

两会亮点看“文化” 春播文化传媒股

# 聚焦热点瞄准三大投资主线

## 观热点



地方两会上,各地对文化产业的关注度空前提高,发展文化产业已成为地方工作的新亮点。对于即将开幕的全国两会,分析认为,文化产业料将成为会议热点,此时春播文化传媒股正当时。

### “文化大戏”提前开幕

距“两会”开幕不到10天,文化传媒板块已经提前上演了一出好戏。迪威视讯连续3连板,佳创视讯连续2涨停,天威视涨幅靠前。

另外,文化传媒板块的炒作已由新媒体向传统媒体蔓延,这一轮市场最先炒作的是三五互联、北纬通信、中青宝、乐视网等新媒体。

2012年,正是我国的文化体制改革重要的时间节点。在即将开幕的全国“两会”——我国五千余名各界精英出席的政治盛会上,如何让我国文化更适应经济发展和现代化的需要,如何让文化成为教化人心、提振正气的利器,如何让中华文化走出去、提高中国软实力,料将成为代表委员热议的焦点。

(广东省网整合)。

华泰证券建议关注新闻出版业的国有骨干龙头企业,如中南传媒;具有突出制作实力的影视行业的龙头民营企业,如光线传媒、华策影视、华谊兄弟;广告与整合营销行业的领先上市公司,如省广股份、蓝色光标;视频传输以及设备领域的优势企业,如百视通、数码视讯。

杨晓春

## 评新股

### 去年“打新”浮亏70亿

深交所发布报告称,新股申购并非无风险收益投资,新股申购和其他投资一样,也是风险与收益并存,风险还在不断加大。中小投资者如继续盲目“打新”,将面临很大的投资风险。深交所提醒投资者秉持价值投资理念,谨慎作出新股申购决策。

深交所指出,2010年以后,新股发行体制改革成效凸显,新股上市首日破发比例逐步增加,2010年、2011年新股上市首日破

发比例分别为7%、30%。如果将时间延长至上市后三个月,则2011年新股破发比例达68%。同时,新股上市首日涨幅也逐年收窄,2009年、2010年、2011年新股上市首日平均涨幅分别为74%、42%、21%。新股频繁破发已经让打新的投资者损失惨重。按上市首日破发新股的收盘价计算,2011年网上打新的投资者浮亏额达70亿元。

杨晓春

## 细分行业逐个数

民生证券认为,“十二五”期间文化产业发展将聚焦于三方面:构建现代文化产业体系、培育现代文化市场及鼓励文化企业走出去三个方面对应三条投资主线。

文化事业受益公司,财政在户户通、农家书屋等项目的投入将带动广电设备、图书等需求,受益的公司包括:同洲电子(村村

通)、天舟文化(农家书屋)、数码视讯(村村通潜在受益者)。

此外,改革可能带来体制内公司的重组机会。图书行业的可能重组包括:大地传媒(整合省内新华书店)、出版传媒(收购内蒙、天津出版发行资产);报刊关注采编业务上市,关注博瑞传播(成都商报)、华闻传媒(6报4刊)、新华传媒、粤传媒、中南传媒、天威视讯

## 曝传闻

传闻:键桥通讯(000796)近期将跟华为进行战略合作;

传闻:易食股份(000796)很快公告定向增发注入贵州仁怀市茅台镇的3家酒厂(2011年合计利润2个多亿),投行是西部证券;

传闻:中国宝安(000009)周五公告石墨烯中试项目取得新进展,公司在石墨烯混合物的基础上,成功生产出1层碳原子层构成的单层石墨烯,相关知识产权已按程序申报到国家专利局;

传闻:新研股份(300159)年报有10送10的潜力;

传闻:开创国际(600097)大股东近期将向上市公司注入10亿以上的黄金矿产资源;

传闻:贵研铂业(600459)有

望成为国内铂系金属二次资源回收整合的领头羊;

传闻:东湖高新(600133)联投集团将择机把旗下的高速公路、港口、矿产等其他优质资产陆续注入上市公司;

传闻:禾盛新材(002290)将有重要事项公告;

