

# 热钱流入 四大板块有“钱途”

## 焦点·观察

30%!即便是对于一直跟踪地下钱庄的黎友煊,这也是一个惊人的数字:据他监测,11月半个月短短15天内,通过地下钱庄流入国内的热钱,比10月整个月暴增30%。黎友煊的数据来自对全国100个地下钱庄的监测,他是截至目前,中国唯一获得官方委托调查地下钱庄活动的学者。那么随着热钱的流入,又有哪些板块和个股大有“钱途”呢?  
杨晓春



## » 高转送板块 高价中小盘次新股值得关注

随着年底的临近,市场有两条常规炒作主线:重组和高转送。无论市场是熊是牛,每年高转送题材总能火上一把,所不同的只是炒作力度的大小而已。从持续时间来说,该板块每年都会炒上两次,第一次高转送行情启动的高潮即是年报亮相前后,一般从头年的11月左右

开始,持续到次年4月年报公布结束甚至更久。

伴随着四季度行情的深入,热点或将从重组延伸至高转送。提前挖掘和布局高转送潜力股,有望获得不错的投资收益。特别是一些高价中小盘次新股值得投资者重点关注。

## » 消费板块 临近年末 消费概念股独领风骚

临近年末往往是走亲访友之时,消费类品种在此期间的潜力不可小视,尽管近期大盘整体走势不尽如人意,但以医药、酿酒为龙头的大消费概念股却有独领风骚之势。消费品行业容易产生牛股,洋河股份、片仔癀等近期逆势走强的个股都属于典型的消费品个股。近六年来,中证

消费指数增长611.70%,而同期上证综指增长143.89%。

在年末,许多具有稳定成长性的公司就会涌现出来,此时正是甄选明年成长性值得期待的公司的时机。

建议关注包括商业、食品、医药等大消费概念股。

## » 区域经济板块 区域发展将成“十二五”的“重头戏”

随着“海南离岛免税政策实施方案”已进入到部委会签程序,有望明年初实施”利好消息的传出,一度淡出市场视野的区域经济板块也再度为投资者带来新一轮的想象空间。

据专家判断,区域发展将成“十二五”中国经济舞台的“重头戏”,相关的板块烽火再起,其中将不乏投资良机。

目前,要判断一个地域板块所受到相应振兴政策利好多少,主要还是看该地区

基础因素。其中,能源储量比较丰富,并且尚未经过大量开采的地域,受益持久性会较大。如果以此为着眼点,比较看好的区域经济板块有新疆板块、成渝板块和陕西板块。

## » 大股东增持板块 二级市场反复热捧主题 防御绝佳品种

尽管在大盘屡创新高的背景下,近期上市公司大股东增持的积极性远不及减持套现的力度,但10月份以来仍然有10家上市公司大股东在买入。大股东增持概念

是二级市场反复热捧的主题之一,大股东增持的个股在公告一个月内都有不错的市场表现,跑赢大盘的同时有较大概率获得稳定收益。

特别珍贵的是,大股东增持股不仅在市场走强的背景下往往有不错的表现,在市场表现不佳的时候,该板块不时带给投资者意外的惊喜。

## » 资金流向

### 资金从非周期防御性板块中流出

两市周二的总成交金额为3386亿元,和前一交易日相比增加677亿元,资金净流出约135亿。周二资金净流入较大的板块:有色金属、化工化纤、建材、纺织服装、锂电池、磁材概念。周二资金净流出较大的板块:中小板、医药、酿酒食

品、节能环保。周二的资金流动开始出现与前段时间不一样的特征,那就是资金明显从中小板、医药、酿酒食品、节能环保等非周期的防御性板块中流出。短期来看有色金属、煤炭的下跌空间已经不大,值得关注。

## » 操盘手记

### 收获来自耕耘与信心

“谢天谢地,三爱富终于成正果!”庆大姐这几天不断重复着这句话,老姜不多言可两眼放光,笑意写在脸上。这次提前布局三爱富我是做足了功课的,炒特色资源时我就注意到了萤石与氟化工的内涵,并专门在网上搜索了相关上市公司。四个个股中唯独三爱富表现一般,在前项之上整理了六周引而不发,选定价最低的三爱富买入后即被套,但我坚信自己的分析判断,不但未止损反而在10元补了些仓。别说

庆大姐、老姜高兴,连我都有成功耕耘个股的幸福感。大盘正在完成最后一跌,又到达低布局个股时,抗癌板块作为生物医药股中的一只奇葩,近来黑马频出,故我们仍将目光锁定在这一板块个股上,太极集团应是不错的潜力股,昨天我们开始重点分批买进它,但愿这次同样能带来惊喜。前期放成交量充分整理后表现强势的许继电气、万家乐也买了些。

