

A股尾盘跳水,“快理财”嘉宾乐观看后市—— 估值修复行情有望延续



昨日收盘后,“快理财”来到了华泰证券鱼市街营业部。尽管受日本地震影响A股尾盘跳水,但“快理财”主讲嘉宾华泰证券鱼市街营业部首席分析师李松仍对后市乐观。“因银行、地产等权重股已跌无可跌,指数方面已有较大支撑,加上昨日下跌过程中已将周一2944点的跳空缺口回补,估值修复行情在政策刺激下有望延续。”

□快报记者 刘芳

后期量能成关键

李松介绍,大盘去年11月份到达3186点,展开调整,至今已经运行了3个多月,其间经历了两次比较大幅度的杀跌过程,最低点位在2661点,下跌超过15%。本周上证指数反弹触摸过3000点,但到目前又滑落至2900多点的超敏感区间。“3000点附近是前期的密集成交区,且从2600点上来已积累了不少获利盘,所以这附近指数压力较大。”不过,李松从技术层面分析指出,此波反弹在攻击2900点附近反弹半分位过程中,经历了反复拉锯以及成交量的有效放大,各类技术指标也在修复过程中,反弹有望延续。“后期大盘怎样走,关键要看后期量能能否有效放大。”

谈及近期热点,李松表示,新兴产业中的锂电池概念、高铁概念、稀土永磁概念、云计算概念、水利保障房建设等板块热点正是在政策调控的带动下,轮番出现。“一方面,连续的下跌,造成部分股票尤其是银行、地产等权重类个股股价偏低,有效抵御了股指继续下跌的风险。另一方面,两会召开,不断制定的新的行业扶持政策和地区发展计划,必将会使相关公司步入景气周期。股票的估值正在不断修复当中,下跌也提升了优质股票的安全边际,行情有望在此因素刺激下延伸反弹。”

重点推荐大消费概念股

李松注意到,近期国际形势的变化让国际原油价格高企,具有避险功能的黄金同样受益,国

内输入性通胀压力不容小觑。“在国际大宗商品不断升值的当下,石油、煤炭、有色资源类的上市公司,包括替代能源、新能源类的公司都将从中受益。”

不过,对于今年的热点板块,李松表示可重点关注大消费概念股。“近期两会正在召开,从政策上可看出振兴实体经济是重点,政策制定上更加注重关怀民生,所以大消费概念中的家电、医药、商业值得关注。”在个股上,李松表示,受益于原药提价的浙江医药、规模扩张较快的苏宁电器以及今年将建设购物中心的百联投资价值较大。“投资者应该遵循政策发展思路精选个股,如果大盘在此区域换手充分,量能充沛,那么即使股指没有太大升幅,前期的热点个股以及板块的热闹程度依然可期。”

中邮落子江苏 央企掘金保险业

保险业从来都是竞争激烈的行业,以前是国有险企和民营险企之间的竞争,后来外资也加入了进来。不过,这几年来,几大行业龙头逐渐形成,市场似乎进入了一个稳定的发展期。昨天,中邮人江苏公司正式成立,江苏的保险市场又增加了一个竞争者,继石油、电力、航空、银行等行业巨头后,中国邮政的保险布局也正逐渐完善。

和中国邮政一样,涉足保险业的央企还有不少。中石化发起成立过安邦保险、阳光财险;中国国航、中国海运则发起成立交银保险;国家电网旗下有英大财险。此外,对于银行、信托等,央企也十分感兴趣。国电集团下属的国电资本控股有限公司以战略投资者身份斥资2.14亿元购买宁夏石嘴山银行11880万股,获得19.8%的股份。华润集团重组珠海市商业银行,华润持股珠海商行75%股份,并将其更名为珠海华润银行。

