

# 《慧眼识马》名不虚传 所有个股集体狂欢 高端装备：冬天里的一把火 买星报，看星报，赚钱不能没星报

## 慧眼识马

“兔年”到了，个股也因潜质不同而表现各异，甚至有天壤之别，“金融巨鳄”索罗斯有句名言：我什么都不怕，但我害怕不确定性。

正是由于扩容加速、房地产调控、通胀预期以及货币紧缩等不确定性，造成一段时期以来沪深大盘的熊市弥漫，许多个股已经跌得面目全非。然而，就在此时，有一个板块逆市走强，那就是以高铁为代表的高端装备制造。有“私募王”之称的常士杉名言：高铁乃至于高端装备制造今后几年有确定性增长。在不确定性中寻找确定性投资标的物，这是《慧眼识马》投资高手们的高明之处。事实证明，《慧眼识马》名不虚传，所有个股

集体狂欢。以昨日为例，高铁龙头股晋亿实业继续涨停！航母概念股中船股份涨停！后起之秀太原重工涨停！连一直走牛的中国北车也大涨6.78%！这不禁使人想起费翔名曲：冬天里的一把火！黑夜里的一盏灯！其实，炒股说复杂也复杂，说简单也简单，只要投资思路对头，股市就像“提款机”，反之，则

成“绞肉机”。

《市场星报》，以投资理财为其“特色菜”，广大股民与之感情深厚，在春节佳节到来之际，我谨代表本报证券理财部同仁向广大投资者拜年，祝您兔年发财，快乐投资！我们的口号是“买星报，看星报，赚钱不能没星报！”

本报证券理财部主任 王贤松

姓名	上期	本期	代码	理由
叶问	太原重工	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。

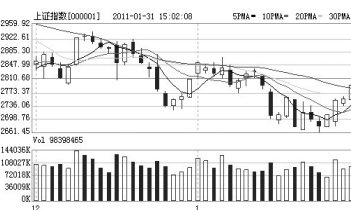
股民热线:0551-5223801 E-mail:scbzq@mail.hf.ah.cn

## 1月31日沪深指数

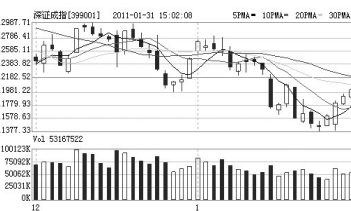
上证指数：  
开盘:2751.53 最高:2790.92 最低:2748.54  
收盘:2790.69 涨跌:37.94 成交:1076.68亿元  
上涨:795家 下跌:127家 平盘:53家

深证成指：  
开盘:11884.34 最高:12020.51 最低:11820.20  
收盘:11994.68 涨跌:100.46 成交:655.44亿元  
上涨:1015家 下跌:203家 平盘:99家

## 上证指数日K线图



## 深成指日K线图



# 哪些股春节后还将继续发红包？

## 名家看盘

昨天是虎年倒数第二个交易日，大盘单边上涨，以全天最高点报收，更重要的是突破了30日均线压制。全天个股普涨，市场继续发红包。我认为，目前大盘仍处于中长期底部区域，节前所发的还是小红包，春节后行情发的才是大红包。那么，哪些股春节后还将继续发红包呢？

对于兔年行情市场热点，我认为仍要跟着国家政策导向走。从目前来看，虽然金融地产处于估值底部，但今年仍属于政策打压对象，因此，包括钢铁、电力在内的这些蓝筹板块，难有大行情。我认为，兔年行情，仍要从战略性新兴产业和小盘股中去发掘。但要注意板块运行节奏。在今年春节后的时间，市场仍有可能延续目前的热点：1、高端制造题

材，包括高铁、船舶制造、重型机械和汽车发动机制造等。2、水利建设题材，包括纯水利建设和节水概念。在这些热点炒作接近尾声的时候，届时优质新股可能会接力上涨，预计中小板和创业板的调整也即将到来。随着两会召开，战略性新兴产业板块将迎来密集政策利好，因此上述股票有望成为节后主要红包发放对象。

