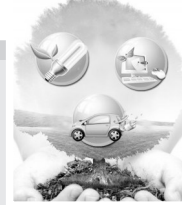


股事



发改委披露6大举措 促战略性新兴产业发展

国家发改委高技术产业司副司长孟宪棠表示,下一步发改委将着重从制定“十二五”战略性新兴产业规划、制定产业指导目录、加大财税和金融政策等六大方面推动战略性新兴产业发展。

传闻蔓延失守2900 沪指暴跌119点收出空方炮 年线争夺战一触即发



焦点·观察

工行周一尾盘飙涨后周二便停牌配股,而沪指小幅低开后,只在3000点附近“挣扎”不久,就在权重股的不作为“示范”下,出现断崖式下跌,午后更是跌破2900点重要心理关口,多头无力组织有效的反击,只能勉强“夺回”年线,保留了一丝反攻的希望,最终沪指暴跌119.88点,报收2894.54点。从目前市场各方分析的情况看,引发此次暴跌的原因较为复杂,而其中市场普遍认为周二暴跌导火索是“韩国央行突然加息”,因目前国内CPI已使得加息极可能是“早晚的事”,这一消息无疑加剧央行二次加息预期,再加上市场传闻发改委或将出台系列政策严控通货膨胀蔓延,投资者不禁要问:本轮由流动性推升的上涨行情是否也要在流动性拐点到来的担忧中结束?市场还要跌多深?

运行节奏将有所改变 投资者不必悲观

由于近期通胀形势出现恶化迹象,紧缩压力增大,加之获利盘消化等因素,市场出现了大幅调整。随着紧缩政策影响到宏观经济的预期,大宗商品价格波动将趋剧烈。建议投资者暂时回避对政策敏感的上游品种,我们认为,随着市场更多地考虑政策变量的作用,A股市场震荡幅度将加大,

运行节奏将有所改变,可能由之前的逐级上台阶改变为区间震荡。

从长期来看,中国经济乃至全球经济仍处于复苏之中,人民币升值趋势仍然明确,股市流动性仍然较为充裕,国内负利率不断走高,资产配置困境仍然突出,目前投资者对股市也不必悲观。

年线保卫战打响 新兴产业有望成为下一阶段行情的主要看点

从技术角度来看,短线大盘的急速跳水在极大程度上打击了市场人气,同时考虑到技术上需回抽确认年线突破的有效性,短期杀跌有望暂时结束,后期将进行短期底部的蓄势整理,中期向上格局还存在。年线位置有一定支撑,2860点一带有强支撑,行情想要持续下去,主力必然誓守该点位。

不过需要提醒的是,经过短线的连续暴跌之后,市场风险得到较为集中的释

放。作为多头的重要防线,预计多空双方在年线一带将会展开较为激烈的争夺。笔者认为,从中期格局而言,在人民币升值、通胀趋势的背景下,热钱流入与储蓄搬家将继续对市场流动性构成有力支撑。无论是上周五的大幅跳水还是周二的大跌,更多地归因于恐慌情绪下对政策回归稳健以及管理层加强通胀管理的一种过度或过激反应。一旦市场情绪恢复稳定,短线大盘将面临修复性的反弹。

关于未来的投资方向,需要强调的是,在国家一系列财政金融、税收、信贷、投融资等政策支持下,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、新能源汽车等新兴产业将在未来一段时间内面临快速发展机遇,其潜在投资布局机会值得投资者积极关注;在政策回归稳健和管理通胀的背景下,新兴产业很有可能成为下一阶段行情的主要看点。

操盘手记

技术面选股要精耕细作

炒股是最简单也是最复杂的活动。说简单:只要解决何时买、买什么、何时卖三个问题,就一切OK。说复杂:买了不一定涨,有的一个劲涨,有的蹦跶一下归于沉寂了,有的芝麻开花节节高,有的如桂林山水。短线炒手买个股滞涨,三天不涨就得卖,有时3~5点也走人。去除了何时卖,剩下的就是何时买、买什么两个难度要求最高的技术活了,多年实战发现:化繁为简,技术面上找到易涨部位是较有

效的方法,跃上龙门、颈线位突破、下蹲重回平台之上是我选股的基本原则。这不,阿牛昨日开盘买进了康恩贝、通策医疗,我和阿思3个点买进的中信海直,3个点买进了国栋建设,庆大姐和老姜3个点买了桐君阁,1个点买进了韶钢松山。技术面选股需要精耕细作,所谓细节决定成败,有些技术上初步具备条件的个股,在细节未达标时只能跟踪观望,如青海华鼎、京新药业、美利纸业、美克股份等。 一剑

