

新能源 新材料 新能源汽车

三大先导产业成主力猛攻目标

热点



聚焦



2010年10月18日发布的《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》提出,到2020年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重力争达到15%左右,吸纳、带动就业能力显著提高。节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业成为国民经济的支柱产业,新能源、新材料、新能源汽车产业成为国民经济的新兴先导产业。

金风科技等。上述板块和个股大多都属于新兴战略产业中,国家重点培育和发展的新兴先导产业。显然,深入分析可以发现,主力资金的布局重点已经转移到产业政策重点扶持的新兴战略产业当中,尤其是国家已经确定战略先导产业。

所谓先导产业,是指在国民经济体系中具有重要的战略地位,并在国民经济规划中先行发展以引导其他产业往某一战略目标方向发展的产业或产业群。先导产业

的特征是行业增长速度超过GDP,并且保持持续增长;对国民经济的未来走向影响较大;是财富积聚速度最快的行业;市场潜力大,处于规模快速扩张的成长期。显然,这三大先导产业正成为主力火力猛攻的目标。可以预期的是,在国家一系列财政金融、税收、信贷、投融资等政策支持下,新兴先导产业将在未来一段时间面临快速发展机遇,相关领域的龙头企业将会受到主力资金的持续追捧。 凌学文

机构动向

险资成功踏准行情收获不菲 9月保险资金 加仓为年内之最

日前,来自保监会的最新消息显示,保险资金一改8月谨慎态度,9月单月新增投资898.79亿元,环比增长近7成,为年内月度增量新高。9月来A股涨幅近15%,险资成功踏准本轮上涨行情。

回顾今年险资投资操作路线图,不难看出,险资严格遵循年前制定的波段操作投资策略,稳重不乏灵活,并且与股市涨跌节奏相吻合:1月份险资大幅减仓,2月开始逐步增加仓位,股票(股权)投资3939.8亿元,较前增长294%,但仓位占比低于年初水平。3月和4月反手减仓,但幅度温和。而5月逆势增加投资806亿元,6月、7月减少银行存款,继续增加投资数量。而8月开始增加银行存款,减少投资增长幅度。而8月大盘横盘2637.5点至2638.8点,上下仅1点多。9月随着市场好转,大举加仓投资,减少银行存款。

随着央行三年首次出手加息以及随后对于物价担忧的表态,表明加息未来或有望成为常态化工具。而加息无疑将提升险资投资债券和大额协议存款利率水平。按照中金公司的预期,保险公司股价通常在降息周期最后阶段和升息周期前半段有很好的表现,因为保险公司的投资收益率会上升。

因此,从未来发展看,保险资金投资精准动作和外部环境的变化,将提升其投资水平和公司业绩。 卢晓平

追根究底

磁性材料概念股 大涨的原因

分析磁性材料概念股大涨的原因主要有三个方面,其一,磁性材料是一种功能性强、应用十分广泛的材料,主要应用于风电、电子、计算机、通信、医疗、家电等领域。随着电子信息技术的高速发展,电子消费家电等领域发展迅速,带动磁性材料业务快速发展。其二,随着磁性材料国际专利的即将全部到期,欧美市场专利保护将消失,届时我国的磁性材料将自由地进入国际市场,市场占有率有望进一步提高。其三,国家十二五规划重点发展高科技的新兴产业,磁性作为新兴产业发展的基石,必将得到政府合理有效地扶植,企业未来的发展可以说是如鱼得水。

王益锋

技术测市

我们认为,1、从波浪理论看,2300点~2700点为本轮行情的A浪上升,而长达两个月(8月、9月)的右肩构筑为B浪整理,国庆后2600点~3070点的加速拉升为C浪主升,那么,本周的弱势震荡整理或为D浪调整,以对“C浪主升”的快速上涨进行技术性休整,且在主升拉涨过程中,市场人气被充分激发,使其D浪调整的运行周期一般相

大盘是见顶还是中继整理?

