

# 哪些股将成未来行情新热点?

## 重点关注节能环保、医药保健、高端制造,尤其是新型电子消费

### 名博点津

本轮调整自2444点见顶以来,调整时间已经超过2个月,回吐幅度也过半,因此无论从调整时间还是调整幅度来说,都已经较为充分。目前股指已经进行到第七浪调整格局,而对于正常的调整走势来说,七浪调整属于极限调整。从沪深两市走势看,第一浪杀跌运行了七天,第三浪杀跌也运行了七天,而第五浪杀跌则只运行了五天,如今第七浪杀跌只运行了三天,就出现了探底回升走势。这说明空头的杀跌动能在一步步减弱。从技术角度来说,大盘见底的可能性在明显增大。当然本次调整从第五浪开始,就已经超出正常的技术调整范畴,而是演变成技术面和消息面博弈了。突发的规范银行理财重大利空打压出了第

五浪杀跌,而国际黄金期货突然暴跌又打出了第七浪杀跌。因此大盘后市走势,仍将围绕技术面和消息面展开博弈。目前还有新股发行消息尚未最终明朗,但随着时间推移,技术面有望逐步占据上风。虽然本次调整过程较为曲折,但依然难以改变今年以来第二浪洗盘性质。相对于美股叠创历史新高,A股目前依然处于战略性底部区域。

如果说银监会规范银行理财政策打压了金融板块,那么这次国际黄金期货暴跌将直接压制有色和煤炭等资源股未来的炒作。而钢铁和电力板块从来就是冷门行业,汽车板块也没有独立担任过主流热点的经历,因此主流板块方面还只有地产板块能够担当

起新的护盘核心任务。从这二天盘面看,以中华企业为首的地产板块成为最坚定的护盘力量。如今保利、招商、万科、金地等地产权重股已经完成筑底波段重启,再加上全国城镇化大会本月下旬将召开,相信短期内地产板块还将成为大盘稳定主要力量。当从更远的角度来说,资源股的炒作受压制,将打击基金等机构的价值投资理念,因此成长性投资理念有望在未来行情中占据上风。从这个角度来说,未来节能环保、医药保健、高端制造,尤其是新型电子消费主线,有望成为新的做多突破口。虽然目前市场谈新色变,但未来一旦新股真正发行,其中上述领域里的高成长小盘新股,很可能再次成为机构新宠。 淘金客

### 热门题材

## 全国城镇化大会4月下旬或召开 农地流转概念股或爆发

城镇化相关概念股	
土地流转受益股	海南岛 海南橡胶 罗牛山 海岛建设 罗顿发展 崇明岛 亚通股份 中华企业 申达股份 其它区域 辉隆股份 爱仕达 广州浪奇 众合实业 京投银泰
农业现代化受益股	中农资源 太湖股份

全国城镇化工作会议或4月中下旬召开,届时《全国促进城镇化健康发展规划》将对外公布。

据了解,这样一个规划已经前后经过了多次修改,有的倾向于将

其定位比较原则性的宏观框架规划,也有的观点建议定出非常具体的指标和评价体系,包括土地和户籍等重大改革,最终内容很可能介于以上二者之间。

城镇概念股分两大类,农业现代化和土地流转。前者是城镇化的重要保障和基础,后者则是农村城镇化改革的重大红利。

中财

### 中金报告

## 中金公司:2200点下方可加仓

近日中金公司研究部发布了2013年二季度A股市场投资策略报告。中金公司认为:二季度A股整体上继续维持区间震荡,中前期在经济和政策预期改善的推动下有望出现一波由低估值周期股推动的反弹,后期随着资金面趋紧,市场将震荡回落。

市场目前对于经济政策的预期有些过度悲观,但中金公司认为二季度市场对于经济政策的预期有望出现改善。虽然私人部门经济复苏疲

弱,但是二季度在投资上升、消费略有恢复的情况下,经济维持继续弱复苏仍是大概率事件。

综合测算,报告估计A股市场2013年动态市盈率为12.5倍,非金融板块为19.8倍,结构性估值差异较大。预测二季度上证指数在2100点到2500点之间运行的概率较大。报告建议投资者可以在这一区间两边各留50到100点的空间,即2200点开始逐渐加仓,而2400点开始逐渐减仓。

