

“股神”中国行牵动A股神经 巴菲特能否再点石成金？

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。

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

锂电——延伸出来的机会



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。

热点 聚焦

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。

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