

重点出击高端装备制造股

行业掘金

高端装备制造业作为七大战略性新兴产业之一,备受市场关注。中银国际研究员许民乐表示,装备制造业是一个国家的战略性产业和工业崛起的标志,是一国制造业的基础和核心竞争力所在。未来10年,中国高端装备制造业将迎来高速增长,成为国民经济重要的支柱产业。

《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中就战略新兴产业-高端装备制造产业表述为:“重点发展以干线飞机和通用飞机为主的航空装备,做大做强航空产业。积极推进

空间基础设施建设,促进卫星及其应用产业发展。依托客运专线和城市轨道交通等重点工程建设,大力发展轨道交通装备。面向海洋资源开发,大力发展海洋工程装备。强化基础配套能力,积极发展以数字化、柔性化及系统集成技术为核心的智能制造装备。”概括起来,高端装备制造业主要包括航空装备业、卫星制造与应用业、轨道交通设备制造业、海洋工程装备制造业、智能制造装备业等5大细分领域。

广州证券岭南财富首席分析师钟楚宏表示,高端装备制造业作为七大战略性新兴产业之一,已被政府作为国民经济未来支柱产业来进行扶持,发展空间巨大。当中以高铁及城轨设备、智能制造装备更为看好。理由是:1、行业市场容量可观,发展潜力巨大。以高铁为例,预计我国铁路建设在2010到2012年,总投资将至少维持在8000亿元的水平;2、产业链较长,相关产品应用广泛,如智能制造业属下的各子行业在上中下游产业中均有涉及;3、技术优势明显,如我国高铁技术已具备全球领先优势,在满足国内需求的同时,已开始走向世界;4、具有较强的板块效应,在政策大力扶持下,相关上市公司已经或正在产生经济效益,容易得到市场认同。

张厚培

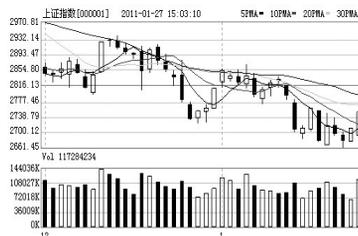
股民热线:0551-5223801 E-mail:scbzq@mail.hf.ah.cn

1月27日沪深指数

上证指数:
开盘:2690.82 最高:2753.00 最低:2677.21
收盘:2749.15 涨跌:40.34 成交:1166.55亿元
上涨:791家 下跌:130家 平盘:53家

深证成指:
开盘:11481.78 最高:11832.54 最低:11392.94
收盘:11795.33 涨跌:195.66 成交:687.86亿元
上涨:1112家 下跌:139家 平盘:72家

上证指数日K线图



深证指数日K线图



特别报道

近十家影视企业酝酿年内上市

日前从权威部门了解到,今年将有中影集团、上影集团等近十家影视企业在国内或海外上市,其中中影、上影最近都在加紧上市准备工作。

东方证券最新研究报告表示,中国影视市场未来空间巨大,这将为资本投资于影视企业带来更大回报。报告提供的数据显示,我国内地电影票房从2003年的约9亿元增长到2009年逾62亿元的规模,2010年超100亿元,增幅超过10倍,年复合增长率接近40%。

方家喜



投资论坛

新“国八条”赶年关出台 专家称可促资金转投股市

日前,国务院出台楼市调控新“国八条”,专家表示,国家进一步加强调控之后,楼市资金会流入股市,对股市将是利好。

中央财经大学中国银行业研究中心主任郭田勇认为,国家提高二套房首付标准是为了抑制房价过快上涨,有望对于今年楼市产生较大影响。今年楼市可能会进行一定幅度回调,回调幅度在10%到20%之间。这种回调幅度属于比较正常回调,不至于对宏观经济产生过大不利影响。

郭田勇认为,目前银行资金比较紧张,国家提高二套房首付不会对银行业产生大的影响。这个政策出台对房地产方面股票不利,不过,进一步加强楼市调控之后,楼市资金会流入股市,对股市将是利好。

湘财证券房地产分析师建议,暂时回避地产股,从调控政策时间点选择看,目前对房地产市场直接冲击相对较小,但短期对市场成交量具有显著打击作用。

李木子

国元证券 GUOYUAN SECURITIES

“601”笑傲领涨 节前超预期可能不大

周四两市低开后震荡上行,早盘机械、有色、煤炭等做多引领大盘向上,午盘随着高铁等装备板块出现疲态,银行和石化石油接力拉升,截至收盘,沪指报收于2749点,成交量显著放大。就后市看,节前在2650~2800之间震荡的格局未变,短期波段操作的投资者可先逢高减仓,如果股指突破下降趋势线的压制,且成交持续放大再加仓不晚。

慧眼识马

今年以来,绝大部分投资者都为惨遭套牢或亏损所郁闷,然而持有高铁股却无此烦恼,尤其是持有龙头股更是喜笑颜开,《慧眼识马》个股中之晋亿实业和中国北车就在此列。行业的高景气度、技术的世界一流、国家政策的优惠扶持以及十二五规划的“大蛋糕”是其不断走强的内在驱动力,大有重演去年“锂电池”概念股和“稀土”概念股之势,因此受到主力青睐。至于航母概念代表的中船股份也不可小觑。市场是最好的老师,大跌是检验个股成色的试金石。弱市中的机遇与风险,投资者可酌情把握。

王贤松

低估值品种仍然是市场绝对亮点。尽管煤炭有色等引领风骚,但能够持续走强的依然与低估值有关,比如建筑、汽车、石化等。“601”军团继续逞强市场,继南北车之后,其它次新“601”品种相继表现,其中又以装备制造类的品种偏强,就今年的行情而言,一致预期在高端装备制造之上,这种一致预期会不会成为制约相关板块后续走强的魔咒尚不可知,但可以确定是“601”军团中的确存在一些估值不高且有故事可讲、有拐点可言的公司。其中甚至还有些

至今未回到发行价之上的品种,有待投资人挖掘。

市场上几大指数均已跌破30周均线,因此目前的反弹可以视为对30周均线的反抽。周k线看多条均线尚未黏合,因此短期在30周均线附近股指还将反复,操作上尊重市场,如果反抽不力,则继续控制风险,如周均线发出黏合向上信号,则果断加仓介入。关注品种上估值折价大的品种如建筑、汽车、民航、航运港口等仍然是避风港。

国元证券

晋亿实业,一骑绝尘 中船股份,扬帆远征

姓名	上期	本期	代码	理由
叶问	长春经开	太原重工	600169	题材多,业绩优,前景好,资金青睐。
股王	中船股份	中船股份	600072	业绩虽差,但有注资和航母概念。
独行侠	中国北车	中国北车	601299	中国进入高铁时代,继续看高一线。
若愚	晋亿实业	晋亿实业	601002	高铁概念股龙头,牛股走势直入云霄。

国元证券 GUOYUAN SECURITIES
诚招 证券经纪人
有意者请简历 EMAIL: hf_szl@gyzq.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 技术领先
文华财经: E版、S版、一键通
彭博博易大师: 闪电手、下单精灵
掌上财富: 手机下单系统
金仕达 V6 交易软件
易盛 8.0 交易系统
客服电话: 4008878707
地址: www.hsqh888.com
地址: 安徽省合肥市芜湖路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
期货网站: www.haqh.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