

银行股会成新主热点吗?

估值回归,形成趋势性大涨行情可能性要小

名家看盘

近期机构开始大肆唱多看万点。虽然目前看还有画饼嫌疑,但起码说明一个问题,那就是大盘目前已经处于中长期底部位置了,大盘后市还有较大的上涨空间。对于今年行情,我认为可能有三次明显上涨机会:1、见底转势行情。春节前后本人一直在摇旗呐喊,目前已经兑现。2、沪指攻击3100点上涨行情,即将拉开序幕。3、攻击3400点上涨行情,或许是今年最后一次大

涨。一万点太远,踏踏实实做好目前的行情,才是务实的做法。

一旦本次洗盘结束,沪指下一波攻击目标将指向3100点。由于3100点一线放过天量,存在巨大的套牢盘,因此要攻上该阻力位,必须酝酿出新的做多主热点来聚集人气。就像春节前大盘见底转势,培养出高铁和水利建设作为主热点一样。这是大盘洗盘过程中必须完成的任务。从周四盘面来看,银行

保险股上午集体拉升,带领股指二次冲击2930点阻力位。可惜的是,市场并不认同。我认为,银行板块作为主热点,有股价处于底部和估值较低优势,但是与资金面和国家政策导向相冲突。因此,除非非主力霸王硬开弓强行连续拉升银行股为主热点,否则市场难以改变观点跟风。从目前来看,银行股的上涨,更多属于估值回归行情,而形成趋势性大涨行情可能性要小。淘金

行业掘金

新材料将成第二个稀土永磁

新材料是发展先进制造业和高新技术产业的基础、先导和重要组成部分,世界各国都把新材料领域当成角逐战略制高点的主战场。统计显示,近十年以来世界材料产业的产值以每年约30%的速度增长。目前全球新材料市场规模已超过4000亿美元,由新材料带动而产生的新产品和新技术则是更大的市场。微电子、光电子、新能源、化工新材料成为了研究最活跃、发展最快、应用前景最为投资者所看好的新材料领域。在中国经济强劲复苏和高新技术产业迅猛发展的拉动下,未来中国新材料市场将继续保持高速增长。

目前,中国许多基础原材料以及工业产品的产量位居世界前列,但是高性能的

材料、核心部件和重大装备严重依赖于进口,关键技术受制于人,面临着一系列关键材料技术突破问题。这也正是我国新材料产业发展的巨大潜在空间。数据显示,未来中国新材料产业市场增长率将继续保持在20%以上,中国新材料产业市场规模在2010年将达823.7亿,而在2012年将超过1300亿。“十二五”期间,新材料领域将有六个产业GDP贡献增长20%,碳排放减少20%,并形成2.5万亿元的产业链。功能材料上实现国产应用材料的初具规模,秸秆材料和水资源材料达到国际领先水平,光电子水平达到与世界先进水平同步。能源材料方面,新一代绿色电子材料将占领先地位,而超导材料的研制水平则进入世界前三强。俊峰

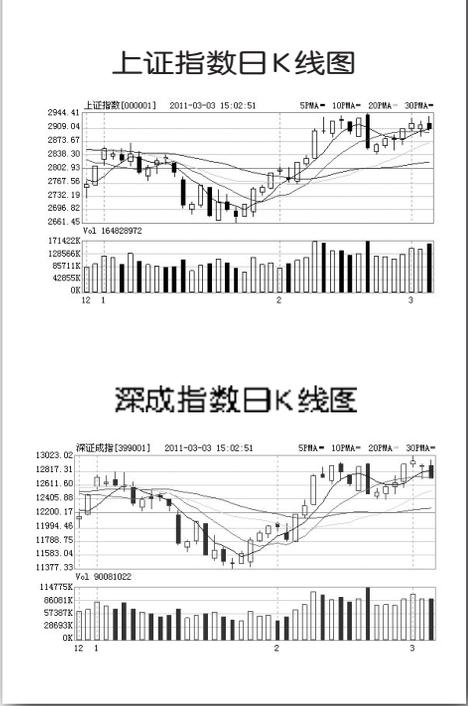


行情网址: 0551-5223801 E-mail: w069535104@qq.com

3月3日沪深指数

上证指数: 开盘: 2918.73 最高: 2937.56 最低: 2900.76
收盘: 2902.98 涨跌: -10.83 成交: 1798.49亿元
上涨: 233家 下跌: 698家 平盘: 48家

