

行业利好接踵而至 三大主题具备想象空间 三板块 6 只股或迎飙升行情

深度解读

在上周一的文章中,通过分析国内外情况我们得出内“优”碰上外“患”之下市场面临两难选择的结论。目前来看,虽然内“优”还在持续:国内一年期央票发行利率较两周来连续下行,中标收益率为3.4875%,甚至低于一年期定存利率3.5%,而央行在16日发布的《2011年第三季度中国货币政策执行报告》中更是首度表示适时适度预调微调货币政策,政策微调的信号愈发明显。



主题一：物联网

2009年8月温家宝总理在视察中科院无锡物联网产业研究所时提出“感知中国”的概念,并且被写入2010年政府工作报告并被列为国家七大新兴战略性新兴产业之一,所以物联网不但符合时代发展的需要而且对于A股来讲,仍然是个新颖的主题;预计到2015

重点公司
东信和平:我国智能卡龙头企业,最值得关注的是,公司还参与了RFID国家标准制定,诸多优势将有助于公司把握未来物联网的发展机会。

年,物联网产业规模将突破5000亿元,最终将成为一个上万亿元规模的高科技市场,未来空间极具想象力;最后就市场表现看,比如成功转型金融物联网的聚龙股份,近期就走出了跌创新高的走势,周四更是强势封住了涨停板,基本具备了市场龙头的潜质。

思源电器:公司在三年前就开始着手布局,随着智能电网建设的全面推进与展开,公司产品布局优势将逐步体现。

主题二：高端装备制造

高端装备制造在2010年10月所发布的《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中被确定为我国现阶段重点培育和发展的七大战

重点公司
中海油服:公司提出十二五再造一个海上大庆、南海局势持续升温使得国家日益重视南海油气资源,将促使中海油服取得长足发展。

略性新兴产业,根据测算到2015年高端装备的销售产值占装备制造业的比例将达20%以上,年销售产值有望达到6万亿元,未来发展前景巨大。

航空动力:公司作为中航工业旗下发动机整机上市的唯一平台,国内航空发动机进行整合是必然趋势,未来有资产重组计划。

主题三：节能环保

五年一度的全国环保大会将于下月中旬召开,一年一度的世界气候大会也将于年末召开,这些都有望成

重点公司
碧水源:当前公司已经在云南、江苏、湖南、内蒙古等地与地方政府达成了相关合资。技术优势良好的商业模式将有助于公司的长久发展。

为环保个股再度爆发的直接诱因,环保概念股长期来看具有持续走强的基础。

龙净环保:大气污染治理领域的龙头,公司凭借技术优势有望在电除尘器特别是电袋领域继续扩大优势。

读信息

深交所A、B、C、D“排座次” 修订考核办法 上市公司信披量化考核

深交所日前对《上市公司信息披露工作考核办法》进行了修订。本次修订最大的特点是增加了量化的考核指标,从信息披露、规范运作、监管措施和违规处罚等方面建立了量化的综合考核指标体系,增加了上市公司自评环节,进一步提高了考核标准的客观性、考核过程的公开性、考核结果的公正性以及考核方法的科学性,同时更好地发挥信息披露考核对上市公司规范运作的正面引导作用。

根据新的《考核办法》,上市公司信息披露考核结果依据信息披露质量从高到低划分为A、B、C、D四个等级。按照情节轻重,新办法详细列举了信息披露考核结果不得评为A的十九种情形、应当评为C的十八种情形以及应当评为D的九种情形。

曝传闻

传闻:好想你(002582)今年新枣开始全面提价,幅度都在10%以上;

传闻:山东黄金(600547)拟10亿美元收购巴西JaguarMining;

传闻:国民技术(300077)2.4G移动支付标准近期可能入选国标;

传闻:东软载波(300183)五代芯片目前处于研发的关键阶段,预计12月工程的关键;

传闻:哈高科(600095)近日将有大订单合同;

传闻:新疆城建(600545)即将公告矿产注入;

传闻:北巴传媒(600386)公司可能会再次寻求增发;

传闻:两面针(600249)近期股权转让公告;

传闻:铜峰电子(600237)市场预期铁牛集团将借国资退出之机实现对铜峰电子集团100%控股。

股林人语

反弹难抵逃离潮 股东高管“急吼吼”减持 涨不赚跌赔钱 小散炒股这么难

在宏观政策、行业政策利好频传的情况下,上周一开市大涨,机构多数看多,然而上周后三个交易日沪指突然暴跌逾100点,给刚刚心情转好的小散当头一棒。据11月初的调查,逾7成投资者本轮反弹尚未解套,而此次大跌,不知又有多少人加入了被套大军。资本市场真的是赚钱的市场吗?股民为啥赚钱这么难?钱又到了谁的手里?

