

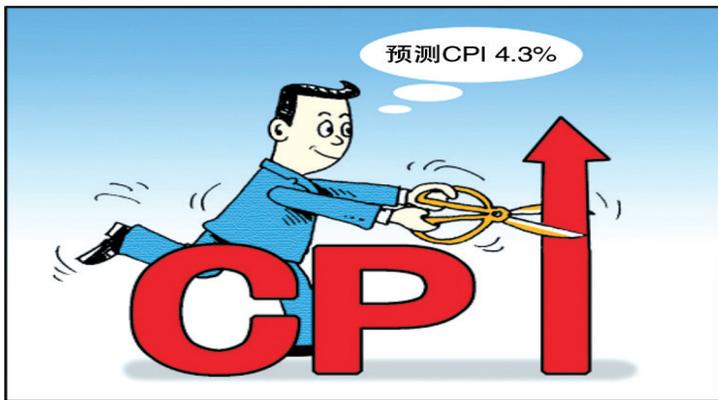


记者获悉,《物联网“十二五”发展规划》日前已经正式印发。《规划》明确了“十二五”期间物联网将实施五大重点工程:关键技术创新工程、标准化推进工程、“十区百企”产业发展工程、重点领域应用示范工程以及公共服务平台建设工程,相关个股周五或将有所表现,投资者可密切关注。

重磅经济数据今日公布 A股影响分析 静待数据出台 短线将有反抽

观热点

12月9日,最新的11月CPI数据就将揭开面纱。机构普遍预计,11月CPI很可能将创下年内新低,为4.3%左右。目前投资者关注最多的就是周五的经济数据,A股市场会怎么看待经济数据的出炉?



参加调查的10家机构名单

机构	11月CPI预测值%
高盛高华 宋宇(经济学家)	4.4%
交通银行 唐建伟(高级宏观分析师)	4.3%
北京领先国际金融资讯公司 董先安(首席经济学家)	4.3%
光大证券 徐高(首席宏观分析师)	4.7%
兴业银行 鲁政委(首席经济学家)	4.3%
兴业证券 张亿东(分析师)	4.3%
瑞银证券 汪涛(特约首席经济学家)	4.4%
建设银行研究部 赵庆明(高级研究员)	4.2%
长城证券金融研究所 向威达(研究总监)	4.4%
华泰联合证券 张晶(分析师)	4.2%

10家机构预测数据中值: CPI: 4.3%

10家机构预测11月CPI4.3%

食品价格方面,商务部、农业部和国家统计局监测数据都显示11月份食品价格总体处于小幅回落过程。尤其是前期上涨较快的肉类、鸡蛋价格涨幅明显收窄。“我们预计11月份食品价格环比涨幅在-1.5至-0.7个百分点之间。”交通银行高级宏观分析师唐建伟说。非食品价格也出现了上涨速度放缓的现象,瑞银特约

首席经济学家汪涛认为受经济增长实体放缓的影响,11月非食品通胀也进一步回落至2.3%左右。

光大证券首席宏观分析师徐高的观点则更谨慎一些,他认为在通胀再度反弹的担忧尚未完全消除之前,目前货币政策还未到“双率齐动”的地步,预计年内基准利率还会维持在当前水平不变。

数据出台或会给市场带来反抽机会

金元证券首席投资顾问韩浩认为周五公布的经济数据应该是符合预期的。因为从我们目前的测算来看,翘尾因素对于整个CPI的影响可能会逐渐弱化。本周五CPI如果是符合市场预期在4.3%左右,有可能给市场带来短线的反抽。也就是说在市场经营连续下跌之后,受到CPI符合预期或者超预期的回落可能会给市

场带来一定的刺激。但是在这种短线的刺激之后,今年四季度甚至到明年一季度可能会出现经济增速下滑的负面影响。所以我们认为,经济数据出台给市场带来的可能也就是交易性的反抽机会,从反抽高度来看,我们觉得可能从周三收盘10日均线2355点附近。

杨晓春

评行业

A股涉矿题材遭遇“矿难” 多家公司连续一字跌停

“沾矿就涨”似乎成了二级市场上的一个魔咒,上市公司更是屡试不爽。不过随着监管部门对于打击内幕交易的明确表态,涉矿题材股褪去了华丽的外衣之后原形毕露。

由于收购稀土资产的计划落空,科力远(600478)12月7日迎来了第5个一字跌停。自12月1日复牌以来,公司股价已跌去近半。无独有偶,紧随科力远之后,大元股份(600146)发布公告称,收购阿拉善左旗珠拉黄金开发有限责任公司股权事宜因大股东上海泓泽世纪投资发展有限公司未能如期支付首笔转让款3亿元,导致计划生变,大元股份难圆“淘金梦”,周四报收1623元,连封3个“一字”跌停。

