

上涨行情难离政策扶持

揭秘资金三大密码 五大题材值得关注

观热点

10月24日以来,市场出现了令投资者疯狂的吃饭行情,各路资金发疯似地突击各热点板块,从传媒到环保,从LED到软件,3连板的个股不少,4连板的也有。其中,雷曼光电(300162)、中文传媒(600373)、中电环保(300172)、海隆软件(002195)都是反弹的明星股代表。

然而,在资金突击的背后究竟藏有怎样的密码,热点板块是如何被选中的?龙头个股为何能连续大涨?各路资金为何能不断出击?记者将为投资者揭开其中的密码,同时为投资者奉上最有潜力成为资金下一突击目标的板块。

投资解密 资金突击板块三大密码

牛股虽然是层出不穷,但为什么基金会选择这些个股作为反弹的急先锋,他们具备了什么样的特性?带着这些疑问,梳理出其中的3大密码——超跌、政策、板块效应。

突击密码一:超跌是前提

一位私募大佬曾经说过,最大的利好其实就是暴跌。10月之前的A股市场经过7、8、9月的连续下跌,A股指数跌去不少,腰斩的个股不少。数据显示,今年前三季度,有21只个股被腰斩,主要集中在创业板和中小板,这两大板块也是此次调整的重灾区,跌幅超过40%的个股到处都是。对照近期涨幅榜来看,中小板和创业板显然是反弹的主力军,前十只个股中就有7只出自这两个板块。

投资机会 5大题材值得关注

纵观近期行情,资金炒作的路线图,往往和行业政策走向密切相关。那么接下来,政策的春风又将吹往何处呢?

首先是即将于11月6日在天津梅江会展中心召开的2011(第十三届)中国国际矿业大会。中国国际矿业大会是世界四大矿业盛会之一,同时也是亚洲最大的矿产勘探、开发交易平台,为国内外矿业企业创造交流机会、加强相互合作起到积极的推进作用。对于无宝不落的资金,会忽视这一题材吗?

11月10日,2011年中国智能电网产业发展高峰论坛接踵而至。从2010年智能电网建设首次写入《政府

工作报告》,上升为国家战略。到今年3月,智能电网正式被列入国家“十二五”发展规划,“智能电网”一词的受关注程度不断提高。这场论坛会成为刺激相关板块个股表现的契机吗?

突击密码二:政策扶持是转折

从国庆期间,国家将大力发展文化传媒行业,并将其上升为国家战略后,传媒股想不被炒作都难。浙报传媒、中视传媒、天舟文化先行反弹。五年一次的环保大会先让河环保、中电环保、天立环保接过文化板块的上涨行情。

上周LED、软件行业也都有政策利好出台,也成就了不少牛股。投资者也可以重点关注后续政策支持的板块,或许也会有牛股从中产生。

突击密码三:板块效应是扩散

同样在11月10日,首届中国海洋经济投资洽谈会将在浙江宁波举行。届时,已经上升为国家发展战略的全国海洋经济发展试点的三驾马车——浙江、山东、广东,以及代表国家层面参展的国家海洋局,将前所未有地展示3个国家试点省份海洋经济发展的巨大主要成就和宏伟蓝图,值得期待。

12月8日,由易贸会展携手冶金

工作,上升为国家战略。到今年3月,智能电网正式被列入国家“十二五”发展规划,“智能电网”一词的受关注程度不断提高。这场论坛会成为刺激相关板块个股表现的契机吗?

同样在11月10日,首届中国海洋经济投资洽谈会将在浙江宁波举行。届时,已经上升为国家发展战略的全国海洋经济发展试点的三驾马车——浙江、山东、广东,以及代表国家层面参展的国家海洋局,将前所未有地展示3个国家试点省份海洋经济发展的巨大主要成就和宏伟蓝图,值得期待。

12月8日,由易贸会展携手冶金



要走可持续发展的行情,需要整个板块龙头轮动,细分行业全面被挖掘。文化传媒行业当属其中的典范,首先是从最正宗的浙报传媒、中视传媒和天舟文化三只个股开始炒作,紧接着手市场挖掘重组概念股,中体产业、凤凰股份(600716)进行接力,但这并未结束,出版行业龙头中文传媒、出版传媒等相继崛起,而周边个股也呈现集体上涨,广电、视频、电影、电视剧、动漫等行业全部成为资金的突击对象。

法太阳能多晶硅产业技术创新联盟主办的2011第四届国际太阳级多晶硅会议将强势登陆上海。作为业内第一个专注于多晶硅完整产业链和盘点每年全球多晶硅新建产能的会议,此会议必定受到业界广泛关注。

12月13日,将在海口举办的2011国际储能技术及电动汽车、充电装置展览会。其旨在通过集中来自整车制造、电池研发及应用、充电设施建设及服务、电网建设与改造等产业链各个环节上的优秀资源,搭建电力、石油等能源行业与汽车行业之间的资源互补性流通的桥梁,吸引各方为电动汽车产业的发展提出各种全新的解决思路,这同样也是引人入胜的题材。

