

哪些股票具有跨年度机会?

重点关注基金新进又具有三高特征的小盘新股

名家看盘

周一大盘弱势震荡,成交量继续萎缩。周一大盘没能继续反弹,使得股指有再度回落整理要求。当然成交量的萎缩,说明杀跌动力也不强。那么,大盘后市究竟会如何运行?哪些股票具有跨年度机会呢?

我认为,对于本轮调整,本质上还是大盘对称性上涨到今年4月前的高位后,出现的技术性整理行情,只不过属于大级别的整理行情。这次整理是周线级别的技术形态修复,因此时间会稍长,但依然属于大级别洗盘性质。这次大级别的洗盘之后的目的,将是冲击

沪指3300点一线强阻力。因此为了后市能充分突破该线阻力,这次洗盘时间将较长。大家心理上要做好这种准备。而只要有效突破3300点一线阻力,则中国股市将迎来新一轮更大规模的爆发性上涨。当然,就未来几个月走势来说,后市更多会在2750点到3100点区间震荡整理。

虽然周一股指窄幅震荡,但个股分化却非常明显。黄金、有色、煤炭涨幅居前,医药、酒类、电子信息涨幅居前。我认为,从目前到明年第一季度,市场短线和中线机会大致有下面这些:1、年底消费行情。主要集中在高档酒类和食品方面。2、年报业绩行情。主要集中在基金

重仓股上面。3、年底重组行情。这类股票较难捕捉,一般属于内幕范围,但ST股票常常有疑似重组行情,更远一点可以延伸到央企重组,则包括军工、医药等。4、年度高送转行情。这类股一般具有盘子小、业绩好、公积金高特征,还常有机构率先进驻。这类股票以小盘新股为高发地。5、战略性新兴产业。这是一条大的主线,预计3月两会前会有一次较好炒作。就目前行情而言,本人较为看好小盘新股的年度高送转行情,因为对于普通投资者来说,没有内幕没有调研能力,就只能捕捉上涨潜力大的白马股,这就是基金新进又具有三高特征的小盘新股。

淘金

创业板顶着减持洪峰上扬之谜

追根探源

主板市场陷入调整,创业板风景独好,就连前期担忧的创业板解禁高峰也未能阻挡上涨的态势。

难道高管减持对股价没有影响?当然不是。东北证券策略分析师沈正阳表示:“解禁冲击市场的担忧早在9月份已经显现,现在是利空出尽。”

除了上述的利空出尽外,沈正阳认为还有三个原因:

一是为了抗通胀,一度偏松的货币政策重新收紧,提高存款准备金率、加息等措施相继推出回收了市场的流动性。这点对于大盘影响尤甚,前期一度强势的煤炭、有色等资源股陷入调整中,而对于创业板来说是一个好消息。创业板股票多数是新上市的公司,负债



率较低,加息等措施对于财务成本费用的增加没有多大影响,市场有限的资金当然转向影响最少的创业板市场。

二是创业板股票多数是超额募集,手中拥有大把的现金,可以在市场低迷的时候收购企业、投资新的项目等等,这比主板市场一些传统行业也靠贷款好得多。

三是国家政策的支持。目前创业板

的大部分公司都集中在新一代信息技术(数量占比38%)、高端设备制造(占比31%)、生物制药(占比12%)、新材料以及环保(占比19%)等新兴产业,这些都迎合了国家经济结构调整的方向。

民生证券策略分析师张琢补充说,创业板所代表的新兴产业在社会的应用的渗透率在40%,成长空间还有5倍的溢价空间。

中财

每日一股

华微电子: 节能半导体龙头 产销两旺



华微电子(600360)是节能半导体的龙头,现在处在一个非常明确的产销两旺的趋势,其节能新业务IGBT趋势非常好,作为节能电子的一个先锋的股票,成长空间非常之迅速,今年业绩可能会翻三倍,在这个基础上明年还会翻一倍,后年还会增长40%,这个股票值得大家中长线关注。

长城证券

回眸:上期《每日一股》介绍的东光光电(002504)自推出之日起,逆市上涨,两日最高涨幅达到10%,超越大盘,难能可贵,后市仍可继续关注。

静待消息面明朗 警惕小盘股调整风险

周一两市低开后弱势震荡,盘中沪指一度下探到60日均线支撑,符合我们预期。截至收盘,沪指报收于2866点,收出缩量类十字星形态。

防御性和成长性品种仍然是市场的绝对亮点,药、酒,小盘继续涨势良好,创业

板指数和中小板指数相比更强一筹,但小盘股指数叠创新高的同时,也埋下了估值溢价差不断扩大、估值透支盈利的隐患。就短期市场而言,工行配股将在周二上市,30%相对于现价的配股价折让势必会有套现举动导致短期冲击,另外周二的另一个不确定因素是央票发行利率是否会提升,市场预期央票一二级市场利率严重倒挂,央行如不提高央票发行利率恐难继续发行出去,而央票利

率一旦上调势必又会引发加息预期,届时势必会导致盘面混乱,相比较而言,权重股调整幅度较大估值较低,跌幅相对有限,小盘股的估值风险更大一些。操作上静待消息面明朗,如央票利率维稳,那么市场风格将短期切换到蓝筹股周期股之上,股指会延续反弹。否则股指可能有再一次考验2800点支撑的要求。

国元证券

慧眼识马

回眸:大盘继续在跌,但《慧眼识马》个股却逆市走强,特别是叶问之台基股份昨日再创新高,可喜可贺;而若愚的新大新材也扶摇直上,与创新高只差一步之遥。看来,“牛皮不是吹的,大蜀山不是堆的”,四位高手的功力有目共睹,投资者可酌情参考之。需要指出的是汉森制药因连续冲高,可能短线有些乏力,歇口气也好;而长盈精密因为周四有解禁股上市,因此,这两天虚势以待合乎逻辑,也不足为虑。

王贤松

台基股份再创新高 新大新材扶摇直上

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	汉森制药	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
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 技术领先
文华财经:E版、S版、一键通
彭博博易大师:闪电手、下单精灵
掌上财富:手机下单系统
金仕达V6交易系统
易盛8.0交易系统
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
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.gyzq.com.cn