

解析龙年股市反弹路线 三板块或王者归来 龙年策略:价值为盾主题为矛

深度解读

对于2012年的行情,投资者应采取“价值为盾、主题为矛”的投资策略,这主要基于今年股指运行趋势和波段,以及经济复苏运行各个阶段市场的反应等方面的分析,同时也要分清反弹各个阶段的性质和特征,已制定相应的投资策略。可以预计,2012年股指反弹将经历三个阶段,投资者应根据不同阶段的反弹性质,进行不同板块的布局。 陈自力



要闻摘要

春节期间影响 证券市场要闻一览

1月28日(初六)

惠誉调降意大利等五个欧元区国家信用评级

国际三大主要评级机构之一惠誉评级公司宣布下调意大利、西

班牙等五个欧元区国家的主权信用评级,警告欧元区持续的债务危机将进一步危害这些国家的融资能力,但市场对此反应平淡。

1月27日(初五)

美国2011年第四季度GDP增长2.8%创三年半新高

美国政府对外发布了该国在2011年第四季度的GDP数

据。在2011年的最后三个月里,美国GDP增速为2.8%,这主要是受到消费者支出和商业存货的增长所带动。

1月26日(初四)

美联储公布议息声明 国际金价大涨2.1%至1700.10美元

美联储公布议息声明,将预期的加息时间由原本的2013年年中押后至2014年年底,预期利率至当时仍要保持在目前的0至0.25厘超低水平,较市场

原本预期的2014年年初更迟。美联储在最新的利率决策声明大幅提升了黄金作为对冲通货膨胀风险的保值资产的投资吸引力,黄金价格随后大涨收盘,主力黄金合约报每盎司1700.10美元。

1月25日(初三)

上市公司年报发布赶晚不赶早 业绩预告喜忧参半

春节长假过后沪深两市上市公司将继续“过节”,在元宵节之前,仅有9家上市公司将披露2011

年年报。不过,虽然有九成左右上市公司选择将在三四月份披露年报,但不少行业龙头公司已经在近期发布业绩预告,交出了喜忧参半的初步成绩单。

1月24日(初二)

欧盟实施伊朗禁运 油价涨1.3%至99.58美元

欧盟方面宣布,27个成员国已经一致同意对伊朗实施包括原油禁运在内的一系列制裁措施,以限制该国的核发展计划;原油价格受推动逆转连续三个交易日收跌的颓势,主力原油期货当天收涨于每桶99.58美元。

希腊债务重组提议遭欧盟否决 违约可能性加大

欧元区财长会议否决了一项私人持债者提出的希腊债务重组方案,有分析人士指出此举使得各方对于希腊债务危机的解决方案不得不重新回到谈判桌上,而希腊出现债务违约的可能性也由此进一步加深。

1月23日(初一)

国家外管局:今年已新批6亿美元QFII额度

外管局公告显示,批准加拿大蒙特利尔银行投资公司、法国亢简资产管理公司、东方汇理资产管理香港有限公司、美国GMO有限责任公司和新加坡金融管理局这5家QFII机构各1亿

美元额度。

人社部:养老金暂无入市计划

人力资源和社会保障部新闻发言人尹成基在召开的新闻发布会上说,养老金暂无入市计划。养老金投资运营的举措要经过人力资源和社会保障部的审核同意。

股市反弹路线揭秘

首先,股指反弹初期,市场进入普涨行情中,但是一些先于大盘探明底部的强势品种已经完成主力建仓阶段,必然率先进入主升浪,涨幅强于市场平均水平。另外,次新品种、小盘股等易于主力建仓的品种,建仓时间相对较短,必然也会先于其他个股进入主升浪,成为股指反弹行情的急先锋。因此,投资者短线可重点关注小盘股、次新股这些主力建仓时间相对较短,有望先于其他个股进入主升浪的品种。

其次,随着2011年上市公司年报以及2012年一季度报告陆续公布,上市公司业绩水平受到经济运行的影响程度基本明朗,主力资金将逐步围绕在经济缓慢复苏过程中,业绩持续增长,或者先于经济出现拐点的个股题材进行布局,其中包括高送转题材股、业绩增长品种,这一阶段将从年初一直延续到4月底。

再则,随着一季度国家对于全年经济工作落子布局完成后,届时

“十二五”相关产业振兴规划的陆续出台,相关政策进入实施阶段,A股市场又将再度迎来主题性投资浪潮,市场将进入百花齐放的阶段,投资者可重点关注政策扶持概念股,行业景气度持续上升的个股,抓住反弹行情中最大的赚钱机会。

