

# “两会”渐近 A股市场五大主题有望产生黑马 “两会”概念股开始预热

## 市场·观察



每年一度的“两会”(全国人民代表大会和中国人民政治协商会议)是国家政治和经济生活中最为重要、影响最为深远的“大事件”。无论是未来国家战略方向的制定、民生和社会发展的长期“路线”,还是一年内的宏观调控、经济结构调整、产业导向等,都将在“两会”期间做出明确的规划。总体来看,保障民生、稳物价、房地产调控与保障房建设、低碳经济与节能减排、产业升级与经济转型、新兴产业等成为重要的关键词;此外作为开局之年,“十二五”规划方向和投资重点也成为地方“两会”的热点内容。

历史上每一年的“两会”,都会对资本市场走势造成一定影响,成为贯穿3、4月间的投资主线。随着3月初的新行渐近,今年“两会”可能会有哪些新看点?而股民期待的“两会”行情又会不会出现?

## 强势点评

### 金通灵

#### 大方分红 万众欢腾



#### 异动原因:

金通灵周三午间发布2010年年度利润分配及公积金转增股本预案,经公司初步测算,2010年公司实现税后利润约6000-6500万元,同比增长约10%-20%。公司拟以2010年末总股本8360万股为基数,用资本公积金向全体股东每10股转增15股,并派发现金红利2元(含税)。周三午后该股放量拉升,封于涨停。

#### 投资亮点:

公司率先开发出单级高压离心机,进口替代空间巨大。新成立合同能源管理公司,金通灵拥有较为成熟的风系统解决方案,是工业节能领域首选企业。

高压离心鼓风机广泛应用于污水处理、火力发电及焦化、钢铁、石化等行业,随着污水处理量的增加和污水处理设备的升级换代将极大拉动高压离心鼓风机市场。目前用于污水处理的高压离心鼓风机市场容量40亿,其中70%以上依赖进口。公司是首个研发出30000转单级高压离心鼓风机的企业,进口替代空间巨大。

杨晓春

## 数据精华

### 118家上市公司披露年报 平均净利增长73%

根据深圳证券信息公司数据中心统计,截至2011年2月23日,共有118家上市公司披露2010年年报,平均净利润同比增长73%。近八成公司业绩较上年同期提升。

118家公司中,净利润出现增长的公司有81家,12家公司扭亏为盈,合计占比78.81%。118家公司平均实现营业收入188亿元,同比增长21.85%;平均实现净利润1.68亿元,同比增长72.66%;平均每股收益为0.38元。

杨晓春

## 股市直播

### A股周开户数突破30万 创近三个月以来新高

春节后A股的持续回升让市场人气逐渐回暖。中登公司发布的数据显示,上周A股新增开户数突破30万户,新增基金开户数达到7.3万户,均创下近三个月以来的新高。

数据显示,上周新增A股开户数为33.31万户,日均开户6.66万户,较前一周的4.37万户增长了52.46%,为2010年11月22日-11月26日以来的新高。

不过A股持仓账户数并未追随开户数上升。截至上周末,A股持仓账户数为56006万户,较前一周减少1903万户,A股账户的持仓比例降至36.55%。

## “两会”之前机会更多

根据过去16年统计显示,在“两会”期间,大盘上涨了11次,下跌了5次,上涨概率为68.75%。统计显示,会前上涨的概率为81.25%,略高于会后75%的上涨概率。

从行业上来看,会中表现最好的行业集中出现在了信息服务、房地产和有色金属

属。那么,今年股民期盼的“两会”行情会不会出现?

