

央行上调存款准备金率难改大盘中期向上

央行从11月16日起,上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。对此,业内人士认为,央行此举意在严防热钱冲击,但并不能从根本上改变负利率下的流动性泛滥,因此对股市的影响是短期的,无法改变中期向上的趋势。 本报记者 胡孝政

股势

备战年报历年必炒的高送转题材

中小板与创业板是高送转股的高发区,可提前布局

热点·聚焦

“高送转”向来是年底行情中市场极力追捧的一个重要题材!随着四季度行情不断深入,市场对于年报有望高送转个股的挖掘正逐渐展开。提前布局高送转潜力股,成为当前投资者热议的话题。分析人士指出,在接下来的一段时间里,将是高送转行情的黄金时期,现在开始备战,预计将取得不错收益。

》》 年报必炒题材

高送转,是历年必炒之题材,长盛不衰。无论市场是熊是牛,每年高送转题材总能火上一把,所不同的只是炒作力度大小。从持续时间来说,该板块每年都会炒上两次,第一次为年报亮相前后,从头年的11月左右开始,持续到次年4月年报公布结束甚至更久,第二次为半年报亮相前后,此外,题材股总是牛股频出。

从以往走势来看,具备高送转预期

的个股通常都会受到市场热捧,但投资者需要提前布局此类个股。国泰君安认为,从高送转股的历史走势情况看,高送转方案公布前市场走势最为强劲。

国元证券分析师聂瑞则表示,在追逐年报高送转题材时,首先要选择高送转可能性较大的公司,最主要的是提前“潜伏”,才能享受股价快速上涨的快感。高送转是A股市场长期形成的一类投资主题,炒作逻辑一是企业通过股

本扩张为未来的再融资作准备,二是迎合投资偏好赚取更多的差价。中小板和创业板中高成长性的个股或成为高送转集中地,投资者可重点关注。

在选股思路上,分析人士指出,高送转个股应具有总股本小、每股公积金较高、每股未分配利润较高,同时公司也具有较好的经营能力,只有公司业绩好、成长性高才会有较大高送转预期。

》》 进入布局期

从以往经验来看,每年的高送转行情,从11月开始市场便开始罗列有潜力的个股,开始炒作。

有券商分析师指出,从三季度上市公司前十大流通股的变动情况看,各大投资机构已经开始对一些有高送转潜力小盘股进行了布局。不妨从三季报中包括基金、社保、险资、QFII等机构的三季度建仓、增仓股中积极挖掘此类个

股机会。业内人士认为,成长性好、盈利能力强是股本扩张的最基本条件,可根据上市公司三季报业绩等布局高送转概念,有潜力的公司三季报一般具有以下特点:一、主业盈利状况好;二、具备充足的资本公积、每股未分配利润;三、最近两年未进行过高比例送转;四、总股本较小。

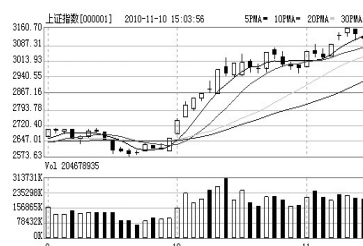
股民热线:0551-5223801 E-mail:scbzq@mail.hf.ah.cn

11月10日沪深指数

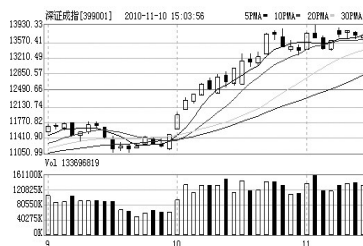
上证指数:
开盘:3120.44 最高:3124.26 最低:3093.88
收盘:3115.36 涨跌:-19.64 成交:2516.35亿元
上涨:416家 下跌:491家 平盘:52家

深证成指:
开盘:13657.43 最高:13762.72 最低:13542.52
收盘:13705.68 涨跌:-8.61 成交:1968.05亿元
上涨:675家 下跌:495家 平盘:70家

上证指数日K线图



深证成指日K线图



高手三剑客 剑客收益再次受挫

三剑客	简称	代码	看好理由	昨日收益率	累计收益率
一剑	乐普医疗	300003	中阳横空出世,冲击前高。	-4.25%	-6.79%
久久发	中科三环	000970	业绩大增,利剑出鞘,气势如虹。	-8.21%	-15.22%
挑战者	斯米克	002162	开发含锂瓷土矿资源,赚钱利好。	-1.25%	-3.91%

周三大盘继续调整,缺口吸引力依然存在,受此影响,剑客收益周三再次受挫,回升局面被打断。一剑周三看好的山下湖周三表现较差,没能继续“爬上山”,早盘高开低走,跌幅较大,尾盘股价依然未能回升,导致其实际收益率为-4.25%。久久发看好的中国国旅属于近日牛股,但是周三“牛”过头了,大幅高开后股价低走,导致其实际收益率为-8.21%。挑战者看好的亚通股份虽然周三也表现不如意,但是相对来说,跌幅还算小的,盘中也有反弹,但是指数依然压制股价表现,导致其实际收益率为-1.25%。 胡孝政

周期股搭台 消费股唱戏

周三,沪深股市震荡收低,医药、食品饮料、商业零售、电子元器件及新能源涨幅居前,金融、地产在不利消息的影响下继续走低,尾盘有色金属股上涨带动股指有所回升。沪指上周五的缺口并没有完全回补,我们认为3200-3400点的压力较大,需要

经过一定的震荡整理来消化上方压力,之后有望尝试向上拓展反弹空间。技术上,从形态上看,领先的深成指震荡整理形态更加明显,20日均线将有较强支撑,沪指周三的剧烈震荡并没有完全回补11月5日的跳空缺口,若回补缺口可以夯实做多的基础,进行充分的多空换手,对后市的发展倒是好事。

操作策略上,我们坚定认为本轮行情的主线主要围绕通胀、人民币升值、大消费和新兴产业展开,近期大消费中的医药、商业零售、食品饮料的大涨已经在诠释我们这一投资逻辑,通胀股中的有色金属、煤炭、稀土、农业及人民币升值下的航空、造纸、金融和新兴产业等在整理到位后有望再次迎来机会。 国元证券

慧眼识马 新大新材勇创新高 长盈精密不甘落后

回眸:《慧眼识马》上期个股都走出喜人走势,其中叶问之立思辰连续涨停,不过,由于量能放得过大,叶问转而盯上IGBT概念股台股股份,思路很明确,旨在中长线;股王之鲁信高新有点升浪再起苗头,看来耐心和定力是少不得的;若愚的新大新材开始加速上涨,勇创新高;独行侠之长盈精密也不甘落后,看来创新高只是时间问题。为了更好地为大家提供参考,我们要求高手们精挑细选个股,并着眼于中长线。另外,股友们也不妨将以上四个个股搞个投资组合,东方不亮西方亮,这样整体胜率较大。

姓名	上期	本期	代码	理由
叶问	立思辰	台股股份	300046	创业板中之IGBT概念股,有望后发制人。
股王	鲁信高新	鲁信高新	600783	创投概念股龙头,风物长宜放眼量。
独行侠	长盈精密	长盈精密	300115	产能扩充奠定业绩高速增长基础,中线品种。
若愚	新大新材	新大新材	300080	业绩高成长,是跨年度行情的投资佳品。

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
 网址:www.hsqh888.com
 地址:安徽合肥市芜湖路258号

华安期货 HUA'AN futures
股市低迷, 何不加盟期市?
 咨询电话:0551-2839082 2839072
 客服热线:0551-2839085 2839091
 公司网址:www.haah.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