

巴菲特巨资一月两投太阳能 “股神概念”难掀炒作热潮



“股神”巴菲特麾下的中美能源控股公司最近一个月两度出手,斥资38亿美元投向太阳能领域。巴菲特此举迅速激发了A股市场的炒作热情,昨日相关概念板块大幅飙升。不过分析人士称,受制行业现状,巴菲特概念或难掀起实质性的炒作浪潮。

巴菲特38亿美元投资太阳能领域

上周五,“股神”巴菲特麾下的中美能源控股公司以18亿美元的价格收购美国电力企业旗下 Agua Caliente 太阳能项目的49%股份,而就在不久前的12月7日,中美能源控股公司刚刚宣布与第一太阳能设备公司签订协议,收购后者价值超过20亿美元的托珀兹太阳能发电厂。中美能源控股公司是美国主要风力发电厂商,也持有中国新能源企业比亚迪公司的股份。

华尔街的分析师指出,巴菲特对太阳能行业进行投资之举表明,公用事业级的发电厂能带来良好的回报,同时又几乎不存在下行风险。广东中大创业投资高级投资经理谢嘉生也认为,今年3月日本强震后,世界各国对核电安全性的争议很大,国内外核电项目都在削减,但是总要找到合适的新能源替代品,从目前情况看,风电和潮汐发电都还难以在技术和规模上替代太阳能发电。

股神的动向迅速传导至A股,昨日开盘不久,超日太阳、爱康科技双双涨停,拓日新能、东方日升、向日葵等太阳能电池概念股涨幅也很靠前。

光伏行业严冬暂时不会过去

巴菲特出手太阳能发电的逻辑并不难理解:太阳能发电属于太阳能产业的下游,而光

伏属于中游,晶体硅光伏电池及相关组件价格的大幅下跌,等于降低了下游发电站的成本。“太阳能发电在中国的应用比例很低,目前国内的大多数企业都是中游的光伏制造,生产一些设备和组件,属于中游,目前多晶硅价格下降得太低,这些中游企业的利润已经很微薄。”谢嘉生因此认为,巴菲特的投资,在逻辑上并不能为国内的光伏企业或者二级市场带来什么实质性的帮助。

多晶硅行业在过去几年的暴利吸引了众多投资者进入,新扩产能在今年需求萎缩的情况下集中释放,加剧了供求不平衡。今年以来,多晶硅价格急剧下跌,直接影响到国内光伏企业的盈利。统计显示,海外上市的10家龙头企业中有8家报亏,其中无锡尚德三季报净亏1.164亿美元。盈利的两家企业大全新能源、晶科能源的利润额同比也有大幅下降。而A股上市的24家光伏概念股中,业绩同比下滑的有8家,环比下滑的多达16家。其中规模较大的公司,拓日新能净利润同比下降160%,全年净利润预计亏损8000万元至9000万元。

由于光伏企业盈利较差,二级市场应该暂时难以因巴菲特概念而掀起实质性的炒作浪潮,这从上一次巴菲特投资消息透露出来后市场的表现即可窥见一斑。据同花顺统计的102家太阳能概念股,12月7日以来,有95只股价下跌,其中乐山电力12月7日以来的跌幅超过16%。

《南方都市报》

全球股市遭遇寒冬 多家保险机构推迟上市

全球股市遭遇寒冬,令多家保险机构决定另择上市时机。知情人士透露称,原计划于今年圣诞节登陆美国纳斯达克的国内保险中介“领头羊”华康保险,在只差上市前的最后一步——全球路演时,近日突然在其内部会议上宣布暂缓上市。

连续两年在保监会保险代理公司中排第一的华康,原计划于12月25日赴美上市,然而由于近期香港新股遭冷遇,在美国概念股持续走低,在接受了全球基金的建议后,华康决定推迟上市。华康管理层在其上周五举行的内部会议上说,“从发展的长远角度,华康并没有取消上市计划,但目前受市场环境影响,需要等待更好的时机。”

据统计,今年8月以来,中国概念股的跌幅远超同期美股三大指数。2011年赴美IPO的10个中国概念股中,除优酷外已全部破发。此外,近期在香港市场上市的金融新股频频遭遇“滑铁卢”。上周逆市挂牌的新华保险H股开盘即告破发,昨日收报25.1港元,已较招股价28.5港元下跌了3.4港元。

据记者了解,目前,国内保险业如人保集团、泰康人寿、民安保险公估等,也基于市场及自身原因纷纷推迟上市计划。不仅如此,一些正在酝酿赴美上市的保险中介机构也相继将上市时间表顺延一年左右,等待美国资本市场出现向好迹象。

快报记者 黄蕾

长江证券:趋势投资法最适合散户

在熊市中,小散如何保证不被深套?什么样的盈利模式最适合散户?在上周六长江证券2012年市场展望投资策略报告会上,长江证券总部高级经理赵佑启表示,趋势投资法最适合散户,右侧交易,以20日均线为参考指标。大赚小赔,永不套牢。

赵佑启表示,稳定盈利的人都有自己独特的盈利模式,且严格遵守操作之恒。以下是常见的几种操作模式:

1. 追涨型,比如涨停板敢死队。每次赚一点,积少成多,各种市道均可赚钱,但要求对市场、板块、个股全面了解,敏锐、精准把握,严格遵守纪律。
2. 抢超跌反弹型。只做急跌反弹,牛市中赚钱少,但熊市中可积少成多。严格控制了风险,但要求对大盘和个股精准把握,

