

70亿产业资本入市抢筹 高成长成为抄底主线

观热点



数据统计显示,2011年10月11日以来,190家上市公司发布了597份股东增持股份公告,共涉及636个股东。按照交易均价或交易日股票均价计算,产业资本投入增持资金合计为70.82亿元。其中,共涉及关联方106个大股东,这些上市公司“掌舵人”成为本轮增持潮的主力。作为最了解企业经营情况和发展规划的大股东,其出手增持对上市公司的信心和价值低估的判断比较准确,获大股东增持的股票相对而言具有更高的安全边际,值得投资者关注。

评要闻

2011年中国经济增速比上年增长9.2% 专家解读数据对A股影响

新闻摘要:国家统计局公布的经济数据显示,2011年全年国内生产总值为471564亿元,比上年增长9.2%。分季度看,一季度同比增长9.7%,二季度增长9.5%,三季度增长9.1%,四季度增长8.9%。分产业看,第一产业增加值47712亿元,比上年增长4.5%;第二产业增加值220592亿元,增长10.6%;第三产业增加值203260亿元,增长8.9%。

专家解析

GDP 下滑对股市或成利好

信达证券研发中心总经理吕立新表示,经济增速与股市关联并不密切,相对于GDP,国内投资者更关注CPI数据。从目前的形势判断,前路并不是一团漆黑,GDP增速下滑和通胀情况减轻反倒带来货币政策走向宽松的预期,这对股市来说反而是利好。

短线关注三大机会

联讯证券副总经理、首席分析师曹卫东表示,预计今年第一季度,GDP增速同比将有所回落,经济数据对于股市影响偏中性。不看好今年一季度行情,预计二

季度股市将有所表现。在操作上,建议投资者短线参与高送转、超跌股以及春节后可能出台政策题材股等机会。

对股市不会太坏

中国人民大学金融与证券研究所所长吴晓求表示,这个数据是完全符合预期的。对于接下来的货币政策,吴晓求认为,在2012年1季度内,应该会有两次下调存款准备金率,但利率不会变化。对于不景气的股市,吴晓求表示,未来的经济形势不确定性很大,市场也处在一个摸索之中,但是肯定不会变得太坏。 杨晓春

低估值获产业资本青睐

统计显示,2011年四季度以来大股东增持的个股中,有26只本月涨幅跑赢大盘,占大股东增持家数的24.53%。从增持金额来看,美的电器(79972.67万元)、华能国际(75598.21万元)、冀东水泥(60422.56万元)、广汇股份(52747.53万元)、中百集团(31637.42万元)、中国石化(29806.49万元)、中国神华(27410.35万元)、华新水泥(20807.41万元)、申能股份(18172.50万元)、顺网科技(13150.00万元)、苏宁电器

(11154.20万元)和江大首创(10663.00万元)等12只个股大股东增持金额超亿元。

从增持比例来看,中百集团(5.08%)、工大首创(5.07%)、新嘉联(5.03%)、ST金顶(4.45%)、顺网科技(3.98%)、ST天目(3.06%)、运盛实业(3.04%)、冀东水泥(3.00%)、广安爱众(2.67%)、广东明珠(2.10%)和美的电器(2.00%)等11只大股东增持比例超2%。

从估值角度来看,本月大股东

增持且涨幅跑赢大盘的个股中,中国银行(6.83倍)、农业银行(6.86倍)、建设银行(7.30倍)、工商银行(7.46倍)、中国国航(8.28倍)、中国石化(8.80倍)、华新水泥(8.80倍)、柳工(8.87倍)、海信电器(9.21倍)、方大特钢(9.26倍)、冀东水泥(11.83倍)、中国神华(12.03倍)、华业地产(14.24倍)、南京高科(14.56倍)、新钢股份(18.10倍)和精工科技(19.14倍)等16只个股动态市盈率低于20倍。

高成长成为增持主线

从目前情况看,上市公司业绩的高成长,成为产业资本布局的增持主线。

统计显示,2010年12月27日至2011年12月27日,控股股东海信集团一致行动人海信电子控股通过交易所证券交易系统增持公司股份128604万股,占公司总股

本的1.48%,所耗资金约7617.85万元。增持后,海信集团仍持有公司股份35845万股,占41.25%,海信电子控股持有3134万股,占3.61%,合计持股44.86%。

从基本面看,该股今年前三季度净利润同比增长93.73%,每股收益为1.022元。公司表示,预

计2011年净利润同比增长100%以上,上年同期净利润83490万元、基本每股收益0.963元。业绩增长的主要原因是2011年公司率先启动智能化战略,大力推出3D、网络、LED等产品,深度开展模组技术开发和利用,巩固和扩大产品领先优势。 杨晓春

