

政策干柴加游资烈火 造就十大牛股

15个交易日反弹急先锋涨幅惊人

投资分析

10月24日至今只有15个交易日,引领此次反弹的急先锋们取得了惊人的涨幅。涨幅前十位的牛股榜单显示,涨幅最大的为雷曼光电(300162),上涨94%,而涨幅最小的万向德农(600371)也达到了惊人的48.73%。这十大牛股中,大多是凭借政策扶持利好加上游资疯狂炒作才得以一路上涨。唯一的例外是万向德农,该公司在没有任何外部利好的背景下,依靠自身的业绩受到了投资者的青睐,从而顺利登上榜单。



游资对倒 文化概念股票飙升

10月初,文化板块还和其他板块的股票一样,苦兮兮地跌跌不休。然而,随着中共十七届六中全会出台扶持文化产业发展的利好政策,文化传媒板块开始疯狂旅程。从10月24日开始,截至本周五,文化板块的龙头——**中文传媒**涨幅已达惊人的72.1154%,该板块的二当家**天舟文化**也有64.98%的涨幅,紧跟其后的**华谊嘉信**飙升60.74%,**浙报传媒**上涨50.89%。

概念板块占据半壁江山。

回顾历史,一波行情开启的时候,市场最需要一个龙头领涨板块。比如2005年,股改政策启动,股改高送股暴涨;2008年的四万亿元拉动投资政策的出台,水泥、铁建等板块出现井喷。

此次,文化传媒板块成功挑起了引领反弹的重担。

在业内人士看来,文化引领反弹是众望所归。一方面,经过一轮轮的

下跌,相关个股已处于底部区域,急需“带头大哥”引领方向。然而纵观各个行业,无论是地产、外贸还是水泥抑或消费都处于不景气状态,制造业PMI创30个月以来的新低。另一方面,文化产业恰逢政策利好,上升为支柱产业。

瞌睡遇到枕头,文化概念顺利上位,而各路游资也很配合地响应政府号召“支持文化产业发展”,开始疯狂做多。

政策搭台 云计算飘上云端

与文化概念一样,云计算板块也是由政策推动而起。

10月19日,国家发改委拨出15亿元作为专项资金扶持国内云计算行业领军企业。10月22日,工信部和国家发改委联合启动云计算服务创新发展试点示范工作。两部门还联合印发

《关于做好云计算服务创新发展试点示范工作的通知》,确定在北京、上海、深圳、杭州、无锡等五个城市先行开展云计算服务创新发展试点示范工作。《中国云计算产业发展白皮书》预计到2012年,中国云计算市场规模将达606.78亿元。

受到政策鼓励,云计算概念一路上涨。从10月24日到本周五,**达华智能**大涨57%,**三五互联**上涨54.35%,**久其软件**涨幅也达到52.58%。

与文化概念类似,云计算板块亦是政策搭台,游资唱戏,个股价格一路上扬至云端。

中超概念 雷曼光电成涨幅榜冠军

最近一段时期,国内资本市场最为风光的股票非**雷曼光电**莫属。10月24日至今,雷曼光电涨幅达94%。雷曼光电之所以如此强势,同样得益于政策面的利好。近日,国家发改委召开新闻发布会,介绍《关于逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯的公告》的相关内容,提出从2012年10月1日起,

按功率大小分阶段逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯。

几乎与政策出台同步,10月26日雷曼光电发布公告,于10月25日与中超在北京宣布双方签署中超联赛公告设备合作协议,该公司由此成为中超联赛LED设备制造类唯一合作伙伴。

可喜的是,中央电视台已经明确

表示将转播下赛季70场中超比赛,这样将有望吸引更多的电视观众收看中超比赛,而得到中超全彩广告权的雷曼光电将会受到更多广告商的垂青。

政策推动LED市场扩容,合作协议开拓广告市场。在上述消息的刺激下,雷曼光电以7个涨停成为近阶段大盘反攻的“领头羊”。

政策组合拳 中电环保顺势崛起

节能环保板块在最近一段时间表现非常抢眼,其背后的驱动因素则是环保领域最高规格的第七届全国环境保护大会。市场还预期由环保部牵头制定的“十二五”环境保护规划、《全

国地下水污染防治规划(2011—2020年)》将在第七届全国环境保护大会前后正式发布。此外,10月20日,国务院下发《关于加强环境保护重点工作的意见》,其中明确提出将研究开征环