快报记者 张波

江苏中行跨境贸易 人民币业务突破85亿

记者日前从中行江苏省分行获悉,截至2011年2月末,该行跨境贸易人民币业务总量达87.16亿元,仅今年就做了180笔新增38.4亿元。

据介绍,该行可根据具体项目需求,为客户度身定做境内外全方位的跨境产品组合服务方案,提供各项海外人民币存款、融资、现钞配送、清算和资金产品。

2010年,中国银行境内机构为电气、通讯设备、电子产品、交通运输、化工、制造、批发零售等不同行业的数千家客户办理了跨境人民币结算业务上万笔,涉及的客户遍及70多个国家和地区。

通讯员 倪萌 快报记者 王海燕

江苏首家外资总部银行 党支部在河西CBD成立

昨天,江苏省首家外资法人银行——首都银行(中国)有限公司举行了隆重的党支部成立揭牌仪式,这标志着全省第一家外资法人总部银行党支部在南京河西CBD成立了。首都银行集团,是东南亚最具规模的银行财团之一,2010年4月作为江苏省首家外资法人银行正式入驻南京河西CBD联强国贸中心。

“该公司有员工125人,本科学历以上人员74人,其中硕士学历人员23人,具有留学经历的海归人员13人。”对于这样一个人才济济的总部金融企业,CBD管委才工委积极帮助指导公司成立党组织,以充分发挥党的思想政治优势、组织优势和群众工作的优势,为企业发展壮大提供强大的组织和人才保障。

通讯员 郑艳 快报记者 钟晓敏

南京牛人30箱茅台4个月赚10多万

白酒投资可能比房地产、股市更有“钱”途

白酒投资有多热?贵州茅台董事长季克良日前表示,未来茅台还有涨价的空间。同时,五粮液也传出消息,将调价20%。记者昨天从一家酒庄了解到,一位南京投资客去年年底入手30箱茅台,到现在大约四个月的时间,这批茅台已经增值了十多万元。

一瓶茅台4个月增值400多

昨天在位于虎踞北路的中成酒庄,记者见到了一瓶标价58000元的古井贡酒,酒庄负责人钟爱杉告诉记者,这样的高端古井贡酒南京只有两瓶。不过,对于高端白酒的销路,钟爱杉表示,毫无压力。“说白了,来买高端白酒的基本上都瞄准了千元以上的价格,其中茅台、五粮液的销路最好,基本上是供不应求,我们店里是限购,一人最多6瓶。”可是消费者们也总有对策,“有个客人就隔三差五得来,每次买一两瓶,反正不超过6瓶,有时候就让老婆跟他一起来,这样就能买12瓶。”钟爱杉说。

金融危机以来,钟爱杉明显感到,投资客越来越多地进入白酒市场。“五粮液也好,茅台也好,最近几个月价格都涨了。”钟爱杉透露,客户在买酒的时候是不会告诉你他的用途的,但是有些客户购买的量很大,有的则是蚂蚁搬家,常常来常常买。他告诉记者,有位客人4个月前陆续入手30箱茅台,当时的价格

是每瓶859元左右,现在茅台酒1300元还不一定有货,回收价格也要在1250元左右。这么算来,每瓶升值440多元,如果进行回购的话,每瓶净得391元,30箱的话就是14万元。

茅台最近一次提价是今年1月,五粮液则紧随其后,宣布2月1日提价100元。提价后,茅台仍然在零售市场进行限价,价格为959元,可是,如果消费者想以每瓶959元的价格购买到53度飞天茅台,那么就错了,零售市场的价格在年前就炒到了近1500元,年后有所回落,如今茅台酒每瓶1300多元。

钟爱杉说:“现在我们卖酒不仅是在销售酒,有时候还要为客户理财,为他们分析白酒市场的涨跌,看好白酒市场的前景。”