传闻:华海药业(600521)左乙拉西坦今年有望获批;

传闻:栋梁新材(002082)4万吨新建产能有望于3月建成投产;

传闻:劲嘉股份(002191)有两家公募基金在积极增持,某一线私募也在配置;

传闻:传化股份(002010)一季度业绩增长300%以上;

传闻:中泰化学(002092)拟开发新疆煤炭资源。

## 资金流向

### 两市流出137亿 关注稀土板块

周四两市散户资金净流出65亿元,主力资金净流出72亿元,总体呈现了净流出的状况。寄予厚望的煤炭、有色板块周四并未启动,让市场的投资者心态发生较大变动,面对已经大幅走高的部分题材股,逢高减持的动能增强。

工信部正式发布新材料产业“十二五”发展规划,该规划提出,“十二五”新材料产业的目标总产值将达到2万亿元,年均增长率超过25%,并将稀土功能材料等明确为发展重点。华讯财经认为稀土板块受到资金关注度较高,而且大部分个股具备业绩支撑,随着产业规划的提出,给稀土行业



带来加速发展阶段。投资者可重点关注行业龙头。

板块方面:非金属、钢铁行业涨幅居前;陶瓷、自行车、飞机制

造、传媒娱乐等板块跌幅居前。主力资金持续关注补涨板块,钢铁、其他制造业分别净流入1.14亿元、0.04亿元。

王子涵

## 交流互动

### 投资者沙龙周六与您相约东吴证券

东吴证券投资者沙龙是目前合肥乃至安徽最大的投资者沙龙,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。本沙龙汇聚了安徽省证券界的一批知名人士:数十名专家学者、操盘高手和实盘炒股精英轮番在本沙龙中指导股民投资理财,传授给投资者高超的炒股技巧,根据市场的随时变化,提出有针对性的

市场策略和操作建议。

沙龙活动每周六下午不间断举行,活动不仅对投资者教育建立长效机制,并有金股奉送。在纷繁复杂的市场环境里,给沙龙参与者带来远超前于大盘的非常良好的投资收益,80%的金股年化收益率都在200%以上。

本期沙龙活动时间定于2月25日下午2:00-4:30,地点:黄山路

468号,合肥科技馆西侧100米,通和大厦1号楼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路到东至路下车,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,接纳沙龙参与者,登记联系电话:0551-5109577,并请携带本人身份证,现场进行实名抽奖。

## 操盘手记

### 炒股的大智慧

爱情是什么?爱情是两个异性膨胀之心相互吸引碰撞产生的火花。牛股是什么?牛股是从炼狱到天堂的精灵。如果说爱情的萌动源于本能的冲动与激情,那么超级牛股的产生除了冲动与激情原动力之外,背后还有一只只能化腐朽为神奇的天籁之手。“背叛意味着涅槃,颠覆等同于治愈。”国人更习惯于化腐朽为神奇的哲学思维,过去如此,现在也是如此。乌鸡变凤凰、燕雀变鸿鹄,是故事也是不争的事实。2009年4月,与一位朋友相聚,让我荐一只可参考的潜力股,我戏言:你不是喜欢喝酒吗?那就与刚摘ST帽子的古井贡为伴吧!想不到他二十万竟真的全押了进去,此后音讯全无,踪迹不见。去年8月初,他突然现身,送我一大堆礼物

并宴请我,原来他在古井贡买进后去了国外,这只股他整整守了二年四个月,106元卖出后赚了8倍多。这太范了!我等自诩高手与其相比也自叹不如。“腐朽之股20~30元之下上涨,是炒作;30元之上上涨,才是价值推手的神奇动力。”他的话让我受益不浅,慧眼与时间是大智慧精灵的一对翅膀,缺一不可。“那现在还有这样的潜力股吗?”阿牛显然被人家8倍多的斩获吸引了。“当然,除了造化外就要看你的定力了!”阿思插言,“我三分之一仓买进锁定不误短线事,不怕守不住,快说是何股?”阿牛动了心,阿思偏要挑逗他,我把话引入正题:“我看蓝筹股要动,关注关注民生银行吧!”

一剑