

# “两会”热点开始预演 市场闪现两个亮点 高送转概念神话还在继续

## 观热点

周一两市震荡走高,开启补缺之旅。从早盘来看,大盘最高点距离补缺口仅一个点,成交量继续放大,显示市场跟进资金保持活跃,短期市场加速上涨格局将保持。周一盘面有两个亮点和一个主题。两个亮点一个是家电,一个是汽车,其实它们拥有同一个名字:内需概念。家电股周一涨幅遥遥领先,其中龙头海信电器股价本轮反弹迄今近乎翻倍,复权价创下历史新高,其他电器股也开始纷纷跟涨,家电股的行情已经到来。而汽车股也不甘示弱,东风汽车、亚星客车和江淮汽车全部涨停,汽车股的上涨有消息面影响,据悉,公务车国产化政策出台,长城、上汽、江淮成为大赢家,刺激整个汽车板块上涨。家电也好,汽车也好,如果把他们看成是短期利好刺激上涨那就短视了,因为他们的上涨不是偶然的,而是“两会”行情的预演。一年一度的全国两会即将于

3月初召开,维稳基调将占上风。全国两会期间,众多提案议案和政策有望发布,加上近期陆续出台的一系列产业发展规划,有望刺激大盘保持强势。每年一度的“两会”是国家政治和经济生活中影响最为深远的“大事件”,且会对资本市场走势造成影响。市场历来都试图通过解析“两会”期间所讨论的热点问题来挖掘下阶段的投资线索。随着利好政策有望出台和消费升级的趋势,大消费板块在“两会”期间或存在较大的投资机会,建议重点关注近期有望迎来更多政策利好的旅游股,以及近期表现日渐趋强、或将有新的家电消费刺激政策推出的家电股和汽车股等。

两个亮点之外,盘面还在演绎着一个主题,那就是高送转。新天科技、紫光华宇、永利带业、万马电缆等强势涨停,清楚地显示着,高送转概念股的神话还在继续。  
刘何

## 评新股

### 蓝英装备今日申购指南

股票名称:蓝英装备  
申购代码:300293  
上市地点:深圳证券交易所  
申购价格:24.8元/股  
发行市盈率:23.39倍  
网上发行股数:1200万股  
总发行股数:1500万股

每户申购数量上限:1.2万股  
申购资金上限:29.76万股  
主营业务:公司是轮胎、冶金、节能、机械等领域自动控制技术开发和应用的高新技术企业,国内主要的子午线轮胎成型机制造商之一。

### 2新股周二上市

#### 卡奴迪路

卡奴迪路(002656)公司A股股份总数为1亿股,发行价格为27.8元/股,对应的市盈率为26.23倍。

#### 中科金财

中科金财(002657)公司A股股份总数为6979.75万股,发行价格为22元/股,对应的市盈率为29.73倍。

## 读新闻

### 鼓励出版企业兼并重组 六只个股有望揭竿而起

新闻:新闻出版总署鼓励出版企业兼并重组

摘要:新闻出版总署日前发布《关于加快出版传媒集团改革发展的指导意见》(简称《意见》),支持出版传媒集团跨媒体、跨地区、跨行业、跨所有制发展,鼓励兼并重组。《意见》特别强调,支持出版企业发展数字出版产业,培养一批以数字化引领、全媒体经营为特征的新型出版传媒集团。

新闻解析:  
中期利好出版传媒板块

早在去年4月,新闻出版总署发布的《新闻出版业“十二五”规划》中就表示打造一批大型出版传媒“航空母舰”。

出版企业兼并重组不是一朝一夕就可以完成的,需要较长时间,在这个过程中,传媒股会被市场借机炒作。



新闻影响:  
一类股要飞跃

投资者在A股市场中的选择上,就要注意以大型企业或者区域性代表强的企业为主。这类上市公司的股价有飞跃的潜力。业内人士表示,出版业政策暖风再现,这6只股值得期待:凤凰传媒、中南传媒、大地传媒、浙报传媒、粤传媒、时代出版。 杨晓春