境保护税。受上述利好影响,环保概念股从10月中旬开始异军突起,成为继文化板块后市场又一新热点。在该板块中,**中电环保**从10月24日至今已经上涨51.13%,成为名副其实的龙头。

强庄助阵 万向德农进入上升通道

在本文所述的近期十大牛股中,万向德农是唯一依靠业绩进入上升通道的股票。今年三季报显示,万向德农净利润增长率达到163.32%,每股收益0.36元,而且近几个报告期净资产收益率均在10%以上,今年三季报更

是达到16.77%。

该公司流通股历来鲜有机构,但今年三季度,十大流通股股东引来了阳光私募鸿道的强力介入。前第二、三、五大股东分别被鸿道1期、鸿道2期和鸿道4期瓜分,总共持股817.58万股,占

万向德农流通股比例48%,其余除了公司大股东绝对控股、一家公募基金持有10235万股之外,均为自然人投资者,鸿道对该股的控盘程度较高。

该股最近一轮上涨启动于10月24日,累计涨幅达到48.73%。**杨晓春**

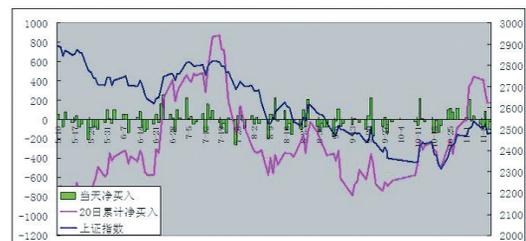
资金流向

资金逆转 资金流出151亿

本周两市资金累计净流出151亿元,与上周的净流入255.7亿元相比大幅逆转。

本周净流入排名前列的板块是:创业板、教育传媒、节能环保。

本周净流出排名前列的板块是:中小板、有色金属、建材、机械。



本周指数震荡回调,资金中幅流出,分析资金结构,超级机构、机构继续流入,而大、中散户资金净流出数量较大,预计上证指数短期完成调整,仍将继续反弹,因此下周预计在2470-2600点区间震荡。

本周市场各行为主体资金进出分别如下:

超级机构净流入23.7亿元,机构净流入23.5亿元,大户净流出37亿元,中户净流出118.4亿元,散户净流出43.3亿元。资金流显示,目前市场正处于机构护盘、游资杀跌、散户割肉阶段。**广州万隆**

潜力板块

河北沿海地区规划获批 6股最受益

从国家发展和改革委员会获悉,国务院日前批准实施《河北沿海地区发展规划》。这是国家进一步贯彻落实区域发展总体战略、支持东部地区率先发展、促进全国区域协调发展的又一重大举措。

这一地区区位优势独特、资源禀赋优良、工业基础雄厚、交通体系发达、文化底蕴深厚,具备良好的发展基础。推动河北沿海地区又好又快发展,对于增强环渤海地区综合实力、完善我国沿海地区生产力布局具有重要意义。

根据产业发展重点,我们筛选了该地区对应的公司个股。主要有:港口物流领域的**唐山港(601000)**和**渤海物流(000889)**,精品钢铁领域的新兴铸管(000778),石油化工领域的**建新股份(300107)**,装备制造领域的**天业通联(002459)**和**冀东水泥(000401)**。**杨晓春**

解禁动态

18亿限售股下周解禁 山西证券独占近六成

据数据显示,下周两市将有涉及23只个股的18.15亿股限售股解禁,较本周环比增加10.74%;以昨日收盘价计算,下周两市限售股解禁市值为237.64亿元,较本周环比增加42.38%。其中沪市将有涉及5只个股的1.93亿股限售股解禁,占下周解禁总量的10.63%,解禁市值为27.52亿元;深市则有涉及18只个股的16.22亿股解禁,占下周解禁总量的89.37%,解禁市值为210.12亿元。相比之下深市压力较大。

其中山西证券(002500)是下周解禁主力,将有涉及10.58亿股首发原始股东限售股份解禁,占下周解禁总量的58.29%,占已流通比例达72.57%。**王子涵**