

■板块追踪

灾后重建板块
年后机会多多

我国南方地区最近发生了历史罕见的雨雪冰冻灾害,社会各界同舟共济,团结奋战,目前供电正在逐步恢复,交通已经基本疏通,全国生产生活秩序正常,抗灾救灾工作取得最后胜利已为时不远,灾后重建工作已摆上议事日程。财政部、民政部、农业部4日再次向灾区紧急下拨7亿元,支援灾区及时开展农业生产自救工作,采购化肥、种子、薄膜等农资,增加农产品供应。

灾后重建工作正在展开,从事输电铁塔建造的五洲明珠一马当先,连拉两个涨停,生产抢修和加固输电铁塔所用钢丝绳的贵绳股份也巨单封住涨停,“灾后重建”板块英雄辈出。从电视画面可见,连输电铁塔都被大雪压塌,农田上的薄膜棚当然更是不堪一击,全埋在厚雪下面,要恢复农业生产,首先要把薄膜棚重新盖起来,需要大量的优质塑料薄膜,国风塑业(000859)年产塑料薄膜25万吨,稳居全国三强,公司发展潜力巨大。 刘铸峰

奥运概念板块
有望大举爆发

随着奥运年大幕的拉开,也使得相关题材股进入到最为火爆的炒作进程中,从乐观的角度来看,市场既不乏合理估值的支撑,也不缺乏题材与亮点。从目前角度分析,未来主题性投资尚未十分明确,但有一些行业板块与题材品种未来的走势则已相当明确,其中并购、创业板及符合行业政策发展趋势的题材品种,都会有大把的表现机会,这里值得一提的依然是奥运板块。

那些因人民币升值受益的地产类奥运题材股则有更为坚实的涨升基础,其中000667名流置业在充分蓄势后,已具备重新爆发的潜力,公司因拥有奥运重点配套六里桥项目及跻身奥运板块,该板块原规划建设面10.8万平米,现因地铁9号线和11号线交叉换乘站在该项目原绿化地下,绿化地将变为建设地,由此可能增加5万平米以上的建面,同时将大大提高项目销售价格和业绩。 杨敏

新年有望开门红

昨日两市面临两大考验,一是中石油10亿股网下配售A股股票和兴业银行约32.79亿股限售股正式上市流通对资金面的拖累;二是部分持币过节者及获利盘的回吐。从两市昨天的强烈震荡表现来看,完全可以说是经受住了上述两大考验,强烈震荡为鼠年开门红奠定了坚实的基础。

从技术面上来看,牛市中第一次跌破年线往往是空头陷阱,这一规律再一次被验证。上证指数4200点,在年线附近和接近去年“6·20”调整后向上突破的跳空缺口时企稳反弹,为市场探明了一个阶段性的重要底部。

低调收官期待年后精彩

从技术角度讲,昨天大盘的绝大多数时间都处于比较大幅度的调整当中,原因很简单也很正常:一是节日情结,不少投资者选择持币过节,无形中加大市场抛售压力;二是周一两市创业板上市以来单日最大上涨点数,市场的获利盘很多需要消化,震荡是洗盘的需要;三是经过连续大跌,投资者的信心恢复得有个过程;四是以稳健的方式运行行情比激进方式好,能保证反弹行情以慢牛形式逐步展开。从这几个方面看,年前的低调是为了节后行情的高调做准备,而不是反弹行情的夭折。

从市场层面看,节后行情值得期待,有做多力量的

支持。首先是蓝筹板块经过连续深幅调整,有的股价被腰斩,已经具备投资价值 and 反弹的技术空间。特别是兴业银行限售股上市市强上涨以及中国石油巨额非流通股上市没有跌破前期低点,而且放量不跌(或大跌),明显机构收集筹码,仅从这两只股票昨天的表现,笔者就看到了节后行情的希望。指标股拒绝下跌和稳定,为稳定大盘、展开行情提供了基础。其次是大盘在调整中,题材股继续活跃,创投概念、奥运概念、年报题材的个股实质性资产重组题材的个股继续受到市场追捧。从后市板块的运行特征看,笔者认为指标股属于反弹行情,而题材股则属

年后行情存在三大隐忧

一是成交量。毕竟一轮行情延续的能量,单靠存量资金的生产自救显然难以维系,近两年来来的超级牛市就是在量能不断释放、新资金跑步进场的基础上产生的。所以,如果节后后续成交量不能有效放大,没有新资金进场,A股市场持续升腾的趋势或难延续。

二是权重股的估值问题。随着近期A股市场的大幅回落以及美国经济的不振,我国南方气候异常等因素加剧了多头资金对2008年一季度乃至全年上市公司业绩高速增长之忧,市场估值重心可能在担忧中下移,这无疑会压抑节后大盘攀升的空间。