投资门槛其实不低

有不少人认为,投资白酒的门槛不高,一瓶酒多则1500元,少则几百元。而钟爱杉则认为,并非如此,“很多客人以前是做房地产投资、股票投资的,现在赚不到钱,就转移到其他投资领域了。”不过,钟爱杉觉得,虽然高端白酒不愁不增值,却有假酒问题干扰市场。钟爱杉提醒普通投资者,所谓白酒投资的门槛不在于钱多钱少,而是首先要能辨真假,你自己或者是你身边得有人分得清酒的真假,或者有获得真酒的渠道,另外就是要寻找可



资料图片

靠的回购渠道。“来得安全,去得安全,这样的投资就没有后顾之忧了。”

钟爱杉坦言,在他看来,白酒的增值似乎不是问题。“五粮液破千用不了多久,下一步就会破千,茅台作为白酒市场的一块金字招牌当然也不愁它会降价。”他表示,只要把投资白酒的购买渠道和回购渠道解决好,白酒投资恐怕要比房地产、股市更加赚钱。快报记者 张波

»相关新闻

江苏富人 收购法国酒庄

除了白酒投资,红酒市场近年来也是热火朝天。江苏富人也开始尝试红酒投资,记者昨天从江苏珠宝商会了解到,江苏通灵翠钻有限公司总裁沈东军购得法国波尔多产区内酒庄乐朗酒庄,近期已经与乐朗酒庄庄主杜克家族签订购买协议。

记者了解到,沈东军经过国内外的市场考察研究后认为葡萄酒市场发展空间很大,前景广阔。其一,法国是有名的传统葡萄酒生产国,居世界之首。中国为世界第七大葡萄酒生产国。目前中国人均消耗量仅为每年1公升。而香港人均消耗量是每年4.5公升。其二,国内市场虽有进口的葡萄酒,但尚未形成引领市场国际名牌葡萄酒。其三,随着中国人均消费水平的攀升,预计3年后内地将成为第六大消费国。

此外,越来越多的投资客进入了红酒市场。去年下半年,拉斐的价格几乎是每个月都有上浮,这也引得更多资金开始投资红酒。不过,业内人士表示,红酒与中国传统白酒不同,红酒有一定的保质期,且对温度有较高的要求,对普通投资者而言,资金、环境等各方面条件都较高。快报记者 张波