我们看组数据,截至11月18日,今年来A股市场共有628家上市公司的4635位股东进行了减持操作,合计减持约69.27亿股,套现金额约930.79亿元。而11月以来,上市公司减持套现更是呈现出“咄咄逼人”之势。11月仅仅半个多月的时间里,就总共有163家上市公司发布减持公告,涉及减持股票数量8.51亿股,减持总市值约为88.72亿元。

股民朋友问了,既然A股的估值处于历史低位,这么便宜的A股为啥要被减持呢,难道那些有着高学历、掌握着内幕信息的高管股东们不会算账吗?这些人才不会这么傻呢,这是因为这些人把账算的太明白了才减持的。

一是股东和高管们在上市前拿到手里的股票,上市后市值已经翻了不知多少倍,解禁后把这些股票卖掉赚的钱远远超过享乐的生活啦,因此他们卖掉后就辞职,有了钱就不去做那些辛苦的工作了。

二是这些股东高管们对公司未来也没信心,对公司将来的发展心理根本没底。与其冒着风险为公司拼打将来,还不如把钱落袋为安舒舒服服地过日子呢。

刚上任的郭树清主席,头把火强制上市公司分红,二把火或就是新股发行改革。这可能涉及到各方面的利益,A股市场能否真正成为普通投资者的投资乐园还待观察。不过管理层既然意识到了这些问题,并开始治理,让我们小散也多少看到了点希望。

交流互动

解疑释惑：与高手面对面交流切磋 首期投资者沙龙 收获大 人气旺

经过精心的筹备,东吴证券投资者沙龙于上周六如期举办。上午九时三十分活动精彩开幕,首先由东吴证券合肥黄山路营业部总经理张广宏博士深入浅出地分析了近期国内外经济形势,对A股市场的影响,及对四季度行情的研判,尤其是判断市场走势的工具方法,在场的股民朋友如获至宝,印象深刻。接着总经理助理唐成捷介绍了东吴证券在证券行业综合实力名列前茅的成长史、强大的研发实力和选股能力。备受投资者注目的,是市场星报专栏作者、多届炒股大赛冠军得主冯斌为大家讲解的趋利避险的短线操作技巧,其针对性、实战性与独创性极具参考价值,与会者纷纷记录。市场星报证券部王贤松主任为投资

者阐述了我国证券行业制度建设的变迁,市场星报发展史及证券市场存在的问题。语言诙谐幽默,嬉笑怒骂,趣味横生,全场的热烈气氛再次被点燃,讲话多次被笑声和掌声所打断。

抽奖环节将会气氛推向高潮,多位投资者获奖,其中一等奖的获得者刘先生激动地说:“我本人姓‘牛’,又在以‘牛在东吴’为品牌的东吴证券获大奖,看来东吴证券是我们投资者的‘风水宝地’。”很多股民表示这样的投资者沙龙还是第一次参加,“太值了,学到了很多,以后炒股少走弯路。”并向主办单位一再要求,以后每期都来,“一定帮我留个位子!”市场星报蜀山发行站也为大家现场提供订报服务。



此次沙龙是由东吴证券、市场星报、安徽经济广播三家强强联手共同打造,是目前安徽省规模最大,形式最新颖的投资者交流平台。联系电话:0551-5109577。另外,以后参加本沙龙的投资者都有可能和机会获得由主办单位赠送的2012全年市场星报一份。记者 杨晓春

徽商期货 如期而获
●中国最具区域影响力期货公司
●大连商品交易所最具成长性会员
●郑州商品交易所市场进步奖十强
●上海期货交易所交易优胜奖
●“全国青年文明号”荣誉称号
客服电话:4008878707
网址:www.hsqh.net
地址:安徽合肥市芜湖路260号

交通银行
BANK OF COMMUNICATIONS
您的财富管理银行

国元证券
GUOYUAN SECURITIES
股民培训基地
“首家融资融券专题培训”
地址:合肥市金寨路327号凯旋大厦营业部
多功能服务专线:2627033
www.gyzq.com.cn