同时,中国石油等权重股的估值会否因为此次宽幅震荡而重新得到审视,比如说周期性股票究竟该赋予15倍市盈率还是20倍市盈率。值得指出的是,目前中国石油的A股股价在26元以上,而中国石油H股在12港元附近震荡,所以限售股的解禁会否影响权重股的估值,也将成为大盘一个隐忧。

年后行情存在三大隐忧

三是长假期间周边市场的变数问题。在春节长假期间,全球资本市场除A股外均将正常交易,那么,美国次贷危机是否出现新的冲击波等等无法确定,长假期间周边市场可谓面临诸多变数。而A股市场在近期的走势则显示周边市场的震荡也会影响到A股市场的走势,所以这也是A股市场未来走势的一个隐忧。

正因为如此,笔者认为由于节后行情的可变因素较多。 渤海投资

整体业绩再创新高已无悬念,国家经济软着陆、人民币加速升值等等,基本上已成定势,我们不必担心。

从外围形势来看,美股应该不会有更恶劣的表现了,如果没有特别的突发的利空事件出来,节前节后的走势应该是震荡向上的主基调。欧美日经济的问题对中国经济的影响不能排除,但是影响的幅度和破坏性是非常有限的,绝对不会对中国经济发展造成致命打击,我们也不必过分担忧。

持股的朋友好好抱着,等待鼠年开市收红包;持币的朋友假期多多消费,好好潇洒,来年再战。 唐小林

节后大盘面临二次探底

春节前的最后一天,大盘出现低开低走,盘中最高冲到4662点,最低探到4550点,收盘于4599点,全天波动122个点,低于4611点,说明大盘比较弱,并且盘中留下10个点的缺口。从盘中量能来看,948个亿,比昨天小一点,上涨408家,下跌450家,平盘52家,说明多空双方在此发生争议,春节后大盘面临二次探底。

盘中主力昨天的做法比本人想象的还要阴险,他们根本

高手竞技场

不给散户任何逃跑机会,直接低开,想逃都没有机会,这就是2008年前半年大盘的难做之处。前面我就说过,大盘在节前节后将进行震荡来夯实底部,为后期的进一步反弹打基础,4195点不是本轮的底部,年后自会见分晓,如果年后大盘在回探过程中不破4195点,就会进行强势反弹,本次反弹过程中主力多半会采用小涨大跌的方式来掩护自己被套的品种出货。 朱慧玲

春节后大盘面临二次探底

春节前的最后一天,大盘出现低开低走,盘中最高冲到4662点,最低探到4550点,收盘于4599点,全天波动122个点,低于4611点,说明大盘比较弱,并且盘中留下10个点的缺口。从盘中量能来看,948个亿,比昨天小一点,上涨408家,下跌450家,平盘52家,说明多空双方在此发生争议,春节后大盘面临二次探底。

盘中主力昨天的做法比本人想象的还要阴险,他们根本

博友咖啡座

投资成败可能取决于细节

在此春节长假之际,叶弘借此对那些长期以来关注我的朋友提出以下祝愿:

一,祝愿大家在2008年的行情中注意细节,俗话说“细节决定成败”绝大多数人(包括我在内)的投资行为太随意,太粗放了。做得精细一些,投资的胜算会大大增加。

前不久看电视,讲的是非洲草原上有一头母狮子,远离洲草原有一个僻静的地方产下了三头小狮子。母狮子尽职尽责,但它没想到的是,它产子哺育的地方,正好是一条眼镜蛇的领土。小小的眼镜蛇向母狮发出警告。母狮对那条细长的蛇不屑一顾。被激怒的眼镜蛇先是向三只小狮子发起攻击,又向母狮喷出了毒汁。没过多久,母狮子和它的三只小狮子相继死去,笑傲山林的兽中之王,却死在一条不足三斤重的眼镜蛇的进攻之下。忽视了一个很小的细节,招致狮子的灭顶之灾。这个画面给我留下了非常深刻的印象。

我认为:在2008年的行情中,投资成败可能取决于细节,取决于技巧,取决于容易

的波动在情理之中,股指仍运行在短期均线的上方。上周五的长下影位置已基本可以确认是近期的阶段性底部,即使大盘再度二次探底至年线下方,继续下行的空间也较为有限。而前期的缺口处即1月22日的大幅跳空缺口则是本轮反弹的第一道坎,在4800—4900点区域。

春节长假停牌期间周边股市的走向也将决定着股指的开盘,投资者密切关注周边股市的动向。 朱慧玲

节后大盘面临二次探底

春节前的最后一天,大盘出现低开低走,盘中最高冲到4662点,最低探到4550点,收盘于4599点,全天波动122个点,低于4611点,说明大盘比较弱,并且盘中留下10个点的缺口。从盘中量能来看,948个亿,比昨天小一点,上涨408家,下跌450家,平盘52家,说明多空双方在此发生争议,春节后大盘面临二次探底。