一剑

## » 基金动态

### 经济转型涌现投资机会

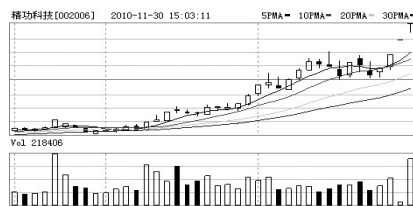
### 鹏华消费优选基金将发行

近期市场出现剧烈的震荡,但消费类股票依然显示出其坚挺的本色,记者了解到,消费主题基金又将迎来新成员,鹏华消费优选股票型基金获准募集并将于12月2日起正式发行。据了解,鹏华消费优选基金精选大消费类的优质上市公司,力求超额收益及长期资本增值。该基金将以基金资产的60%-95%投资于股票,其中投资于大消

费类的股票占股票资产的比例不低于80%。基金公司聚焦消费主题,正是看好了我国经济转型中涌现出的投资机会。据Wind资讯统计,从去年初至今三季度末,中证主要消费指数上涨119.20%,中证可选消费指数上涨133.09%,而同期上证综指仅上涨45.85%。消费板块的强劲走势,使消费主题基金成为最近基金市场的新贵。

## » 席位揭秘

### 精功科技 龙腾虎跃 皆大欢喜



自11月19日以来一直停牌的精功科技周一复牌,立刻成为万众瞩目之星。公司公告称,签下一笔超过4亿元的大订单,这是继11月中旬公司刚获得过亿元的大订单之后,一月之内签下的第二笔大单。在如此重磅利好下,该股又怎能不受市场资金宠爱呢?继周一一字涨停后,周二该股再度强势封涨停。

从席位信息上看,面对这重大利好,机构游资龙腾虎跃,大额进驻其中。国泰君安上海打浦路以8550万元位列买入榜首,其次申银万国上海龙漕路以5671万元尾随其后,机构、中金所均不放过该股,大举买进5000万元以上。

公司在一个月内先后签下两笔订单,合计总金额达到5.08亿元,公司2011年的业绩将十分有保障。从短线来看,该股仍有进一步上冲的动能。  
杨晓春

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

## » 新股信息

### 今日新股申购指南

#### 券商:优先申购日发数码

今日,四新股将进行网上申购,哪家公司最具投资价值?投资者该如何选择?国金证券策略分析师杨建波表示,日发数码是生产数控机床的专业厂家,主要产品包括数控车床、数控磨床、立式加工中心等六大系列,公司成长性较好;天桥起重主要从事各种起重设备的研发、制造和销售业务;齐峰股份主要从事高档装饰原纸研发、生产和销售业务;浙江众成主营业务为多层共挤聚烯烃热收缩薄膜(简称POF热收缩膜)产品的研发、生产和销售,行业发展前景远大。

杨建波认为,结合行业前景和公司基本面分析,建议申购顺序为:日发数码、浙江众成、天桥起重、齐峰股份。

#### 日发数码

申购代码:002520 申购简称:日发数码  
申购价格:35.00元/股 市盈率60.34倍  
发行数:1600万股 网上发行:1280万股  
申购上限:1.2万股 上限资金:42万元

#### 齐峰股份

申购代码:002521 申购简称:齐峰股份  
申购价格:41.50元/股 市盈率53.21倍  
发行数:3700万股 网上发行:2960万股  
申购上限:2.5万股 上限资金:103.75万元

#### 浙江众成

申购代码:002522 申购简称:浙江众成  
申购价格:30.00元/股 市盈率65.22倍  
发行数:2667万股 网上发行:2137万股  
申购上限:2万股 上限资金:60万元

#### 天桥起重

申购代码:002523 申购简称:天桥起重  
申购价格:19.50元/股 市盈率59.09倍  
发行数:4000万股 网上发行:3200万股  
申购上限:3.2万股 上限资金:62.4万元

## » 市场传闻

据传,海螺水泥:中国建材收购;  
据传,西单商场:未来外延发展将会较为积极;  
据传,中航三鑫:即将公告8100万合同订单;  
据传,中兴商业:王亚伟将重仓押宝,重组或呼之欲出;  
据传,罗牛山:或财政预拨重大农业专项资金1.7亿元;  
据传,亨通光电:资产注入即将成行;  
据传,海泰发展:看好区域经济,近期底部涨停板敢死队大量增持。

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。  
诚招合作伙伴、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