除此之外,ST昌九(600228)由于短期内注入稀土的可能性大大降低,8日迎来了第5个一字跌停。而ST钛白由于破产重组接手方仍未明确,自9月23日以来亦是跌跌不休,股价从15.17元跌至周四收盘已到9.18元。

曝传闻

- 据传风范股份:传实力外资公司正在洽购股权。
- 据传老板电器:北京雾霾致空气净化器卖断货。
- 据传万力达:墨西哥矿山预计明年4月份投产。
- 据传锦江股份:海外扩张加速。
- 据传露天煤业:近期收购煤矿公告。
- 据传鼎龙股份:传彩色碳粉项目预计明年1季度设备安装完成,三季度初可能开始量产。
- 据传普利特:TLCP即将投入使用。
- 据传中国宝安:计划收购ST梅雁股份。

操盘手记

感受文化传媒的艳阳天

不破不立,昨日盘中击穿2307点后的突然逆转,让人们绷紧的神经舒缓了不少。11月30日那根长阴线,我称之为打钻线,目的是要在松软的地层之下找到可支撑大厦的坚硬岩层,盘面看它已经找到,前日的年内地量小阳线昭示变盘在即,尽管昨日收了根孕十字星,但我坚信五根底部擎天一柱下周初会出现。“文化传媒仍是当仁不让的旗手,这一板块后市会反复炒作。”阿思所言极是,政策是热点的生命,有政策打造,有资金关照,想不涨都难。但个股差异较大,想要抓住极品股尚需功力。“我看002502骅威股份像第二个天舟文化。”“老大说得对!”阿思不愧是我的知音,每每关键时都能想到一起,我俩25元追涨了它。大地传媒量太大,短线有缩量整理要求,昨日,阿思和我17元卖出,算算已赚了30个点,今日等待低点接回。阿牛这回不走运,重庆啤酒入虎口,只能等开板逃命机会,好在我只试探性地买了300股,阿牛重仓高位追买是教训。 —剑

读备忘

12月9日 星期五

停牌
(000972)新中基、(002182)云海金属、(600588)用友软件、(600708)海博股份、(600739)辽宁成大、(600757)ST源发、(300083)劲胜股份、(600157)永泰能源、(300007)汉威电子、(600287)江苏舜天、(000626)如意集团、(000875)吉电股份、(002177)御银股份、(002048)宁波华翔、

(002430)杭氧股份、(300252)金信诺、(002541)鸿路钢构、(300082)奥克股份、(300204)舒泰神、(600208)新潮中宝、(600537)海通集团、(600268)国电南自、(002172)澳洋科技、(000099)中信海直。

新股网下配售股份上市日
(002615)哈尔斯:本次上市数量4.5600

百万股,上市股份为网下机构投资者所持股份
(002614)蒙发利:本次上市数量6.0000百万股,上市股份为网下机构投资者所持股份

新股网上路演推介日
(002643)烟台万润:新股网上路演;
(002645)华宏科技:新股网上路演。

投资者沙龙高手荟萃、实效突出



东吴证券合肥黄山路营业部投资者沙龙是目前合肥乃至安徽最大的投资者沙龙,形式新颖、信息准确、

服务及时,这里长期活跃着一批操盘能人和实战高手,为股民朋友的资产保值增值做出重要贡献。

沙龙是由东吴证券、市场星报、安徽经济广播三家强强联手共同打造,每周六举行,活动不仅对投资者教育建立长效机制,并有金股奉送,抽奖活动更是气氛热烈,沙龙上周六推荐的大地传媒(000719)两天最高涨幅达到24.3%,黑牛食品(002387)三个交易日振幅达13.7%,短线机会显著。

下期沙龙活动时间定于本周六下午2:00举办,地点:黄山路468号,合肥科技馆西侧100米,通和大厦1楼7层,公交线路的10路、118路、121路、129路、158路到总参干休所站和市科技馆站均可,125路到东至路站下,由于参与者踊跃,届时将根据电话“预约优先,先到先得”的顺序,接纳本次活动的参与者,联系电话0551-5109577,参与者请携带本人身份证件,现场进行实名抽奖,同业勿扰。
唐成捷

华安证券
HUAAN SECURITIES
汇集财富力量
“投资者教育三部曲”系列活动正在火热进行中!
详情请咨询各营业部
客服96518 网址 www.hazq.com