

# 郭树清六提长期资金入市 促价值投资 布局蓝筹股春耕行情

## 观热点

继证监会主席郭树清履新的“第一把火”烧向上市公司分红后,一个多月来,这位股市的学者型舵手连发多项“新政”,连续六度、高频率地提及包括养老金在内的长期资金入市,力促股市价值投资。“蓝筹股”无疑将成为本周市场讨论与关注最热烈的焦点。记者观察到,自2007年牛市之后,虽然不少蓝筹股依然保持稳定的盈利以及高比例的分红派现,但是股价多年在底部徘徊,如中国石油、工商银行、中国神华等都是如此。蓝筹股当前是不是到了跌无可跌的地步?困扰A股蓝筹股腾飞的原因是什么?

## 蓝筹股供求关系有望逆转

被市场称之为“空军一号”的独立财经观察家侯宁接受采访时说:“针对蓝筹股,郭树清主席有过清晰的评论,总体来看,的确成了A股的价值洼地。建议关注市盈率13倍以下的,比如交通运输行业,这些冷门板块一旦发动起来,是非常惊人的,收益还是很值得期待的。”

“供求关系的失衡确实是制

约蓝筹股迟迟不能发动的一个重要因素,但是随着估值优势不断体现,这种供求关系将发生逆转。”英大证券李大霄表示,沪深300整体的市盈率不足13倍,只要买入的话,相当于每年的年收益率为8%,作为一个价值投资者这是相当可观的。从分红派现的角度讲,有些个股每年的股息率超过了3.5%,这都是宝贵的价值。

## 21家年报亮相 本周有望掀业绩浪

什么才是真正意义上的蓝筹股?对此,东方证券分析师邵宇表示,“在国内蓝筹股并没有严格意义上的定义,更多的是市场对于公司定性的认识与界定,往往是指在某一行业中处于重要的支配地位、业绩优良、交投活跃、红利优厚的大公司的股票。”

邵宇进一步分析,精挑细选蓝筹股需要从不同的维度,“大”、“豪”、“稳”是三大必备条件。作为优良投资标的的蓝筹股,规模上要“大”,分红上要“豪”,估值上

要有足够的安全边际。具体来说,流通市值、总营收、总资产要分别大于200亿元,5年平均股息要大于2%,其中分红是首要关注的标准。

东方证券按此标准最新推出了“A股核心蓝筹”股票池,其中包含45家上市公司,它们分别是:中国银行、大秦铁路、交通银行、中国铁建、青岛海尔、华侨城A、工商银行、中国石化、招商银行、建发股份、建设银行、上港集团、中国石油、金风科技、浦发银行、兴业

银行、中联重科、国电电力、柳工、中信证券、格力电器、长江电力、中兴通讯、中国人寿、中集集团、金地集团、紫金矿业、美的电器、大唐发电、中国船舶、潞安环能、开滦股份、西山煤电、冀中能源、平煤股份、阳泉煤业、神火股份、武钢股份、宝钢股份、太钢不锈、河北钢铁、马钢股份、华能国际、中国远洋、鞍钢股份。邵宇认为,目前环境下,前38只蓝筹股具有较高的投资价值。

杨晓春

## 看数据

# 获利筹码回吐抑制反弹

周一两市资金呈现净流出状态,其中主力资金净流出58.59亿元,散户资金净流出48.36亿元。在降准等利好消息的刺激下,两市大幅高开,但大盘半年线附近压力沉重,加上前期上涨累计了不少获利筹码,出现了获利回吐迹象,故周一市场高开低走,资金呈现净流出状态。存准率的下调短期对市场的冲击不大,市场运行有其自身的运行规律,不过下调准备金率多少给市场投资者巨大的心理安慰,市场信心大涨,有

利于股市的进一步推升。

来自中国黄金协会的统计数据显示,2011年,全国黄金消费量761.05吨,金饰、金条和金币的消费量均较上一年多有增加。受投资需求拉动,金条消费量的增幅比较大,同比增长50.7%,达213.85吨。金饰和金币的消费量也均实现近三成的同比增长,分别为456.66吨和20.80吨。

周一市场黄金股概念板块资金流入前5强的个股有:中金黄金,紫金矿业,豫园商城,荣华实

业,恒邦股份。

行业板块方面,周一主力资金净流入居前的板块有:电器,有色金属,汽配等,主力资金净流出居前的板块有:银行,化工化纤,酿酒食品等。

个股方面,周一主力资金重仓前五名的股票是:TCL集团,紫金矿业,海信电器,四川长虹,力帆股份;主力减仓前五名的股票是:攀钢钢钒,北京银行,民生银行,中信证券,九龙电力。

