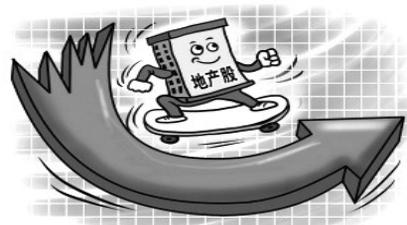


# 朝韩半岛虚惊一场 沉默后爆发 地产异军突起



## 焦点·观察

朝韩半岛局势只是虚惊一场,过度调整的大盘周二小幅高开,神华大幅上涨带领两市继续反弹,但上攻信心不足随即小幅回落,接近早盘收盘地产股突然袭击,大盘起死回生快速上涨,午后开盘在较短时间内震荡后,地产再度发起大范围攻势,并得到金融、有色、煤炭等板块呼应,大盘一举越过30日线并在盘中突破2900点整数关口,收盘时个股普涨,量能较大程度萎缩。

盘面上,地产股一发不可收拾跃居两市涨幅榜前列,小地产不说,连大盘的龙头地产股都大幅度上涨,其中保利地产、万科A涨停、招商地产、金地集团涨幅均超9%;煤炭股在神华带动下取得不俗涨幅,其中中国阳新能涨幅较好;相比而言,金融板块也有所表现,但整体涨幅不大,其中中国平安、光大银行、华夏银行涨幅均在3%附近;有色、电子信息板块有些零星表现,周一逆势上涨的军工股周二遭遇较重抛压有所回落。

消息面上,尽管调控政策始终保持高压态势,房价依然逆势上扬,在引起监管

层关注的同时,也牵动着国人的心。根据国家统计局发布数据显示,11月份全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨7.7%,涨幅较上月缩小了0.9个百分点;环比上涨0.3%,涨幅较上月扩大了0.1个百分点,这是自9月以来房价连续第三个月出现环比上涨。土地市场上,全国20个主要城市上周宅地放量入市,成交量创周度新高,部分地块成交价再度刷新纪录。

华讯投资认为:朝韩半岛紧张局势引发周一股市非理性下跌,回过头来发现只是闹剧一场,技术上及心理上产生的较强反弹要求给力周二大盘上升,权重股的估

值优势及较低的价格相比任何其它板块的天然优势在地产的带领下彻底被引爆,大盘股的催化作用扩大了大盘反弹的高度,但捉襟见肘的资金面的挤兑效应使得八成个股涨幅不令人满意。

后市展望:地产股回升虽然没有拉动权重股的整体大幅度上扬,但给了权重股一个良好的示范作用,权重发力将继续向30日线的强压力位推进,在基金年底做市值的热情诱导下提防大盘风格转换的可能性、操作性,关注重组股及大盘蓝筹股的动向。

杨晓春

## 操盘手记

### 要摘就摘“熟苹果”

过去与几位挚友常把潜龙在渊之股比作“生苹果”,把脱离密集区,开始飞天之股称为“熟苹果”。“熟苹果”摘来即可享受又脆又甜之美味,故“要摘就摘熟苹果”成了追求最高境界的口头禅。

“软控股份,陕鼓动力看来已成‘熟苹果’了!”阿思不知从何得知了这一暗语,两眼闪光,不时朝我看,显然是想得到我的共鸣。“的确是刚成的‘熟苹果’!”其实四川圣达、方大炭素、彩虹精华、大港股份也都是“熟苹果”,可以采摘,另外还有些

即将成为“熟苹果”,如金山开发、国中水务、久之软件、升华拜克、新湖中宝等也是可以低吸和关注的。“先拣熟果子咬一口再说!”阿牛未尝美味已激情洋溢。筛选后昨日27.20元买了软控股份、24元买进了陕鼓动力。7.23元买了亚盛集团三只“熟苹果”。凡事都有标准,“熟苹果”也一样,一是起飞前筹码密集,有较充分的整理,二是要有二日以上的阳线离开密集区并继续上行。