深证成指: 开盘: 12889.23 最高: 12966.85 最低: 12698.16
收盘: 12698.16 涨跌: -182.11 成交: 1165.46亿元
上涨: 236家 下跌: 1048家 平盘: 72家



技术测市

大盘是否在构筑头肩底的右肩

受全国瞩目的两会正式召开, A股市场也如预料般的走出了维稳运行的行情。不过,虽然大盘继续保持强势,但是市场风格却变化较大。一直过着紧巴巴日子的蓝筹股突然成为市场护盘领涨的主力,而受资金分流的影响题材股则普遍下跌。个股跌幅居多反映了市场投资分歧明显。投资气氛不活跃,赚钱效应并不佳。

技术上看,由于回升缺乏力度,股指盘中再度出现了恐慌性抛盘,其中上证指数将考验下方5日均线,深成指考验下方10日均线。创业板与中小板的短期均线则部分失守,但不具备大幅下跌的空间。近三个交易日的沪指均收出长上影线,反映了沪指2935点附近的上行抛压仍然较大,能否形成突破还难以确定。但我们认为,盘中洗盘越充分后市就越稳健。对于后市而言,如果大盘目前继续不突破,并长时间维持震荡态势的话, K线形态将会构筑成自去年11月18日以来形成头肩底的右肩,未来走势是可以相对乐观的。余峻威



权重股能否持续走强有待观察

周四,沪深股市上演二八分化格局,以招商银行为代表的银行股、以中国石油为指标股大幅反弹,沪指收于2900点之上,而深成指调整的态势相对明显,中小企业板和创业板指数跌幅更大。我们认为目前市场仍处于区间震荡中,2950点上方的压力依然较大,近期市场热点转换较快,场外增量资金介入迹象并不明显,权重股能否走强有待观察,投资者应以波段操作为主。

盘面上,招商银行为首的银行股大

涨,同时带动保险、券商股大幅反弹。市场预期上市银行业绩显著好于市场预期。预计2010年业绩多数将好于市场预期均值,且今年一季度业绩将同比增长,一季度业绩同比增速都高于30%。主要基于银行息差扩大幅度好于市场预期,资产质量稳健,拨备计提力度适度提高等因素驱动。我们认为银行板块即将展开一轮年报、季报驱动的估值修复行情,极大鼓舞了资金抄底银行股的信心。

技术上,自2661点反弹至2月17日,在反弹第13个交易日市场发生了明显调整,本周二是2661点反弹以来的第

21个交易日,市场再度迎来大幅震荡。我们观察近两年来,市场的运行节奏均在不同的关键时间周期窗口发生转换或调整。后市若在获利盘的抛压下,股指回落至箱体的下沿2800~2830点一带,投资者可再度加仓,把握结构性机会。如果市场超预期上涨,必定需要权重股持续发力,届时投资者可增配银行等权重股。

操作策略上,对题材股可考虑获利了结,腾出资金应对可能的风格转换,但就中期而言我们仍看好主题投资,周期性和大盘权重股以波段交易性机会对待为好。国元证券

慧眼识马

天富热电冲高回落 中国宝安等待契机

昨日以银行股为首的“大象”开始起舞了,许多个股一看指数拉得很急,便溜之大吉。其实,大盘连拉六阳,回调一下,也很正常。今年本来就是一个震荡市,期望股指一马平川往上冲也不现实。个股又何尝不是如此呢?前段时期的热门股都进入了调整期,但如果调整到位,后市应当还可期待,比如石墨稀概念股、新三板概念股。《慧

眼识马》个股中震荡较大的当属叶问持有的天富热电,上午还创新高,下午急速跳水,说明庄家操作的诡异性。另外,股王持

有的中国宝安是否调整到位,仍需观察,只有走出短期下降通道,新的一波上升行情才有望展开。王贤松

姓名	上期	本期	代码	理由
叶问	天富热电	天富热电	600509	冲高回落,量能萎缩,高抛低吸。
股王	中国宝安	中国宝安	000009	中国石墨稀第一股,立足于中长线。
独行侠	东方通信	凯美特气	002549	新兴产业和环保,在业内具有明显竞争优势。
若愚	经纬电材	经纬电材	300120	智能电网概念股,下跌空间有限。

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: 安徽合肥市芜湖路258号

华安期货 HUA'AN futures
学会做期货, 人生将变得更精彩!
全国统一客服热线: 400-8820-628
公司网址: 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
全能服务专线: 2627033
www.gyqz.com.cn