盘中主力昨天的做法比本人想象的还要阴险,他们根本

博友咖啡座

投资成败可能取决于细节

在此春节长假之际,叶弘借此对那些长期以来关注我的朋友提出以下祝愿:

一,祝愿大家在2008年的行情中注意细节,俗话说“细节决定成败”绝大多数人(包括我在内)的投资行为太随意,太粗放了。做得精细一些,投资的胜算会大大增加。

前不久看电视,讲的是非洲草原上有一头母狮子,远离洲草原有一个僻静的地方产下了三头小狮子。母狮子尽职尽责,但它没想到的是,它产子哺育的地方,正好是一条眼镜蛇的领土。小小的眼镜蛇向母狮发出警告。母狮对那条细长的蛇不屑一顾。被激怒的眼镜蛇先是向三只小狮子发起攻击,又向母狮喷出了毒汁。没过多久,母狮子和它的三只小狮子相继死去,笑傲山林的兽中之王,却死在一条不足三斤重的眼镜蛇的进攻之下。忽视了一个很小的细节,招致狮子的灭顶之灾。这个画面给我留下了非常深刻的印象。

我认为:在2008年的行情中,投资成败可能取决于细节,取决于技巧,取决于容易

代码	名称	开盘	最高	最低	收盘	涨跌%	成交量	中报
600353	旭辉地产	9.61	10.1	9.52	9.83	0.26	23410	0.0263
600354	精达股份	13.28	13.85	12.32	13.19	-2.08	122971	-0.1391
600355	精达股份	12.28	12.52	11.62	12.33	0.24	16936	0.0160
600356	精达股份	12.28	12.52	11.62	12.33	0.24	16936	0.0160
600357	精达股份	16.18	16.59	15.18	16.34	1.24	75363	0.2018
600358	精达股份	9.21	9.15	8.25	8.93	-0.06	20625	-0.0626
600359	精达股份	12.79	13.5	12.1	12.9	-0.23	109565	-0.0360
600360	精达股份	22.27	22.58	21.51	21.93	-2.84	16332	-0.2521
600361	精达股份	22.27	22.58	21.51	21.93	-2.84	16332	-0.2521
600362	精达股份	45.79	48.65	44.7	47.27	3.96	96464	0.6886
600363	精达股份	10.58	10.8	10.14	10.59	-0.19	172913	-0.1675
600364	精达股份	11.22	11.55	10.96	11.19	0.24	20003	0.0203
600365	精达股份	11.22	11.55	10.96	11.19	0.24	20003	0.0203
600366	精达股份	9.74	9.95	9.22	9.35	0.25	23246	0.0256
600367	精达股份	17.97	18.81	17.63	18.24	-1.72	134180	-0.2071
600368	精达股份	1.19	1.23	1.13	1.22	-3.31	31146	-0.3169
600369	精达股份	14.5	14.94	14.01	14.3	-3.05	25754	-0.1738
600370	精达股份	8.8	9.23	8.63	8.92	-1.11	53366	-0.2586
600371	精达股份	9.32	9.67	9.17	9.31	-0.65	29345	-0.1387
600372	精达股份	38.95	38.95	37.4	37.47	-3.82	15672	-0.3284
600373	精达股份	9.74	10.29	9.39	9.98	-1.44	24016	-0.1538
600374	精达股份	16.6	17.45	16.3	16.72	0.91	23068	0.0541
600375	精达股份	9.68	10.18	9.45	10.01	0.31	39929	0.0015
600376	精达股份	25	25.71	24.58	25.44	-1.07	38509	-0.0113
600377	精达股份	7.65	7.99	7.61	7.87	3.42	18463	-0.0038
600378	精达股份	12.79	13.15	12.4	12.93	2.38	39148	0.0884
600379	精达股份	46.51	47.22	44.52	45.5	-3.5	52744	-0.3037
600380	精达股份	21.9	22.87	21.9	22.57	3.2	20852	0.0263
600381	精达股份	15.15	15.85	14.81	15.59	2.7	12180	0.1084
600382	精达股份	18.98	19.37	18.11	19.1	0.16	17940	0.2871
600383	精达股份	18.98	19.37	18.11	19.1	0.16	17940	0.2871
600384	精达股份	18.98	19.37	18.11	19.1	0.16	17940	0.2871
600385	精达股份	18.98	19.37	18.11	19.1	0.16	17940	0.2871
600386	精达股份	18.98	19.37	18.11	19.1	0.16	17940	0.2871
600387	精达股份	18.98	19.37	18.11	19.1	0.16	17940	0.2871
600388	精达股份	18.98	19.37	18.11	19.1	0.16	17940	0.2871
600389	精达股份	18.98	19.37	18.11	19.1	0.16	17940	0.2871
600390	精达股份	18.98	19.37	18.11	19.1	0.16	17940	0.2871
600391	精达股份	18.98	19.37	18.11	19.1	0.16	17940	0.2871
600392	精达股份	18.98	19.37	18.11	19.1	0.16	17940	0.2871
600393	精达股份	18.98	19.37	18.11	19.1	0.16	17940	0.2871
