

# 跟着巴菲特选股 各路资本加码争夺 新能源具有长期投资价值

## 特别报道

轰轰烈烈的巴菲特中国之行就要过去,对于投资者而言,最关注的还是哪些个股能够脱颖而出。大同证券胡晓辉等多数市场人士分析认为,可以断定的是,巴菲特此次的中国之行无疑又将掀起一轮投资新热潮。

从目前各方透露出的行程来看,巴菲特和比尔·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(长沙)生产基地尽收囊中。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。

事实上,新能源板块特别是汽车板块在国家政策扶持的利好下,在二级市场上已经有出色表现。大同证券胡晓辉分析认为,在巴菲特股神概念的催化下,后市其仍将有较好前景。

另外锂电部分也包含了上下游的多家公司。具体来看,有广晟有色、包钢稀土、厦门钨业。此外,原材料行业也有几家公司值得长期关注,包括中信国安、西藏矿业、佛山照明、天齐锂业、盐湖钾肥等。

平安证券分析师黄亨懿认为,虽然目前来看,新能源有些个股估值已经偏高,但从未来发展前景来看,还是潜在的市场规模来看都具有长期的投资价值。

敖晓波



英大证券研究所所长李大霄

## 英大证券研究所所长李大霄：有色金属股表现才刚刚开始

### 名家看盘

近日来,资源类股票出现了比较好的走势,英大证券研究所所长李大霄认为,从大的背景来看,主要原因是近期美元指数持续走低,美国酝酿新一轮的量化宽松政策。受此刺激,大宗商品指数刷新新高,细分来

看,主要是黄金、有色和粮食品种涨幅较大。从长期因素来看,目前有色金属股表现仅是开始阶段,行情马上终结的概率较低,但后续还需要进一步观察美元指数和美国货币政策的变化。

中财

股民热线:0551-5223801 E-mail:scbzq@mail.hf.ah.cn

### 9月29日沪深指数

上证指数: 开盘:2608.92 最高:2634.12 最低:2603.93 收盘:2610.68 涨跌:-0.68 成交:1066.58亿元 上涨:280家 下跌:619家 平盘:50家  
深证成指: 开盘:11264.67 最高:11379.96 最低:11192.22 收盘:11223.86 涨跌:-50.62 成交:830.87亿元 上涨:277家 下跌:847家 平盘:72家

### 上证指数日K线图



### 深证指数日K线图



## 高手三剑客

### 今日一战定乾坤

三剑客	简称	代码	看好理由	昨日收益率	累计收益率
冯斌	豫光金铅	600531	振荡盘升,继续持有。	-2.12%	-1.49%
一剑	-	-	没有合适个股,暂休息。	-2.52%	25.90%
金丰	天通股份	600330	上升通道十字星缩量调整,后市新高可期。	-0.32%	-2.21%

周三大盘冲高回落,剑客收益也不太理想,全部告负。周四将是9月的最后一个交易日,也将是冯斌与金丰两位剑客决定谁将被淘汰的决战之日,期待。

冯斌看好的豫光金铅属于资源板块,热点捕捉是对的,但是可惜的是,该股不是领涨的品种,早盘冲高,但是尾盘股价出现回落,导致其实际收益率为-2.12%。

一剑看好的民生投资周三处于休整中,早盘低开低走,全天未有强反弹走势,尾盘虽然抗住指数跌势,但其实际收益率为-2.52%。

金丰看好的西藏城投属于前期强势股,周三是低开高走,不过股价上涨未能抵抗指数下跌,尾盘回落,导致其实际收益率为-0.32%。 胡孝政

## 冲高回落 轻仓过节为首选



周三,沪深股市低开,在中石油、中石化等权重指标股的带动下震荡走高,但热点面临青黄不接尴尬局面,最终抛盘涌出,尾盘收低。盘中,有色金属继续大涨,煤炭股出现久违的超跌反弹,成交量主要集中在开盘后的一个小时,后续做多力量未能形成合力,市场观望气氛依然浓厚。我们认为节前沪

指依然是围绕2600点反复震荡,个股存在结构性机会,但适当控制仓位防范长假中的不确定性是主要考虑的策略。 国庆长假过后进入10月,从统计数据来看,股市在9月和10月总是下跌的时间居多。从1991年到2009年19个年头中,上证指数10月份下跌的次數有12次。在这些下跌的年份中,恰恰又可以

看到很多历史性的底部。1999年在10月份开始调整,并在2000年初走出了一波大牛行情。2003、2005、2006、2008的10月份市场均成功筑底,成为波段行情的起点,这既有偶然也有人们生产、生活周期性的必然。因此,我们对节后行情持谨慎态度。操作策略上,前期持续建议关注的大消费板块和有色金属板块在经过连续的上涨后,可考虑先行兑现利润。仓位上建议投资者轻仓过节,放松心情享受假期。

国元证券

## 10月选股可盯紧十二五规划 节能减排首当其冲

### 板块掘金

对于股市而言,10月将是一个政策性信息密集的月份,十七届五中全会将讨论关于制定“十二五”规划的建议。“十二五”规划内容几乎涵盖所有行业,投资者该如何从众多板块中挑选有望在10月借政策性利好而表现出色的板块?

瑞银证券刘东升认为,进入四季度,节能减排将被列为管理层的头等大事确保完成。而在10月份对“十二五”规划的讨论过程中,对节能减排的规划必然提出更加严格要求,避免再出现“末期突击”的现象。借用某地方领导的话讲,发展新兴产业、提升GDP等属于预期性指标,而节能减排属于约束性指标,预期

性指标是努力完成,约束性指标是必须完成。预计在10月份,将有关于节能减排的新政策出台,同时“十二五”规划中涉及节能减排的规划将更趋强硬。这对于市场中的节能减排、新材料、新能源等板块构成利好,此类板块有望在10月表现优异。

于涛

**国元证券** GUOYUAN SECURITIES

**国元证券“理财大讲堂”**

每周六上午9:30-11:30开讲

咨询电话:0551-2650939 2615542

地址:合肥市宿州路20号 合肥宿州路证券营业部

**徽商期货**

热烈祝贺徽商期货荣获“中国最佳区域影响期货公司”称号

客服电话:4008878707

网站:www.hsqh888.com

地址:安徽合肥市芜湖路258号

**华安期货** HUA'AN futures

期货:每时每刻 都有交易机会!

咨询电话:0551-2839082 2839072

客服电话:0551-2839083 2839091

网站:www.haqh.com

地址:合肥市长江中路419号华安期货大厦

**交通银行** BANK OF COMMUNICATIONS

电话:2637336;2636979

**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