行业配置方面,报告认为二季度将会再次出现连续性的结构转换,因此从短期交易性机会的角度看,可以先关注此前风险释放较为充分的一些中游周期股,如水泥基建以及银行地产券商等金融股,而一季度涨幅较大估值较高的中小盘股和医药股将会有所回调。二季度中期,投资者可以利用市场反弹的机会逐渐降低仓位,并在二季度后期开始择机介入一些估值调整到位的成长股。 陈刚

### 一家之言

#### 高盛报告预计:

## 未来三年全球股市可望维持强势

华尔街投行高盛日前发布报告预测称,未来三年全球股市将维持强势格局。高盛认为,美国利率将在未来几年显著上升,因而不看好传统的固定收益类产品的回报率。高盛同时大幅下调黄金价格预期,但认为大宗商品或遭遇过度抛售,短期看好铜

和原油。高盛在其报告中提到,未来三年,除日本地区外的亚洲市场年度收益率有望最高,为21%;其次是欧洲市场和日本市场,其年度预测收益率分别为19%和15%;最后是美国市场,为9%。从目前到2015年底,所有权

益类资本市场均具有吸引力。高盛认为,未来三年股市收益率维持在较高水平,主要得益于上市公司强劲的业绩增长以及良好的股息收益率保障,同时宽松的货币政策也起到了不可忽视的作用。

东财

股民热线:0551-65223801  
E-mail:wq69535104@sina.com

### 4月16日沪深指数

上证指数:  
开盘:2169.63 最高:2196.43  
最低:2165.78 收盘:2194.85  
涨跌:12.90 成交:669.56亿元  
上涨:730家 下跌:201家 平盘:69家

深成指数:  
开盘:8656.23 最高:8861.21  
最低:8645.18 收盘:8852.42  
涨跌:118.98 成交:568.29亿元  
上涨:921家 下跌:232家 平盘:66家

### 上证指数日K线图



### 深成指数日K线图



本报证券交流QQ群:226147830

### 国元视点

#### 股指有望出现抵抗式反弹

周二,沪深两市在利空消息的冲击下低开,窄幅震荡,午后震荡回升,股指以小阳线报收。盘面上,受一季度房地产投资增速回升鼓舞,房地产和建筑建材板块连续两天领跑大盘;金融股出现分化,银监会加码融资平台贷款调控导致银行普遍调整,券商行业创新大会或将于5月召开,券商创新政策方向不变,提振券商板块逆势走强,保险股也强势反弹。对于后市我们认为由于3月份经济数据未超预期,弱势格局暂难有效改观,但随着抛压的减轻,市场有望酝酿抵抗式反弹,操作上可择机调整持仓结构。

消息面上利空连连,但对A股的冲击已经明显减弱。受中美经济数据不理想持续发酵影响,国际金价暴跌9.3%,创30年最大跌幅,美国波士顿地区意外发生连环爆炸案更是“火上浇油”,美股出现较大跌幅。

从基本面角度考虑,虽然经济数据不及预期,但就中观数据看,投资者不应过分悲观。进入4月,全国水泥市场需求继续增加,全国水泥均价回升,华东区域水泥价格涨幅已经基本接近去年4季度涨幅;3月份重卡销售8.6万辆,环比增长超过100%,同比降幅从2012年底11.3%收窄至1.3%。另外,短期内通胀压力也不大。因此,盲目杀跌并不可取。

综合考虑,投资操作上,不必过分悲观,控制仓位应对弱市震荡,适当把握地产、水泥、券商周期股的波段机会,对业绩增长确定、符合政策导向的成长股可利用市场的下跌,逢低吸纳。

国元证券

**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:62627033  
www.gyzq.com.cn