

新材料、高端装备有望成为新龙头

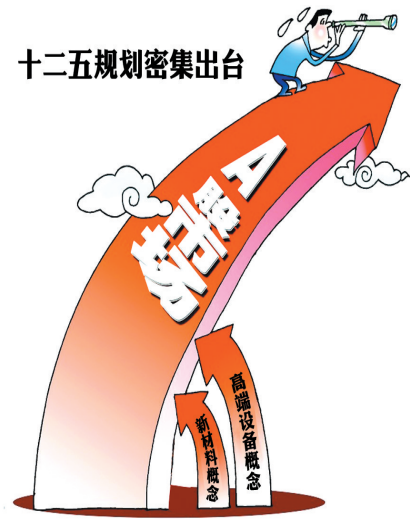
十二五规划显现利好 二大板块股票迎来“政策市”

观热点

临近年底,密集出台的产业规划及即将召开的中国经济工作会议使各界开始猜测未来宏观经济调控政策方向,有消息称,七大新兴战略产业将在未来5年获得战略产业投资约10.8万亿元人民币,多家机构普遍认为,虽然明年经济增速将低于今年,但是不断出台的各行业“十二五”产业规划,或将引发新一轮“政策潮”。

大盘转弱,此时此刻各个行业“十二五”规划的出炉成为难得的炒作思路,近期,新材料、高端装备规划推出进程正在加速。在中央经济工作会议召开前后,战略新兴产业规划及相关专项规划或接踵而至,或成为年末市场上的一道风景。

十二五规划密集出台



看现象

11月高管日均套现1亿元 创年内新高 中小板是套现主力

11月以来,上市公司董事、监事、高管买卖本公司股份频繁,涉及公司121家,累计减持股数8573.44万股,累计套现金额15.69亿元,日均套现1.05亿元,各数据均创年内新高。中小板块历来是高管套现的主力。数据显示,11月以来,已有63家公司高管买卖本公司股份,累计减持6117.69万股,累计套现金额10.59亿元,占比近七成;创业板42家,累计减持2187.45万股,累计套现金额4.75亿元;深沪主板16家,累计减持268.30万股,累计套现金额0.35亿元。

虽然短期看,高管减持可能引起股价波动,但长期看,对股价的影响并不大。上市公司盈利能力、成长性、发展前景等才是影响股价表现的重要因素。

新材料规划启动万亿市场

政策:新材料十二五规划已成型

在刚刚闭幕的第十三届高交会上,工信部原材料工业司副司长高云虎表示,《新材料产业“十二五”发展规划》目前已形成文本。据他透露,按照《规划》,到2015年,新材料产业规模将达2万亿元总产值。对比以往的数据来分析,“十二五”期间年均实际增长率或超过30%,相关细分行业将迎来快速发展期。

东北证券的首席投资顾问郭峰认为,后市股指有超跌反弹要求。他认为,伴随近期出台的“十二五”

规划政策细则,市场结构性分化局面可能会显现,最为期待的就是新材料“十二五”规划。

板块:持续调整数月 有反弹要求

大通证券许鹏认为,在七大战略新兴产业短期的盈利能力上,增长速度最快的当属新材料领域。

他认为,伴随近期出台的“十二五”

规划政策细则,市场结构性分化局面可能会显现,最为期待的就是新材料“十二五”规划。

个股:寻找波段机会 寻找低点介入

选股方面,瑞银投资刘东升建议,稳健的投资者关注优质二线蓝筹股,寻找波段机会。而激进的投资者,可选择那些流通盘较小、但业绩增速较快的新材料个股,在目前时段寻找低点介入,中长线博取此类个股的送配潜力,或者留底仓做波段,个股如联化科技、道明光学、龙净环保、金磊股份等,建议重点关注。

