

# 认清本轮行情的实质 深挖“十二五”寻牛股 数牛股还看新兴战略产业

## 趋势判断



节后大盘的强势上涨,尤其是权重股的短线暴涨,震碎了无数投资者的眼镜。国务院出台《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,主要包括:节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车七大产业。战略性新兴产业政策是影响未来中国20年经济发展的政策,布局战略性新兴产业成为资本市场投资的必然选择。那么,本轮上涨行情的实质是什么呢?

## 》》 本轮暴涨的实质

首先,国内目前信贷增速和货币供应量都维持在高位,这支撑了国内充裕的流动性。

其次,4月中旬楼市调控新政打击下,房地产、银行等周期性板块经历了漫长的下跌,估值处于历史较低水平。

再次,国庆节前最后一个交易日,房地产调控第二轮政策出台,尤其是房产

税的开征已经没有悬念,房地产股跌无可跌。

从技术层面上来看,上证指数的月、周和日K线图中,10月、30日和60日均线交织缠绕,意味着大盘需要选择新方向。再结合以上三点的基本面原因,大盘选择了向上突破,月周日三个周期的技术图形形成共振,导致了大盘的暴涨。

## 》》 深挖“十二五”寻牛股

投资者应该关注“十二五”规划相关的题材股,如节能环保、高端制造业、新能源等。这些板块在未来将逐渐成为国家的支柱产业,空间非常广阔,将出现不少“十倍股”。有心的投资者可以展开自下而上地选股,认真研究公司的基本面,同时在个股回调重要的均线支撑位置,如30日均线处展开吸纳。华东数控、晋亿实业、格林美、天科股份都是较好的选择。

大消费股也是稳健投资者的选择之一,如医药、食品、商业零售、旅游、家电等。最近这些大消费股跌幅比较大,是因

为机构的慌乱调仓。

从基本面上看,消费股是“十二五”期间的长期题材,可以逢低买进,如友好集团、大商股份、中国国旅等。笔者认为,权重股继续大涨的空间并不大,未来机会在于“十二五”规划相关股,因为“十二五”规划是开启未来中国30年经济增长历程的里程碑,靠投资和出口拉动经济的模式已经没落。投资者应该关注技术面上有异动、政策面上有支撑的股票,采取低吸和中线持有这些基本面良好、有题材的股票,耐心等待持股待涨。

## 》》 观点制胜

短期震荡可能加剧 银河证券

本周趋势 看平 中线趋势 看多  
本周区间 2850 - 3050点  
本周热点 资源、医药  
本周焦点 10日均线、三季报

本周或考验年线支撑 华安证券

本周趋势 看平 中线趋势 看平  
本周区间 2850 - 3050点  
本周热点 消费概念股  
本周焦点 人民币汇率

市场重回结构性行情 日信证券

本周趋势 看多 中期趋势 看平  
本周区间 2900 - 3100点  
本周热点 新兴产业、消费  
本周焦点 美元走势

大盘有望突破3000点 西南证券

本周趋势 看多 中线趋势 看多  
本周区间 2950 - 3050点  
本周热点 金融、资源  
本周焦点 大宗商品、成交额

## 》》 信息解析

### 五城市云计算创新试点启动 万亿市场待开拓

工信部和国家发改委联合发布的通知明确,在北京、上海、深圳、杭州、无锡等五个城市先行开展云计算服务创新发展试点示范工作。业内人士接受采访时表示,中国的互联网已经发展到一个较高的水平,且处于移动互联网发展初期,在两部队的推动下,云计算在中国的市场规模有望在3年内突破1万亿人民币,产业链上下游的多家上市公司将迎来发展机遇。

与此同时,相关上市公司也应抓住

机遇,加快自身的业务转型,积极布局云计算业务。从二级市场看,虽然权重板块中长期机会依然看好,但是短线可能需要消化震荡,风格将向题材股倾斜;另外,上周刚结束的十七届五中全会讨论通过十二五规划,预计下一阶段市场可能会炒作该规划相关的题材,云计算或将成为资金关注对象。浪潮信息、华胜天成、东软集团、鹏博士、网宿科技等上市公司将迎来新的机遇。

## 》》 期货动态

### 通胀预期催生期货神话 4万本金40天涨至110万 商品期货的“春天”仍将持续?

近期,在通胀预期与国际大宗商品期货的双重影响下,国内商品期货与股指期货都上演了一波明显的多头行情,与当年的有色金属暴涨行情较为类似。在24日举办的“变·赢未来”股指期货投资论坛暨华安期货“投资者服务江淮行”活动开幕典礼上,投资者对期货品种的投资关注度明显提高,不少与会专家认为,商品期货与股指期货市场的投资“春天”可能已悄然到来。

记者 胡孝政

### 神话:40天如何做到翻近30倍

“我们有一位客户在短短的40多天时间内,做多棉花期货获利接近30倍,截止到上周五,本金从4万翻到110多万。”郑州商品交易所理事、华安期货公司总经理汤益民向记者表示。当然,神话是个特例,但是从中我们依然可以看到期货本身的交易特点和魅力。