东吴证券周恺认为,从A股过去的历史看,一般在“两会”期间和之后市场的机会并不多,相对较多的机会反而是在“两会”召开之前的这一段时间,就比如最近的这波反弹。

## 哪些行业会有机会?

资料显示,全国“两会”即将在3月3日召开,而在接下来的行情中有哪些板块会得到主力资金的关爱,又成了当前投资者需要重点关注的问题。

“我比较关注文化产业。”中邮证券程毅敏表示,推动文化产业成为国民经济支柱产业在之前发布的“十二五”规划建议中已经有明确表述,那么目前是我们经济转型的关键阶段,而文化产业具有的消耗少、污染低、附加值高的优势很明显,所以

看好它未来的表现。

而齐鲁证券宏观研究员刘启元则表示,“民生肯定比什么都重要,振兴消费、提高居民收入成为了共识。那么,居民收入的提高必然对家电、汽车、医药等消费行业带来积极的影响。此外今年是‘十二五’的开局之年,又恰逢地方党政领导班子的换届之年,各地的投资冲动其实还是非常强烈的,那么保障房这块也值得关注。”

总体来看,建议关注海洋经济、社保信

而深圳一私募人士也表示,“一般‘两会’期间不会颁布新的调控政策,主要任务为落实政策细则和新政研判,保持政策的连续性和一致性。但是会后倒是一些政策会陆续出台,这才是需要关注的重点。尤其是前期炒作比较明显的板块未来存在政策兑现力度的考验。”

息体系、现代服务业、节能减排再推进、保障房建设等五大主题。把握“两会”行情需要遵循如下两个原则:第一,调结构将是当前宏观调控的核心内容,主要包括经济结构、产业结构和区域结构。未来政府可能制定相关政策,投资者可围绕需求结构、产业结构、区域结构等政策出台的角度,寻找结构性机会。其次,围绕“两会”议题,比如环保、新能源、医疗、新兴产业、农业和区域经济等品种布局。

胡敬

## 资金流向

### 有色、地产,资金领头回流

两市周三的总成交金额为2618.82亿元,和前一交易日相比减少939亿元,资金净流入约136亿。周三市场受有色金属、房地产等权重板块资金回流影响,止跌回稳,并且绝大多数板块也是资金回流,中小板、有色金属、房地产、上海本地、医药排名资金净流入前列,上证指数涨0.25%,收在2862.63。周二已指出指数仍将继续调整,目标在2830-2850点。周三指数在该区间受到支撑,符合我们的预

期,由于前期超级机构、机构的资金在2800点以下有明显进场记录,因此指数短调之后仍将反弹。

相关热点板块及个股如下:

周三资金净流入较大的板块:中小板、有色金属、房地产、上海本地、医药。

中小板,净流入较大的个股有:精诚铜业、大族激光、科伦药业、利欧股份、辰州矿业、万力达、华天科技、盾安环境、双鹭药业、齐翔腾达、普利特、海宁皮城。

有色金属,净流入较大的个股有:精诚铜业、紫金矿业、山东黄金、中金黄金、金钼股份、荣华实业、豫光金铅。

房地产,净流入较大的个股有:东湖高新、张江高科、苏州高新、天地源、万好万家、海泰发展。

医药,净流入较大的个股有:同仁堂、四环生物、白云山A、华润三九、双鹭药业、东北制药。

## 市场热点

### 太阳能光伏大会召开 概念股飙涨

第五届国际太阳能光伏大会22日在上海开幕。分析人士指出,随着国际市场需求增加和多晶硅原料价格的上涨,太阳能光伏行业的景气度有望逐步提升,精工科技、盾安环境、海通集团等相关概念股近期已有不俗表现。目前,世界各国政策倾向于增大补贴范围,但

降低补贴深度,为我国太阳能电池、组件产业提供了巨大的出口扩张空间,也提出了更高的成本控制要求。

公司推荐:重点关注南玻A、天威保变、银星能源、航天机电、海通集团等产业一体化程度较高的公司,未来将有较大作为。

## 传闻揭秘

据传,道博股份(600136)湖北科技投资公司借壳,打造湖北省科技融资平台;

据传,机器人(300024)25日出年报10送10;

据传,中科英华(600110)公司准备和大股东中国科学院长春应化所合作石墨烯新材料;

据传,全柴动力(600218)20多亿资金收购熔盛重工,承诺注入熔安动力等资产;

据传,禾嘉股份(600093)年报预增500%以上;

据传,汉得信息(300170)未来的市场份额有望继续提升;

据传,獐子岛(002069)即将实施定向增发;

据传,拓邦股份(002139)增发批文有望近期获批;

据传,武汉中百(000759)传娃哈哈集团拟举牌收购。

杨晓春