

3月行情,私募更乐观

新兴产业、医药、装备制造成为主要建仓对象

过去的2月份,A股顶着诸多利空月线收红。3月份将是“两会”召开、政策定调的一个月,作为A股活跃的投资力量之一,私募如何看待3月行情?据私募排排网对国内60多家私募调查显示,67%的私募2月份仓位高于50%。对即将到来的3月行情,私募界的主流意见仍持中性态度,但33.33%的看涨与3.34%的看跌比例显示,整个私募界仍是谨慎乐观的。



三分之一看涨

在2月份的调查中,仅有20%私募看涨。事实情况是,上证指数从1月末的2790涨到了2月28日收盘的2905点。经过2月的小阳线后,看多私募明显多了起来。私募排排网最新调查数据显示,私募对3月行情谨慎乐观,“看涨3月行情的私募为33.33%,比2月增加了13.33%;看跌私募仅为3.34%,相较2月大幅下降了32.66%。但63.33%私募认为大盘将维持横盘整理状态,不悲观,但也不能过于乐观。”私募拍拍网工作人员介绍,看涨派认为目前大盘估值合理,甚至处于偏低水平,部分高估值个股经过下跌也到了合理位置。同时,从政策、数据来看,悲观因素并不多,加上3月处在“两会”召开期间,相关行业会不断出现机会,将带动市场上攻。看跌派则因房地产调控、油价暴涨、输入通胀、流动

性受限以及题材股透支等因素对市场持悲观态度。

不过,经过2月的上攻后,不少私募普遍加仓。目前持仓在50%以下的仅有三分之一,但无空仓操作者。有67%的私募将仓位维持在半仓以上,其中包括近10家私募仓位达到80%—100%,但几乎满仓的私募较2月份下降了一半,显示私募对3月行情乐观中带着谨慎。

选股百花齐放

石墨烯、新三板概念、水泥、钨钼……2月里,主题投资层出不穷,接力1月份的高铁、水利成为市场新热点,3月主题投资可能出现在哪些板块?据私募排排网研究中心调查显示,新兴产业再度受宠,53.33%私募看好其投资机会。私募认为其经过前期调整后,部分质地好的公司估值已经合理,“两会”及“十二五”规划也会为其带来机会。40%私募看好消费,认为其未来空间巨大;30%私募青睐医药,认为其调整后估值已经合理,是建仓好时机;而受益于经济转型的装备制造行业也得到了超过五分之一私募的青睐。

快报记者 刘芳



私募已成长为股市不可忽视的力量 资料图片

»相关新闻

447只股票重回3186点

近期A股强势特征明显,上证综指重回2900点大关。盘面上个股普涨特征较为明显,以2010年11月11日3186点为参照,截至2月28日,已有447只个股股价超越了3186点的股价水平,更有4只股票实现翻番。从行业分布看,机械设备成为领跑者。

据统计,剔除2010年11月11日以后上市的新股,以及其间一直停牌的股票,在两市可比的1955只股票中,截至2月28日,有多达447只股票盘中股价超越了3186点当日的高点,占比高达23%。

具体来看,有四只股票股价相较3186点的高点上涨逾一倍,最大的黑马是ST黑化,2月28日其高点相比3186点当日的高点涨幅就达140.58%;同样按此方法计算,晋亿实业、彩虹精化及华新水泥的涨幅也分别达138.78%、112.69%及

106.56%。除此之外,还有17只股票涨幅超过50%,其中鼎立股份、精工科技、晶源电子、中润投资、海欣股份、三峡水利及安徽水利涨幅分别为96.08%、94.10%、89.90%、87.13%、86.47%、76.67%及75.24%。

从行业层面来看,在这447只牛股中,机械装备业最多,达81只,占比约18%。化工及建筑建材业分别为44只及42只,占比均接近10%;紧接着,房地产、电子元器件、医药生物及信息设备业也分别涌现出了32、31、27及22只牛股。而在21只股价高点超越3186点高点50%的股票中,有多达6只个股为机械装备股,分别为晋亿实业、精工科技、机器人、三普药业、博深工具及中集集团;有多达5只个股属于建筑建材行业,分别为华新水泥、粤水电、江西水泥、安徽水利及中国化学。 《中国证券报》

1.16万亿

中国连续两月减持美国国债

美国财政部2月28日公布的报告显示,截至去年12月底,外国债权人持有的美国国债总额接近4.44万亿美元,高于今年2月15日公布的约4.37万亿美元。美国财政部称,根据更完整调查得到的修正数据,中国仍是美国最大债权国,截至去年12月底,中国持有的美国国债为11601亿美元,低于去年11月的11641亿美元,为连续第二个月减持。根据财政部的报告,去年10月,中国持有的美债总额一度高达1.175万亿美元,创下历史新高。

美国财政部今年2月15日曾公布,截至去年12月底中国持有美国国债8916亿美元。据悉,两次数据出现差别,主要是因为统计口径发生变化,一国投资者在海外购买的美国国债额度被重新计算在内。

修正数据显示,美国的第二和第三大债权国分别是日本和英国,各持有美国国债8823亿美元和2721亿美元,低于今年2月15日公布的8836亿美元和5413亿美元。 新华社