### 预测:短期内减少持仓仓位

汤益民认为,在短期方向不甚明朗的

时候,投资者可以选择多做日内短线交易,减少持仓过夜。

### 提醒:股票转期货并不容易

在国庆节前商品期货火爆的时候,有不少股票投资转战商品期货,但是同样的投资,二者还是有较大的区别。

汤益民建议,股票投资者在参与期货操作的时候先用少部分资金参与,等熟悉期货的交易规则和特点以后,再进行抉择。

## 》》 价值发现

### 牛市中的“金矿” 增发股蓄势待发

牛市和熊市,不同的市场背景,市场也遵循截然不同甚至互相背离的逻辑。以增发股为例,熊市由于市场中枢不断下移,增发后跌破增发价不罕见,机构认购热情也不高,甚至需屡屡下调增发价以保证发行。但牛市完全不同。一组数据显示:26只增发已获批个股中,目前股价全部高于增发价,涨幅最高的新华光,现价33.39元超过增发价431.69%。而增发带来的基本面变化及筹码变化,在牛市氛围催化下成为股价大涨的推动力。

| 代码     | 名称    | 增发价(元) | 收盘价(元) | 收盘价相对增发价涨幅 |
|--------|-------|--------|--------|------------|
| 600000 | 浦发银行  | 13.75  | 14.55  | 5.82%      |
| 000725 | 京东方A  | 3.03   | 3.66   | 20.79%     |
| 600136 | 道博股份  | 8.89   | 10.92  | 22.83%     |
| 002147 | 方圆支承  | 11.1   | 13.7   | 23.42%     |
| 600629 | 棱光实业  | 12.19  | 15.09  | 23.79%     |
| 600439 | 瑞贝卡   | 8.76   | 10.99  | 25.46%     |
| 002101 | 广东鸿图  | 23.72  | 30.47  | 28.46%     |
| 600978 | 宜华木业  | 5.2    | 6.88   | 32.31%     |
| 002151 | 北斗星通  | 32.21  | 46.15  | 43.28%     |
| 000572 | 海马股份  | 4.97   | 7.66   | 54.12%     |
| 600455 | *ST博通 | 8.35   | 12.95  | 55.09%     |
| 600703 | 三安光电  | 27.89  | 43.69  | 56.65%     |
| 002168 | 深圳惠程  | 12.2   | 20.1   | 64.75%     |
| 600161 | 天坛生物  | 14.34  | 23.7   | 65.27%     |
| 600803 | 威远生化  | 7.31   | 12.27  | 67.85%     |
| 000656 | ST东源  | 5.18   | 8.99   | 73.55%     |
| 000534 | 万泽股份  | 3.42   | 6.03   | 76.32%     |
| 000883 | 三环股份  | 5.77   | 10.84  | 87.87%     |
| 600971 | 恒源煤电  | 25.64  | 49.55  | 93.25%     |
| 600242 | ST华龙  | 3.65   | 7.06   | 93.42%     |
| 600029 | 南方航空  | 5.66   | 11.19  | 97.70%     |
| 600487 | 亨通光电  | 14.17  | 31.95  | 125.48%    |
| 600460 | 士兰微   | 8.82   | 22.93  | 159.98%    |
| 600869 | 三普药业  | 7.19   | 18.7   | 160.08%    |
| 002075 | *ST张铜 | 1.78   | 6.25   | 251.12%    |
| 600184 | 新华光   | 6.28   | 33.39  | 431.69%    |

这样的情况其实不难理解。牛市中,市场各方面对于股价预期都较为乐观。

对增发公司而言,一方面,其增发募投资的项目定然有一定的盈利前景,增发成功将为盈利能力带来提升,从根本上支撑着公司估值的提升。数据显示,目前增发方案只是在股东大会通过但并未过会的133家公司中,有114家股价已超增发价,涨幅最高的ST光华股价超过增发价达224.13%。这133家公司,将有大部分未来会重复以上26只已过会公司的情况。

**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  
全功能服务专线:2627033  
www.gyzq.com.cn

弘业期货合肥营业部长期招聘优秀人才,有意者请与我们联系,联系电话:0551-2648163 联系人:杨波

**弘业期货 赢战股指**

丰富金融投资新思路,把握期货投资新渠道

- ▲上市代码:600128(弘业股份)
- ▲中国期货业协会24家理事单位之一
- ▲国内营业网点最多的期货公司,拥有股指期货专业的服务团队。
- ▲国家A级双机房,多台进口先进服务器,使得交易成交更加快速。

诚招合作伙伴、居间人,电话:18256995903  
咨询电话:0551-2648163、2671550、2671810  
地址:合肥市长江西路置地投资广场1306室

**国元证券**  
GUOYUAN SECURITIES  
诚招 证券经纪人  
有意者请简历EMAIL:hf\_szl@gyzq.com.cn  
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  
网址:www.hsqh888.com  
地址:安徽合肥市芜湖路258号

**华安期货**  
HUA'AN futures  
诚邀证券经纪人加盟,惊喜等着您!  
咨询电话:0551-2839082 2839072  
营业部地址:www.hazq.com  
地址:合肥市长江中路419号华安期货大厦

**华安证券**  
HUAAN SECURITIES  
华安e家手机证券  
(赢家版、赢通版)  
免费下载,手机网址wap.hazq.com 客服热线96518

**交通银行**  
BANK OF COMMUNICATIONS  
电话:2637336;2636979