

## “股神”中国行牵动A股神经 巴菲特能否再点石成金？

热点 聚焦

### 锂电——延伸出来的机会

在全球资本市场上，你可以不知道比尔·盖茨是谁，但你不能不知道沃伦·巴菲特是谁。他有着“股神”的称号，有着点石成金的“魔力”，对中国股市也是一样——一句话能引燃大杨创世；一顿饭能催化物美商业。

据权威消息称，9月底，巴菲特将与盖茨一起来华参观，除了参加首次在中国举办的与中国富豪的慈善聚会外，还将考察在中国的投资项目。受此消息刺激，比亚迪股价近日强势大涨。那么，股神此行还将拨动中国股市的哪根神经？

王丹

### 新能源汽车——影响首当其冲

尽管巴菲特2002年就已进入中国股市，但直到2008年9月巴菲特买入比亚迪股票之后，中国的资本市场才有了一些反应。当初，巴菲特以每股8港元的价格认购了2.25亿股比亚迪股份，交易总金额约为18亿港元。而到了2009年8月31日，该笔投资已摇身巨变，市值增长为121.5亿港元。

在财富和股神效应之下，2009年10月，A股市场中的佛塑股份被市场挖掘，因其公告增资与比亚迪合作的子公司金辉而引爆市场，连续4个交易日涨停。该股的强势带动了整个新能源汽车板块，其他概念股安凯客车、中通客车等也应声大涨。

从目前各方透露出的行程来看，巴菲特、盖茨的本月中国之行已将比亚迪电动汽车基地、电池生产基地、家电生产基地、电动客车生产基地尽数收至囊中。市场人士纷纷认为，此项考察绝不是单纯地走马观花，其意图——全面考察比亚迪的生产能力并继续加大投资、甚至谋划全面介入中国新能源汽车产业不言而喻。



在比亚迪掌门人王传福荣登2009年内内地首富宝座后，股神巴菲特在中国股

市的点金魔力便大大增强。今年4月，巴菲特的“绯闻”对象由新能源汽车股逐渐向上游锂电池材料股转换。

近日消息方面称，巴菲特此行将走访深圳、惠州、长沙、北京等城市，当然，前三者均与比亚迪公司有关。但值得关注的是，与锂电有关的中信国安、佛山照明、金瑞科技、路翔股份、新宙邦、科力远、佛塑股份、中国宝安等均聚集在这些城市。

不过，行业分析人士表示，目前，锂电池的炒作多是出于动力汽车的前景预期。事实上，之前很多二级市场上爆炒的锂电池概念股都是“李鬼”，产品只用于笔记本

### 医药保健——最有信心增持

除新能源汽车外，还有一个领域值得关注。近日，股神巴菲特公布了其二季度的持股组合。数据显示，他执掌的投资旗舰伯克希尔·哈撒韦公司增持了3只医药保健股，分别为强生、BD公司和赛诺菲安万特公司。分析人士认为，巴菲特的持股动向预示着该行业未来的发展

潜力。据观察，目前，A股医药上市公司中有许多公司都有保健品生产。如哈药股份、东阿阿胶等。值得一提的是，去年赵丹阳在与巴菲特共餐后，就选择了贵州茅台和东阿阿胶作为礼品送给巴菲特，从而引发了一日大涨。

### 银行软件——或成投资新宠

据了解，今年二季度，巴菲特唯一新买入的股票就是为金融保险行业提供信息管理、电子商务系统和服务的Fiserv公司，业内人士分析，这也意味着股神开始向高科技行业进军。

“明星基金经理”王亚伟此前也对该类个股青睐有加，曾买入恒生电子。除恒生电子外，A股上市公司中还有许多银行软件业务公司，如信达雅、用友软件、银之杰、华胜天成等。

### 一周要闻解读

#### 12部委联手 护航企业兼并重组

点评：业内人士认为，《国务院关于促进企业兼并重组的意见》的出台有可能成为年内资产重组加速的催化剂，将推动优势企业实施强强联合、跨地区兼并重组和提高产业集中度，以期形成规范有序的市场格局。

#### 货币政策基调不变 央行将加强流动性管理

点评：尽管外围经济体货币政策已经出现调整，但在国内宏观经济摆脱“两难”局面之前，适度宽松的货币政策基调不会发生变化。

#### 工信部：9月底 能完成淘汰落后产能任务

点评：淘汰企业落后的生产能力，而不是淘汰企业，对于企业的长远发展是有好处的。

#### 内蒙古振兴规划 主攻矿产资源

点评：2000~2009年内蒙古处于GDP高速增长黄金十年，预计这种高速增长将在未来得到持续，内蒙古区域规划的出台将为当地经济带来“二次腾飞”的契机。

#### 证券期货业反洗钱新规：划分客户风险等级

点评：证券期货业反洗钱新规的颁布实施，将进一步完善行业反洗钱监管工作机制，提高监管资源配置效率，保证行业反洗钱信息渠道的畅通。

#### 创业板退市制度 年内推出难度大

点评：创业板只有实现有进有出，让经营不善和不符合要求的公司退出，让新鲜血液进来，才能保持市场的活力，也让更多中小企业能够得到资本市场的支持。

#### 深交所 严控概念炒作

点评：近期，市场“概念炒作”有所抬头，从锂电概念到园林概念，甚至海产品概念，可谓层出不穷。虽然监管部门多次提醒，但一些个股依然遭到爆炒。

## 发改委将推出 1000亿新兴产业支持计划？

从国家发改委相关司局获悉，国家发改委正在就落实《国务院关于加强培育和发展战略性新兴产业的决定》研究一系列相关支持政策。

根据相关官员透露的消息，未来两到三年内，政府将至少引导1000亿的资金投入到新兴产业中来。具体的办法为，中央财政计划投入100亿，同时要求地方配套100亿，通过最终批复的200只左右的产业基金，来募集总规模约为1000亿左右的资金。该官员表示，这笔资金将全部投向国务院确定的七个新兴

产业领域。相关官员称，9月8日对外公布的《国务院关于加强培育和发展战略性新兴产业的决定》还只是一个总体的意见，更为具体的政策措施将在不久后陆续出台。

张向东

国元证券  
GUOYUAN SECURITIES  
股民培训基地  
国元“最佳服务团队”倾情承办  
地址：合肥市庐江路123号庐江路营业部  
全能服务专线：2627033  
www.gyzq.com.cn

责编 王贤松 组版 阮怀霞 校对 李文静