操盘手记

红色的哲学

小时候,家家日子清贫,平日最盼的自然还是过年,除了一身新衣、吃喝玩之外,最望眼欲穿的就是红色压岁钱了。心里早已盘算着如何攒着日后派大用,或拿它实现心中藏了一年的梦。那时家里再穷,孩子再多,长辈的红包是一定得发的。钱不在多少,图的是喜气、吉庆,盼的是孩子健康快乐成长,日后有出息,为的是让孩子懂得关爱、回报、感恩。因此,即便平日里凶巴巴的严父们那一刻也多慈眉善目,和风细雨。小小红包与其说装的是钱,不如说是一种情义、一种文化;小小红包与其说是一种民俗,不如说是国人的一种哲学。不知何时起,发红包被巧妙融入了企业文化中,君不见越来越多

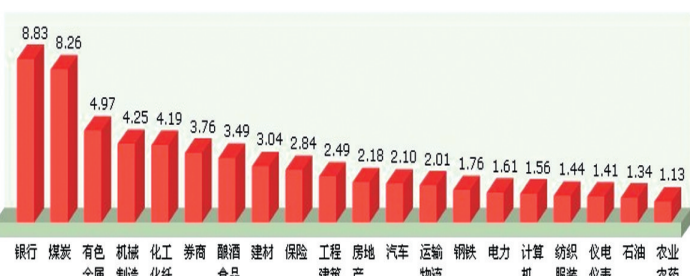
的单位年后第一天上上班领导多给员工呈上一个红包。年去年来,马为驰骋人为梦,股市人企望新年新景象,送红包、开门红,昭示的是好兆头,红色文化同样成了股市文化。人说龙年吉祥,龙为抬头,龙腾嘛!节前2300点之下的压、退为的是节后的弹、进,志在高远的腾。“每一次连续下杀都是低吸良机,此处恐惧会犯战略性错误。”阿思之言代表了观点,好事多磨嘛!阿思8.20元买了将转增10~12的华业地产,5.70元买了国脉科技,13.10元买了安居宝。“你敢挖坑我就敢买!”阿牛11.30元加码买进杰赛科技,看来他浮躁的心已平和下来,真是现实催人成熟呀。下午,想不到大红包真的提前发了。 一剑

资金流向

利好刺激 市场“煤”飞“色”舞

周二,沪深股市在煤炭、水泥等板块大涨带动下,沪指继续反攻,攻城拔寨,周一失地尽数收复,打了一个漂亮的翻身仗,两市合计超九成个股上涨,其中涨停100多只,1只个股跌停。盘面上,各大板块红遍,其中有有色金属、稀缺资源、稀土永磁、黄金概念等涨幅居前。周二,两市资金呈现净流入状态,其中主力资金净流入98.99亿元,散户资金净流入55.90亿元。

不难看出,周二两市资金呈现明显净流入,大盘也是水涨船高,从目前市场的估值水平来看,市场已经具备发动一次中级以上行情的条件,但对部分相对高估值的个股而言,泡沫或仍然存在。目前大盘仍然处于“跌”势,故投资者还得两手准备,在市场



趋势没有明朗之前,还是建议谨慎操作,仓位不宜过重,继续保持在45%以内为宜。

消息方面:1月15日晚间公布《有色金属工业“十二五”发展规划》全文,规划预计2015年国内十种有色金属消费量将达到4900万吨,与2010年的3430万吨相比,预计“十二五”期间年均需求增长7.4%。智多盈宋海斌指出,进入2012年之后流动性略为改善,带

来行业交易型投资机会。

有色金属板块资金流入前5强的个股有:南山铝业、中金岭南、鑫科材料、焦作万方、云南铜业。

概念板块方面,由于市场普涨,周二各板块主力资金几乎全部呈现净流入状态,其中净流入居前的概念板块有:融资融券、基金重仓、稀缺资源、QFII持股板块等。 王子涵

曝传闻

传闻:铁龙物流(600125)有整体上市预期;

传闻:双环科技(000707)年报10送10;

传闻:江苏开元(600981)有重组预期;

传闻:恒立油缸(601100)近期多家基金将增仓;

传闻:国腾电子(300101):公司将把北斗股权拿走,注入集团下的另一家公司;

传闻:广深铁路(601333):近期随时可能停牌;

传闻:御银股份(002177):中标四川邮政项目;

传闻:杭氧股份(002430):计划在年中启动再融资方案;

传闻:民生银行(600016):近期发布业绩预增50%;

传闻:蓝色光标(300058):1季度净利润同比增长仍在40%左右。