

冬播春收:布局跨年度行情

潜伏战略新兴产业中小盘股 胜利将属于信念坚定的投资者

名家·看盘

在当前通胀背景下,因为有国际热钱、炒房资金、居民储蓄搬家等巨大的新增资金来源不断地流入股市,急跌之后会有慢涨,股市将震荡上行。

股市是容纳热钱的“好池子”

其实看好中国股市未来的方向,这一个理由就足够了。在货币比较泛滥并且物价水平高高在上的情况下,最好的方式就是把多余的钱赶到一个池子里,别让它出来,然后再想办法给它慢慢地抽走。而股市就是一个很好的场所。也就是说与其让资金在外面炒高CPI并给央行增加货币政策的制定难度,还不如把钱赶到股市里,并通过融资的方式把股市的钱输送给上市公司,增加直接融资的比例,也减轻银行系统的负担。因为加息和提高存款准备金

率是一刀切的政策,不见得就能让多余的钱回到银行里,对控制通胀效果并不一定明显,但是会增加企业的融资成本,也会让需要钱的企业贷不到款。结果,企业倒闭,企业资金溢出,流进流通环节或者投机场所,让调控难度更大。这是一个钱多没地方去的时期。钱从股市里出来了,又能去哪里呢?炒房子吗?不可能;炒基础消费品吗?管理层最诟病的;炒能源现货吗?都不希望。所以,只有资本市场可以容纳这么多资金。



尽管当前A股仍有很大的不确定性,但仍可在不确定性中寻找确定性,那就是战略新兴产业的中小盘股。

在不确定性中寻找确定性

从9月20日起步的秋抢行情,至11月11日已宣告结束,结束的标志是:连放5000亿左右的天量;央行接连推加息、提准的紧缩信号,国务院提出要调用市

场手段来抑制通胀。不过,当前新兴产业的中小盘股则提前进入了冬播,其波段性的跨年度行情已提前开始。

最后的胜利属于信念坚定的投资者

疾风暴雨式的下跌终于停止了,这个坑挖的不小。有人说大盘涨时像便秘,跌时像拉稀,其实就是说牛市总是慢涨快跌。成交量已经萎缩很多,下跌动能释放的差不多了。未来几周将进入整固阶段,期间个股机会应该很多。年底

最有表现机会的股票多为次新小盘股,尤其是上市半年左右的中小板和创业板股票应该重点关注。我看好破发次新小盘股,本人已经潜伏安诺其300067,横盘几个月了,上市不久破发,现在还在发行价下,最近随大盘回落,但拒绝大跌,

走的是熬人行情,有逐步盘出底部的趋势,可重点跟踪关注。本人炒股多年,对于牛市过程中的调整,从来都是重仓或满仓应对。没有必要在意短期的波动,坚信最后的胜利属于信念坚定的投资者。

“香港股神”曹仁超

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

12月8日沪深指数

上证指数:
开盘:2868.73 最高:2880.56 最低:2843.94
收盘:2848.55 涨跌:-27.32 成交:1117.67亿元
上涨:286家 下跌:621家 平盘:56家

深证成指:
开盘:12671.81 最高:12823.15 最低:12586.45
收盘:12615.41 涨跌:-41.58 成交:986.89亿元
上涨:403家 下跌:782家 平盘:79家

上证指数日K线图

深证指数日K线图

行业掘金

环境税呼之欲出 两类个股最具机会

一则消息,将处于“休眠”状态中的环保股突然惊醒。多家媒体报道,环境税征收方案已获得财政部等三部门的一致通过,并已经上报至国务院。业内人士表示,此次上报的环境税征收方案中,废水或许将成为最先征收的税目,而专业的污水处理公司有望率先吃到环境税征收所带来的“喜糖”。

从各大券商的观点来看,对于环保行业的看好也是溢于言表。银河证券分析师冯大军表示,我国污水处理率和污水处理价格还有很大的提升空间,预计未来污水处理产业的年增长率约为20%,这个领域也是环保行业中最具有投资机会的投资品种之一。除污水处理领域外,由于我国固废污染问题非常严重,加快固废处理已经迫在眉睫。冯大军预计,产业的年增长率将至少达到30%,强烈看好固废处理类公司,建议关注业绩将进入全面释放期的桑德环境。

金牌分析师彭全刚建议投资者关注环境监测领域龙头企业先河环保,固废处理领域龙头桑德环境,以及在大气治理领域中,凭借其世界级的等离子体氮燃烧技术而出名的龙源技术等公司。

李智

市场即将面临方向选择

周三,沪深股市继续小幅震荡,关于房产税开征的预期升温令银行、地产等个股遭受抛压,两市小幅低开,沪指全天主要围绕2870点震荡,尾盘在对政策不利预期的影响下有所回落。受高铁纳入优先发展战略新兴产业影响,高铁板块整体领涨。对于后市,我们认为股指下跌的空间并不大,低估值的品种将为市场提供

支撑,在相对平静的股指背后是风格转换和资金调仓在暗流涌动,短线依然处在2750-2900点的箱体震荡中,关注市场方向的选择。

技术上,11月30日的调整低点2758点刚好落在2319点和2573点连线的支撑位置,但上方面临3478点和3181点连线的压力,该连线在10月份被突破后,没能在11月份的回调中起有效支撑作用,目前构成压力,股指在经历近三个星期的盘整后,运行至两条连线构成的三角形末

端,市场面临方向选择。同时上证综指中短期均线黏合,也预示市场即将面临方向选择。2900点上方有大量套牢筹码,2750点是10月份行情的平均资金成本,有较强支撑。近期主要关注中央经济工作会议和11月份CPI对市场的影响。

因此,目前市场应多些耐心,市场将以低估值品种搭台主题投资唱戏的格局演绎,关注市场风格和成交量的变化,调仓换股、波段操作是当前操作中的主要策略。

国元证券

2011年最有希望的投资机会 ——基金系看好板块汇总

机构淘金

- 孙建波 华商策略精选、盛世成长基金经理:大消费/新兴产业/通货膨胀
- 刘建伟 博时平衡、博时裕阳封闭、博时策略灵活等基金经理:航空板块/新能源/新能源汽车/医药生物/新材料

- 罗建辉 上投摩根大盘蓝筹基金拟任基金经理:新兴产业/大消费/保险
- 曹冠业 工银瑞信权益投资部总监、工银稳健成长基金经理:消费/新能源和新能源汽车
- 张锋 信诚深度价值(LOF)基金经理:消费/医药/新兴产业/新能源、新技术的应用/节能减排

- 叶飞 中融天星1号基金经理:新兴经济/资源品通胀
- 董第 北京龙赢富泽投资总监:银行股/高端设备制造/新材料/新能源/稀有金属板块
- 邵骥咏 汇丰晋信动态策略、低碳先锋基金经理:泛消费/新兴产业/抗通胀

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交易软件
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

学会做期货,人生不再缺憾!

咨询电话:0551-2839082 2839072
客服电话:0551-2839083 2839091
网站:www.hsqh.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