

新兴产业 特色消费 有色和煤炭 高送转 四大题材明年或被热炒

名家看盘

周三大盘弱势震荡,30日均线压制明显。就大盘中线来说,已经处于底部位置,而短线由于前面连续二天上涨超110点,分钟小周期技术乖离过大,需要一点时间修复技术形态,再加之30日均线下移压制,因此股指在目前位置震荡整理一下,属于正常技术走势。投资者不要被短暂波动所迷惑。从目前开始到明年上半年,股指总体上将以震荡上涨为主,直至冲击沪指3300点一线阻力,因此,目前位置每一次回落都是加仓良机。

目前建仓,无疑是布局明年第一季度甚至明年上半年的行情。因此,大家要从前段时间的短线思维中转变过来,

要从更宏观的角度去选股。从近期政策面来看,我认为明年总体政策环境大致为:货币政策将由适度宽松转向稳健(其实就是紧缩的冠冕堂皇说法),明年房地产仍将维持高压政策,抗通胀稳定物价将提到更突出位置,明年是十二五规划开局年,相关政策将密集出台。从上述政策导向,我认为金融、地产、钢铁、电力依然难有明显大机会,而下面四类题材明年或得到市场炒作:

1、战略性新兴产业中今年未炒作的板块。可重点关注电子信息网络(包括物联网、智能电网、车联网、触摸屏、三网融合等)、高端制造(包括航空航天、高铁、海洋工程、核电、重型机械、智能装备)、现代农业(重点是生物育种)。新能源汽车是否有机会还需观察。新能源和

新材料今年炒作过猛明年或许会淡化。

2、特色消费题材。明年将更加重视扩大内需,因此特色消费类股票将受到青睐,包括服饰、生物医药、特色食品、消费升级等。

3、有色和煤炭。大主力既然难以在金融地产钢铁电力上做文章,那么应该在有色煤炭上阶段性折腾,预计有色煤炭会有阶段性机会。

4、年底高送转题材,其中小盘新股是重点。预计从目前到明年第一季度,小盘新股和次新股将成为活跃资金持续做多品种,而符合前面特性的小盘新股,则是最优做多品种。而从目前到未来三个月,这类股票可以中线思维持股待涨。

名博点津

逢低吸纳 中小板、创业板潜力股

从技术面来看,尽管周三大盘震荡加剧并且以绿盘报收,但5日、10日均线上行趋势较为明显,10日均线上穿20日均线构成金叉,5日均线也已经越过60日均线,目前股指最主要受30日均线压制。不过,值得欣慰的是创业板、中小板技术指标较好,尤其是创业板5、10、30、60日均线均匀向上,表现出强烈

的上升意愿。而沪综指、深成指、中小板综指的60日均线也全部呈现平滑向上延伸的趋势,说明中期上升趋势基本可以确立,2011年一季度行情仍然值得期待。

总之,尽管大盘遭遇30日均线压力顺势回调,但阶段性上升趋势明显,而11月以来一直处于领涨地位的创业板



指数短线夯实1200点支撑后,也仍然会继续强势攀升势头。操作上,切忌盲目看空做空,注意逢低吸纳机构专用席位大举增仓的中小板、创业板潜力股。

一和家家

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

12月15日沪深指数

上证指数:
开盘:2927.26 最高:2939.05 最低:2905.65
收盘:2911.41 涨跌:-15.66 成交:1447.82亿元
上涨:321家 下跌:578家 平盘:63家

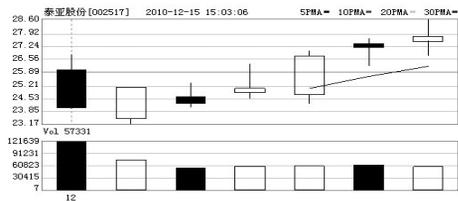
深证成指:
开盘:12934.72 最高:12987.71 最低:12813.06
收盘:12829.36 涨跌:-97.25 成交:1310.48亿元
上涨:395家 下跌:793家 平盘:83家

上证指数日K线图

深证指数日K线图

公司研究

泰亚股份: 鞋底制造业领军者



泰亚股份(002517)为专业的运动鞋鞋底研发设计、生产及销售公司,经营模式为ODM,主要产品为EVA鞋底、PH鞋底、PU鞋底和鞋底配件。公司作为安踏、特步最大的鞋底供应商和361°、鸿星尔克、德尔惠等企业排名前五位的鞋底供应商,是福建泉州最大的鞋底企业。

随着城镇农村居民收入水平提高、消费升级,以及服饰休闲化的趋势,泉州地区的运动产业发展迅速,运动产业品牌化进程加速为公司提供了广阔的市场空间。

未来中国运动鞋消费市场年均增长有望保持在15%以上。在此背景下,公司也随之发展壮大,销售收入从2007年的2.32亿元升至2009年的3.27亿元,年均复合增长率达到18.5%;销售净利润从2007年的1675万元升至2009年的3378万元,年均复合增长率高达42%。光大证券

震荡整理消化上方压力 关注量能变化

周三,沪深股市窄幅震荡,农业、新能源电池板块领涨,前期调整充分的煤炭、稀土永磁、券商等周期性品种盘中反弹,但热点并没形成全力,尾盘出现冲高回落。我们认为,目前市场依然处于箱体震荡中,沪指2950点上方的压力有待于进一步消化,个股活跃,结构性机会相对丰富,建议关注成交量变化。

我们认为目前的行情还没到结束

调整展开新升势的时候,仍处于箱体震荡的格局中。尽管周一行情以周期性行业低PE蓝筹股为动力,以基金开始运作年终净值为契机形成反弹,但这仍是一种结构性行情,上档2950点以上囤积的史上最大天量依然是行情的一道坎,目前行情仍面临着过得去过不去的问题。如果近期行情利用12月份CPI因为基数原因回调的预期直接冲高,则最终结果必然是涨得快跌得也快。因为,行情孤军深入后,天量消化的问题、明年1月份通胀继续走高的压力、明年一季度调控政策迅速收紧的风险等都成为市行情的绊脚石。因此,我们不能一味

的被机构的“牛市论”所左右而忽略了脚下所走的路的颠簸。

操作策略上,以积极寻找投资机会为主。建议关注调整相对充分的人民币升值受益股。周二人民币中间价比前一交易日跳涨近100点,再度点燃了市场对人民币将保持升势的预期。其次可关注区域板块,近期广西、青海等板块开始活跃,未来5年,国家将大力促进东部、中部、西部、东北四大经济板块均实现较快增长,坚持把实施西部大开发战略放在区域发展总体战略的优势位置,给予特殊政策支持。

国元证券

中金报告

明年一号文件或惠及三类股

回顾近十五年农业政策与过去七年的一号文件,我们相信明年一号文件仍会聚焦“三农”问题,政策重点转向以保障农产品生产与供应为目标的农业现代化建设。受益于该政策导向的农

业子板块与个股标的的主要包括:

- 1.生物育种:敦煌种业、登海种业、大北农、隆平高科、荃银高科、丰乐种业、万向德农。
- 2.农业机械化:吉峰农机,以及已

经过会的新研股份。

- 3.现代化养殖:圣农发展、新希望(旗下六和集团是我国最大的商品代鸡苗鸭苗繁殖商)、正邦科技、雏鹰农牧、现代牧业。
- 中金公司

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
荣获2009年度大连商品交易所优秀会员金奖

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

诚邀证券经纪人加盟,我们帮助您实现梦想!

咨询电话:0551-2839082 2839072
客服电话:0551-2839083 2839091
网址: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
“首家融资融券专题培训”
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