## 看数据

### 资金加速入场 权重题材股起舞

受周末利好消息刺激,两市股指跳空高开,早盘补完前期的向下跳空缺口后,呈现高位震荡格局。大盘一度向下回补跳空缺口,临近中午收盘,地产、券商等权重板块发力大盘再度走强。盘中家电、汽车、高送转等热点持续走强。场外资金加速流入,资金呈现净流入状况。大盘有望在资金的推动下走出一波加速上扬走势。短期内场外资金加速进场的

态势明显,尤其是在蓝筹股行情启动后,市场热点的持续性明显得到增强,赚钱效应的示范下,将会带动更多的场外资金加速入场。预计大盘下一步反弹压力位在2500点整数关口,投资者可持股待涨,主要关注低价蓝筹股和高送转概念股。

板块方面:家电、汽车、农林牧渔、有色金属涨幅居前;飞机制造、开发区、医疗器械、生物制

药等涨幅落后。主力资金持续关注低价蓝筹板块,运输物流、券商、电子信息、电力分别净流入3.16亿元、3.00亿元、1.75亿元、1.71亿元。

个股方面,周一主力资金增仓前五名的股票是:攀钢钒钛、大秦铁路、江淮动力、方正证券、郑煤机;主力减仓前五名的股票是:兴业银行、吉视传媒、农业银行、凯迪电力、万马电缆。 王子涵

## 判趋势

### 2月份产业资本又现净减持

自今年年初以来,上证指数已经上涨了10.92%,这也令近期的A股市场再次涌动着获利了结的冲动。数据统计显示,前几个月产业资本净增持的情况已出现变化,自2月初以来,产业资本减持数量再度超过增持数量,重新回到了净减持。

资料统计显示,2月以来,截至2月27日,两市共有73家上市公司大股东在二级市场上进行减持交易,涉及交易笔数163笔,减持量2.77亿股,减持市值约为37.52亿元;与此同时,共有44家上市公司重要股东进行增持交易约102笔,涉及增持量6346.31万

股,增持市值约为467亿元。

分析人士指出,上市公司减持抛售已经是资本市场绕不开的话题,监管层也在完善相关措施;2月份突然出现的净减持也在某种程度上显示出目前市场仍然偏于谨慎的心理,对于后市反弹力度的预期仍待确认。 杨晓春

## 曝传闻

传闻:神火股份(000933)公告6亿元收购煤矿;  
传闻:北陆药业(300016)九味镇心丸有望放量;  
传闻:海马股份(000572)一汽海马有望在未来两年从杭州市获得9000辆新能源汽车订单;  
传闻:嘉凯城(000918)公司

上海项目有望进入市场;  
传闻:明泰铝业(601677)业内人士分析认为铝可能提价;  
传闻:亚星客车(600213)未来有望成为潍柴新能源客车运作平台;  
传闻:鲁丰股份(002379)近期多家机构前往深入调研;

传闻:万向德家(600371)年报送转10不低于8股;  
传闻:三联商社(600898)国美购库巴网借壳上市;  
传闻:三泰电子(002312)近期获大单合同;  
传闻:正和股份(600759)今年存在较强业绩释放动力。

## 草根侃股

### 从板块轮动中寻找机会

冯斌:周一大盘在触及了2500点压力区域下轨的时候出现了尾市的快速回调,就正常而言,短期头部也不会是一天就形成的,后市继续震荡上扬的概率较大,操作上需关注板块轮动,这几天涨幅不大的商业百货及医药板块值得留意。

### 留住利润 快乐无限!

久久发:周一两市高开,放量上冲2478点后,向下回落,收一根倒锤子K线,周一K线和去年11月3日K线相似,大家2512点上下出来一次,留住利润、快乐无限,周二缩量再收十字星,坚决留住利润!

### 震荡不改上升趋势

劲牛:大盘昨日尾市开始震荡,但总体震荡不改上升趋势。根据盘面信号,随时把握适可而止的时点。

尤其前期涨幅过大的要注意短线风险,利用震荡进行部分仓位高抛低吸,调仓换股。

### 大盘沿五周线稳步上行

金丰:由于短期大盘上扬过快,或面临技术性回调。笔者认为目前大盘还会沿五周线稳步上行,离五周线远了就回调一下。预计在2600点的年线位置阻力较大,大盘五周线上安心持股待涨。