

近两周接连出手增持 社保之后险资也入场 国家队岁末大举抄底

观热点



尽管近期股市依然持续低迷犹如严冬,不过,社保、险资等国家队却在近两周接连出手增持的举措,还是让市场对底部的讨论声愈发大起来。对此,国元证券分析师赖艺棠对记者表示,有相关人士证实,近两周市场中的社保、险资入市消息确有其事,而激进型投连险账户有效仓位在上周主动加仓4.79%,也从另一个侧面显示了国家队对目前市场估值的认可。

社保险资先后入场

作为A股市场重要的机构投资者,社保基金、保险资金都由于其极强的“政策敏感性”使得它的一举一动都成为市场重要的投资参考。回顾以往的大行情前,市场处于底部阶段时多有“社保险资加仓”的广告,如2005~2007年的大牛市之初以及2008年金融危机下股市触底阶段均有社保险资入市的消息,此外,如“5·30”和2007年底暴跌前的成功逃顶也令投资者印象深刻。

如今,尽管近期股市依然持续低迷犹如严冬,但社保和险资似乎再次

异动。对此,华龙证券分析师邓丹表示,有相关人士证实,近两周市场中的社保、险资入市消息均确有其事。此外,截至上周五,华宝证券对激进型投连险账户有效仓位的统计显示,在上周,险资的激进型投连险账户平均主动加仓4.79%,为近段时间鲜见,这无疑从另一个侧面显示了国家队对目前市场估值的认可。而国元证券分析师赖艺棠也认为,虽然“加仓”广告象征意义大于实际,但国家队的表态对市场信心有较大的提振,底部就不远处。

把握两条投资主线

对于近两周社保、险资的先后入场,多家券商普遍认为受益其增持的相关个股不但具备一定安全边际,在即将到来的反弹中或许会有上佳表现,因此,建议相对稳健的投资者沿着以下两条主线关注社保及险资等国家队的增持股。

一是**低估值蓝筹股**。由于目前市场不少板块处于历史低位,国元证券分析师赖艺棠认为,在持续低位震荡后,未来几天大盘或将触及阶段底部,投资者可优先关注估值蓝筹股,因为险资、社保主要通过基金公司委

托理财方式入市,而从以往的数据来看,大市值品种蓝筹股向来是社保的压仓票。而据统计,截至三季度末,两市前十大流通股中的社保基金持股数达297家,从行业板块分类来看,金融服务、机械设备、房地产、交通运输、医药生物依次为社保持有最多的板块,持有市值均为30亿元以上。在三季度其新进入股市盈率普遍都不高,多在10至30倍之间,三季报业绩也多为增长,这些个股有露天煤业(002128)、广宇集团(002133)、富春环保(002479)、陕天然气(002267)、新

兴铸管(000778)等。同时赖艺棠还表示,“有较好分红预期、估值合理的银行股,最符合社保基金的投资理念。”

二是**受政策支持的新兴产业板块,也被险资、社保所看好**。申银万国分析师谭飞表示,有接近险资的人士透露,科技、传媒、节能环保等中小市值的新兴产业品种获得增持。在明年固定资产投资增速下滑的预期下,农业科技、保障房以及战略性新兴产业等有利于结构调整的投资也是重点。

刘洋

曝传闻

传闻:广联达近期会收到1~11月5500万退税,一旦兑现,公司今年实现1.02左右EPS问题不大;

传闻:华兰生物重庆子公司有望成为血液制品后起之秀;

传闻:海南海药年报有推出高送配方案的可能;

传闻:丰东股份将注入文化资产;

传闻:恒立油缸调研获悉以三一为代表的公司加大了公司油缸的采购计划,公司的液压泵也将在明年小批量生产,2013年液压系统集成可能会有所突破;

传闻:中石油将获阿富汗石油勘探合作项目;

传闻:宇通客车全国第一个正式

公布校车方案的政府山东龙口,已确认采购50辆宇通车头校车;

传闻:兴发集团磷肥项目将成最大利润增长点;

传闻:好当家海参放量推动11~13年净利润复合增长率45%;

