

纳指创11年新高 沪深科技股临风起舞 科技板块借势全面开花

观热点

当A股还在2350点反复震荡时,美国道指已创出自金融危机以来新高,纳斯达克指数更直接奔向11年来的纪录高位。到底是什么力量在推高纳斯达克指数?从今年表现来看,苹果和微软已暴涨18%,IBM及甲骨文分别上涨5%和12%。另外,如惠普、戴尔等科技股也表现强劲,其中戴尔年内涨幅已超过20%。由此可见,权重科技股成为了纳指创新高的核心力量。

美国纳指屡创新高,对A股有何借鉴作用?从最近的市场表现看,A股的科技股似乎开始借势临风起舞。超声电子、深天马A、宇顺电子、鼎汉技术强势上涨,成为整个科技板块的领头羊,物联网、电子支付、电子信息、云计算等板块涨幅居前,整个科技板块大有全面开花之势。

电子支付持续升级加速发展

第三方电子支付不仅是一种新型的平台经济,而且也为电子商务的蓬勃发展提供了资金流的“高速公路”。无论从哪个角度看,第三方支付都将迎来一个前所未有的发展机会。



沪深科技股能否借势纳指

物联网龙头公司被看好

经历十年发展,物联网技术不断成熟,成本的快速下降使得规模应用的基础基本完备。据工信部预测,2015年我国物联网市场规模将逾5千亿元,预计未来5年CAGR超过30%。从投资方面来看,中原证券建议,一是关注具备可行性和市场空间的

新应用。重点关注商品溯源、手机支付、二维码识别等新应用,A股相关公司有**远望谷、新开普、新大陆**等;二是关注具有规模效应和技术门槛的硬件企业。相关公司有**达华智能、中瑞思创、海康威视、国民技术、国腾电子**等。

通电子。

我国联网ATM机数量仍具备2倍以上空间,且ATM机市场本土替代趋势明显,建议关注ATM环节,相关公司有**广电运通**和**御银股份**。

目前估值相对便宜的公司,包括**软控股份、广电运通、银江股份**。

三是受益产业政策支持的公司,包括云计算板块的**华胜天成、华东电脑、浪潮信息、用友软件、东软集团**和地理信息板块的**超图软件、中海达**和**四维图新**。

李金

间。在云计算产业链中安信证券最看好云服务提供商。

安信证券建议关注三条投资线索:一是行业景气度高,业绩增长确定的公司,包括**海康威视、大华股份、汉得信息、卫宁软件**。

二是业绩稳定增长,去年三季报低于预期使得股价大幅下跌,

要闻分析

发改委强调CPI回落释放重大政策信号 货币政策或将逐步放开

新闻:发改委:今年物价总水平将明显回落

摘要:国家发改委价格司副司长周望军周二表示,今年物价总水平将较去年有明显回落,但仍存在着不少有利于物价上涨的因素。周望军表示,虽然1月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅较去年12月略有反弹,但2月CPI将会有明显的下降,应该能够回落到4%以内,甚至可以达到3%,这主要是因为翘尾因素在削弱。同时,蔬菜、猪肉等价格也在逐步下降。

新闻解析:发改委强调CPI回落释放重大政策信号

1月份的经济数据一公布,就令投资者哗然,超预期的CPI

无疑是市场最为关注的焦点。市场对未来政策的猜疑重新占据各大网站的头条,面对这些,发改委反而不淡定了,赶紧出来辟谣,说今年全年的CPI将稳步下降。发改委在此时高调宣布今年CPI呈下降趋势,释放了以下重要政策信号。

目前的经济状况都是在管理层的可控范围内,因此,发改委强调CPI整体下降趋势,将会很好地指导未来货币政策的宽松。从而引导A股逐步走出低迷。为什么说现在的经济是管理层有意而为之的呢?就是因为国家对房地产调控的不松懈。房地产调控的风险已经逐渐放大而显现出来,在欧债危机仍悬而未决的情况下,一旦经济

有明显的下滑趋势,管理层定会更大力度的放开货币政策,从而让中国经济软着陆。

消息点评:该消息将为A股走出低迷奠定基础

周二两市股指一直在低位徘徊,这让投资者更加谨慎。因此,短期来看,周三将是个重要的时间窗口,将决定大盘是上还是下,而发改委高调宣布CPI下降,将明显有利于A股走出低迷。因此,后市可关注主力资金重点流入的个股。随着食品价格2月季节性回落,CPI环比和同比出现显著下降是大概率事件。未来通胀压力的进一步缓解将为政策放松提供更大空间。

