

# 2011年投资什么主题最火?

制造业、食品饮料等消费行业以及核电、高铁、软件为代表的新兴行业

## 券商前瞻

随着年底将近,各券商也开始发布2011年投资策略。目前申银万国、长江证券、华宝证券等券商继续看好明年走势,预计沪指将达3500-4300点区间。

虽然市场各方对后市的看法有所差异,但已发布2010年投资策略的多家券商却对明年股市依然看高一线。其中,申银万国首席策略分析师袁宜预计,明年上证指数或在2600点至3800

点之间波动,他建议投资者采取“先防御、后进攻”的策略布局全年。而国都证券、民生证券、华宝证券相对乐观,华宝证券预测的区间最高,认为上证指数2011年将在2890点至4300点之间波动。

不过,短期来看,券商对短期行情存在较大分歧,如长江证券则对2010年末以来的走势表示出相对谨慎,认为目前股市处于中期行情的起点前夕,历史经验表明这期间的震荡是大概率事

件。不过,长江证券对于明年整体行情还是看好的。

而对于2011年投资什么主题最火?各券商给出了不同答案,不过,主要集中在三大潜力板块:制造业、食品饮料等消费行业以及核电、高铁、软件为代表的新兴行业成为券商相同的选择。其中,申银万国表示,明年二季度后,高端制造业为首的个股将受益“制造升级”,使得市场风格会重新回归周期类股票。

中财

## 行业要闻

### 工程机械十二五规划 12月下旬将出台

中国工程机械协会会长祁俊透露,工程机械行业十二五规划将于12月下旬出台。根据规划,到2015年,我国工程机械行业的销售收入将达到9000亿元。今年工程机械行业销售收入将达4000亿元。

祁俊认为,十二五期间,全社会固定资产投资规模预计年增长率在20%左右。包括铁路、公路、交通、能源、城镇化建设及房地产业、第一产业投资等国家建设项目和地方建设项目仍然是主要投资方向。因此,工程机械行业将以2010年下半年为基数保持平稳增长,预计年均增长速度在两位数以上。



**工程机械销售收入 今年将达4000亿**

他表示,随着十二五期间,产业结构调整 and 增长方式转变以及战略性新兴产业的快速发展、西部大开发、振兴东北、中部崛起和建设新疆等国家战略的进一步实施,必将为工程机械行业创

造良好的宏观经济环境。同时,国际市场对工程机械的主要产品需求量2015年将达到2000亿美元,中国工程机械产品出口将达到200亿美元左右,成为出口大国。

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

### 11月25日沪深指数

**上证指数:**  
 开盘:2875.86 最高:2901.68 最低:2856.96  
 收盘:2898.26 涨跌:38.32 成交:1695.29亿元  
 上涨:731家 下跌:186家 平盘:45家

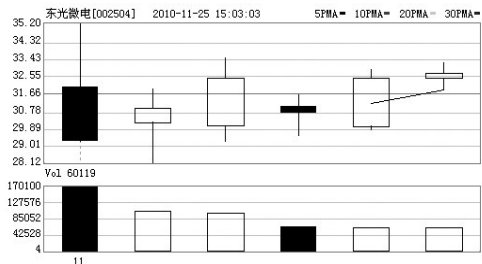
**深证成指:**  
 开盘:12512.33 最高:12630.86 最低:12416.15  
 收盘:12604.08 涨跌:196.43 成交:1560.57亿元  
 上涨:685家 下跌:501家 平盘:70家

**上证指数日K线图**

**深证成指日K线图**

## 每日一股

### 东光微电: 行业新军 前景看好



东光微电(002504)是我国专业从事半导体器件、集成电路开发、设计、制造、销售的专业厂商,是享受国家政策扶持的高新技术企业,系国内半导体分立器件和集成电路行业中通信用防护功率器件、VDMOS等细分领域市场的重点企业。前景光明,后市可关注。

**温馨提示:**根据读者调查信息反馈意见,原《高手三剑客》栏目需要进一步调整与完善,以便更好地为广大投资者服务。



### 沪指将在2800~3000点区间震荡

周四,沪深股市延续反弹势头,震荡收高,一度站上2900点,我们认为近期行情将在2800-3000点震荡,期间以结构性行情为主。

目前行情还没到“利空提前消化、行情调整到位”的时候!由于周期性行业股有“反通胀、调结构”的趋

势性压力,市场的投资重心已经偏向于服务类、技术类等“轻资产主题股”,此类公司主要集中于创业板与中小板,又正好切合了年报主题。技术上,3000点上方堆积的巨大成交量,在这次的暴跌中变成了不小的压力,因此20日均线2990-3000点上方的压力需要时间来消化,短期股指在2800-3000点震荡的概率较大,后市的方向选择关注通胀是否超预期和

政策的紧缩程度。此期间结构性行情将是主基调。操作策略上,在总体控制仓位的情况下“轻资产、高ROE”的品种为主要目标,建议关注一些确定性的消费类如医药、科技类股票等。另外从中期的角度依然关注景气度较高的投资品行业板块如机械等,包括军工、核电以及高铁相关的板块。

国元证券

## 慧眼识马

### 着眼年报 布局三高 胜算较大

细心的投资者可能发现,《慧眼识马》其实是中线品种的投资组合,而当年报即将披露之前,从前瞻性角度考虑,布局于小盘和三高品种的新兴产业股,应该说胜算概率较大。因此,无论大盘如何震荡,主流品种始终不为所动,偶尔有高手微调手中持股,更多的是源于技术考虑,而不是基本面变化。被换之股,从中线角度看,也依然值得关注。

王贤松

姓名	上期	本期	代码	理由
叶问	台基股份	台基股份	300046	创业板中之IGBT概念股,有望后发制人。
股王	天龙光电	汉森制药	002412	短线可能需要回调,中线走强依然值得期待。
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

**诚招 证券经纪人**

有意者请将简历 EMAIL: hf\_szl@gyqz.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 交易专家**

快速交易: 易盛、一键通、闪电手、下单精灵  
 程序化交易: 自动止损止赢  
 手机下单: 随时查询, 随时交易  
 期现结合业务: 盈利模式操作性、针对性强  
 全国银期转账: 工行、农行、建行、中行

客服电话: 4008878707  
 网址: www.hsqh888.com  
 地址: 安徽合肥芜湖路258号

**华安期货** HUA'AN futures

客户呼叫中心系统试运行  
 请拨打 400-8820-628

公司网址: 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.gyqz.com.cn