

# 金改 示范区 专项规划 信托账户 西沙旅游 五大利好催生个股涨停潮

## 大势纵横

昨日沪深指数小幅低开,股指开盘后小幅走高,两市震荡中翻红,其中沪指在五日均线附近徘徊,创业板指数有所企稳,跌幅不大。临近11点,在地产、有色股的带领下,大盘再度震荡上攻。资金流入迹象明显。午后开盘后,大盘一路震荡上行,在地产股一路狂飙的带动下,沪指再度攻上2400点大关。个股表现活跃,涨停潮汹涌,48只个股涨停。

对于昨日的上涨,多头之所以敢发力,主要是有以下五大利好为其打气:1、温州金融改革实施方案出台在即,近期活跃的金改概念股或将持续强势。2、国务院批复设立图们江区域(珲春)示范区,利好当地相关个股。3、科



技部发布太阳能发电风电专项规划,将利好太阳能和风电板块。4、消息人士近日透露,证监会主席郭树清已与银监会主席尚福林达成一致,即将放开信托公司的

证券账户,同时放开的还有PE和IPO等新业务。5、海南表示年内开通西沙旅游,相关海南板块将受此消息提振。

和讯

## 新金改龙头股还将继续上涨

### 名博点津

周三大盘平开高走,上证指数和深成指收盘双双站上五日均线。周三的走势表明,前一天中石油和金融股盘中拉高后再打压,显然洗盘无疑。从短线角度来讲,目前大盘日线仍保持攻击状态。虽然周四和周五上午可能会面临五一假期来临前出局资金的干扰,但相信难有大的波动,

冲击2420点上方阻力,仍是短线(也可能在五一后)目标。从中线角度来说,大盘周线二次探底已经完成,新一轮更大上涨周期正处于转折时刻。因此无论从短线还是从中线角度来说,仍可以多看多为主。

值得高兴的是,虽然周三股指涨幅并不大,但沪深两市却有高达48只股票涨停。有点乱花渐欲迷人眼的味道。如此多的股票涨停,这种情况通常只有在重

大突发性利好公布时才有的壮观景象。而却在周三股指小幅上涨的情况下出现,说明市场做多热情非常高涨。压制指数炒个股,是最理想的运行方式。

从涨幅居前的股票来看,金融创新题材股仍占据了绝对多数,其中又以浙江和上海金改股走势最为坚定,本人认为,处于大周期突破状态的新金改龙头股,后市还可能继续强势上涨。

淘金客

## 近期地产股为何狂飙?

### 追根究底

目前全国多个二三线城市开始放松公积金提取和贷款政策,针对首套房的政策倾向愈加明确。据悉,目前住建部正在各地就公积金条例的修改进行全面调

研,公积金使用范围有望进一步扩大。据悉,公积金针对购买首套房的扶持政策目前仍由各地自行制定,住建部暂不会对此出台统一政策。

有报道称,包括住建部等部门近期正共同研究新一轮刺激楼市刚需入市的政策储备,一旦房地产投资增速下降过快,就

可能有储备政策推出。该消息成为最近两个交易日房地产强势反弹的导火索,加上房地产亦是金融改革创新概念的衍生品种,因此该板块连续走强。而房地产作为典型的权重板块和市场的做多底气。

东方

## 野村证券全球首席策略分析师认为: A股未来6个月现结构性牛市

### 一家之言

野村证券首席中国经济学家张智威4月25日表示,中国经济一季度已经见底,二三季度会有回升。他表示,根据野村证券所做的中国经济领先指数分析,自去年11月份开始,中国经济已经连续4个月出现见底回升,中国宏观经济拐点已现。根据公开数据,该指数过去10年已经成功预

测了中国周期6次拐点。

张智威认为,二季度中国经济明显回升的可能性比较大,除了上述预测外,还有三个方面的因素,首先是中国的宏观经济政策已经出现一定程度的放松,流动性有所回升。其次,国际市场环境有所好转,中国的出口可能出现回升。再次,钢铁、汽车等重要行业也出现回暖的迹象。不过,他也表示,二季度回升的幅度不会很大,出现明显V型反转的可能性不大。另外,从三月份的

CPI数据来看,中国的通胀压力仍比较大,存在反弹的可能性,这会制约宏观经济的进一步放松。

野村证券全球首席策略分析师Michael Kurt当日也表示,鉴于中国经济出现回暖的趋势,中国企业为应对劳动力成本上升而进行的设备投资活动明显增加,而且从估值水平来看,中国股市也处于近10年来的低点。综合来看,未来6个月中国股市在金融、地产、矿业、航运、设备制造等行业存在结构性的牛市机会。 东财



股民热线:0551-5223801 E-mail:wq69535104@sina.com

### 4月25日沪深指数

上证指数:  
开盘:2382.21 最高:2411.42 最低:2376.63  
收盘:2406.81 涨跌:17.98 成交:1130.70亿元  
上涨:742家 下跌:153家 平盘:81家

深成指:  
开盘:10012.85 最高:10182.09 最低:9993.69  
收盘:10162.01 涨跌:120.12 成交:826.35亿元  
上涨:1021家 下跌:367家 平盘:100家

### 上证指数日K线图



### 深成指日K线图



本报证券读者交流QQ群:226147830

### 行业分析

## 光伏风电规划发布 从基本面选中线股

据媒体报道,科技部日前发布《太阳能发电科技发展“十二五”专项规划》和《风力发电科技发展“十二五”专项规划》,两项规划为我国“十二五”期间的太阳能发电和风电的科技发展及产业化路线指明方向。

在太阳能发电规划中,科技部称,目前全球太阳能热发电成本价格在0.2欧元/千瓦时,到2020年有望降低到0.05欧元/千瓦时。我国将把实现太阳能大规模利用、使其发电成本可以常规能源竞争作为“十二五”规划的总体目标。

《规划》提出将重点布局晶硅电池、薄膜电池及新型电池三大技术研发。到2015年,力争晶硅电池效率20%以上,硅基薄膜电池效率10%以上,碲化镉、铜铟镓硒薄膜电池实现商业化应用,

装机成本1.2万~1.3万元/千瓦,初步实现用户侧并网光伏发电系统平价上网,公用电网侧并网光伏发电上网电价低于0.8元/千瓦时。

而在《风力发电科技发展“十二五”专项规划》中,特大型风电场建设将成为我国风电开发的需求重点,“十二五”期间,国家将规划建设6个陆上和2个海上及沿海风电基地。

上述消息对于太阳能、风电概念板块的个股将形成短线利好刺激,二级市场上,太阳能、风电相关的不少个股由于年报季报业绩下滑,在前期都出现了不同程度的调整,对于这两个概念的个股,投资者需评估其基本面情况,规避那些业绩骤降、抗风险能力不强的上市公司,而关注那些财务状况相对健康、经营稳健、在行业内有一定地位的上市公司,这一类公司往往在行业低谷时期能度过难关,而在低谷之后有望获得更好的发展,而从中线来看,这一类公司也将具备一定的投资价值。 金证顾问

**国元证券**  
GUOYUAN SECURITIES  
股民培训基地  
“股指期货实战技巧培训”  
地址:合肥市金寨路327号凯旋大厦营业部  
全能服务专线:2627033  
www.gyzq.com.cn