52.2%

2月PMI连续第三个月回落

中国物流与采购联合会1日发布的数据显示,2月份中国制造业采购经理指数(PMI)较上月再回落0.7个百分点至52.2%,连续第三个月出现回落。分析人士指出,PMI回落显示紧缩政策初见成效,经济增长正朝着调控预期方向演进,有助于缓解当前高企的通胀预期压力。但值得注意的是,目前购进价格指数仍居高不下,暗示输入型通胀压力不容忽视。 快报记者 梁敏

A股指数1日行情

指数	上证指数	深证成指	沪深300
开盘	2906.28	12911.07	3241.71
最高	2931.58	13023.02	3273.51
最低	2901.55	12866.82	3235.75
收盘	2918.92	12948.72	3254.89
涨幅(%)	0.47	0.36	0.47
成交额	1738.92亿	1282.55亿	1240.41亿

股指期货1日行情

合约	IF1103	IF1104	IF1106	IF1109
收盘价	3254.4	3270.4	3313.8	3358.8
涨跌(%)	0.02	-0.13	-0.1	-0.05
结算价	3255.2	3271.8	3315.4	3361.4
成交(手)	176603	4616	1517	144
成交额	1727.7亿	45.4亿	15.1亿	1.5亿
持仓(手)	27250	2806	3912	889

华夏银行

1日10:00外汇牌价

货币种类	现汇买入价	现钞买入价	现汇现钞卖出价
美元	655.73	650.47	658.35
港币	84.2	83.52	84.54
欧元	903.22	884.18	910.47
日元	7.9865	7.8181	8.0506
英镑	1064.53	1042.09	1073.08
瑞士法郎	703.75	689.05	709.69
新加坡元	514.75	504.1	519.3
瑞典克朗	103.61	101.47	104.54
加拿大元	673.34	659.41	679.29
澳大利亚元	666.59	651.93	671.67

2月熊股冠军跌近二成

受春节长假的影响,2月份A股只开市15天,但沪深两市股指分别录得了4.10%及7.57%的涨幅。不过,一些个股却与大盘背道而驰,其中*ST南方受重组告吹的拖累,以近二成的跌幅成为了2月份“熊股榜”的冠军。

冠军 *ST南方 跌幅:18.59%

2月1日,停牌两个多月的*ST南方(000716),给投资者丢下一个重磅炸弹——终止重组。受此影响,*ST南方股价复牌连续三个交易日都是“一”字跌停,此后股价在低位小幅震荡横盘6个交易日。2月22日,在大市突然大幅跳水的氛围中股价再度跌停,

其后虽也跟着市场有所反弹,但整个2月份跌幅仍高达18.59%。

从年报看,公司2010年扭亏为盈,实现净利润1.62亿元;折合每股收益为0.909元;一看挺不错的,不过扭亏为盈的主要原因来自公司处置其所持有南管道燃气公司80%股权的所获得收益,若无该部分投资收益,公司则可能还会陷入亏损。

亚军 康芝药业 跌幅:17.62%

在此前已经连续调整了两个月的康芝药业(300086),2月份再跌17.62%。与此前两个月的下跌不同,2月份康芝药业的大跌主要是受公司所产“尼美舒利颗粒”

不良反应事件的影响。尽管其后公司发布了澄清公告,但是,大量报道称尼美舒利在各地出现下架情况,让康芝药业股价欲振乏力。

值得一提的是,海通证券在事件后的报告中表示,超募资金收购并购支撑康芝药业更快成长,预计2011—2012年每股收益为2.26元和3.19元,目标价80—90元,而这目标较康芝药业最新的收盘价还有35%以上的空间。

季军 中国北车 跌幅:13.94%

中国北车是我国轨道交通装备制造业领军企业,股价从去年7月除权后的最低4.8元,直涨到今年1月31日的最高价9.69

元。不过随着市场对高铁概念股追捧热情的“退烧”,股价也在2月份出了明显的调整。

近期,中国北车公告了总金额77亿的系列大单,当中除了30亿的地铁车辆合同和蒙古国2亿的合同将在2012年内交付外,其余合同均在2011年内交付。据统计,公司目前在手订单约1400亿,是目前收入规模的2.5倍。对此,中投证券预计中国北车2010—2012年的每股收益为0.25、0.35、0.45元,并给于目标价10元。

其余十大熊股及其跌幅分别为:国统股份(12%)、新联电子(11.83%)、浙江众成(11.06%)、中国南车(10.03%)、腾邦国际(9.74%)、葛洲坝(7.96%)、粤水电(7.47%)。 《投资快报》



太平洋电话车险
省钱!
不省服务!

险种组合:
车报险+商业三者险(5万)+盗抢险+玻璃险+
自燃险+各项不计免赔

以上价格仅供参考,实际价格可能受承保条件、
车辆情况及地区因素影响

太平洋电话车险价: ¥2183元 ▲ POLD 1.6	太平洋电话车险价: ¥2322元 ▲ 雅阁 1.8	太平洋电话车险价: ¥2461元 ▲ 凯越 1.8
太平洋电话车险价: ¥3018元 ▲ 荣威 2.0	太平洋电话车险价: ¥3157元 ▲ 速腾 1.8	太平洋电话车险价: ¥3296元 ▲ 雅阁 2.0

40060-95500



中国太平洋财产保险股份有限公司
China Pacific Property Insurance Co., Ltd.