资金流向

两市约350亿资金疯狂出逃

主力资金揭秘:周二指数暴跌,沪深两市资金分别净流出22895亿和11043亿。板块方面,除医药和木材家具两板块有小幅资金流入外,其余板块均呈资金净流出迹象,其中煤炭、有色金属、银行、地产和化学原料排名资金净流出前五位。

主力动向猜想:周二大盘再现百点长

阴,两市约有350亿的资金疯狂出逃,主力悲观情绪由此可见一斑。医药和木材家具板块走出独立行情,并且资金呈净流入态势。不过需要指出的是,受到资金青睐并不能说明这两个板块就是一定安全的,若大盘后市继续调整,不排除补跌的可能。

广发行业领先基金刘晓龙: 震荡市中该赚“快钱”还是“慢钱”?

在震荡市中,每一个时点大盘指数都是一个微弱的动态平衡,而市场神经是格外“脆弱和敏感”的,一点风吹草动就有可能引发剧烈的反应,就像上周五加息和调印花税的传言引发股市非理性暴跌。

大盘不会永远不温不火,在经济持续向好的宏观环境下,牛市迟早会来。而不

受经济环境周期影响,盈利稳步增长的行业将是重点投资对象,如受益于民生民富工程的消费、医疗、旅游等。

这些成长性投资可能短期内不会立刻带来收益,但在经济转型的大趋势下“慢钱”最终会赚到,而不必在起伏不定的震荡市中赚“赌”对才能赚到“快钱”。

席位揭秘

科冕木业 福州五虎 逆势抢注



曾经在今年3月底、4月初的时候,科冕木业的一飞冲天之中,让我们认识到了华泰上海徐家汇路这个营业部,可以说,凭借着科冕木业,它一战成名。而今,在周二大盘暴跌的情况下,科冕木业却是从两点之后逆势拉升,收盘竟然大涨近8个点。如此一来,我们首先想到的就是,莫非华泰上海徐家汇路卷土重来?如若真是的话,那确实是一出好戏,不过,看到周二的席位后,我们发现,里面没有华泰上海徐家汇路的身影,但看到了在中国建银投资福州五一北路的(买入975.35万元)带领之下,五大福州游资纷纷杀入,占据了科冕木业前五大买入席位,如此壮观的场面,以前顶多也就只有上海那些知名游资营业部才会创造出来。

此番,福州游资齐齐杀将进来,这绝非一个简单的巧合,此番福州五游资逆势突袭用意何在,值得我们深思,不论是之前还是今天,科冕木业注定会成为一只让人铭记于心的个股。

市场传闻

据传,青松建化:近期将公告注入集团的金矿和铜矿,招商证券将发布报告强推,上调评级至强烈推荐评级,目标价格30元,联合证券近日也将出报告推荐。年报计划10送转10股。

据传,海宁皮城:将在沙特投资兴建商贸城。

据传,广电信息:即将复牌,百视通借壳,最快今晚公告重组方案并于下周一复牌。

据传,太行水泥:拟收购山东泰安一家水泥厂

据传,福星股份:即将上马光伏硅片切割光栅线项目

据传,桐君阁:已经确定卖壳,多家投行和公司正在洽谈。

据传,用友软件:股权激励方案有望于近期出台。

据传,中信海直:将在珠海航展上,与俄罗斯签订8架米-46重型直升机购买协议。

据传,恒生电子:1-9月,大金融业务订单充沛,较之中期,收入逐季向好。

据传,西藏药业:西藏出台意见扶持和促进藏医药发展。

基金观点

市场再次出现震荡 债券基金稳中求利

据已公布的基金三季报显示,债券基金成为三季度唯一净申购品种。进入四季度来特别是近期A股市场大跌,新发债基中二级债基更是受到了不少投资者青睐。理财专家表示,对投资者而言,配置二级债基,进攻时可分享股市机会,防守时可分享债市的固定收益,不失为市场走到十字路口时的一种两全策略。记者从各银行网点了解到,作为一只二级债基,正在发行的银华信用双利也得到众多投资者关注。资料显示,该基金可以根据市场行情,通过各类资产间的灵活配置动态把握其中的投资机会。在市场上涨时,在投资范围允许的条件下,加大股票投资比例以获得较高收益;当市场下跌的时候,则可通过降低股票投资比例,最低降到0,规避市场波动风险。

胡孝政

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。

▲诚邀合作伙伴、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

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