

私募冠军、世通总经理常士杉： 上涨周期开始 青睐新材料

2010年的私募冠军世通依然在今年1月份排名居前，世通1期1月份取得10.56%的绝对收益，而2010年12月27日才成立的世通8期，在第一个月建仓期内就取得15.17%的收益，一鸣惊人。那么，常士杉到底有什么投资制胜策略呢？其对后市又如何看呢？针对这些问题，我们专访了世通总经理常士杉。

大腕·飞碟

问：在1月份九成私募基金亏损跑输大盘的背景下，贵公司旗下的产品世通8期和世通1期分别取得了第三和第四的优秀成绩，您是如何操作取得这一优异成绩的？

常士杉：我觉得还是锁定局部性和确定性的机会，这是主要原因，另外，沪指2700点，我说过是底部，这个底部区域判断还是比较准确的，这些股票现在表现都还不错，所以业绩表现不错。

问：最新公布的CPI上涨4.9%，CPI的上升对国内经济有什么影响？

常士杉：去年12月份我就说过，今年的CPI不会过54，一般保持在3.5到4.9之间，我觉得这是预料之中的事情，比预期的要更好一点，这样更踏实，我觉得一个上涨周期要开始了，更加坚定了我们的持股信心。

问：您认为未来影响A股的因素有哪些？

常士杉：最大的利空还是房地产价格，价格跌下来，牛市就来了，市场最大的不确定就是房地产价格，特别是深圳、北京、上海、香港一线城市，也包括南京、杭州。如果不跌，不是国八条了，国十六条都有可能出来，现在房地产税是0.8到3个点，以后甚至征收到15个点，房价跌不下来，会促使利空不断，而且会有重磅利空，所以我一直觉得利空没有出尽，现在据说深圳地区房价松动，有些地区小跌，这些是好事。

问：您近期比较看好哪些板块？

常士杉：看好的板块，高铁是我的老生常谈，现在新材料我也比较看好，像石墨烯它在新能源和未来的新工业、电子元器件、航空、军工上用处非常广泛，通过我们的调研，这类股在市场上会有一些表现机会。目前我看好的先后顺序，第一是新材料，第二是大消费，第三是国企重组，第四是高端装备制造。

刘丹

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

2月21日沪深指数

上证指数：
开盘:2886.54 最高:2932.82 最低:2884.19
收盘:2932.25 涨跌:32.45 成交:1477.69亿元
上涨:849家 下跌:74家 平盘:51家

深证成指：
开盘:12526.25 最高:12872.95 最低:12518.61
收盘:12872.47 涨跌:259.35 成交:1202.10亿元
上涨:1170家 下跌:96家 平盘:73家

上证指数日K线图



深证指数日K线图



热门话题

美国石墨烯概念股暴涨 A股石墨烯风起云涌

2月18日，美国纳斯达克石墨烯概念股CVD继续上涨4.28%，盘中创出新高13美元，至此该股上周暴涨58.35%。CVD在过去的半年时间上涨了257.43%。这足以说明，本世纪最具颠覆性的、改变世界的神奇新材料——石墨烯已经受到资本市场的狂热追捧。

公司处于石墨烯研发、制造及相关纳米设备(还有众多其它设备)制造的前沿。近期A股以中国宝安(000009)为龙头的一个全新的板块——石墨烯板块也非常活跃。只要与石墨烯、石墨、碳纳米管、金刚石、碳化硅、碳纤维以及炭黑粘上边的个股都表现强势，可谓鸡犬升天。相关个股如下：1、中国宝安(000009)。2、方大碳素(600516)。3、中钢吉炭(000928)。4、三

普药业(600869)。5、ST东碳(600691)。6、南风化工(000737)。7、新华锦(600735)。8、天富热电(600509)。

综上所述，这个板块的个股中，中国宝安(000009)是唯一研制成功石墨烯的上市公司。其他个股炒作都只是基于石墨烯及石墨矿的联想而已，投资者注意甄别。

龙之股

板块掘金

新三板概念 重点关注三类股

近期中关村、紫光股份、张江高科的股票特别吸引投资者的眼球，据了解，此类股票之所以成为焦点，主要是有券商称，“新三板”扩容已经日益临近，在此背景下，新三板概念成为A股市场免年异军突起的一个板块。

