

春播行情展开 如何布局

今年以来,大盘涨幅接近或超过2%的中长阳线,已超过4根,尤其是1月17日,沪指大涨4.18%。一年之计在于春,早作安排迎春耕。

业内人士指出,龙年开年以来,政策上暖风拂面,基本上估值已到底部,技术上指数均线系统呈现多头排列。因此,在策略上,可适度参与。当下,有哪些板块可以介入呢?从时点上来看,年报题材、重组题材,以及受益于相关政策的板块,应该是春播行情炒作的主打品种。



资料图片

□综合《华西都市报》《重庆商报》

年报题材 “业绩浪”还有没有?

热炒年报行情,是市场的惯例。每当行情好的时候,从年头10月起至次年6月,该主题的炒作会经久不息,最先是炒业绩预告,之后,业绩浪和高送转交错进行。然而,去年底以来,由于市场持续下挫,情况发生了很大变化,年报行情始终没有炒起来。那么,今年,还有没有业绩浪了呢?

炒年报题材,高送转个股是不可忽略的主角之一。然而,今年高送转第一股,表现却是相当之悲催。1月13日,东方国信披露2011年度利润分配预案,10转10派2元(含税),从而成为2012年度首家高送转个股。然而,当日该股跌停,并在4个交易日日内收出3个跌停,在短短6个交易日里,就从69元跌到最低51元,跌幅达26%。

相反,之前表现不佳的紫光华宇,1月30日公布送转方案,为10转10派15元(含税),上周连续5日上涨,涨幅高达31%。

市场人士指出,东方国信一直表现较强,高送转方案的公布,反而成了“利好出尽”,其后表现较差也在意料之中。紫光华宇则相反,之前一直表现较差,高送转方案则成为其超跌反弹的“强心针”,促进其股价上涨。

不过,由于今年市场不好,高送转个股又多集中在中小板、

创业板股票上,难免让人下不了手。市场人士指出,投资者可更多地关注年报预增股,尤其是业绩预告超预期个股。值得注意的是,剔除因重组、补贴、投资收益等非经常性因素,依靠主业超预期发挥而向上修正业绩的公司有17家,占1545家业绩预告公司的1.1%。虽可谓“凤毛麟角”,这些个股,其中完全可能出现真正的牛股。这17家上市公司中,中小板公司占到11家,另有2家创业板公司和4家沪深主板公司。包括永辉超市、步步高、沱牌舍得、涪陵榨菜、北京科锐、森源电气、金螳螂、秀强股份、同洲电子等。

重组题材 关注有“摘帽”概念的ST股

重组是市场不变的炒作主题。行情好时,大牛股往往出自重组题材;而市场低迷时,扭亏、强烈重组预期等话题,往往会成为资金青睐ST股的理由。

根据监管部门要求,因2009年、2010年连续两年亏损被实施退市风险警示的公司,无论2011年盈利与否,均需在2012年1月31日之前进行业绩预告。因此,1月31日,由于业绩预告截至日的到来,沪深两市保壳的ST公司2011年业绩悬念已提前揭盅。因此,今年资金更多关注了有摘帽预期的个股。

截至1月31日,沪深共有132家ST公司发布了2011年全年业绩预告。其中,包括*ST博通在内的37家ST公司预计全年将扭亏为盈;全年业绩续盈的ST公司分别为ST贤成和ST金

谷源2家ST公司;ST安彩、ST源发、ST天宏3家ST公司则表示全年业绩略增;ST万鸿、*ST炎黄、*ST中钨、*ST中华A、*ST嘉瑞5家ST公司全年业绩则略减。另外,*ST创智和ST华光2家ST公司仍表示,全年业绩存在不确定性。

随着ST公司业绩悬念揭盅,ST板块在春节开市后的两个交易日里均连续飘红。1月31日当天,涨停的ST个股多达25只。值得注意的是,领头羊*ST昌九上周五收盘已达12.15元,较节前最低价6.2元涨幅超90%。

