

哪些板块最有可能发红包



假日概念渐趋活跃

随着春节大假的日渐临近,相关受益板块走势也渐趋活跃,如旅游酒店、零售百货等板块昨日都有不错的表现。国泰君安指出,由于大假期间景区游客量较平时激增,旅游板块大有机会,建议关注经营景区为代表的上市公司,因其业绩弹性更大,如

丽江旅游、桂林旅游等。此外,和旅游热紧密相连的就是航空板块,目前出港机票已经涨声一片,特别是海南航空这种业绩一直较好的上市公司。个股方面,四大航空中东方航空和南方航空最被看好。

年报高送转再受关注

在近期市场调整之时,年报概念股屡有上佳表现。虽然一些个股有“见光死”现象,但随着市场的企稳,分析师认为,年报披露仍有望催生业绩浪以及高送转的热潮。

近期,多家公司披露了年报送转方案。例如创业板吉峰农机、中瑞思创;中小板圣农发展、江特电机等多只个股。在送

转方案预告之前,这些个股均有连续上涨的表现。值得注意的是,或许是由于市场资金面紧张,这些个股在年报披露后均出现了见光死的表现。德邦证券分析师认为,“见光死”并不会持续。在经过一轮恐慌性杀跌后,不排除其中有部分业绩优良,行业优势明显的品种被错杀。一旦大盘回稳,这些年报优秀的个股仍会是市场的热

点。

掘金路线:值得注意的是,今年年报多家公司的送转预案并非跟随年报亮相,而是通过业绩快报、预告等方式提前预告。如中弘地产、精诚铜业、荃银高科、合康变频等公司的高送转预案,均是在年报发布前便提前曝光。分析人士认为,投资者在掘金这类个股时应该注意把握节奏。

掘金视点

本周三,新“国八条”出台剑指楼市,被市场称为房地产“第三轮调控”。虽然股市遭遇房地产新八条调控政策突袭,除了地产股板块跌幅较大外,高端制造板块,以及煤炭、有色等为代表的资源股表现突出,形成个股普涨格局。由此,分析人士指出,这种消息面偏空而大盘强势反弹的背离现象表明,市场承受突然利空的能力明显增强,股指向上的动能强劲,春节红包行情正在来临。那么,哪些板块最有可能给投资者发红包呢?从市场人士的判断来看,假日板块、水利、高端制造、年报题材等是节前最有反弹希望的板块。 李可

市场传闻

- 据传,新乡化纤:近日公告定向增发
- 据传,长电科技:近日将公告预增500%以上
- 据传,ST华龙:年报后摘帽改名为中昌航运
- 据传,东阳光铝:拟联手大股东联系关系方合资设立太阳能电池公司
- 据传,中国嘉陵:近期停牌资产注入
- 据传,东方通讯:预计在今年内完成TD-LTE预商用设备的研发工作,2012年完成面向商用的设备研发
- 据传,信立泰:头孢米诺钠原料药通过国家GMP认证
- 据传,天马股份:成功产出350KM时速高铁轴承
- 据传,东方海洋:我国渤海、黄海北部及胶州湾海疆冰情加剧,从蓝色预警升级为黄色预警

- 据传,南京高科:与神州数码签订战略合作框架协议
- 据传,北方创业:两种平车通过铁道部认证
- 据传,ST国发:近日将公告扭亏
- 据传,中泰化学:公司准东阜康基地一期40万吨PVC、30万吨烧碱项目即将建成
- 据传,湖南海利:近期有重大事项宣布
- 据传,包钢稀土:传中国已着手建国家级稀土战略储备或选址内蒙
- 据传,海南橡胶:商务部发布讲演称:春节假期过后,下游轮胎企业将增加采购,预计后期海内自然橡胶价格仍将小幅上涨。
- 据传,东华科技:据悉2011年在手订单将达到110亿。

股市妙文

投资如捕鱼 退潮要“结网”

《淮南子·说林训》中有句古训:“临河而羡鱼,不如归家结网。”对于证券投资,“退而结网”同样蕴含着无比深厚的意蕴。

证券市场就像一个波澜壮阔的大海,牛熊交替如同潮涨潮落,周而复始,以至无穷。“退而结网”之于投资,第一层深意在于,要根据各自的现金流状况,及时进行理财规划,这样时间的“复利效应”才会最终体现在生命的“账面”上。“退而结网”的第二层深意在于提醒投资人,在市场疯狂“涨潮”的过程中,不要忘记急流勇退,知足而安。尽管这样可能错过市场最后的“盛宴”,但确实是保全收益的直接办法。

然而,更重要的是,“退而结网”的第三层意蕴在于,在市场“退潮”的时候要勇于“撒网”。因为这才是决定一切收益程度的关键。

如今,上证综指距6124点已经过去三年半了,并且经过2010年长达一年的震荡,目前是否又到了该“撒网”的时候了?