杨晓春

评新股

中国交建今日网上申购

中国交建(601800)发行价格区间为5元/股~5.4元/股,对应市盈率区间为9.80倍至10.59倍。该股将于2012年2月15日实施网上申购,申购价5.4元/股。中国交建本次发行不超过16亿股,其中预留5.04亿股用于换股;战略投资者拟认购不超过2.2亿股、不超过10亿元的中国交建A股;回拨机制启动前,网上网下发行规模调节前,网上、网下各初始发行不超过4.38亿股,各约占本次初始发行规模的27.38%。

申购简称为“中交申购”,申

购代码为“780800”。网上申购单一证券账户申购上限为43万股。

中国交通建设股份有限公司为领先的多专业、跨国经营的国有控股企业,公司的四项核心业务——基建设计、基建建设、疏浚和装备制造在相应行业中均处于领导地位。

本次发行募集资金将用于购置疏浚船舶、购置工程船舶和机械设备、投资建设交通基础设施的BOT项目,总投资451.33亿元,拟使用募集资金50亿元。

杨晓春

曝传闻

传闻:中集集团(000039)下周公告获得两座潜式平台订单;

传闻:凯乐科技(600260)业绩大幅度预增,年报高送;

传闻:上海新阳(300236)月底公告获得来自国外商用车企业的大订单;

传闻:鑫富药业(002019)企业提高报价,维生素行情望期待;

传闻:华东电脑(600850)将注入大量优质资产;

传闻:欧亚集团(600697)主力门店欧亚商都同比增长24.6%;

传闻:红豆股份(600400)关注紫杉醇注入;

传闻:南方汇通(000920)国务院办公厅关于加快发展海水淡化产业的意见;

传闻:永泰能源(600157)今年产能有望大幅提升;

传闻:星马汽车(600375)近期有望启动再融资;

传闻:科大讯飞(002230)“中文版Siri”讯飞助手即将推出;

传闻:康得新(002450)一季报业绩大幅超预期;

传闻:南京医药(600713)未来亮点在于被兼并收购;

传闻:中珠控股(600568)注入珠海西海矿业将取得进展;

传闻:“ST太化(600281)扭亏为盈重组确切;

传闻:太安堂(002433)中药皮肤科有望在全国第三终端和OTC细分市场铺开,随着募投资金项目的投产产能瓶颈也将逐步解除,公司有望成为“利基”营销的又一成功者。

传闻:中材科技(002309)据推算年报10送10股。

操盘手记

与鹰一同展翅翱翔股海

望子成龙是父母的共同心愿,然与人的“虎妈妈教法”、“狼爸爸教法”相比,我更欣赏动物鹰的教法。鹰爱把巢筑在悬崖峭壁上,一是可庇护小鹰的安全,二是便于日后教子成人。雏鹰一旦羽毛丰满,鹰爸妈就会毫不客气地把它啄赶出巢。开始小家伙恐惧,闭着眼任凭身体快速坠落、坠落,危急的刹那它试着展开双翅,踉跄几下后便昂首飞向天空,一个雄鹰就这样出世了!成长历程简单、科学,教子方法顺其天性、水到渠成。我喜欢自然界的鹰,也喜欢股市中的鹰股,与“潜龙腾渊”的超跌股比,它给人一种眼前豁然开朗的舒畅感,一种搏击长空、积极向上的成就感,一种一览众山小、江山如画的美感。我曾研究过史上的

鹰股,也曾享受过不少鹰股的乐趣。很久未见鹰股了,上周当我发现第一只鹰股华夏幸福创出新高冲向蓝天时,心为之一喜,眼为之一亮,好兆头!只有潜龙股与鹰股遥相呼应,下顶上拽推动中间,行情才能往大里走。翻盘后发现雏鹰股有五只之多,直觉与判断告诉我:这是新的中线做多佳品。鹰为翱翔,上周五和本周一我、阿思、东吴营业部“操盘技巧大讲堂”的核心学员先后买进了中珠控股、工大首创。鹰为搏击,猛男阿牛将目光锁定在最彪悍的短线极品股上,这不25.18元25元追抢了宇顺电子、荣之联。

如果美鹰不如与鹰一同展翅。

一剑