快速进出,严格遵守纪律。

3. 价值投资型。认准股票,长期持有。要求对个股基本面把握全面、深入、准确。震荡市、牛市均可赚钱,但熊市中风险很大。

4. 价值发掘型。投资高成长、目前估值相对较低的股票,估值修复后卖出,再寻找下一个。震荡市、牛市均可赚钱,但熊市中风险很大。

5. 趋势投资型,采用右侧交易,趋势没走好不做,趋势走好了就做,趋势走坏了就出。

赵佑启认为,第1-4种方法对选股要求都很高,而第5种趋势投资法对选股要求不高,对于普通散户而言最容易操作,效果最好。右侧交易,趋势向好时入市,以20日均线为参考指标;趋势走坏时离场。止损点设为5%,止盈点设为10%。 宗禾

社科院社会蓝皮书—— 房地产崩盘 对经济有致命影响



中国社科院社会学研究所所长李培林 资料图片

在昨日举行的“2012《社会蓝皮书》暨经济形势报告会”上,中国社科院学术委员、社会学研究所所长李培林教授表示,房地产发展和地方经济发展紧密相连,整个房地产业若出现崩盘,会对经济造成致命的影响。

李培林称,工业化、城市化和市场化已成为拉动我国发生巨大变迁的三驾马车,在城市化急剧推进的过程中,土地快速升值成为经济增长和财政收入的重要源泉,围绕地产收益产生的利益博弈,也影响到实业的发展、生活价格稳定和利益分配的公平合理。房地产发展与地方经济增长和财政收入密切相关,所以现在处理房地产的问题非常棘手,一方面要控制住房价,就要适当控制信贷规模,另一方面如果整个房地产业出现崩盘,也会对经济造成致命的影响。 中新

钢市持续疲软

自9、10月大跌行情后,钢市一直在低库存、低需求的弱平衡中寻求平稳运行,时近年底,钢市似乎越发疲软。金银岛的分析师刘佳认为,国内房地产需求随着天气寒冷已近乎“冰冻”,后期建材需求将更加疲弱。本周全国主要城市库存统计显示,部分地区的库存连续数周下降后出现反弹,与此同时,国内钢坯弱势运行,各地累计跌幅20元-30元/吨,成交持续低迷。

按照往年惯例,春节前有一波钢材冬储的上涨行情,但今年商家对后市普遍看空,都不愿意冬储囤货。刘佳认为,随着年底来临,银行回款要求将增加钢企资金压力,后期需求只会越发疲软,预计短期内钢价将延续小幅震荡下行行情。 快报记者 张波

苏宁卡子门再添新店 12月24日震撼开业

苏宁从一家200平米,十多人的空调专营店起步,经过21年的发展,已经成为在海内外600多个城市,拥有1700家连锁店,在职员工18万人,是全国最大的商业企业和全国吸纳就业最多的民营企业。本周末,苏宁在南京将再开新店——苏宁电器卡子门店将震撼开业,成为南京范围内的第36家门店,为雨花乃至整个城南地区增添新的家电购物商城,成为宁南家电先锋。本月24日,卡子门店的开业百万大礼钜献,7折限时抢购等惊喜活动,为开业

增添了更多期待值,也为需要购买家电的市民提供全新的选择。

据悉,本周六苏宁卡子门店将如期开业,与南京现有的35家门店交相呼应,打造南京城南家电商场新格局,苏宁卡子门店选址卡子门大街与墙路明发商业广场,地铁1号南延线火车站下,向北200米即到;周边181区间、190、191、192路等公交丁墙路站下车即可,交通非常便捷,此外,苏宁卡子门店还将于开业期间开设直通车,确保市民方便购物。开业期间各项大力度促销活

动也将充分提升开业优惠力度,打造苏宁卡子门店震撼开业的盛况,有购买电器需求的消费者不妨本周末到苏宁卡子门店,感受一下圣诞、苏宁总店庆以及新年各项促销力度。据苏宁卡子门店店长介绍,为了筹备该店的开业,苏宁投入了大量的促销资源,即日起至开业前卡子门店可参加开业预充值活动,预交10元或50元不仅可十倍增值于开业期间抵用货款,还可加赠相应礼品;而24日开业当天前200名顾客无需购物即可领取精美礼品;而开业期

间每天前100名购买传统品类家电满999元即可再加赠乐扣三件套;此外,为了提高开业活动力度,苏宁卡子门店开业期间购物满额还能加赠32英寸液晶电视及iPad等大礼;除了苏宁投入的各项大力度促销外,各大品牌也将联合助阵卡子门店的开业,据店长介绍,卡子门店的开业期间恰逢12月26日苏宁电器总店庆,诸多优惠活动及资源将持续放送至26日。开业当天,众多一线品牌家电将进行整点7折抢购,进一步彰显了该店开业特惠

盛况。相信苏宁在城南的卡子门店不仅将以火爆惊喜的盛况开业,也将大幅提升宁南地区家电购买的便捷与实惠。

此外,根据相关国家以旧换新政策的规定和最新的解释说明,该政策将于本月底如期结束,苏宁提醒尚未办理或正在办理以旧换新手续的消费者,由于以旧换新各项手续的办理需要仔细核对个人资料,可能需要有一段时间,想要进行以旧换新的消费者,需抓紧时间办理相关的手续,不要错过了补贴领取的有效期。

中国邮政储蓄银行 南京市分行
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA

便捷贷

咨询热线: 96086

个人经营性贷款	一次授信 十年有效 最高授信 500万元
小企业贷款	担保灵活 额度循环 最高授信 1000万元
个人小额贷款	快速放款 无需抵押 最高授信 10万元
个人消费贷款	额度充裕 手续简便 最高授信 300万元

全国客服电话: 95580 WWW.PSBC.COM