按规定,符合“公司当年扣除非经营性损益后净利润为正、每股净资产为正,且主营业务恢复正常”条件的ST股即在理论上符合“摘帽”的条件。根据相关

ST公司2011年三季报,并结合2011年业绩预告的数据予以梳理后发现,在目前处于交易状态的127只ST股中已有ST华源、*ST盛工、ST张家界、ST盛达、*ST金马、ST金叶、ST中农等10多只ST股满足“摘帽”条件。有望“摘帽”。

海通证券认为,“摘帽”潜力股可作为投资者在当前市场下的关注题材,建议投资者首选那些受政策扶持、目前价格不高、盘子不大且摘帽前景较为明确的未摘帽股。长江证券研究员认为,ST板块中,目前已完成重组,或经营已恢复正常,2011年有望经营性扭亏,2012年有望摘帽的ST股票后期风险相对较小。这类股票包括ST化工、ST春兰、ST科龙、ST河化、ST鲁北和ST新材。

政策题材 不可盲目追高,注意波段操作

国泰君安分析师张涛指出,在市场量能尚未放大、整体环境未现改善前,主题性的概念热点更能吸引市场资金的注意。就目前而言,“一号文件”无疑是当前市场上最大的主题性概念,相关概念股的走强也表明市场的关注程度,预计以种业、畜牧水产业为代表的“一号文件”概念股在短期内可能会出现阶段高点,但在完成回调后,其概念热度有望进一步扩散,农机、农田水利等品种有望成为下一阶段“一号文件”概念笼罩下的又一市场热点。但在实际操作时需注意,市场震荡加大,投资者不能盲目追高热点概念股,持股股民在相关

个股涨到压力位时要敢于抛出,做高抛低吸的波段操作。

另外,去年行业发展由此陷入低谷的核电行业,今年开始释放出一系列积极的政策信号,使得业内对我国核电项目审批开闸的预期愈发强烈。有券商认为,新项目审批的恢复对核电行业是一利好,同时更为重要的是整个行业装机容量的提高,这才是最根本的利好。考虑到2020年我国可再生能源占比达到15%目标,届时装机容量达到预定目标的可能性依然比较高。但是也有券商对2013年核电设备的交付量看淡,中金公司在最新研报中表示,2012年核电项目

审批重启后接到的新订单由于没有足够的交付周期,无法在明年交付,核电设备业务的表现只能取决于现有未交付订单。

尽管预期并不明朗,但一些券商行业分析师还是对核电板块短期表现持乐观态度。一位券商分析师告诉记者,在前期行业负面因素以及A股市场悲观氛围下,核电上市公司也进入估值回归的过程。如今板块内上市公司估值回归的趋势已有结束的迹象,有望走出估值修复行情,而其中以仪股份、中核科技、上海电气等为代表的三代核电装备制造上市公司有望出现阶段性行情。

■相关新闻

周期性行业崛起

在1月份,月度涨幅最大的行业依次为有色金属(15.55%)、非银行金融(9.90%)、煤炭(8.87%)、银行(6.71%)和钢铁(6.17%)。在全球经济基本面较为平稳的前提下,各国央行释放流动性成为助推市场的重要力量,这为A股市场提供了一个良好的外部环境。在此背景下,业内人士指出,周期类股票仍然是目前配置的主要方向。

机构看好周期性行业

春节前后,对周期股的看好,成为了相当一部分机构的共识。

银河证券孙建波认为,2月份应该以绩优、蓝筹、周期为主要配置方向。其中,周期类股票多具有超跌、低估值和高业绩的特征,消费品的补跌难以判断是否已经结束,成长类股票可能存在业绩考验。