在国内经济增速见底回升、海外货币环境宽松以及年初国内银行信贷投放相对集中等因素的交互影响下,A股市场已逐渐夯实了运行的底部。近期轮番出现的投资热点,其实代表了市场在寻找突破的方向。

根据券商2011年策略报告,研究机构普遍倾向于上市公司约20%的业绩增幅、以及上证综指2600~3600点的运行区间。

因此,不管未来是大小盘风格转换,周期性行业估值修复,还是代表新兴产业发展方向的新兴蓝筹的崛起,都将反映在上证综指中的变动中。一只上证综指



ETF,犹如一张便捷的大网,更将各种投资热点“一网打尽”。 杨晓春

机遇 掘金榜

- 闽闽东(000536)2010年净利预增逾41倍;
- 酒鬼酒(000799)酿酒业2010年首份年报出炉,净利7942万元;
- 星河生物(300143)业绩翻倍,拟10转增12;
- 科大讯飞(002230)年报拟10转5派2;
- 永新股份(002014)年报拟10转3派4;
- 中银绒业(000982)预计净利7500万,迈入业绩快速增长期;
- 厦门国贸(600755)获关联方增持;
- 中铁二局(600528)去年中标合同额超预期;
- 中泰化学(002092)有望继续享受扩张红利;
- 华润三九(000999)首获法国无菌制剂GMP认证;
- ST钒钛(000629)受益“钒钛产业规划征求意见”;
- 康恩贝(600572)参股公司IPO获准
- 御银股份(002177)拟10转3,现金分配方案未定

风险 曝光台

- 深国商(000056)预亏超1.45亿元;
- 安徽水利(600502)阿联酋项目预亏7791万;
- 华电国际(600027)去年净利预降逾50%;
- 朗科科技(300042)业绩预计缩水过半;
- 太极集团(600129)曲美下架大幅“拖亏”;
- 科泰电源(300153)否认中标造假;
- 长春燃气(600333)被证监会责令整改,董秘称皆因疏忽;
- 泸天化(000912)遭天然气涨价重挫,2010年预亏超1.4亿;
- 平高电气(600312)2010年业绩降逾90%;
- 国恒铁路(000594)定增股东“夺路出逃”;
- 富春环保(002479)2.45亿购大股东资产,或涉嫌利益输送。

信息点评

周小川:货币政策应考虑经济条件,慎选货币工具(宏观中性偏好)

点评:周行长的讲话阐明了几个问题:一、货币政策未来将逐步收紧;二、在收紧的过程中将会考虑经济增长和突发事件很多因素。综合而言,这表明货币政策的基准出现了偏差,它将会在通胀水平、经济增长和突发事件之间进行权衡。

房产税正式出台(宏观中性偏好)

点评:房产税的开征对上海、重庆两地的投资投机性需求有一定的抑制作用,但由于目前仅在两个城市试点,且征税对象主要是高档住宅及增量商品房,市场占比小,对房地产市场整体影响不大。

农产品价格再度面临上涨压力(农业利好)

点评:食用农产品价格大幅度上涨并创5年来的历史新高,利好农业板块。

河南中原经济区上升为国家战略(区域经济利好)

点评:上升为国家战略层面意味着某种程度上地方可以得到更多诸如政策等方面的实惠,利好河南板块。

广东十二五规划纲要获通过(区域经济利好)

点评:纲要指出,在产业、产品和企业组织结构上,要更趋合理,使服务业比重达到48%,利好相关产业。

调查显示:股民持仓意愿强烈,逾七成打算持股过节(市场中性偏空)

点评:节前资金面或再收紧,市场观望情绪依然较浓,这都将限制节后市场的反弹高度,因此目前控制好仓位才是较好的策略。

石化行业十二五规划有望4月份出台(石化利好)

点评: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,利好石化等相关个股。

中小板新股网下中签率创历史新高(市场中性偏空)

点评:大盘持续震荡走低,新股破发大面积出现。在此背景下,机构投资者的打新热情快速降温。