综上所述,2012年应该寻找A股市场的投资路径,应当结合估值修复和业绩探底两者之间的权衡。这就是所谓“价值为盾、主题为矛”的投资思路。

三板块或成龙年股市“王者”

文化传媒行业:
关注新媒体公司

文化传媒行业的直接利好因素是十七届六中全会将深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣作为主要议题,并通过了相关决定,凸显了文化产业的发展在国家战略中的重要地位,预计文化传媒产业将步入黄金发展期,但是行业的增长是结构性的,所以新兴子行业的增长速度将远超行业的平均增速。
代表个股:奥飞动漫(002292)

节能环保:
细分环保龙头有潜力

节能环保行业是七大战略性新兴产业之首。从未来发展空间来看,一些细分市场的环保行业龙头更受到市场关注,在政策扶持下也将会优先受益,所以这些细分市场的环保行业龙头未来将会有较大的发展空间,甚至会出席爆发式增长,快速发展的同时也将为二级市场的投资者带来更大的收益。
代表个股:中电环保(300172)

农业科技:
政策支持 地位增强

每年开年的一号文件颁布,都会给农林牧渔板块带来一轮新的炒作动力。2012年“一号文件”或再给农业股送“大礼包”,其中生物育种、农机设备、水利建设等农业科技概念股成为了大家眼中的“大热”。“十二五”系列规划对未来五年农业科技的发展路径提出了明确指导,农业科技转化对国内农业的贡献度有很大提升空间。
代表个股:神农大丰(300189)

读备忘

1月30日 星期一

停牌
(000931) 中关村、(002125) 湘潭电化、(600580) 卧龙电气、(002379) 鲁丰股份、(002531) 天顺风能、(002225) 濮耐股份、(600149) *ST建通。

新股网下配售股份上市日
(601100) 恒立油缸:本次上市数量:

21.0000百万股,上市股份为网下机构投资者所持股份;
(300271) 紫光华宇:本次上市数量:3.6000百万股,上市股份为网下机构投资者所持股份;
(002624) 金磊股份:本次上市数量:5.0000百万股,上市股份为网下机

构投资者所持股份;
(300273) 和佳股份:本次上市数量:6.3000百万股,上市股份为网下机构投资者所持股份;
(002626) 金达威:本次上市数量:4.6000百万股,上市股份为网下机构投资者所持股份。

个股传闻

据传,新华保险:预计2011年净利润增速30%。

据传,新研股份:玉米机需求仍有巨大增长空间。

据传,久其软件:股权激励设定了未来4年22%的CAGR。

据传,冠农股份:将收购拥有金属矿产的吐鲁番昊鑫矿业公司100%股权。

据传,交通银行:小微金融债的发行概率上升及定增计划有望启动。

据传,围海股份:预计未来三年净利润

CAGR可超过50%。

据传,冠农股份:今公告年报预增3000%。

据传,海翔药业:有望在近期获得增发批文。

据传,郑州煤电:获注大股东46亿元煤炭资产。

据传,澳洋顺昌:存在产业资本增持预期。

据传,苏宁电器:管理层完成2亿元增持股份计划。

失眠 不吃药 周公朱砂通眠贴 一贴就睡好

失眠可导致神经衰弱、行神忧郁、头痛头晕、反应迟钝、焦虑烦躁、记忆力减退、免疫力下降,从而引发高血压、心脏病、内分泌紊乱、皮肤衰老、脱发、性功能障碍等,长期失眠可使寿命缩短三分之一。据史料记载,瑞拱三年,宋太宗赵昫,因国事忧,而寐不安,遂亲赴华山向有睡仙之称的陈抟求医。陈抟以绝世手笔,巧妙配伍,始得一朱砂神方。太宗贴后,一宿安睡,大喜,赐名“周公朱砂通眠贴”。「睡仙」古方为何疗效如此神奇?是因为周公朱砂通眠贴经大椎穴,自动导入任、督、冲三脉循经而下,恢复脑部供血、供氧,达到减少大脑兴奋程度,使大脑正常、按规律运转,并建立起独立的神经纤维链,清除神经键规律性传导障碍,拆散神经元之间赖以交流的链接,削弱大脑对无用记忆的反应程度,而且能调节神经与脏腑气血的平衡,消除气血失和、脏腑失调、经络淤堵症状,人体在最松弛状态下自然而眠并逐渐进入最深的睡眠阶段。一般患者1-2疗程,顽固性失眠3-5个疗程即可。
好消息:迎新年买10送3 买5送1。
专家咨询:0551-3188883【市内免费送货】
地址:养生大药房(长江中路418号,三孝口天桥往西200米) 普济药房(市府广场乐普生旁)