

# 三大主题或引领节后行情

## 市场萌发局部热点 “政策”、“年报”、“转型”

### 观热点

经过春节前的强劲反弹后，沪深两市在节后略显沉寂，但随着大盘在上周后半段有所回暖，市场上陆续萌发出被资金热捧的局部热点。业内人士指出，从上周市场的热点演变趋势看，“政策”、“年报”、“转型”有望成为引领节后行情的三大主题。



### 评新股

## 三新股今日申购指南

#### 朗玛信息

股票简称 朗玛信息  
申购代码:300288  
发行价格:22.44元/股  
发行市盈率:34倍

每股申购数量上限:1万股  
发行前每股净资产:2.54元  
发行后每股净资产:7.07元  
公司主营业务:公司是一家致力于电话语音增值以及音视频娱乐社区的开发、运营和服务的国家级高新技术企业。

#### 利德曼

股票简称:利德曼  
申购代码:300289  
发行价格:13元/股  
发行市盈率:37.14倍  
每股申购数量上限:3.05万股

发行前每股净资产:1.58元  
发行后每股净资产:4.16元  
公司主营业务:公司主要从事体外诊断产品及生物化学原料的研发、生产和销售。

#### 荣科科技

股票简称:荣科科技  
申购代码:300290  
发行价格:11.11元/股  
发行市盈率:23.15倍  
每股申购数量上限:1.35万股  
发行前每股净资产:2.29元  
发行后每股净资产:4.15元  
公司主营业务:公司作为IT服务提供商,向客户提供数据中心集成建设与运营维护的第三方服务、重点行业信息化解决方案以及金融IT外包服务。 杨晓春

### 政策主题:高抛低吸

聚焦“三农”问题的2012年中央“一号文件”于上周三正式公布,蓄势已久的农业板块全线崛起。国泰君安分析师张涛指出,在市场量能尚未放开、市场整体环境未现改善前,主题性的概念

热点更能吸引市场资金的注意。就目前而言,“一号文件”无疑是当前市场上最大的主题性概念,相关概念股的走强也表明市场的关注程度,预计以种业、畜牧水产业为代表的“一号文

件”概念股在短期内可能会出现阶段高点。操作时需注意,市场震荡加大,投资者不能盲目追高热点概念股,持股股民在相关个股涨到压力位时要敢于抛出做高抛低吸的波段。

### 年报主题:抓小放大

随着上市公司完成2011年业绩预告的披露,市场关注的重心越来越多地转向年报行情的炒作,以紫光华宇、紫鑫药业、老白干酒为代表的业绩大幅预增股开始在A股市场上呼风唤雨。海通证券分析师舒菱认为,上市公司

将从2月份开始步入业绩披露的高峰,年报行情将迎来全年炒作的最高峰。

舒菱指出,2011年中国整体经济增速放缓,今年的宏观经济形势依旧不容乐观,在此背景下,那些依靠主营业务提升取得业绩大

幅增长的个股的投资价值将越发明显。但投资者需注意,从已有的年报炒作路径看,“小强大弱”很可能成为今年年报行情的特色,前期超跌的低价中小市值个股更容易在年报利好的刺激下走出独立行情。

### 转型主题:精选个股

尽管并没有明确的利好刺激,电子信息板块却在上周五强势崛起,而在电子信息板块上周五“发威”之前的周三,同属新兴产业的环保板块已先行走强。浙商证券分析师赖艺蕾表示,发展

电子信息、生物医药、高端制造等新兴产业是我国经济转型的必然趋势,今年将是我国发展战略新兴产业的政策全面启动和推进年,超跌的新兴产业品种已具备较好的参与价值。赖艺蕾认为,

新兴产业近期出现整体行情的可能性不大,更多的机会是政策推动的主题性机会和自下而上的结构性机会,投资者目前可在核能、LED、高端制造这三大子行业中精选潜力个股。 杨晓春

### 板块观察

## ST板块狂炒后出现分化

ST板块表现低迷,个股再现跌停潮,截至收盘,共有14只ST股跌停,33只个股跌幅超过4%。不过,受各种利好影响,ST板块也有8只股涨停。

2012年元旦以来,在沪、深两市波澜不惊的表现中,前期跌幅相对较大的ST板块却逐渐掀起炒

作高潮。从去年12月29日创下的最低620元/股,到最高1267元/股,轻松实现翻倍的ST昌九终于出现了退潮迹象,连续2天放量跌停。对于ST昌九等ST类个股短期罕见的涨幅,某资深券商人士表示:“这个板块已经玩得有点过火了!”而在人气龙头ST昌九跌停

之后,该人士则认为这是ST板块的炒作出现退潮的一个重要信号。

深圳某私募研究总监则认为,ST板块的炒作无非还是围绕超跌反弹做文章,反弹幅度过大的存在获利回吐压力,但涨幅不大的依然可以适当关注。王子涵

### 实盘比赛

## 捕捉金股,助您腾飞!

跟踪金太阳实盘炒股大赛优胜选手,轻松实现财富增值

二十一世纪传媒和深圳证券信息公司主办,国信证券和《市场星报》协办的实盘炒股大赛在全

国火热进行,投资者参与热情空前高涨。

鉴于优胜选手的良好表现,

国信证券据此推出“金股快线”以满足广大股民追随操作高手的投资需求,只要成为国信证券的客户并能达到相关条件,即可任意选择排名居前的参赛选手,订阅其操作及持仓信息。跟踪赢家,实时把握“他”的动态——所有梦想皆有可能!相信我们的细致服务能为您的财富增值打开另一扇窗。

咨询电话:0551-4675601或95536。 安情情

目前,排名前十位的选手收益情况如下:

| 排名 | 客户代码     | 收益率    | 赛区   | 日期         |
|----|----------|--------|------|------------|
| 1  | 62047500 | 45.91% | 北京赛区 | 2012-02-03 |
| 2  | 21049570 | 41.25% | 广州赛区 | 2012-02-03 |
| 3  | 42018759 | 38.1%  | 上海赛区 | 2012-02-03 |
| 4  | 42049683 | 36.35% | 上海赛区 | 2012-02-03 |
| 5  | 81047635 | 33.87% | 大连赛区 | 2012-02-03 |
| 6  | 62052408 | 31.87% | 北京赛区 | 2012-02-03 |
| 7  | 21014611 | 31.73% | 广州赛区 | 2012-02-03 |
| 8  | 33012447 | 30.17% | 杭州赛区 | 2012-02-03 |
| 9  | 69048105 | 29.71% | 北京赛区 | 2012-02-03 |
| 10 | 62045615 | 29.29% | 北京赛区 | 2012-02-03 |

### 曝传闻

传闻:时代科技(000611)近期将停牌重组;

传闻:金瑞科技(600390)大股东重组有望完成;

传闻:斯米克(002162)开发锂瓷土矿可能会有突破;

传闻:南通科技(600862)机床业务改善空间较大,募投热加工中心项目将达产;

传闻:徐家汇(002561)公告年报10送8~10股;

传闻:ST昌九(600228)新能源资产注入在即;

传闻:ST梅雁(600868)下月重大事项停牌公告;

传闻:司尔特(002538)年报10送10;

传闻:福建南纸(600163)股东折价叫卖控股权,重组在即。

**华安证券**  
HUAAN SECURITIES

祝广大投资者

龙年大吉!

客服96518 网址 www.hazq.com