两市资金净流出的板块前五名分别为:房地产(8.57亿元)、医药(7.68亿元)、机械制造(3.17亿元)、建材(2.94亿元)、计算机(2.06亿元),笔者注意到虽然指数下跌幅度不大,但个股资金流出却呈现出急速放大的态势,投资者需注意手中个股的运行情况及早做出去留的准备。

个股方面,周二主力资金增持前五名的股票是:中国石油、平煤股份、天津松江、贵州茅台、中国神华;主力资金减仓前五名的股票是:中文传媒、中国一重、东方集团、民生银行、金路集团。

挖题材

海南独获免税品经营权 相关公司长期受益

国家近日已批准成立海南省免税品有限公司并赋予其免税品特许经营权,财政部有关负责人就相关问题回答记者提问时表示,离岛免税政策是国家赋予海南省的一项独有性政策,目前不会考虑在其他地区批准设立新的免税品经营公司。业内人士分析认为,海南获得上述特许地位,无疑让中国国旅(601888)以及海南航空(600221)为代表的旅游及零售类上市公司长期受益。

东方证券研究员王明旭表示,中国国旅与三亚市海棠湾管委会签署的“海南国际免税城”项目,免税部分将全部由旗下的中免集团负责经营。海口免税店位于海口美兰机场国内出发厅,取名“海岛免税”。“海岛免税”可能由海南省国资委和海航集团旗下的海岛建设合资经营,而海南航空持有33%股权的海岛建设,未来也会受益于海南独享的免税购物带来的收益。

杨晓春

曝传闻

传闻:宝利沥青(300135)公告重磅利好

传闻:德豪润达(002005)一款高功率芯片实现批量生产。另外公司芜湖基地的LED芯片厂、芯片封装厂已经投产,年产7000万只LED灯泡的生产厂已经试生产。

传闻:中钢吉炭(000928)碳纤维将并有望于近期投产,可保持一定跟踪。

传闻:佛山照明(000541)青海磷酸铁锂电池正极材料生产线投产

传闻:通光线缆(300265)本周公告获得中标国家电网福清核电站等大订单

传闻:瑞贝卡(600439)本周将在北京举行新品发布会

传闻:亚玛顿(002623)据悉超薄双玻组件明年3月试生产,9月陆续投产,预计可以节约组件成本13%。

传闻:鲁丰股份(002379)青海鲁丰鑫恒年产45万吨高精铝板带项目开建

传闻:陕国投A(000563)陕西重整国资

传闻:弘业股份(600128)江苏紫金文化产权交易所年底开张,拟4亿做大文化产业。

传闻:长荣股份(300195)三季报亮丽

传闻:江苏索普(600746)受益于冰醋酸市场价格上涨

传闻:科伦药业(002422)据了解,明年下半年新疆项目将投产,达产后全年合理利润在4.8亿以上。此外,双室袋、三腔袋、塑料水针、PP软袋都能在明年拿到批文。

传闻:纳川股份(300198)目前订单可支持到明年上半年,预计未来2~3年的订单都会比较饱满。

操盘手记

买涨买跌都有道

“老大厉害!5.70元时让买福建南纸不敢买,现在成了黑马股。”“这叫拉升之前连续下杀的精准打击!”阿牛、阿思善于跟涨不善买跌,见我几个杀跌股的成功操作很是感慨,其实买涨买跌都有道,涨了还会涨,下杀为上涨,关键脉得号准,这种号脉的方法就是炒股的智慧。心态不稳,定力不够,喜涨怕跌是大多数人的通病,主力凶悍的洗盘、震仓常常正是利用股民的这一心理。阿思对强势股颇有心得,除继续持有中珠控股外,周一卖出金证股份11.65元买进了ST科健,阿牛在我的示意下周一买进了中茵股份、正和股份。我手上的三只股特发信息、金陵药业仍在蓄势慢爬之中,需要耐心,倒是香江控股主力有些耐不住,冲高回落震仓,可能近日将拉升,我6.25元继续加仓,考虑文化传媒股行情未了,我8.05元买了些将反戈一击的中体产业。

一剑

看数据

55.5亿资金净流出

周二沪深两市在10月CPI数据周三即将出炉之际,表现的尤为纠结。早盘小幅高开震荡回落,短暂冲高之后再度下行顺势回补了近期2504点附近的调空缺口。临近午盘出现再度回升,但沪深两市成交量仍旧保持低迷状态。

盘面上看,两桶油盘中稳扎稳打,护盘较为积极,电力、煤炭等板块表现较强,地产、酒店旅游、水泥、农林牧渔等板块则跌幅居前。从资金流向工具显示出,周二两市合计资金净流出金额为55.5亿元。主力净流出31.42亿元,而散户则净流出2408亿

元。从资金行为的角度分析,市场维持了几个交易日的横盘震荡后成交量开始萎缩,而个股分化加剧也预示了后期可能会陷入调整的可能性,建议投资者不宜盲目追高。

具体到行业板块,两市资金净流入的板块前五名分别为:煤炭(3.53亿元)、石油(1.54亿元)、电力(1.35亿元)、保险(1.13亿元)、银行(1.03亿元),笔者注意到昨日盘中权重股护盘积极,在成交量萎缩的前提下会造成市场资金的分流,因此投资者可以逢高适当降低部分盈利较大的仓位。