一剑

## 新股信息

### 三新股今日登陆创业板

**量子高科(300149)**  
发行价为28元/股,对应市盈率64.39倍,公司本次发行1700万股。公司致力于以低聚果糖、低聚半乳糖为代表的益生元系列产品的研发、生产和销售。  
**世纪瑞尔(300150)**  
发行价为32.99元/股,对应市盈率105.4倍,公司本次发行3500万股。公司

长期专注于铁路行车安全监控系统软件产品的研发、生产与销售。  
**昌红科技(300151)**  
发行价为34元/股,对应市盈率85倍,公司本次发行1700万股。公司是国内专业从事精密非金属材料模具研发、设计、制造、注塑成型及销售的龙头企业之一。

### 周三新股申购指南

**丰东股份**  
申购代码:002530 申购简称:丰东股份  
申购价格:12.00元/股 市盈率71.01倍  
发行数:3400万股 网上发行:2725万股  
申购上限:2.7万股 上限资金:32.4万元  
公司目前是国内前五位中高档热处理设备生产商之一。  
**天顺风能**  
申购代码:002531 申购简称:天顺风能  
申购价格:24.90元/股 市盈率52.62倍  
发行数:5200万股 网上发行:4165万股  
申购上限:4万股 上限资金:99.6万元  
公司专业从事兆瓦级大功率风力发电塔架及其相关产品的生产与销售。

**新界泵业**  
申购代码:002532 申购简称:新界泵业  
申购价格:32.88元/股 市盈率58.71倍  
发行数:2000万股 网上发行:1600万股  
申购上限:1.6万股 上限资金:52.608万元  
公司是一家专业生产经营各类泵及控制设备的高新技术企业。  
**金杯电工**  
申购代码:002533 申购简称:金杯电工  
申购价格:33.80元/股 市盈率56.05倍  
发行数:3500万股 网上发行:2800万股  
申购上限:2.8万股 上限资金:94.64万元  
公司专业从事电线电缆产品的研发、生产和销售。

## 席位揭秘

### 华发股份 珠海龙头 尽享繁荣



#### 异动原因:

华发股份公告,公司拟分别对沈阳华纳置业有限公司、沈阳华耀置业有限公司增资2.87亿元、7526万元,公司分别持股53%。二级市场上,该股一路震荡走高。

#### 投资亮点:

1、处于交通末梢的珠海将转变为珠江口西岸核心,珠海经济将迎来历史性的发展机遇。我们看好珠海经济和房地产发展前景。以华发在珠海的绝对龙头地位、极高美誉度,以及300万平米的可结算土地资源,其霸主地位在5年内难以动摇,这决定了公司质量的稳定性。  
2、能否将高性价比的华发楼盘复制到外地,决定了华发外地拓展的成败,也决定了公司能否再度快速成长。从公司第一个外地项目中山华发生态庄园的操作来看,公司确实把提供高性价比的产品复制到了外地,我们看好其外地拓展项目的前景,公司的成长性值得期待。

## 基金观点

### 调结构扩内需未来发展第一要务 明年看好大装备与大消费

日前,交银施罗德发布2011年投资策略报告,报告指出,在货币政策收紧、流动性不足的情况下,2011年上半年A股市场可能难有较强表现。但2011年中国宏观经济持续向好,在投资机会上,交银施罗德建议重点关注大装备行业和大消费行业的结构性投资机会。报告分析指出,《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》设定了十二五和十三五战略性新兴产业占GDP比重8%和15%的目标,确定了节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业成为国民经济的支柱产业,新能源、新材料、新能源汽车产业成为国民经济的先导产业。未来大装备行业重点关注高速铁路网、智能电网、三网合一、新能源网、新投资网等机会。《“十二·五”规划建议》中将调结构扩内需成为中国未来五年发展的第一要务,并首次将“消费”置于“投资”之前,大消费行业前景可期。

弘业期货合肥营业部长期招聘优秀人才,有意者请与取得联系,联系电话:0551-2648163 联系人:杨波

**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。  
▲诚邀合作伙伴、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

**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