个股如联化科技、道明光学、龙净环保、金磊股份等,建议重点关注。

个股如联化科技、道明光学、龙净环保、金磊股份等,建议重点关注。

高端装备制造首看航天航空

政策:资金逐步落实

工信部装备司司长张相木近日表示,高端装备“十二五”规划已编制完毕,且工信部已经审议通过,重点方向包括航空装备、海洋工程装备、

轨道交通装备、卫星制造装备及应用、智能制造装备等5个领域。有两个部分资金已经落实,即智能制造装备和卫星制造与应用。另据有关人

士介绍,航空装备、海洋工程装备等的财政支持正在落实中,航空发动机也将列入高端装备制造业“十二五”规划相关重大专项规划中。

板块:业绩驱动资金吸筹

截至周三,两市已有132只机械设备类个股公布了2011年年度业绩预告。其中,113只交易中的高端装备制造股预喜。

113只股中,11月大单资金净流入的个股达59只,占该板块交易中个股总数的52.21%,大单资金净流入的个股合计净流入达54365.27万元。

大单资金净流入超1000万元的个股有15只。资金净流入最多的高端装备制造股是亿阳信通,资金净流入13013.716万元。

个股:航天航空最被看好

国务院决议将航空航天产业列在高端装备制造业第一位,未来10年航天军工将进入一个高速发展时期。”尤其是航空发动机,国家拟将其列入重大专项。

是受到实质性政策推动的行业,航空工业的开发重点集中在飞机、发动机、机载系统三大领域;其次,景气保持较高水平的行业和细分龙头股;最后,在航天军工行业中,重组是永恒的主题。

民生证券建议重点关注航空、智能装备板块和将受益于核电重启的重型机械板块,包括航空动力、成发科技、中航动控、西飞国际、洪都航空等企业。

杨晓春

挖题材

商务部力推机电进口 4万亿美元蛋糕待分 9股有戏

商务部人士日前在“2011中国先进技术装备进口论坛”上表示,商务部将实施积极的机电产品进口促进战略,不断完善现行相关进口政策,加大对先进技术和关键设备、关键零部件的进口支持力度,重点满足新一代信息技术、节能环保、新能源、生物、高端装备制造、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业及其他重点产业的进口需求。

据预测,今后5年,中国进口总规模有望超过8万亿美元,其中机电产品进口预计将达到4万亿美元左右。招商证券建议可以多关注以下个股:常林股份、北方股份、天地科技、航天机电、科达机电、上海机电、中航精机、金龙机电、科新机电。

草根侃股

持观望态度,关注政策动态

劲牛:大盘目前还要磨磨你,小散今天进场明日就有可能出不来。常言说得好,事不三思必有悔。稳健的投资者现在最好还是保持观望态度,没有好的品种不必贸然进场。激进的短线投资者可逢低进场参与热点轮动。注意以低吸为主和仓位控制,同时还要密切关注国家相关产业政策动态。

跌势确立,空仓等着

金丰:近期政策面的利好很多,但是力度太小,对场外资金根本构不成吸引力。现在大盘的跌势还在持续中,底在何处谁也不知道,只有等走出来才知道。现在最好的做法是三十六计,走为上计。个人觉得保存好弹药,等大盘上五周线再参与为好。

不出中阳不出手

久久发:连续下跌6天,近3个交易日又连续缩量,新主席上任的“二把火”烧不开A股的“冷水”?市场在逼“第三把火”停发新股?周三收盘破了2400点,收在2395.06点,周四将会在下探10月24日高点2371点上下后有反弹!期待成交量的放大。

短线已到达低买入时

冯斌:短线操作讲究的就是快速果断,这不,大盘在2500点上方快速回落到2400点下方,虽然跌幅不大,但快速萎缩的成交量显示下跌动能已经快速减少,反弹已经箭在弦上,俺们短线操作讲究的就是走一步看一步,早盘指数如下探至2380点附近,先逢低建仓参与反弹,如果反弹力度不大,大不了再逢高卖出就是。

看数据

资金持续7天流出 谨慎观望为上

周三上海市场成交额再度保持在500亿元的量级水平。尽管如此,市场资金却继续呈现大幅净流出状况,根据资金监控工具显示,周三两市资金合计净流出高达88亿元,其中主力资金净流出41.25亿元,散户资金净流出47.19亿元,迄今市场资金更是连续7天呈现净流出状况。



资金流入居前的5个行业分别是:造纸印刷(0.58亿元)、农业农药(0.35亿元)、军工(0.31亿元)、教育传媒(0.18亿元)、运输物流(0.11亿元)。流入额度均不大,在炒作上并不具备太多参考意义。

而从流出状况来看,流出幅度排名居前的5大行业分别是:电子信息(-2.8亿元)、医药(-2.6亿元)、机械制造(-2.28亿元)、房地产(-1.59亿元)、煤炭(-1.52亿元)。

股市如船资金似水,资金持续流出的必然后果就是指数不断下行,而当前的内忧外患确实也不能激起场外资金入市的意愿,所以对于当前市场仍然建议大家不要轻言抄底,谨慎观望为上。 王子涵