600394	精达股份	18.98	19.37	18.11	19.1	0.16	17940	0.2871
600395	精达股份	18.98	19.37	18.11	19.1	0.16	17940	0.2871
600396	精达股份	18.98	19.37	18.11	19.1	0.16	17940	0.2871
600397	精达股份	18.98	19.37	18.11	19.1	0.16	17940	0.2871
600398	精达股份	18.98	19.37	18.11	19.1	0.16	17940	0.2871
600399	精达股份	18.98	19.37	18.11	19.1	0.16	17940	0.2871
600400	精达股份	18.98	19.37	18.11	19.1	0.16	17940	0.2871
600401	精达股份	18.98	19.37	18.11	19.1	0.16	17940	0.2871
600402	精达股份	18.98	19.37	18.11	19.1	0.16	17940	0.2871
600403	精达股份	18.98	19.37	18.11	19.1	0.16	17940	0.2871
600404	精达股份	18.98	19.37	18.11	19.1	0.16	17940	0.2871
600405	精达股份	18.98	19.37	18.11	19.1	0.16	17940	0.2871
600406	精达股份	18.98	19.37	18.11	19.1	0.16	17940	0.2871
600407	精达股份	18.98	19.37	18.11	19.1	0.16	17940	0.2871
600408	精达股份	18.98	19.37	18.11	19.1	0.16	17940	0.2871
600409	精达股份	18.98	19.37	18.11	19.1	0.16	17940	0.2871
600410	精达股份	18.98	19.37	18.11	19.1	0.16	17940	0.2871
600411	精达股份	18.98	19.37	18.11	19.1	0.16	17940	0.2871
600412	精达股份	18.98	19.37	18.11	19.1	0.16	17940	0.2871
600413	精达股份	18.98	19.37	18.11	19.1	0.16	17940	0.2871
600414	精达股份	18.98	19.37	18.11	19.1	0.16	17940	0.2871
600415	精达股份	18.98	19.37	18.11	19.1	0.16	17940	0.2871
600416	精达股份	18.98	19.37	18.11	19.1	0.16	17940	0.2871
600417	精达股份	18.98	19.37	18.11	19.1	0.16	17940	0.2871
600418	精达股份	18.98	19.37	18.11	19.1	0.16	17940	0.2871
600419	精达股份	18.98	19.37	18.11	19.1	0.16	17940	0.2871
600420	精达股份	18.98	19.37	18.11	19.1	0.16	17940	0.2871
600421	精达股份	18.98	19.37	18.11	19.1	0.16	17940	0.2871
600422	精达股份	18.98	19.37	18.11	19.1	0.16	17940	0.2871
600423	精达股份	18.98	19.37	18.11	19.1	0.16	17940	0.2871
600424	精达股份	18.98	19.37	18.11	19.1	0.16	17940	0.2871
600425	精达股份	18.98	19.37	18.11	19.1	0.16	17940	0.2871
600426	精达股份	18.98	19.37	18.11	19.1	0.16	17940	0.2871
600427	精达股份	18.98	19.37	18.11	19.1	0.16	17940	0.2871
600428	精达股份	18.98	19.37	18.11	19.1	0.16	17940	0.2871
600429	精达股份	18.98	19.37	18.11	19.1	0.16	17940	0.2871
600430	精达股份	18.98	19.37	18.11	19.1	0.16	17940	0.2871
600431	精达股份	18.98	19.37	18.11	19.1	0.16	17940	0.2871
600432	精达股份	18.98	19.37	18.11	19.1	0.16	17940	0.2871
600433	精达股份	18.98	19.37	18.11	19.1	0.16	17940	0.2871
600434	精达股份	18.98	19.37	18.11	19.1	0.16	17940	0.2871
600435	精达股份	18.98	19.37	18.11	19.1	0.16	17940	0.2871
600436	精达股份	18.98	19.37	18.11	19.1	0.16	17940	0.2871
600437	精达股份	18.98	19.37	18.11	19.1	0.16	17940	0.2871
600438	精达股份	18.98	19.37	18.11	19.1	0.16	17940	0.2871
600439	精达股份	18.98	19.37	18.11	19.1	0.16	17940	0.2871
600440	精达股份	18.98	19.37	18.11	19.1	0.16	17940	0.2871
600441	精达股份	18.98	19.37	18.11	19.1	0.16	17940	0.2871
600442	精达股份	18.98	19.37	18.11	19.1	0.16	17940	0.2871