

把脉抗震概念股炒作路径

掘金视点

日本“核危机”影响持续放大，也传导到欧美股市。受到欧美和日本股市大跌影响，A股股指也出现大幅震荡格局，核危机概念股被主力资金疯狂炒作，让投资者应接不暇，难以应对。笔者认为，主导市场的关键还是在于主力资金的思路，把握了主力资金的思路，也就把握了抗震概念股的炒作路径。



笔者认为，目前主力资金炒作抗震题材股的思路有两个方向：

一是物资抢购板块。如食用盐板块。各地因核辐射谣言抢购碘盐的消息，激发周四主营食用盐业务的云南盐化、兰太实业等纷纷涨停，在这笔者认为对于这种杞人忧天的行为不想过多评价，但是如果用此来进行投资，就要谨慎了。此类行情多是一日行情，操作要快进快出。如果从这个思路出发，因为核污染而抢购物资、或者因防核辐射而关注相关防备型产品的公司，那么，海洋产品是否也会被抢购的可能，生产抗辐射药物的相关产品，

是否也存在交易性机会。另外，核污染造成日本国内耕地面积减少，海啸则会导致日本海洋农产品产量下降，日本是粮食、食品消费大国，短期内对大米、海产品的需求增多，那么A股市场的农业股、海产品个股将迎来短线机会，金健米业等农业股纷纷活跃或是先兆。

二是替代效应板块。由于国家暂停审批核电项目，使得风电、太阳能等其他新能源类个股受到主力资金的炒作；目前来看，这种替代效应开始传导到传统能源，火电、水电板块也因核电风险大显示出其在整个能源体系的重要地位，电力板块走强正是

这种传导效应的体现。另外，核危机引发对核电的思考，以及核电项目放置地点的思考，如果今后核电项目被放置在偏远地区，那么电力传输所需的特高压输电设备、智能电网等产品的需求增多，这也是这些相关受益板块走强的关键所在。

不过，笔者认为，这种现象只是暂时的，从历史经验来看，题材股反复炒作透支，对于行情上涨并无意义。随着后市日本地震的负面影响逐步消退，题材股炒作浪潮又将退去，那么，蓝筹股又将强势回归，这是市场规律，也是资金炒作的节奏。
杨晓春

市场传闻

据传，大有能源：资产注入和业绩都有超预期潜力；

据传，岳阳纸业：造纸行业的淘汰力度大幅度超预期；

据传，华峰氨纶：高管近期对其开始增持；

据传，沱牌曲酒：四川省国资委主导的一场省内几大酒业巨头之间的并购计划，近期即将实施；

据传，恒丰纸业：真空喷镀铝生产线近期试产；

据传，白云山A：因担心日本核辐射，美国人抢购碘化钾，上海碘片脱销，公司生产的碘片和螺旋藻片是政府推荐的防辐射专用药品；

据传，青岛啤酒：近期公告收购河南第二大啤酒品牌；

据传，燕京啤酒：将于4月15日进入转

股期，目前股价低于转股价，幅度约10%，为使转债持有人顺利转股，达到再融资目的，公司有动力做高股价；

据传，中信国安：韩国决定向日本紧急援助53吨硼酸；

据传，江苏国泰：电动汽车科技发展“十二五”专项规划即将出台；

据传，大秦铁路：3月份运营数据可能将继续强劲。

股市妙文

急跌之下切勿恐慌 五种方法能解套

股票被套牢或出于偶尔的操作失误，或源于自身投资理念存在误区。无论事出何因，投资者都应剖析自己的弱点，知错必改，摆脱懊悔心理，看清市场趋势，因势利导去解套。

一、谨慎把握反弹。经济复苏和A股走牛是不可能一帆风顺的，秋冬期间股市行情，不会像春夏季节那样再翻番。大盘强势，散户可大胆操作，甚至重仓；大盘震荡，看不清后市突破方向，就尽量少动；大盘走弱，则要学会休息与空仓；大盘超跌反弹，则可以短线进出，但要设止损与止损位。

二、适时换股。暴跌后，股价泥沙俱下，此时投资者要全面审视自己手中的股票。经过主力前期一番恶炒，股价绝对值居高不下，泡沫过度膨胀，尤其是那些不靠企业内在价值提升，纯粹由题材概念放大，股价高挂的，应予以抛弃与回避，只选择和保留未来有可能演化成强势股的品种并逢低吸纳。