对较短,本次整理或于下周触及下限2900点的年线支撑,并稍做技术性休整后,有望走出第5浪(E浪)上升,其相对顶点或为3470点~3700点一带。

2、从趋势理论看,短期市场运行趋势依然向上,5日、10日、30日均线仍处于多头发散排列态势,且周K线虽收阴十字星,但5周、10周均线与30周、120周均线成“金

叉”态势,月K线上,十月股指大涨323点,突破了5月、10月、20日均线的压制,有效打开了中长期上涨空间。故在中长期运行趋势向上的背景下,短期股指的弱势震荡整理或仅为上升途中的中继整理。

投资策略上,建议借D浪调整,逢低关注有基金新介入的新兴品种或尚未大幅上涨的优质二线蓝筹。 王小宏

名博集锦

◆ 厦门钨业:钨+稀土+房地产

近期厦门钨业600549主要走的是世界钨业龙头的行情(因为章源钨业的走势几乎与之同步),盘面上看有些主动脱离稀土题材而独行。因此,很早以前我就说过600549的估值比较复杂:其主业还是钨开采、加工与应用(钨的产业链最完善,这一点与稀土高科600111很类似,但比稀土高科更懂得经营——前几年介入房地产行业

赚得盆满钵满)。

此外,厦门钨业的新能源材料也比较特殊,与几家著名的新能源下游企业有战略合作或业务来往的可能性。还有厦门钨业的股东里一直有两家日本公司不离不弃,前期看是好事(因为日本会优先应用其资源与产品),但现在看似似乎对厦门钨业是坏事,因为由于众所周知的原因,福建省在

稀土资源乃至钨业资源的整合方面就存在不少顾虑和社会压力。

综上所述,厦门钨业的估值比较复杂,业务相对比较杂乱一些。这有其好处——狡兔多窟,安全稳健;也有坏处——顾此失彼,无法集中力量形成某领域、某行业的绝对话语权。

四季林

◆ 鲁信高新:新兴产业股权投资龙头

我们应该将鲁信高新600783定性为“定期存款类”中长线投资品种,不急不躁,静待鲁信价值的逐步体现。这主要是从国家宏观经济形势的发展角度出发,中国经济经历了30年的飞跃发展,正在发生深刻的变革,淘汰落后产能、大力发展新兴产业、缩小东西部差距、国民收入倍增计划将是今后若干年的经济发展主基调。在十二

五规划中,新兴产业摆在重中之重的位置。在任何一场革命性的经济重大变革过程中,最活跃的部分非“资本、股权”莫属。进入2010年,我们看到了创投股权投资类企业在一级市场竞争上市股权资源已白热化,就连鲁信公告其所投入的一级市场股权合力化工就达3.5元/股,所投入的圣阳电源3.8元/股,民生证券给老股东的配股

价达1.6元/股。你有没有想到鲁信之前所获取的数十亿股权在一级市场的溢价?仅民生证券21166.52万股为例,民生证券向老股东配股,1.6元/股配股价,以鲁信现持有的民生证券股权成本仅0.64元/股,如在一级市场转让即可轻松获利2亿元,更不用说民生证券2011年在二级市场上市后鲁信所获取的投资回报。 天禄

◆ 华胜天成:“云计算”第一股

华胜天成600410:根据十二五规划,预计云计算必将带来信息世界的变革,给人们的生活、生产方式带来深刻的影响。云计算是一种基于因特网的超级计算模式,由网络计算、公用计算、软件服务三个步骤慢慢发展演变而来,代表下一代的因特网

计算和下一代的数据中心,云计算即将成为第四次IT产业革命。

10月22日,工信部和国家发改委联合发布的通知指出,确定在北京、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。消息人士透

露,华胜天成已被北京市政府列为北京市云计算“祥云工程”的核心企业,并将参与北京市云计算产业基地建设、参与北京市各级地方政府的云计算服务。

kaixianweige

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