

不要在春天到来前砍树

目前没有必要过于恐慌,要珍惜难得的中线底部筹码

名家看盘

周四股指继续弱势震荡,午后银行股的拉升反而招致更凶狠的打压。盘面显示权重股和题材股冰火两重天。技术上,短中期均线已经基本黏合,后市将迎来大变盘走势。那么,大盘后市究竟会上突破还是再度杀跌?目前位置有没有必要割肉离场?

对于大盘后市走势,本人依然继续看好。我认为目前就是中线底部位置,周线技术形态修复已进入末期。投资者没有必要在春天到来前砍树。本人看好后市走势,原因如下:1、政策面已明朗。中央经济工作会议定调明

年宏观经济政策,明确了明年经济工作重点。货币政策也已经明确由适度宽松转向稳健。2、韩国军演对中国经济未见丝毫影响,朝韩军事冲突升级可能性较小。3、外围股市向好。美国韩国股市创二年来新高,港股止跌回升。4、大盘周线已经见底,短中期均线基本黏合,目前位置即主力本轮建仓成本区。7月上升趋势线即将再度上移接近目前股指位置,可能再度形成明显支撑。5、主流板块每天轮番启动,封杀了股指调整空间。6、近期整理过程中成交量一直维持较低水平,主动性杀跌力量并不大。7、明年政策导向仍为战略性新兴产业,抗通胀管

理预示消费股仍将受关注。因此题材股杀跌空间也有限。

综合上述分析,我认为,大盘目前的走势,仍属于中线底部位置。在国内消息面明朗情况下,主力借韩国军演炒作,更多属于诱空行为。大盘在目前位置调整空间有限。圣诞节后,公司年度结算资金有望重返股市,再加上届时7月上升趋势线上移支持,可能会进一步阻止股指下跌。本人认为目前没有必要过于恐慌,在春季攻势即将到来前,要珍惜难得的中线底部筹码。冬天即将过去,春天的脚步越来越近。不要在春天到来前砍树。

淘金

公司研究

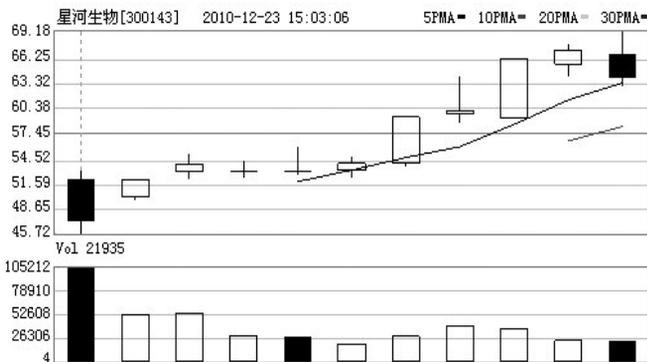
星河生物 300143: 大市场+新模式 长期前景看好

星河生物 300143 的标准化复式食用菌培育技术处于国内前列,下游需求旺盛,核心逻辑在于饮食消费市场庞大,产业化生产的食用菌越来越受到广大消费者的关注与喜爱,部分品种可逐步替代农户生产(目前农户生产市场占比 98%);从菌种到培养的指标参数化很强,其产能具有很强的可复制性,公司超募资金充裕,公司未来将有高速成

长可能性,且公司正在积极寻求快速扩张,事实上,这也是公司奠定长期竞争力的必经之路。公司食用菌产品外观好、质量高、口感好,市场需求旺盛,出品稳定,这使得公司为经销商所钟爱,公司产能大幅提升后产品的销售也将

保持通畅,2012 年募投项目投产后,公司产能极有可能翻倍(不包含超募资金)。因此,公司的快速扩张性与产品的旺盛需求将保证公司业务快速增长,看好公司市值提升的空间。

广发证券

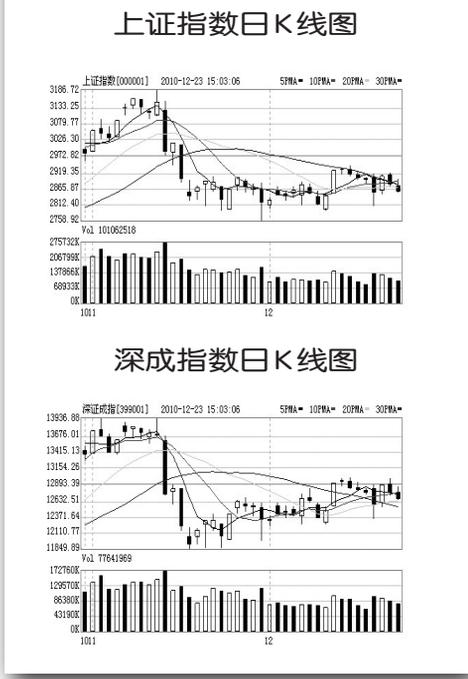


股民热线:0551-5223801 E-mail:scbzq@mail.hf.ah.cn

12月23日沪深指数

上证指数:
开盘:2874.20 最高:2893.71 最低:2849.84
收盘:2855.22 涨跌:-22.68 成交:1108.64亿元
上涨:144家 下跌:766家 平盘:52家