传闻:青岛海尔全球首款体感笔记本电脑上市。

评新股

今日上市新股定位分析

和晶科技

股票代码 300279 发行数量 1550万股
发行价格 15.60元/股 发行市盈率 31.33倍

公司主要从事大型白色家电智能控制器的研发、生产和销售。

上市首日定位预测

安信证券 22.1~25.9元 东方证券 18.60~21.7元
国泰君安 14.9~17.9元 海通证券 14.7~17.6元

汇冠股份

股票代码 300282 发行数量 1151万股
发行价格 17.20元/股 发行市盈率 32.45倍

公司是国内领先的红外式触摸屏供应商之一,为国内少数具有完全自主知识产权的触摸屏企业之一。

上市首日定位预测

长城证券 14.4~17.2元 光大证券 17.4~21.7元
国泰君安 15.6~18.7元 中信证券 18.4~20.1元

金明精机

股票代码 300281 发行数量 1500万股
发行价格 25.00元/股 发行市盈率 44.42倍

公司是一家集研发、设计、生产和销售于一体的专业塑料机械装备供应商。

上市首日定位预测

安信证券 28.0~33.6元 渤海证券 25.5~30元
东方证券 30.2~32.7元 光大证券 31.3~34.8元

南通锻压

股票代码 300280 发行数量 3200万股
发行价格 11.00元/股 发行市盈率 34.38倍

公司是国内领先的成型机床制造商,公司主要产品为液压机和机械压力机。

上市首日定位预测

安信证券 12.7~14.6元 光大证券 17.0~19.2元
中信建投 14.5~15.9元 杨晓春

草根侃股

年底两个交易日有反弹!

久久发:新股不停放,下跌就不止,周三再创新低2134点,下午又拉起收红盘,还有两个交易日,2011年就要收年K线了,主力也要做个自救,希望本周五收阳线过元旦。尾市5.70元买入002141蓉胜超微,抢个元旦费。

耐心等待真正转势

劲牛:就目前的市场来看,指数已经连创周线7连阴,再创8连阴的可能性正逐步减弱。建议投资者应耐心等待市场真正转势的信号。

密切关注超跌板块

冯斌:目前大盘的位置处于下跌的末期,反弹随时可能会展开,此时此刻,我们需要做的就是密切关注超跌板块的动向,然后集中优势兵力,全线出击。

IPO漏洞不补,股市无大行情

金丰:今年股民人均亏损至少在4.2万元以上,而基金总体亏损将超过4000亿元。与亿万股民、基金亏钱形成鲜明对比的是,通过IPO的方式造就了近千名亿万富豪,这就说明我们的IPO制度上有漏洞。所以说IPO制度的漏洞不补,股市将无大行情!

掘金攻略

展望2012中央一号文件 种子行业最受追捧

还记得今年年初以三峡水利为杰出代表的水利板块行情吗?不错,这就是2011年中央一号文件的魅力。所谓中央一号文件,即中共中央每年发出的首份文件。它的意义还不止于此,在投资者心中,它能指引市场找到发力的方向,更是每年首轮行情的冲锋号。

既然历年中央一号文件是市场必修课,如今年关将近,农业股又在

集体热身,是否说明投资者可以有针对性地冬季“播种”了呢?答案是肯定的。记者日前在与众多券商沟通后了解到,农业科技俨然成为行业揣测的2012年主题,最受追捧的非种子行业莫属。

中金公司表示,未来种业政策的持续推进与落实将为行业提供绵延不断的发展动力。从利润率角度来看,国内种子的销售价格依然相对偏

低,未来提升空间明显;从销量上看,龙头企业品种储备丰富,新品种总体表现优异,未来推广潜力很大,为企业销量持续增长提供保证。

因此,中金公司更看好处于产品结构升级的水稻领军企业及具有发展潜力的玉米业务的企业,比如隆平高科、荃银高科、登海种业、新研股份、辉隆股份。

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
地址: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
全功能服务专线:2627033
www.gyzq.com.cn

华安证券
HUAAN SECURITIES

汇集财富力量

“投资者教育三部曲”系列活动正在火热进行中!

详情请咨询各营业部

客服96518 网址 www.hazq.com