淘金

## 强势股

### 太原重工：机构押宝 想象空间大



近日，太原重工(600169)格外引人注目，昨日又涨停，最新一期《经济观察报》的《2011年最牛股猜想，机构押宝太原重工背后》给了它很大的想象空间。

太原重工发力的背后，是近期重型机械制造业上市公司整体走强，太原重工自身蕴含工程装备、高铁、资产注入等热门概念，以及基金集体押宝、研究机构力推的合力。1月20日，光大证券的一份《太原重工：大事情正在进展中》的研究报告在分析列举太原重工5项利好因素的同时，推荐买入该股。“太原重工最有想象力的是它其实是个和高铁相关的消费股，高速列车的轮轴基本每年要换一次，这一点很多研究员都没搞明白。而且预期集团发债后的齿轮箱项目等相关高铁资产将逐步注入上市公司。”一位深度调研过太原重工的基金经理表示。虽然该消息没有得到太原重工方面的确认，但留给市场很大的想象空间。 东财

## 国元视点

# 短期上涨已进深水区 逢低布局“601”

周一两市震荡走高，符合我们预期的是，权重股中前期未有表现的品种，如中石化、银行等品种出现补涨，同时题材股中高铁、水利、海洋装备三大板块携手同进，带动盘面全面活跃，小红包行情到达纵深地带，多条均线聚集在沪指2800点上下，就后市看，维持节前沪指在30周均线上下震荡的看法不变。操作上，逢低布局补涨的“601”，以及水利建设板块中水电设备、建材类股票。

一号文件继续引爆水利建设板块，水利和高铁作为跨年度品种，一直是市场人气所在，也是能够维系赚钱效应的几个热点板块之一，相似的还有海洋装备板块，可以说，这几个板块的参与热情决定了盘面的活跃度。趋势性投资更适合这几个板块，短期纷纷大涨之后，如果说要参与水利建设板块的炒作，不妨寻找那些具有补涨潜力的上下游产业链的个股，如水电设备、建材等。

多头以点带面炒作的格局未发生变化，从题材到次新股再到一线权重股的路径在近期盘面中表现得非常突出，但蓝筹板块并未形成群体效应，比如周一的银行板块以建设银行涨幅较好，其它的银行股表现平平。在场内资金面并不宽松的大环境下，少数受益于政策红利的板块被集中出击恐将难免，而投资者所能做的就是趋势性投资。

国元证券

## 机构动向

# 基金调仓忙 青睐地产和高端装备

日前，一位基金经理介绍说：“2010年末我们就认为中小盘泡沫很有可能在2011年破灭，因此，我们在去年12月就开始调仓，提高了银行、地产、机械行业等配置比例，轮涨是常理，部分被压抑太久的周期性板块出现阶段性机会是大概率事件。”

我们发现，诸多基金调仓遵循两条主线，一是增加周期股配置，使行业配置相对

基准更为均衡。二是配置拥有清晰产业热点、受益于经济转型有业绩支撑的蓝筹股，如大消费、高铁、重型装备、新能源、水利和海洋工程等。这其中，高端装备制造业尤其受到诸多基金的青睐，一位基金经理指出，从逻辑上来看，高端装备制造行业属于高新技术主题，目前比较看好它能走出一条“高端的进口替代”的道路。中国经过30年工业化过程，原来机械装备制造都只

是在低端领域中与国际竞争。但是这两三年来，中国在高端机械装备制造领域中不断有技术突破，在整个产业链上从原先的低端组装逐渐进入高端的核心零配件领域。从目前来看，未来相关企业有望延续一条由技术突破到进口替代再到出口竞争的成长轨迹，这一条产业链上将涌现不少龙头企业。

徐国杰

**国元证券**  
GUOYUAN SECURITIES

**诚招 证券经纪人**

有意者请将简历 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 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  
网址: www.hsqh888.com  
地址: 安徽省合肥市芜湖路258号

**华安期货**  
HUA'AN futures

**期货：每时每刻 都有交易机会！**

咨询电话: 0551-2839082 2839072  
0551-2839083 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  
全能服务专线: 2627033

www.gyqz.com.cn