

资源股 地产股 新兴产业股 预增股 小盘新股 五类股春季上涨潜力大

名家看盘

周三大盘如期窄幅震荡,看来多头在轻松填平挖坑空间后,已经遭遇真正的短线阻力。但大盘目前仍处于中线底部,股指仅仅需要一点时间来修复技术形态。目前仍是难得的建仓位置,在目前位置犹豫彷徨,很可能会丧失今年上半年最佳的建仓机会。当然今年选股难度更大,我认为,下面五类股今年一季度上涨机会较大。

1、资源股的波段机会。在主流板块中,有色和煤炭算是较有潜力的做多板

块,其中二线有色蓝筹已经显示中线波段调整到位,有发动新行情迹象。这类股票周线技术形态非常明确显示为中线买入时机。

2、地产股的波段机会。地产股近期纷纷公布业绩预增消息,这对于对冲政策利空有帮助。更重要的是地产板块去年整体调整时间很长,调整得很充分。地产板块的波段交易性机会,仅仅适合做技术性操作,不值得中长期操作。

3、战略性新兴产业中的未炒作板块。包括高端制造、新一代信息技术、节能减排、生物医药等。从目前看,高端制

造主要炒作的是高铁和船舶制造,但市场号召力还有待加强。

4、年报业绩行情。每一年一季度都会有业绩行情,只是一般投资者难以提前预知。因此这类股票,要多关注机构重仓股动向,因为机构调研能力强,会有预先知晓能力。此外多关注预增公告。

5、小盘新股机会。在每一轮中线行情见底以后,小盘新股由于没有套牢盘,并且主力容易建仓,因此常成为发动行情的急先锋。这一板块中很可能出现中线牛股。

淘金

特别报道

节能环保产业规划 或“两会”后出台

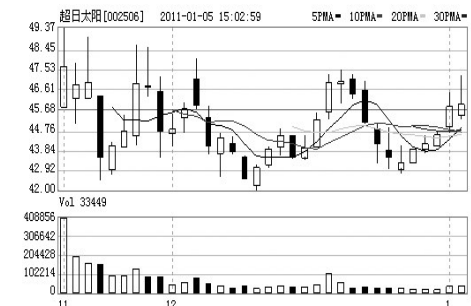
消息人士透露,逐步提高环保产业集中度,重点培养一批具有国际竞争力的龙头环保企业,可能纳入《节能环保产业发展规划》考虑的范围。考虑到与“十二五”规划及战略性新兴产业规划的衔接,《节能环保产业发展规划》出台日期或在“两会”后。

王颖春



公司研究

超日太阳: 正在崛起的光伏产业新星



2010年光伏装机量重回高速增长期,未来十年可保持30%以上的复合增长率,光伏行业进入黄金发展期。即使短期内光伏市场的发展还是以政策驱动为主,但平价上网已越来越近,届时光伏市场将呈爆发式增长。

超日太阳(002506)主营晶体硅电池,主营业务收入占比95%以上。公司主要产品包括多晶硅电池组件和单晶硅电池组件,其中单晶硅电池组件收入占比一直在60%以上。由于产业链较短,前三年公司毛利率水平处于行业中等水平,2009年综合毛利率23.76%,未来毛利率提升空间较大。公司技术工艺完善,产品质量过硬。募投项目延伸产业链,提升盈利能力,后市可关注。

渤海证券 陈慧 江艳

结构性反弹行情 震荡将是常态

周三,沪深股市受国际期货市场黄金、原油期货暴跌影响,两市双双低开,有色和石油板块领涨,沪指在四连阳之后出现回调。盘

中地产股、军工机械、高铁、水泥等板块轮番领涨,银行和钢铁板块走势偏弱拖累大盘。我们认为短期大盘将以2850点为轴心进行反复震荡,2900点上方的压力有待进一步消化,期间主要是结构性机会为主,低估值的周期性品种表现可能相对较好。

昨日我们提示短期内资金面的改善将有利于产生结构性反弹行情。2011年首个交易日,银行间市场资金价格出现了巨幅回落,14天回购利率最大跌幅多至232bp(基点)。因年底存贷比“时点”考核不断加剧银行机构争存款、惜拆出的举动,导致整体资金成本一涨再涨,“失真”现象比较严重。而元旦后阶段性因素消失,令短期流动性陡然充裕起来。对于已经开始的一季度行情来说,经济的关键词是通胀,政策的关键词是调控,股市的关键词是流动性。从这三个关键词的现阶段局势来看。即

将于元月中旬披露的12月CPI涨幅因基数翘尾原因出现阶段性回落已是可确定性事件,同时,已经公布的12月份PMI指数出现4个月来的首次回落,表明经济景气度在降温。在此形势下,去年末刚刚加息完毕的政策面暂时已经没有进一步紧缩调控的必要,最起码在1月份CPI公布的2月中旬之前不会“再扔靴子”,1月份是个难得的政策真空期。因此,A股市场在此产生结构性行情是有一定基础的,投资者可轻指数、重仓股进行波段操作。

国元证券

中金公司:上半年A股或先涨后跌 沪指核心波动区间在2600点至3400点之间

中金报告

昨日,中金公司研究部发布了题为《跨越短周期,迎接新挑战》的2011年A股投资策略报告。2011年上半年A股走势“前高后低”或者说“先涨后跌”的可能性较大。一季度经济、政策与资金

面的状况相对更有利于股市上涨,而二季度国内外因素叠加造成的进一步政策收紧预期可能对股市造成不利。全年上证指数的核心波动区间在2600点至3400点之间。

一季度中金公司相对看好的行业板块包括:水泥、机械、煤炭有色、房地

产,以及消费板块中的白电、农业以及通讯电子设备等板块。报告认为,一季度初投资品板块的机会要好于非周期类的股票,而2月份起,一些业绩高增长以及存在高送转题材的中小市值个股又将成为市场热点。

成之

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 交易专家
快速交易:易盛、一键通、闪电手、下单精灵
程序化交易:自动止损止赢
手机下单:随时查询,随时交易
期现结合业务:盈利模式操作性、针对性强
全国银期转账:工行、农行、建行、中行
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
股市低迷,何不加盟期市?
咨询电话:0551-2839082 2839072
客服电话:0551-2839088 2839091
公司网址: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
全功能服务专线:2627033
www.gyzq.com.cn

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

1月5日沪深指数

上证指数:
开盘:2833.12 最高:2850.49 最低:2824.30
收盘:2838.59 涨跌:-14.06 成交:1366.18亿元
上涨:454家 下跌:442家 平盘:68家

深证成指:
开盘:12634.71 最高:12741.47 最低:12567.05
收盘:12647.63 涨跌:-66.88 成交:1077.61亿元
上涨:552家 下跌:648家 平盘:87家

上证指数日K线图

深证成指日K线图