

楼市资金或流向股市

利空兑现 大盘回升可期



焦点·观察

国务院常务会议研究部署进一步做好房地产市场调控工作,与去年1月公布的“国十一条”和4月公布的“国十条”相比,无论是既有措施的细化,还是新措施的出台,都传递出加大楼市调控力度、巩固扩大调控成果的信号。

“选择在春节前出台新一轮调控措施,表明政府在房地产调控上的持续性,今年甚至可能会以季度为频率出台调控措施”。一位房地产商在接受采访时这样指出。

在美股市场,受新一轮调控政策的影响,周三,在道指盘中近三年来首次突破12000点大关的情况下,中国概念股房地产相关个股已有相关反应,均有不同程度下跌。A股市场,以及A股市场中的地产股将何去何从?节前出台政策,是否意味着地产调控的“靴子”落地?

专家称可促资金转投股市

虽然此番调控没有直接针对资本市场,但是地产股作为资本市场重要的一个板块,其波动势必影响股市的波动,再加上从产业的角度而言,地产上下游牵涉诸多行业,而它们的波动也将影响到大盘的走向。

国金证券认为,春节前出台政策有利于抑制房价上涨,而前期地产股股价经历的

调整一定程度反映了政策预期,在实际政策出台后,预计市场反应会比较积极。政策的出台要有前瞻性才会体现出更强的效力,春节前出台政策是政府的明智之举,而政策出台越早越有利地产股的市场表现。

申银万国表示,随着通胀预期的下降和紧缩预期的缓解,房地产板块将逐步反映基

本面和业绩增长,看好行业中期估值修复。

中央财经大学中国银行业研究中心主任郭田勇认为,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。

基金大口“吃”进地产股

值得关注的是,日前发布的基金四季报显示,四季度基金行业持仓比例有所调整,房地产业年底被基金增持6.9亿股,从三季度第六名荣升第三名,环比增幅13.97%。

2010年一度被抛弃的房地产股,四季度重新受到了基金经理的青睐。2010年基

金冠军孙建波管理的华商盛世成长基金公布的2010年四季报显示,其在四季度持仓房地产股的比例为90.4%,较去年三季末增加了4.41个百分点。同样公布去年四季报的华夏基金,也于去年四季度大幅提高房地产业的持仓比例明星基金经理王亚伟管理

的华夏大盘和华夏策略灵活截至去年四季度末持仓房地产股的比例分别为18.76%和17.82%,较去年三季末分别提高了6.06和4.43个百分点。分析报告指出,从中长期看,确定的业绩成长和低估值依然为地产股提供了可靠的安全边际。

李适

热点时事

石化规划有望出台 5股或将受益

在经济复苏和油价上涨的双重支撑下,去年国内石化工业表现抢眼,总产值首次突破5万亿元,跃居世界第一——这是中国石油和化学工业联合会周四披露的最新数据。该协会常务副会长李寿生向记者透露,联合会目前正在积极制定石化“十二

五”总体行业规划,预计将在4月份出台。之后,各个子行业的专项规划也将陆续推出。

据他介绍“规划的编制工作已接近尾声,预计会在春节后召开闭门会议进行最后的修订”。

他同时表示,未来对化工新材料比较看好,有关方面将在鼓励新材料前期研发等方面给予一定扶持或创造环境。

【板块热点个股】

第一梯队:中国石化,中海油服,茂化实业,永泰能源,通源石油。 杨晓春

资金流向

127亿资金进场抄底

两市周四的总成交金额为1928.21亿元,和前一交易日相比增加683亿元,资金净流入约127亿元。市场资金开始回流,指数第五浪上升已经开始,权重板块及超跌股均有机会,建议加大仓位过年。

相关热点板块及个股如下:

周四资金净流入较大的板块:机械、中小板、电力设备、新能源及材料、有色金属。机械,净流入较大的个股有:晋西车轴、中国北车、上海机电、中国南车、天马股

份、中船股份。

有色金属,净流入较大的个股有:铜陵有色、锡业股份、江西铜业、紫金矿业、云海金属、中色股份、辰州矿业。

中小板,净流入较大的个股有:天马股份、彩虹精化、粤水电、大族激光、云海金属、莱宝高科、金风科技、东华科技。

电力设备,净流入较大的个股有:中国西电、东方电气、特变电工、金风科技、上海电气、东源电器。

新股信息

周五新股上市指南

中化岩土(002542)

