

# 股事



## 张德江：高铁被列为优先发展的战略新兴产业

国务院副总理张德江周二称，中国已将高速铁路作为优先发展的战略性新兴产业，今后将在财政投入、建设用地、技术创新、经营环境等方面加大支持力度。

### 政策集中出台

# 关注十二五主题投资机会

#### 焦点·观察

经济工作会议即将召开，各地“十二五”规划建议开始公布，各省两会将陆续召开，在此背景下，多家券商建议，关注政策主题，尤其是“十二五”主题。 杨晓春



从目前到明年1月份，水利、节能环保、新能源汽车等行业都面临着阶段性的机会。中信证券认为，中央一号文件在连续七年聚焦三农问题之后，预计即将于12月底出台的2011年中央一号文件仍将围绕三农问题，但焦点将围绕水利建设展开。与此同时，预计节能环保将作为七大战略新兴产业中最先出台的政策，其中涉及到的合同能源管理、节能设备补贴等政策有望陆续出台。积极关注新能源汽车相关政策，目前市场主要预期国家支持将主要集

中在小额补贴层面，预计在购置税方面还会有更大的政策力度。各地“十二五”规划建议开始公布，从已经发布的北京、上海等地情况看，对GDP目标都有所淡化，在产业政策方面强调产业升级和经济转型，关注重点是本地区具备一定基础的战略新兴产业。明年1月份，各省两会将陆续召开，届时可关注各地重大项目和产业政策动向。

平安证券认为，中央经济工作会议推动政策信号日益明朗，虽短期通胀压力犹在，但通胀预期将提前见顶，并推动市场开始筑底。在货币政策压制短期趋势性机会背景下，建议长线关注新周期股，阶段关注积极财政政策催生的结构性热点。利空兑现阶段的市场筑底企稳将伴随局部投资热点的不断扩散，而其背后的核心驱动力在于积极财政政策的未来导向。当前经济条件下，未来财政投资亮点将主要集中在保障房建设、农田水利建设、城市交通建设等

三大领域，因此受益于这三大领域的投资增长，且自身供求关系相对较好的板块将领先市场出现企稳回升，并构成整个利空兑现阶段的主要结构性热点和行业配置的重点方向。

中信证券认为，在主线继续围绕“十二五”主题的同时，逐步酝酿低估值蓝筹行情。本周的行情可能是风格和热点慢慢切换：一方面随着“十二五”规划的专项规划公布，与之相关的主题仍有空间；另一方面经济形势及其预期的确认能够提升市场整体估值。另外新基金发行后的建仓动力、年底机构投资者的调仓需求以及中小市值个股估值压力明显等因素也显现了低估值蓝筹的配置价值。

行业配置方面，平安证券认为，在短期市场“上行承压，下有支撑”的背景下，继续推荐精密制造、工业服务、信息技术三类新周期股，上述公司在整个经济转型期具有持续投资价值。

#### 席位揭秘

### 金刚玻璃 安放光伏 双喜临门



金刚玻璃周二如黄河决堤一发不可收拾。近日高强度单片钼钾防火玻璃生产线技术改造项目和4兆瓦BIPV(太阳能光伏建筑一体化组件)生产线项目达到可使用状态，随着指数尾盘逆势反攻，该股也是顺风顺水封死涨停。

从席位上看，机构的身影此消彼长，卖出前5席位中机构包揽了前三和第五位，卖出金额总共达到了1800万，而买4的机构买入金额才仅仅只有卖出金额的十分之一180万，差距显而易见。但该股周二仍然尾盘封死涨停板，不过封单量也不是太大，显然机构对该公司后期技术的发展还是抱有谨慎的态度。

从创业板整体表现来看，在解禁潮渐行渐远的背景下，相信板块后期的发展还是留给了投资者的宽广的想象空间。 杨晓春

#### 新股信息

### 今日新股申购指南

#### 光正钢构

申购代码:002524 申购简称:光正钢构  
申购价格:15.18元/股 市盈率78.25倍  
发行数:2260万 网上发行:1810万  
申购上限:1.8万股 上限资金:27.324万元  
公司是新疆地区唯一一家具有钢结构行业最高资质的工程设计甲级、制造壹级和专业承包壹级三项资质的钢结构企业。