深证成指:
开盘:12760.76 最高:12843.04 最低:12628.72
收盘:12644.58 涨跌:-122.38 成交:1002.78亿元
上涨:143家 下跌:1075家 平盘:58家



板块掘金

两条思路参与 央企重组股

如何发掘央企整合中的机会?分析人士认为,可以从两条思路来选股。一是关注尚未完成集团整合的优势央企。对于此类公司,国新公司可能采取参股的形式介入。比如日前国新公司参股五矿股份以便行使国有出资权。从这个思路出发,可以关注基本面良好的天科股份,中航精机、一汽轿车以及基本面正在变好的彩虹股份等个股。

二是关注基本面差,规模小的央企。此类央企可能被直接纳入中投2号旗下,因为此类企业才是中投2号推动的重点。无论是参股还是控股,都会推动相关企业发生质变。

分析人士认为,从这个思路出发可以关注基本面较差的央企,比如银河科技、长航凤凰、长航油运、中国嘉陵、乐凯胶片等。尤其是科研院所类公司,这类央企数量多,但缺乏一个产业集团支持。与此同时,科研院所类企业又是科技创新优势突出的领域,与目前培育新兴产业有着紧密关系;建议关注北矿磁材、华东电脑、湘邮科技、交技发展等。

宋元东



适当控制仓位 等待方向明确

周四,沪深股市继续延续震荡格局,K线上收出带上影线的阴线,成交量出现一定程度萎缩。受“韩国宣布在韩朝边境举行规模空前的实弹演练”的消息刺激,多头显得相当谨慎,避险情绪增加,A股早盘震荡回落,午后银行股集体异动,带动上证综指反弹至2893点,无奈做多力量得不到凝聚,股指再次节节败退。我们认为目前市场依然运行在2750-2950点的箱体中,反复拉锯将是常态,目前

尚需保持耐心,等待盘局摆脱的日子可关注近期异动的周期性的动向。

在股指看似平静的背后周期性股票可没闲着,周二地产、周三钢铁、周四银行,在此前的水泥等周期性股票轮番反弹,周期股的动向将决定股指的方向选择。按照整体法剔除负值,当前沪深300和上证50的市盈率分别为14.57倍和11.92倍,经历了前期的下跌,大盘股已经具备足够的估值优势。当然,由于明年1、2月份国内物价将面临春节因素和翘尾因素的双重考验,届时通胀可能再度升温,因此加息

阴云短期难以完全消散。在这种背景下,周期类板块或难以就此重振雄风,实现风格转换,细分行业板块的轮动可能仅是脉冲式行情。不过,这在很大程度上代表着资金对相关板块底部的认可,甚至可能是对明年春季行情的布局。

操作策略上,可对消费类、小盘股、高估值品种股票进行减持,加大对水泥、地产、银行、交通运输等股票的关注度,适当控制仓位,在市场作出明确方向后再择机加仓或减仓。

国元证券

慧眼识马

由于韩国军演,造成朝鲜半岛局势再度紧张,再加上年底各类资金结账,致使周四大盘再遭“寒流”,特别是中小板和创业板股遭受重创,《慧眼识马》个股也在劫难逃。不过,立足于中长线,短线回调并不值得惊慌,良好的心态是投资成功保障的前提。从金刚玻璃和特锐德走势来看,属于获利回档,修复过高的技术指标,而后二者由于基本面优异,因而也无大碍。

王贤松

黑色周四遭重创 立足长线便无忧

姓名	上期	本期	代码	理由
叶问	金刚玻璃	金刚玻璃	300093	防火防爆与光伏建筑于一体,后市还有上扬空间。
股王	经纬电材	经纬电材	300120	行业细分龙头,中线潜力不可小觑。
独行侠	特锐德	特锐德	300001	创业板第一股,资金大量流入,后市有戏。
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 贴心服务

客服电话: 4008878707
研发热线: 0551-2867116
短信服务: 外盘信息、操作提示、实时行情
培训体系: 徽商期货学院、期货培训知识班、
各类投资报告会、研讨会
套保方案提供: 贴近市场,量身定制

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

期货: 让盯盘变得有意义!

咨询电话: 0551-2839082 2839072
客服热线: 0551-2839088 2839091
公司地址: 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
全功能服务专线: 2627033
www.gyqz.com.cn