



证券

尚福林:新三板市场相关制度将择机推出

上周六,中国证监会主席尚福林在参加第十一届全国人大四次会议开幕式后对记者表示,新三板市场的相关制度已经到位,将择机推出。同时,退出机制改革将逐步推出。

产业政策将逐一落实 众多行业利好或至 五板块将迎来结构性机会

焦点观察



一年一度的“两会”已于上周正式拉开帷幕,随着“两会”“1号提案”的发布以及近期部分宏观经济政策的逐步明朗,我们可以发现“保民生”、“调结构”、“促新兴”将成为今年“两会”着重关注的焦点。而“两会”期间制定的众多产业政策逐一落实,则有望对相关的诸多行业板块形成利好,提供结构性投资机会。

区域振兴板块

申银万国分析师谭飞指出,作为调整经济结构和促进产业转型升级的重要一环,国家在去年陆续出台了多项区域振兴规划。在区域经济密集出台与相继实施的刺激下,相关的主题性投资机会无疑

成为今年主题投资的一大亮点。在今年以“保民生”为主旨的“两会”期间,新疆、西藏、内蒙古等区域板块也有望受益。

潜力个股:西部建设(002302)、金宇集团(600201)。

保障房板块

作为“保民生”和“调结构”方针中的重要组成部分,保障房建设在今年的社会经济活动中有着特殊的地位。

光大证券分析师周明指出,今年保障性安居工程建设资金总额可能高达14万亿元人民币。国家千万套保障房建设作为

政治任务,具有极强的约束性。

投资者可关注那些明显受益于保障房推进政策带来投资需求增长的投资品板块。

潜力个股:渝开发(000514)、青岛海尔(600690)、海螺型材(000619)。

新能源板块

新能源板块在A股市场可谓是比较大的板块体,其领域涵盖了风能、太阳能、核能、节能环保材料等多个领域。新能源近年来受到了国家层面的高度重视,其相关政策密集推出。

而近期原油价格的暴涨则加大了市场

预期,从而引发市场上新能源板块表现的契机。华融证券分析师李侠认为,新能源汽车、新能源电池两个细分板块近期存在较大的交易性机会。

潜力个股:中核科技(000777)、德赛电池(000049)、宇通客车(600066)。

大农业板块

自然灾害的增加对国内农产品供给和价格上涨形成压力,直接危及国内经济健康发展。预计“两会”期间,有关农业投入、农业发展方式等议题将成为市场关注的焦点。西南证券分析师黄昌全表示,每年2至3月份,农业股都会出现一波行情,今年

农业板块受到的政策支持力度更大,覆盖的范围更广,“十二五”规划将继续加大对农业的政策支撑,大农业板块机会很可能贯穿全年。

潜力个股:中粮屯河(600737)、大禹节水(300021)、银河证券

掘金视点

稀缺煤种开发将受保护

重点关注12股

近日国家能源局表示正在研究制定特殊和稀缺煤种管理办法,对炼焦煤等特殊和稀缺煤种实施保护性开发。国家能源局目前正在组织开展全国炼焦煤资源调研,将结合煤炭工业发展“十二五”规划确定“十二五”期间国家炼焦煤资源开发布局。

焦煤、化工用煤面临消费旺季,在国际油价和国际煤价的强力支撑下,焦煤价格上涨预期仍然非常强烈。建议重点关注景气向上的焦煤股:开滦股份、西山煤电、冀中能源、盘江股份、煤气化、潞安环能、神火股份、兖州煤业、国阳新能、昊华能源、平煤股份、永泰能源等。

杨晓春

社保基金精确预判再现

20只股票遭社保减持

社保基金稳健的投资风格向来被市场奉为“经典”,随着年报披露进入密集期,被社保大幅加仓的股票近日已成市场关注的焦点。

据最新的2010年年报以及去年三季报数据,统计发现,截至上周五,沪深两市共有20只股票被社保基金在去年四季度减持。这其中被社保按比例减持的股票有8只,它们分别是沈阳机床、东港股份、顺鑫农业、山煤国际、川大智胜、福耀玻璃、黑猫股份、康力电梯。

另外,社保席位彻底消失在去年年报股东名单中的股票共有12只,它们是TCL集团、株冶集团、巨化股份、南宁糖业、利尔化学、武汉中商、芭田股份、现代制药、丽珠集团、光迅科技、久联发展、阳普医疗。

杨晓春

高端制造板块

在传统行业相对不景气的形势下,新兴产业投资将成为市场亮点。预计今年“两会”围绕新兴战略规划的高端装备制造、新一代信息技术等战略性新兴产业的提案议案将会出现“井喷”。

长城证券分析师龚科表示,高端制造业未来空间很大,目前中国在其中某些领域已拥有了领先优势,特别是那些市场潜力充沛、技术水平领先的高端制造企业最有可能成为市场资金追捧的对象。

潜力个股:二重重装(601268)、山河智能(002097)、晋亿实业(601002)。

聚焦年报

筹码大幅集中股有升机

统计显示,在目前已经公布年报的276家上市公司中,119家公司的筹码出现了股东减少迹象。

其中,万顺股份、双塔食品、飞亚达A、富春环保、华帝股份、京新药业、鸿博股份、合康变频、金通灵和水晶光电等10家公司的股东总户数较去年三季度大幅较少超过四成。

业内资深人士告诉记者,在股本不变的情况下,股东户数的变化,揭示了投资者进入或退出股市的趋势。一般来讲,如果一家上市公司股东户数突然大幅减少,则意味着流通筹码正在由分散转向集中,有主力吸货。因此,当中股东户数大幅减少的个股往往存在较大的投资机会,值得多加关注。

光大证券

券商论道

日信证券

估值修复助推春季行情

本周趋势 看多 中线趋势 看多
本周区间 2900 - 3050点
本周热点 低估值蓝筹、资源品
本周焦点 成交量变化

财通证券

大盘无大机会 个股有小机会

本周趋势 看平 中线趋势 看平
本周区间 2800 - 3000点
本周热点 “传统+新兴”、环保
本周焦点 两会信息、石油走势

太平洋证券

市场将继续上行

本周趋势 看多 中线趋势 看多
本周区间 2940 - 3050点
本周热点 战略新兴产业
本周焦点 海外局势

西南证券

指数走势分化 保持必要警惕

本周趋势 看空 中线趋势 看空
本周区间 2850 - 2950点
本周热点 银行股
本周焦点 成交量、两会信息

新股信息

周一新股申购指南

美亚柏科

申购代码:300188 申购简称:美亚柏科
申购价格:40元/股 市盈率80.00倍
发行数:1350万股 网上发行:1080万股
申购上限:1万股 上限资金:40万元

神农大丰

申购代码:300189 申购简称:神农大丰
申购价格:24.00元/股 市盈率88.89倍
发行数:4000万股 网上发行:3200万股
申购上限:3.2万股 上限资金:76.8万元

维尔利

申购代码:300190 申购简称:维尔利
申购价格:58.50元/股 市盈率69.64倍
发行数:1330万股 网上发行:1070万股
申购上限:1万股 上限资金:58.5万元

潜能恒信

申购代码:300191 申购简称:潜能恒信
申购价格:41.46元/股 市盈率56.03倍
发行数:2000万股 网上发行:1600万股
申购上限:1.6万股 上限资金:66.336万元

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 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
网 址: www.hsqh88.com
地址: 安徽省合肥市芜湖路258号

华安期货 HUA'AN futures
提供个性化的服务
为企业提供套保策略
全国统一客服热线: 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
“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.gyqz.com.cn