发行1680万股,发行价37.00元,发行市盈率77.08倍(摊薄);主承销商:海通证券。公司是一家具有强夯工艺自主创新和专用设备研发能力的高新技术企业。

万和电气002543

发行5000万股,发行价30.00元,发行市盈率49.18倍(摊薄);主承销商:平安证券。公司主营业务为厨卫电器产品的研发、生产和主售。

杰赛科技002544

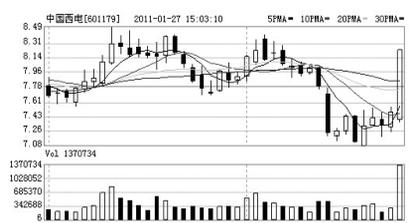
发行2200万股,发行价28.00元,发行市盈率68.29倍(摊薄);主承销商:国信证券。公司是信息网络建设技术服务及产品的综合提供商。

大智慧601519

发行11000万股,发行价23.20元,发行市盈率88.89倍(摊薄);主承销商:西南证券。公司是以软件终端为载体,以互联网为平台,向投资者提供及时、专业的金融数据和数据分析的高科技公司。 杨晓春

席位点评

中国西电 游资拥簇 放量上行



目前大盘的走势,一改此前颓势,一些超跌个股纷纷展开了强势反弹,姑且不论是超跌反弹还是小幅回调,从盘面上来看,有一个普遍的现象,就是机构借机出逃,游资顺势抄入,中国西电也是其中之一。

看到席位信息,买入席位中有各路游资大鳄坐镇,其中不仅有国泰君安成都北一环路,还有五矿深圳金田路,此外广发沈阳民主路也参与其中,买入金额从6159万到4112万不等。根据以往经验,市场反弹初期,往往都是由游资扛大旗,游资们凭借着敏锐的嗅觉,庞大的资金,将股价成功拉升。

总体来看,由于市场年前展开拉升,游资们顺势抄入,而机构们却纷纷选择出逃,这一行情或许会延续到春节,不过从资金量上来看,游资们目前占据了主导,该股属于前期大跌反弹类型,因此短期内或许仍有上升空间。

市场传闻

- 据传,宝信软件:近期公告大合同;
- 据传,东方市场:东方英塔安防公司一季度将启动分拆上市;
- 据传,北新建材:与连云港经济技术开发区签订新型房屋项目合作协议;
- 据传,江苏旷达:即将与比亚迪达成合作协议;
- 据传,楚天高速:汉宜高速车流量环比去年12月猛增40%以上;
- 据传,力帆股份:重庆嘉陵和长安竞相收购;
- 据传,锦江投资:车牌照已经进入增值加速期,出租车公司净资产大增。

基金动态

上证综指ETF联接基金周五结束募集 弱势中新基金最有潜力

虽然大盘近期一直处于震荡阶段,而且周四再遇地产调控新政,但是市场的走势显示出投资者对目前市场位置的认可,有一批投资者在不断地买入ETF等指数基金。据上交所信息,最近部分“先知先觉”的资金又开始借道ETF布局“春播”行情。其中,最近两周净流入上交所挂牌的两大蓝筹ETF的资金量就高达约11.5亿元。专家分析,在股市整体震荡中,沪市ETF能够出现10亿元以上的净申购,足以显示机构投资者对蓝筹股中长期行情的看好。而此时,本周五将结束发行的富国上证综指ETF联接基金将面临好的建仓良机。根据历史经验,在市场偏弱时发行的基金更有利于做出业绩来。天相数据统计显示,2010年业绩排在前20名的偏股型基金中,有6只成立于“熊途漫漫”的2008年,有3只成立于市场开始盘整的2009年底。

合肥股民可免费领用益盟操盘手

近日来,沪深双指跌跌不休,市场品种也出现了分化格局,铁路基建表现格外强势,大秦铁路雄狮初醒,601002晋亿实业更是虎威不减,3个月涨幅达到187%,接下来哪些品种会继续走强呢?合肥股民有惊喜:价值9980元益盟操盘手乾坤版软件(诚信版)免费送!益盟操盘手乾坤版的特色功能大单比率和资金博弈可监控主力行为,机构动向一目了然,让你在茫茫股市中迅速锁定热点,把握强势个股。软件好不好,用用就知道!只要你是股民,拨打0551-2889191 5427232马上免费领取!

据悉,益盟操盘手乾坤版其首创的智能炒股策略,尽显股市智慧:(一)大盘研判——乾坤图,红蓝二色定牛熊;(二)选股——红蓝

股票池,红色擒龙,蓝色淘金;(三)仓位控制——仓位马力表(四)操作——操盘线,B点买入、S点卖出。炒股四步曲,步步定乾坤。

CCTV-2《老左来了》主持人左安龙评价乾坤版:“益盟操盘手是交易所授权的,数据准确客观。作为一家负责的企业,乾坤版值得信赖!”作为CCTV-2合作伙伴的益盟操盘手软件公司恰逢八周年庆,隆重推出“免费体验乾坤版”活动,万元级炒股软件只需拨打下方电话,马上免费领回家!

免费申领专线:0551——2889191 5427232
免费发放时间:元月29日下午2点(周六)
宿州发放专场:胜利路新亚大酒店10楼会议室(交通饭店对面)