

# 布局蓝筹股机会来临



## 掘金视点

在加息、中央经济工作会议和11月宏观经济数据这三大不确定性因素陆续明朗的背景下,市场或将震荡向上,年内有望突破3000点。投资策略上,建议增加对强周期品种的配置,特别是煤炭、有色金属、机械设备和建材;并积极配置中等规模的蓝筹股,参与市场重心的抬升过程。

### 年内加息概率极小

当前形势下,加息之剑,或指向迭创新高CPI,或指向过热的经济。11月份CPI突破5%,央行却选择上调存款准备金率,

而非加息,本身就减弱了加息的预期。此次央行选择上调存款准备金率,紧缩力度显著小于加息,从而有助于市场筑底回升。

### 布局蓝筹股时机逐步临近

在经济增长和通货膨胀的分析框架下,随着CPI逐步下行,市场将会重新审视中国经济增长所蕴含的深远含义。一方面,强劲的实体经济能够承受紧缩政策所带来的各种冲击和压力,并大幅缓解投资

者对紧缩政策的风险厌恶程度;另一方面,以蓝筹股为代表的板块将因其低估值、业绩增长较为确定而获得更多的认同。从这个角度而言,现在应该是着眼于2011年布局蓝筹股的好时机。

### 突破3000点指日可待

2011年,是十二五的元年,也是中国转型的加速之年,我们有理由对2011年的行情保持乐观态度。围绕转型、节能环保、技术创新以及战略新兴产业的投资机会仍将此起彼伏,贯穿全年。综上所述,我们认为年内市场将震荡向上,并有望突破3000点。投资策略上,建议增加对强周期品种的配置,特别是煤炭、有色金属、机械设备和建材;并积极增加中等规模蓝筹股的配置,从而参与市场重心的抬升过程。 杨晓春

## 市场传闻

据传,天桥起重:与中国核电工程有限公司签订合同;

据传,华谊兄弟:非诚勿扰2即将全国上映,或成股价催化剂;

据传,上海医药:拟出资1487亿收购新亚药业;

据传,秦川发展:陕西省的机床工具企业即将重组,组建陕西秦川机床工具集团,近期诺安、中邮、银河三家基金联合调研;

据传,南方泵业:将与中科院合作污水处理项目;

据传,浙江龙盛:收购美国德司达,业绩弹性较大。若公司持有的新加坡KIRI公司可转债成功转股,预计将给公司带来业绩增厚约0.1元/股;

据传,安徽合力:老厂区搬迁已接近尾声,土地收储工作已正式启动;

据传,时代万恒:将注入一个储量3000吨的锰矿;

据传,大禹节水:公司的3个募投项目2010年底就将正式投产,未来3年内产能将扩张1.5倍左右;

据传,\*ST传媒:湖南财富证券借壳赛迪传媒;

据传,西藏城投:雅鲁藏布大峡谷国家公园正式揭牌,后续还将打造珠穆朗玛峰、纳木错国家两大主题公园;

据传,中恒集团:传国海证券借壳ST集琦上市已经获批,同时关注索芙特,桂东电力;

据传,天兴仪表:注入甘肃2个金矿,即将停牌;

据传,重庆百货:公司重组预案正在证监会审查阶段,年底前基本能够完成全部程序实现并表。

## 机遇 掘金榜

深天马A(000050)控制人投建5.5代低温多晶硅项目;

宝莫股份(002476)入选高新技术企业;

恒星科技(002132)子公司被认定为高新企业;

格力电器(000651)中央空调再获2500万大单;

中泰化学(002092)将获国开行195亿元融资;

贵州茅台(600519)出厂价提两成,资产价格面临重估;

国电电力(600795)“十二五”成全新起点,聚焦新能源;

新筑股份(002480)中标2.36亿铁路项目;

丽鹏股份(002374)获得实用新型专利。

## 信息点评

发改委将明年GDP目标设定为8%左右,CPI约为4%(宏观中性)

点评:4%的目标在官方言论里面很少提到,因此具有较大的意义,这有利于减轻市场对未来政策收紧程度的担忧。

政策预期引爆农业股行情(农业中性利好)

点评:无论从政策扶持预期还是农产品价格走势来看,农业股均具有持续性的投资机会。

部分稀土产品出口关税明年上调(稀土利好)

点评:稀土产品出口关税上调,此举可视为对“保护稀缺资源”的反映。这将有利于稀土行业的长期稳健发展,长期收益。

国家将给予西部大开发特殊政策支持(西部区域经济利好)

点评: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,也将带来巨大投资机会。

史上最大规模的银行再融资收官(市场中性偏好)

点评:从目前来看中国金融业的融资高潮已经过去,市场也可以松口气,看看目前银行信贷的结构就知道这种风险,使得房地产的调控难以采取更为严厉的措施,不过随着融资大潮的结束,银行板块筑底也成功,也就是短期再次迎来其无风险的投资套利。

51只私募新品聚力明年结构性行情(市场利好)

点评:一方面,将增加市场资金面供给,有利于行情的展开,同时,私募作为市场主力之一,其投资方向值得投资者借鉴。

岁末新基金密集放行(市场利好)

点评:新基金密集放行将增强市场做多信心,也将给市场注入新的活水资金,有利于当前市场的企稳走强。

社保闪电建仓抢筹华孚色纺,账面浮盈约2300万元(个股利好)

点评:数年来从未“光顾”过华孚色纺的社保基金突然出现在十大股东名单中,分析人士指出,社保本次突击建仓是看好其定向增发项目。

## 股市马经

## 理清关键思路 年底前赚钱不是浮云

机会的产生来自多方面,有基本面、政策面、心理层面和消息面。临近年底,市场短线机会更多。同以往不同,今年的年底消化完之前的N多利空,利空出尽后将出现更多的冬播机会,这些机会以跨年度长线机会为主,短线机会也会很多。

对于短线机会,把握关键操作思路很可能就会让投资者赚钱:

1、基金排名其重仓股的坐轿机会。如王亚伟重仓股,其中大连板块的重组炒作是不是可以关注下?

2、创业板第一批上市的个股机会。第一批上市的肯定是优中选优的,另外上市在先主力吸筹充分,高管也减持差不多了,空间也跌到位了,其中符合产业政策且业绩增长的个股是不是要重点关注下?

3、有关小QFII的信息给券商带来的机会。

4、政策面产业政策相关信息带来的机会,当然这是中长线为主但短线轮动机会更多,如受益是明年一号文件的农业、水利,还有新能源及重组等等就不一一列举了。

5、极寒概念你会想到谁?

6、年底消费类板块短线冲一下如何?等等,诸如此类。当然,年底也要考



虑一些局部风险,如机构有无砸对手盘的可能?调仓带来的风险也是明显存在的,传言带来的短线波动。既要看到机会又要学会回避风险,把中长线主线操作同短线结合起来,调整一下思路寻找一下很给力的品种,年底前再赚一波不是浮云。