根据机构观点，新三板概念的生力军包括三大板块。首先，“新三板”目前只集中于北京中关村，其他国家级高新技术园区尚无法开展“新三板”业务。随着“新三板”的扩容，包括武汉东湖高新区、天津新技术产业园区等多个国家级高新技术园区正力争设立“新三板”。因此，与高新区相关的上市公司，如张江高科、东湖高新、苏州高新等将因此受益。其次，“新三板”扩容、做市商制度、引入个人投资者等消息对券商股构成利好刺激，这也是近期兴业证券等券商股集体上涨的导火索。最后就是一些参股新三板股权的主板上市公司将迎来价值重估，持有北京时代、绿创环保等“新三板”公司股权的紫光股份，近几个交易日上涨幅度巨大，而参股绿创环保的北新建材，间接参股合纵科技的中国宝安，参股星昊医药、且为第二大股东的双鹭药业等可能成为市场的关注对象。

王斌



沪指创前期新高在即 挖掘个股补涨机会

周一沪指低开围后围绕2900点展开震荡，做多资金集中于受益多晶硅涨价的新能源新材料及光通信等主题投资品种上，此外酒店旅游、家电等超跌反弹品种涨幅居前。截至收盘，沪指以全天最高点2932点报收，离前期高点仅一步之遥。

准备金率的上调出乎部分机构认为政策存在阶段性放松的预期，但此次如期上调之后意味着调控不会因为单

月数据的好看而停顿。从A股的资金面来看，本周共有12周新股发行，另外石化转债的募集资金将达到200多亿，加上新上调的准备金率将到缴款日，实证显示，准备金率上调后缴款日之前的资金利率均会走高，相信此次也不会例外，周一早间的银行间七日拆借利率已接近5%。

新能源、新材料和光通信是周一表现较为突出的三个主题，多晶硅近期价格的暴涨是刺激因素之一，部分光伏板块的品种调整月余后已回归到合理价

位，引发资金再次追捧。与此同时，新材料和光通信延续了上周的强势，但从板块内个股看，已经出现分化。

就后市看，股指创新高并不困难，需要注意的是一旦权重股集体上涨恐又将意味阶段性高点。个股方面新能源等主题投资及受益产业政策的一些品种在赚钱效应下仍有资金青睐，可以挖掘板块中补涨品种，医药、白酒中部分品种类似于前期新能源品种，不少回到合理价位可加以关注。

国元证券

慧眼识马

中国宝安再度涨停 石墨烯行情如火如荼

央行再度上调准备金率，但市场不惧利空，强势上行，个股行情依然火爆，这其中最大的亮点是石墨烯。上周六本报《创富周刊》用一个整版来详细介绍石墨烯，并特别提示，中国宝安是正宗龙头股。其实，在上期《慧眼识马》中我们也提请投资者重点关注中国宝安，股王就是一个践行者。有人说中国宝安有可能走出大牛行情，再现去年的稀土龙头股包钢稀土、广晟有色和今年高

铁龙头股晋亿实业的风采，甚至有过之而无不及。另外，作为石墨烯后起之秀的天富热电也不可小觑，值得持续追踪。我们认为，连私募王常士杉都看好

石墨烯，说明有很大一部分资金在里面兴风作浪，至于行情能走多高，那就不妨骑驴看账本——走着瞧！

王贤松

| 姓名 | 上期 | 本期 | 代码 | 理由 |
|-----|------|------|--------|------------------------|
| 叶问 | 太原重工 | 天富热电 | 600509 | 新能源新材料,主力进场,有故事可讲,有后劲。 |
| 股王 | 中国宝安 | 中国宝安 | 000009 | 中国石墨烯第一股,新概念大放异彩。 |
| 独行侠 | 天业通联 | 东方通信 | 600776 | 4G龙头股,炒股票就是炒预期。 |
| 若愚 | 隆平高科 | 隆平高科 | 000998 | 政策利好种子股,技术含量高,与主力共舞。 |

国元证券
GUOYUAN SECURITIES
诚招 证券经纪人
有意者请将简历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 贴心服务
客服电话: 4008878707
研发热线: 0551-2867116
短信服务: 外盘信息、操作提示、实时行情
培训体系: 徽商期货学院、期货培训知识班、
套保方案提供: 贴近市场, 量身定制
客服电话: 4008878707
地址: www.hsqh888.com
地址: 安徽合肥市芜湖路258号

华安期货
HUA'AN futures
期货市场是创造奇迹
和实现梦想的地方!
咨询电话: 0551-2839082 2839072
客服电话: 0551-2839083 2839091
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
“首家融资融券专题培训”
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