代码	名称	收盘	涨跌(%)	代码	名称	收盘	涨跌(%)	代码	名称	收盘	涨跌(%)	代码	名称	收盘	涨跌(%)	代码	名称	收盘	涨跌(%)				
002233	天孚通信	19.35	0.15	002308	中孚实业	18.97	0.32	002457	天孚通信	19.35	0.15	002309	中孚实业	18.97	0.32	002458	天孚通信	19.35	0.15	002310	中孚实业	18.97	0.32
002234	天孚通信	19.35	0.15	002311	中孚实业	18.97	0.32	002459	天孚通信	19.35	0.15	002312	中孚实业	18.97	0.32	002460	天孚通信	19.35	0.15	002313	中孚实业	18.97	0.32
002235	天孚通信	19.35	0.15	002314	中孚实业	18.97	0.32	002461	天孚通信	19.35	0.15	002315	中孚实业	18.97	0.32	002462	天孚通信	19.35	0.15	002316	中孚实业	18.97	0.32
002236	天孚通信	19.35	0.15	002317	中孚实业	18.97	0.32	002463	天孚通信	19.35	0.15	002318	中孚实业	18.97	0.32	002464	天孚通信	19.35	0.15	002319	中孚实业	18.97	0.32
002237	天孚通信	19.35	0.15	002320	中孚实业	18.97	0.32	002465	天孚通信	19.35	0.15	002321	中孚实业	18.97	0.32	002466	天孚通信	19.35	0.15	002322	中孚实业	18.97	0.32
002238	天孚通信	19.35	0.15	002323	中孚实业	18.97	0.32	002467	天孚通信	19.35	0.15	002324	中孚实业	18.97	0.32	002468	天孚通信	19.35	0.15	002325	中孚实业	18.97	0.32
002239	天孚通信	19.35	0.15	002326	中孚实业	18.97	0.32	002469	天孚通信	19.35	0.15	002327	中孚实业	18.97	0.32	002470	天孚通信	19.35	0.15	002328	中孚实业	18.97	0.32
002240	天孚通信	19.35	0.15	002329	中孚实业	18.97	0.32	002471	天孚通信	19.35	0.15	002330	中孚实业	18.97	0.32	002472	天孚通信	19.35	0.15	002331	中孚实业	18.97	0.32
002241	天孚通信	19.35	0.15	002331	中孚实业	18.97	0.32	002473	天孚通信	19.35	0.15	002332	中孚实业	18.97	0.32	002474	天孚通信	19.35	0.15	002333	中孚实业	18.97	0.32
002242	天孚通信	19.35	0.15	002332	中孚实业	18.97	0.32	002475	天孚通信	19.35	0.15	002334	中孚实业	18.97	0.32	002476	天孚通信	19.35	0.15	002335	中孚实业	18.97	0.32
002243	天孚通信	19.35	0.15	002333	中孚实业	18.97	0.32	002477	天孚通信	19.35	0.15	002336	中孚实业	18.97	0.32	002478	天孚通信	19.35	0.15	002337	中孚实业	18.97	0.32
002244	天孚通信	19.35	0.15	002334	中孚实业	18.97	0.32	002479	天孚通信	19.35	0.15	002338	中孚实业	18.97	0.32	002480	天孚通信	19.35	0.15	002339	中孚实业	18.97	0.32
002245	天孚通信	19.35	0.15	002335	中孚实业	18.97	0.32	002481	天孚通信	19.35	0.15	002340	中孚实业	18.97	0.32	002482	天孚通信	19.35	0.15	002341	中孚实业	18.97	0.32
002246	天孚通信	19.35	0.15	002336	中孚实业	18.97	0.32	002483	天孚通信	19.35	0.15	002342	中孚实业	18.97	0.32	002484	天孚通信	19.35	0.15	002343	中孚实业	18.97	0.32
002247	天孚通信	19.35	0.15	002337	中孚实业	18.97	0.32	002485	天孚通信	19.35	0.15	002344	中孚实业	18.97	0.32	002486	天孚通信	19.35	0.15	002345	中孚实业	18.97	0.32
002248	天孚通信	19.35	0.15	002338	中孚实业	18.97	0.32	002487	天孚通信	19.35	0.15	002346	中孚实业	18.97	0.32	002488	天孚通信	19.35	0.15	002347	中孚实业	18.97	0.32
002249	天孚通信	19.35	0.15	002339	中孚实业	18.97	0.32	002489	天孚通信	19.35	0.15	002348	中孚实业	18.97	0.32	002490	天孚通信	19.35	0.15	002349	中孚实业	18.97	0.32
002250	天孚通信	19.35	0.15	002340	中孚实业	18.97	0.32	002491	天孚通信	19.35	0.15	002350	中孚实业	18.97	0.32	002492	天孚通信	19.35	0.15	002351	中孚实业	18.97	0.32