李金

## 曝传闻

传闻:中航光电(002179)可能资产注入;

传闻:欧菲光(002456)募资巩固触摸屏主流供应商地位;

传闻:西北化工(000791)大股东将注入矿产;

传闻:天科股份(600378)将与GE合作开发低浓度煤层气提

纯浓缩技术,在突出节能环保、低碳经济的“十二五”期间,会得到更大范围的应用;

传闻:绿景控股(000502)近期将公告收购矿产情况;

传闻:香江控股(600162)矿业资产注入预期强烈;

传闻:博云新材(002297)携

手霍尼韦尔设合资公司,此举有利公司长线发展,可逢低适当关注;

传闻:西水股份(600291)西南水泥市场打响并购战,龙头企业有望从中受益;

传闻:大众公用(600635)大股东将启动资产注入。

## 评新股

# 吴通通讯今日申购指南

股票简称 吴通通讯  
申购代码 300292  
发行价格:12元/股  
发行市盈率 23.67倍  
申购日期:2月21日  
网上发行股数:1340万股  
网下配售股数:330万股  
每户申购数量上限:1.3万股

发行前每股净资产:2.85元  
发行后每股净资产:4.65元

公司是一家专注于通信领域连接技术的高新技术企业,专业从事无线通信射频连接系统、光纤连接产品的研发、生产及销售,是国内领先的通信射频连接系统专业供应商。

## 年报速递

# 本周52家公司发布年报 8公司业绩翻番

根据深沪交易所年报预约披露时间表的安排,本周将有52家公司公布2011年度报告,其中有8家公司的业绩增幅超100%。

在预增公司中,业绩增幅最大的是恒逸石化,预计去年净利润同比增幅达868倍。紧随其后的宝钛股份,预计增幅为1800%。此外,ST金马、ST华控、ST金叶、华海药业、三安光电、渤海物流等个股预计净利润增幅亦

超过100%。中成股份、吉林化纤、金瑞科技、ST中葡这四家公司已经预计2011年亏损。尤其是吉林化纤,公司预计2011年亏损28000万元至32000万元,而在2010年公司已经亏损了7898万元,如果吉林化纤2011年度业绩继续亏损的话,根据规定,公司股票将被实施退市风险警示。

陈恒

## 读备忘

停牌

(300113)顺网科技、(600889)南京化纤、(600135)乐凯胶片、(600011)华能国际、(000066)长城电脑。

拟披露年报

(300141)和顺电气、(002493)荣盛石化、(002127)新民科技、(300102)乾照光电、(000979)中弘股份、(600521)华海药业、(600552)方兴科技、(600390)金瑞科技、

2月21日 星期二

(002501)利源铝业、(000587)ST金叶、(000602)\*ST金马、(000607)\*ST华控、(000703)恒逸石化。

除权除息日

(600066)宇通客车:2011年年度配股,10配3,配股价14.38元; (300166)东方国信:2011年年度分红,10转增10派2(含税),税后10派1.8。

## 草根侃股

市场短线青睐高送配

劲牛:市场有其自身的运行节奏,建议投资者还是要谨慎关注量价变化,一旦背离较为明显,还是先出来为好。操作策略上,中线还是以围绕低估值、高送转和国家重点扶持的行业来选股。当然高送配股票,一直是笔者短线青睐的重点目标。

大盘将考验五周线的支撑

金丰:周一两市大盘受周末央行降准影响,股指高开低走震荡回落。截至收盘,两市大盘双双收小阴线,显示很多投资者在借利好出货。笔者预计大盘将回探五周线调整。未来上海大盘只要收盘不收在五周线2344点以下中线仍可持股,如破则清仓持币。

科技板块是行情主线

冯斌:近期大盘的走势就像蜗牛似地缓慢向前爬行,乍看好像有气无力的样子,实则是向上的走势异常坚定,每次到该回调的位置总是被无声地推起,也就是说总是有资金在默默地吸纳,在大盘这样的总体背景下,持仓不动不失为上策,具体持股上可关注科技板块中的潜力品种。

行情在犹豫中向上

久久发:在下调存款准备金率的影响下,周一两市高开低走,主力视利好不动心?主力诡道也,到周一收盘止,沪市大盘5个月均线在下跌9个月,周一上涨反转,这是向上信号,后市小幅回调后再向上。