#### 胜景山河

申购代码:002525 申购简称:胜景山河  
申购价格:34.20元/股 市盈率85.50倍  
发行数:1700万 网上发行:1360万  
申购上限:1.3万股 上限资金:44.46万元  
公司为国内黄酒行业首家高新技术企业，一直专注于新型黄酒的研发、生产和销售。

#### 山东矿机

申购代码:002526 申购简称:山东矿机  
申购价格:20.00元/股 市盈率74.07倍  
发行数:6700万 网上发行:5372万  
申购上限:5.3万股 上限资金:106万元  
公司主要从事煤炭装备制造业，产品以输送、支护设备为主。是全国前十大煤炭机械制造企业之一。

#### 操盘手记

### 坚定逢低吸纳信心

人性与生俱来有很多难以克服的弱点，恐惧、盲从、从众是其中的一部分。表现在股市就是越涨越看涨，越跌越看跌，行情火爆时人声鼎沸，拼命三郎似的赶挤末班车；行情低落时，门可罗雀，少人问津，面对到处有黄金俯首可捡时却不信、不闻、不见。逢低吸纳，坚定持有是克服人性弱点，反市场操作的重要智慧。一位朋友常常在股价连续上涨数日，形成突破或上升趋势时买进，在股价连续下跌多日

形成破位时无法忍受斩仓。如此当然只能不断做减法。切记：突破连续飚涨的牛股永远是少数，大多只能是随波逐流波浪式上行，唯独善于逢低吸纳者方能不断做加法。何处是低吸处？中大均线附近即是。目前股指在中大均线72、90、250天间的坑中运行，由于72、90天均线的“铁路”轨道缓步上行，故不必担心会继续飞流直下。昨天我们买了中润投资、上实发展、久其软件。 一剑

#### 资金流向

### 181亿资金欲做年末大反弹

#### 预期分析

两市周二的总成交金额为215463亿元，和前一交易日相比减少10亿元，资金净流入约181亿。近期我们反复指出，已有资金持续流向有色金属、煤炭板块及房地产、保险、券商、银行等权重板块，出场的资金只是集中在医药、中小板、创业板、酿酒食品等前期强势板块。由于权重板块得到资金的流入，因此后市不必过分悲观。周二的大幅波动仍没有改变近期的资金流动方向，因此后市的反弹已成必然。

#### 相关热点板块及个股如下：

周二资金净流入较大的板块：**中小板、有色金属、房地产、农林牧渔、电子信息。**  
中小板，净流入较大的个股有：**辰州矿业、金风科技、恒邦股份、东方园林、深圳惠程、三钢闽光、莱宝高科、伊立浦。**  
房地产，净流入较大的个股有：**深振业A、中润投资、中弘地产、通达创业、中国宝安。**  
有色金属，净流入较大的个股有：**荣华实业、辰州矿业、山东黄金。** 杨晓春

#### 市场传闻

据传，**日海通讯**：有推出股权激励计划的意向；  
据传，**中国石油**：分析人士称全球油价明年可能再达每桶100美元；  
据传，**江海股份**：本周公告收购优质资产；

据传，**广汇股份**：天然气龙头，在哈萨克斯坦油气田资源价值提升；  
据传，**杭萧钢构**：订单饱满，未来有进行再融资的可能；  
据传，**标准股份**：大股东近期将挂牌出售股权。

#### 基金动态

### 国内黄金投资格局生变 首只黄金基金10日募集

记者日前了解到，备受瞩目的国内首只黄金基金——诺安黄金基金即将于12月10日发行。值得注意的是，该基金募集期内的募集规模上限约为33亿元人民币，诺安基金将采取末日比例配售的方式对募集规模进行控制。

资深黄金业内人士分析指出，诺安黄金基金的成功获批发行，不仅对国际金价产生了一定影响，而且将改变国内黄金投资格局。据悉，由于诺安黄金基金将像指数基金一样紧密跟踪国际金价，国内“炒金客”将可以直接从国际金价的涨跌中寻找投资机会。随着首只黄金基金的面市，由于其产品结构简单、交易渠道便利、交易成本低廉的特点，特别适合普通黄金投资者的参与，机构投资者也会进行配置，将改变国内黄金投资“重实物化黄金、轻资产化黄金”的格局，黄金投资将从“实物化”走向“资产化”。

弘业期货合肥营业部长期招聘优秀人才，有意者请与取得联系，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

**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