三、调整持仓结构。平仓穷途末路的个股，将有限资金集中在重挫后有潜力或躺在底部区域的个股上，瞄准时机，分批介入，并设定收益目标，中途采用波段或T+0操作，积薄利成胜果。



四、蚕食减亏比硬撑好。在大盘暴跌、个股高台跳水时抢进的股票，一旦并喷则要卖出，使原有套牢筹码保持不增。这种逢高卖出，跌到相对低位再及时买回，波段操作的蚕食减亏法比硬撑好。这里需要提醒的是：对补仓买入的股票，见到相对高位，一定要及时兑现，因上档向下跳低缺口处阻力重重，多数股价反弹不会一步到位。

五、输入新鲜“血液”。假如投资者本金是100万元，股票市值只剩50万元，股价完全解套需要涨100%，难度可想而知，如果此时再注入50万元，股价只需有50%的涨幅，便可解套。输入新鲜“血液”的前提是必须了解大盘趋势，熟悉技术面与基本面，懂得股价起涨点。

信息点评

●新疆“十二五”将投资3.6万亿 加速推进“三化”建设进程

点评：煤炭、石油、天然气、矿产开发、纺织、钢铁、建材、化工、农牧产品加工等当地传统优势产业将成为推进新型工业化进程的“主战场”，在目前的基础上进一步做大做强，率先实现跨越式发展。

●钢研高纳(300034)推高转增预案 基金四季度结伴加仓

点评：钢研高纳年报除了“高送转”，另一大亮点是前十大流通股股东榜出现罕见的机构热捧现象。对比三季度报，招商系4只基金在四季度至少加仓357万股，此外，农银汇理和社保一一零分别以37万股、35万股进入榜单，位列第九、十名。该股目前走势较稳健，可继续持有。

●7.5亿加码多晶硅 超日太阳(002506)强化产能配套能力

点评：超日太阳公告，拟使用超募资金3亿元对赛阳硅业进行增资，本次增资资金主要用于年产2000吨多晶硅项目建设。增资后，赛阳硅业注册资本由2500万元增加到3.25亿元。

公司拟以自有资金投资4.5亿元建设年产100MW多晶硅太阳能电池片项目(从硅锭到电池片)。该股此前一直维持箱体整理，可适当高抛低吸。

机遇 掘金榜

金种子酒(600199)首季业绩预增；
安源股份(600397)去年净利润增长17倍；

东方钽业(000962)净利润翻番，大成系坚定持有；

中泰化学(002092)立足能源产业，净利大增182%；

法拉电子(600563)净利翻番，今年力争收入13亿元；

美的电器(000527)“三驾马车”并驾齐驱，业绩增近七成；

桂东电力(600310)获193万美元CDM项目收入；

烟台万华(600309)MDI巨头涨价扩产，或4月调价；

钢研高纳(300034)推高转增预案，基金四季度结伴加仓；

盛运股份(300090)社保基金去年四季度开始潜伏；

宁波热电(600982)2010年净利增七成，轻资产撬动高利润；

嘉应制药(002198)去年投资收益增250%，拓展上下游产业链；

中国神华(601088)2月煤炭销量同比增33%，发电量增25.8%；

东方电气(600875)两日蒸发75亿元，大股东拟2500万增持；

中兴通讯(000063)4G推广又结硕果：马来西亚签大单。

风险曝光台

TCL集团(000100)受累汤姆逊公司清算，遭211亿元索赔；

美利纸业(000815)2010年净利同期下降1548.94%；

绿景地产(000502)首份房企亏损年报出炉；

东北制药(000597)维C降价，净利降九成；

华帝股份(002035)大股东减持800万股；

航天机电(600151)大股东大宗交易频抛售，4天套现5.8亿元；

双汇发展(000895)就“瘦肉精”事件道歉，河南封16家问题猪场；

紫金矿业(601899)集团被取消高新技术企业资格；

步步高(002251)“停产”生活家电，行业竞争导致获利不大；

外高桥(600648)时隔9年终分红，担保总额占净资产111%存隐患；

东北制药(000597)2010年净利大幅下降近九成；

绿景地产(000502)2010年巨亏4900万元；

中航黑豹(600760)连续遭遇股东减持；

双汇发展(000895)瘦肉精重创56只基金，一天损失12.38亿元；

华联控股(000036)隔山观望PTA盛宴，尚难享分红。