

2011年中央一号文件或聚焦水利 水利概念股“闻鸡起舞”

热点聚焦

中国农业大学经管学院的武拉平教授,日前透露了一条消息:“2011年的一号文件重点是农村水利问题。”每年的中央一号文件都是在2月份发布,因此,我们普通投资者要好好研究一番A股市场上为数不多的水利股。

为什么这条消息值得关注呢?武教授工作的农大经管院下设有一个农村政策研究中心,它很少为人所知。不过,这个中心每年都会聘请相关领域的几十位专家做研究员,其中不乏财政部、农业部、国务院秘书处等部门的副

部级干部。每年的一号文件的初稿都来自这个中心。

这很快就令人想到,11月份以来被市场广泛关注的三峡水利、葛洲坝、大禹节水、钱江水利等水利股。不过,市场的解读多是源于王亚伟概念、“十二五”规划等因素。这或许是巧合,或许是与这些中央文件保持了高度一致。

据报道,全国人大常委会调研组在《关于部分重大公共投资项目实施情况的跟踪调研报告》中指出,尽管中央财政给予了大量补贴,但农田水利建设“最后一公里”梗阻的问题仍没有很好地解决,水利建设已成“十二五”重中之

重。

在“十二五”规划建议第9条中,着重提出“农村基础设施建设要以水利为重点”,另有5处相关内容,包括“小型病险水库除险加固”、“大中型灌区配套改造”、“抗旱水源工程建设”、“小微型水利设施”、“农田水利建设”。

如果从以上的内容细思量,估计一号文件的“水利”重在农业用水,与水务概念、水处理没有关联。

不过,与水利水电应该有关联。以此标准筛选下来,一号文件的水利概念股剩下的就屈指可数了,包括大禹节水、国统股份、葛洲坝等。 徐以升

猜测升温 牵动神经 国际板规则或明年亮相

有此一说

有关国际板的各种揣测近日再度升温,牵动着市场的神经。

证监会、央行等諸多部门高官表态,让市场预测国际板将成为吸引热钱流动的“池子”,通过IPO这一“阀门”弱化流动性的冲击。而对于最受关注的时间窗口,诸多市场人士推测明年初国际板相关游戏规则可能亮相,明年至后年间,随着筹备工作成熟推进,国际板有望正式落地。

蔡宗琦



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

12月2日沪深指数

上证指数:
 开盘:2860.46 最高:2870.81 最低:2841.47
 收盘:2843.61 涨跌:20.16 成交:1337.37亿元
 上涨:600家 下跌:289家 平盘:73家

深证成指:
 开盘:12543.27 最高:12584.10 最低:12409.02
 收盘:12409.02 涨跌:98.64 成交:1161.32亿元
 上涨:758家 下跌:406家 平盘:88家

上证指数日K线图

深证成指日K线图

基本面选股

卓翼科技:年复合增长率有望达50%以上



卓翼科技(002369)公司的大客户是华为、中兴通讯。公司网络通讯终端类产品增长的动力来自四个方面:1)宽带接入终端设备市场逐步回暖,未来两年稳步增长;2)华为、中兴在接入终端市场份额持续扩大;3)ODM/EMS渗透率进一步提升;4)订单转移,公司在客户供应体系中的地位进一步提升。公司目前正处于快速增长的初期,未来3年是公司规模迅速增长的关键时期,年复合增长率有望达50%以上。预计公司10~12年收益分别为0.85、1.26和1.76元。筹码集中,低吸。

徐波



大盘缩量整理 股指酝酿反弹

周四两市双双大幅高开,隔夜外围商品及股市的大涨刺激了周四A股的大幅高开,如我们前期预期,A股由权重股和周期性品种引领反弹,但缺乏成交量的配合,午盘股指震荡回落,截至收盘,沪指报收于2843点。

就目前的技术走势来看,各个指数的走势背离较为严重,走势最弱的

50ETF在30周均线位置获得支撑,上证综指和深成指在20周均线位置获得支撑,但中小板指数和创业板指数刚刚开始调整,从调整的时间来看,中小板和创业板仍然不足。从浪型上来看,周二沪指创了新低,之前我们判断是C浪调整的开始,但实际上深成指并没有创下新低,并且这两天的反弹又修复了均线,C浪下跌究竟有无开始实际上是个疑问。从盘中的成交量和热点来看,量价并未统一,主要指数的量价关系仍然

呈现背离状态,即使在银行股上近两日量价有所配合,但成交量的放大幅度不能和前期相比。热点方面,虽然红盘家数不少,但具有明显板块效应的除部分权重股和周期性品种、水利股以外,其余很多均无太大关联。沪指日线级别的反弹虽然仍有空间,但周线看,上方10周均线2904点构成压制,深成指同样受阻10周均线位置,因此短期股指继续在2750-2900之间窄幅波动的可能性比较大。

国元证券

慧眼识马

台基股份再创新高 长盈精密奋起直追

近期大盘震荡,许多前期强势个股纷纷回调,在这种情况下,叶问的台基股份昨日盘中依然再创新高,不禁令人啧啧称奇;而周四解禁股出笼的长盈精密短线终于利空出尽,开始奋起直追;新大新材形态依然没有破坏,震荡上行趋势明显;最不济的可能算股王,明知汉森制药要回档,却把连创新高的天龙光电放跑,这不,又瞄上了经纬电材,显然操作章法有点混乱,但愿这一次能够消停一段时间。

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	汉森制药	经纬电材	300120	行业细分龙头,中线潜力不可小觑。
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

每周六下午 1:30

在芜湖路258号徽商期货七楼会议室

举办“徽商套利”期货投资沙龙

探讨 股指期货、金属、黄金农产品期货套利交易机会和技巧

欢迎广大投资者参与

咨询电话: 0551-2864779

华安期货 HUA'AN futures

诚邀证券经纪人加盟, 惊喜等着您!

咨询电话: 0551-2839082 2839072

营业部地址: 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.gyqz.com.cn