盘:12657.00	涨跌:234.21	成交:955.22亿元
	上涨:1013家	下跌:181家	平盘:67家

行业掘金

光伏部分关键设备补贴50% 逆变器有望最先受益

12月2日,财政部、科技部、住房和城乡建设部、国家能源局等四部门决定加大对光伏产业进行扶持,将在北京等13个城市建立光伏发电集中应用示范区,在未来两年内,光伏设备的年规模应用要提高到1000兆瓦以上,光伏部分关键设备补贴50%。

山西证券研究员梁玉梅认为,由于并网发电成本较高,目前,我国光伏并网发电仅占据光伏应用的10%左右,本次发电集中应用于高科技园区,预计光伏并网比例大大提升,国内光伏逆变器市场有望启动。

梁玉梅指出,目前,我国大功率的光伏逆变器处于起步阶段,谁能在第一时间突破技术瓶颈,谁就能迅速占据市场,看好国内主要生产厂商,如合肥阳光、北京索英、科士达、许继电气等。这几家企业入围“金太阳示范工程”,有望率先受益于国内市场的启动。

平安证券分析师周紫光认为,对于出口能力差的小厂或者是逆变器其它系统部件供应商会构成较大利好。个股方面,推荐一体化企业海通集团和光伏设备制造商精工科技,推荐光伏逆变器供应商科陆电子、荣信股份、科华恒盛和科士达。 **马会**



低估值品种搭台 超跌股唱戏

周二,沪深股市在加息敏感窗口来临的预期下低开,早盘在大盘权重股技术回调的促使下,上证综指一度下探至2809点,随后市场企稳震荡反弹,盘中摸高至2884点。以广发证券为代表的券商股连续两日走强极大的鼓舞了多方士气,有色金属、煤炭也在多日调整后迎来积极的反弹,食品饮料、建材、触摸屏板块涨幅居前。对于后市,我们认为,市场整体下跌空间已经不大,有望在犹豫中震荡反弹,呈现低估值品种搭台超跌股唱戏的格局偏

大。目前的行情上方2900点有较大套牢筹码,要想涨上去必须权重股再次放量启动,往下2750点是前期10月份行情的平均资金成本,有较强的支撑,因此大盘短期在2750~2900点震荡整理的概率较大。与9月份我们提出的结构性行情不同的是现在我们提出目前进行的调整是结构性调整。主要基于以下考虑,金融、地产、石油石化的低估值将对股指的下行形成明显制约。银行股方面,之前制约银行股的三大压力正在完全消除,“两桶油”的防御性也正在逐渐显现,有此两大权重板块“保

驾”,指数保持稳定问题不大。技术上,领先的深成指已经突破20日均线,并收出一根探底回升的标志性中阳线,略显不足的是成交量没能充分放大,但昭示性含义深刻。

因此,我们认为股指下跌的空间并不大,低估值的品种将为市场提供支撑,在相对平静的股指背后是风格转换和资金调仓在暗流涌动,在不确定性中寻找确定性的投资机会,着眼战略性布局。我们有理由相信在结构性调整完成后或迎来新的结构性行情,只是领舞者发生了改变。

国元证券

727家上市公司有8成年报预喜

把握年报行情 重点关注三类股

●高送配 ●业绩暴增 ●ST股

行业·分析

统计显示,在已预告2010年业绩的727家上市公司中,业绩报喜公司占近8成。分析师表示,进入年底,业绩大幅预增股往往会跑赢大盘,建议股民找寻处于业绩转折点的公司介入,业绩有持续爆发力的公司也值得

关注。渤海证券分析师指出,把握年报行情时可重点关注三类个股:第一是高送配题材。高送配历来是年报行情中最大题材,中小盘品种由于未分配利润和资本公积金高企,经常有黑

马股出现;第二则是业绩暴增题材。预计水泥、消费、医药等将是业绩预喜比例较高行业;此外,年末是ST股和“ST股”“保牌摘帽”冲刺阶段,投资者还可关注涉及重组题材的ST股机会。 **中财**

国元证券 GUOYUAN SECURITIES

诚招 证券经纪人

有意者请简历 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 与您共荣

- 中国最具区域影响力期货公司
- 大连商品交易所最具成长性会员
- 郑州商品交易所市场进步奖十强
- 上海期货交易所交易优胜奖
- “全国青年文明号”荣誉称号

客服电话: 400878707

网 址: www.hsqh888.com

地 址: 安徽合肥市芜湖路258号

华安期货 HUA'AN futures

期货市场每天为您

提供多次交易机会!

咨询电话: 0551-2839082 2839072

客服电话: 0551-2839083 2839091

网 址: www.haah.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