002251	天孚通信	19.35	0.15	002341	中孚实业	18.97	0.32	002493	天孚通信	19.35	0.15	002352	中孚实业	18.97	0.32	002494	天孚通信	19.35	0.15	002353	中孚实业	18.97	0.32
002252	天孚通信	19.35	0.15	002342	中孚实业	18.97	0.32	002495	天孚通信	19.35	0.15	002354	中孚实业	18.97	0.32	002496	天孚通信	19.35	0.15	002355	中孚实业	18.97	0.32
002253	天孚通信	19.35	0.15	002343	中孚实业	18.97	0.32	002497	天孚通信	19.35	0.15	002356	中孚实业	18.97	0.32	002498	天孚通信	19.35	0.15	002357	中孚实业	18.97	0.32
002254	天孚通信	19.35	0.15	002344	中孚实业	18.97	0.32	002499	天孚通信	19.35	0.15	002358	中孚实业	18.97	0.32	002500	天孚通信	19.35	0.15	002359	中孚实业	18.97	0.32
002255	天孚通信	19.35	0.15	002345	中孚实业	18.97	0.32	002501	天孚通信	19.35	0.15	002360	中孚实业	18.97	0.32	002502	天孚通信	19.35	0.15	002361	中孚实业	18.97	0.32
002256	天孚通信	19.35	0.15	002346	中孚实业	18.97	0.32	002503	天孚通信	19.35	0.15	002362	中孚实业	18.97	0.32	002504	天孚通信	19.35	0.15	002363	中孚实业	18.97	0.32
002257	天孚通信	19.35	0.15	002347	中孚实业	18.97	0.32	002505	天孚通信	19.35	0.15	002364	中孚实业	18.97	0.32	002506	天孚通信	19.35	0.15	002365	中孚实业	18.97	0.32
002258	天孚通信	19.35	0.15	002348	中孚实业	18.97	0.32	002507	天孚通信	19.35	0.15	002366	中孚实业	18.97	0.32	002508	天孚通信	19.35	0.15	002367	中孚实业	18.97	0.32
002259	天孚通信	19.35	0.15	002349	中孚实业	18.97	0.32	002509	天孚通信	19.35	0.15	002368	中孚实业	18.97	0.32	002510	天孚通信	19.35	0.15	002369	中孚实业	18.97	0.32
002260	天孚通信	19.35	0.15	002350	中孚实业	18.97	0.32	002511	天孚通信	19.35	0.15	002370	中孚实业	18.97	0.32	002512	天孚通信	19.35	0.15	002371	中孚实业	18.97	0.32
002261	天孚通信	19.35	0.15	002351	中孚实业	18.97	0.32	002513	天孚通信	19.35	0.15	002372	中孚实业	18.97	0.32	002514	天孚通信	19.35	0.15	002373	中孚实业	18.97	0.32
002262	天孚通信	19.35	0.15	002352	中孚实业	18.97	0.32	002515	天孚通信	19.35	0.15	002374	中孚实业	18.97	0.32	002516	天孚通信	19.35	0.15	002375	中孚实业	18.97	0.32
002263	天孚通信	19.35	0.15	002353	中孚实业	18.97	0.32	002517	天孚通信	19.35	0.15	002376	中孚实业	18.97	0.32	002518	天孚通信	19.35	0.15	002377	中孚实业	18.97	0.32
002264	天孚通信	19.35	0.15	002354	中孚实业	18.97	0.32	002519	天孚通信	19.35	0.15	002378	中孚实业	18.97	0.32	002520	天孚通信	19.35	0.15	002379	中孚实业	18.97	0.32
002265	天孚通信	19.35	0.15	002355	中孚实业	18.97	0.32	002521	天孚通信	19.35	0.15	002380	中孚实业	18.97	0.32	002522	天孚通信	19.35	0.15	002381	中孚实业	18.97	0.32
002266	天孚通信	19.35	0.15	002356	中孚实业	18.97	0.32	002523	天孚通信	19.35	0.15	002382	中孚实业	18.97	0.32	002524	天孚通信	19.35	0.15	002383	中孚实业	18.97	0.32
002267	天孚通信	19.35	0.15	002357	中孚实业	18.97	0.32	002525	天孚通信	19.35	0.15	002384	中孚实业	18.97	0.32	002526	天孚通信	19.35	0.15	002385	中孚实业	18.97	0.32
002268	天孚通信	19.35	0.15	002358	中孚实业	18.97	0.32	002527	天孚通信	19.35	0.15	002386	中孚实业	18.97	0.32	002528	天孚通信	19.35	0.15	002387	中孚实业	18.97	0.32
002269																							