东方证券邵宇也指出,春节前的反弹是流动性释放预期引起的估值修复。年后反弹能维持多久,主要看一月信贷并喷后的货币政策放松情况。邵宇认为,与一月初相似,低估值的周期股是反弹继续中的主要配置逻辑。而考察沪深300指数的主要周期性行业个股估值可以发现,其中银行、地产的全部个股、建材和机械的大部分个股皆处于历史极低估值区间。而有色、煤炭、钢铁经历了前期反弹,虽然仍处于较低估值区间,但处于极低估值区间的个股数量不足半数。

煤炭、化工行业 具备强支撑

而化工行业对资金面宽松的的反应尤为明显。东兴证券杨若木指出,“我们选择CPI、货币供应链M2同比增速、各项贷款余额同比增长、GDP四个指标进行拟合比较,发现化工行业行业的上涨,同货币的供应量更为相关一点。”

近五年,市场两次比较大的释放流动,一次是2008年底的四万亿刺激经济计划,一次是2010年10月份的外围国家流动性释放。前期的货币政策一直收紧,经济增速下行,化工行业四季度业绩环比下降的公司比比皆是,流动性的释放是化工行业业绩走出底部的开始。化工行业TTM市盈率为12.65倍,去年四季度业绩即使比较差,单季度亏损的公司不多,假设行业业绩增长为0,估值也在16.8倍,比2008年四季度的估值水平还低。

除了低估值,独特的盈利模式和基本面的向好,也是部分周期性行业被看好的关键。“我们看好资源行业发展前景,尤其是我们看好资源属性更加纯粹的煤炭行业发展前景。”国信证券崔嵘透露,“现在根据一些行业专家的测算,大量煤炭公司市值已大幅低于以实业界收购价格推算的重置成本。这几乎等于是实业界在告诉我们,实业界对行业长期前景的看法已普遍高于资本市场。”

《21世纪经济报道》

期指交易 引入套利制度 机构将大规模入市

2月3日,中金所修订出台《中国金融期货交易所套期保值与套利交易管理办法》(以下简称《办法》)。《办法》在进一步优化套期保值管理业务的同时,引入了套利业务的制度措施。这是股指期货上市以来,中金所推出的一项重大举措。

上海某大型期货公司高管告诉记者,在原有套期保值制度的基础上引入套利制度,ETF交易或将进一步活跃,前期期货市场无谓的波动或进一步减少。他介绍,引入套利制度后,只要投资者申请的额度符合交易所相关规定,在期指市场中,资金量大的投资者完全可以进行与现货匹配的套利活动。

他还补充说,随着中金所相关制度的完善,市场对期指关注度将进一步提升,其与现货的关联度也将进一步加大,机构客户大规模入市乃是大势所趋。《每日经济新闻》

■天天出彩

体彩 22 选 5 (12029 期)

中奖号码: 04 07 10 18 22
奖级 中奖注数 每注奖额
一等奖 39 注 10509 元

体彩排列 3 (12029 期)

中奖号码: 7 7 9
奖级 中奖注数 每注奖金
排列3直选 3009 注 1000 元
排列3组选3 3299 注 320 元
排列3组选6 0 注 160 元

体彩排列 5 (12029 期)

中奖号码: 7 7 9 1 1
奖级 中奖注数 每注奖金
排列5直选 45 注 10000 元

福彩 3D 游戏 (2012029 期)

中奖号码: 1 0 0
奖等 江苏中奖注数 每注奖额
单选 217 注 1000 元
组选 3 247 注 320 元
组选 6 0 注 160 元

江苏快3玩法2012-2-5

销售额: 12800946.00元
中奖注数: 163717注
中奖金额: 7470376.00元

体彩 7 位数 (12017 期)

中奖号码: 4 6 3 7 5 4 3
奖等 中奖注数 每注奖额
特等奖 0 注 0 元

福彩 15 选 5 (2012029 期)

中奖号码: 6 9 10 12 13
奖等 中奖注数 每注奖额
特别奖 0 注 0 元
一等奖 155 注 2402 元

福彩双色球 (2012013 期)

红球号码: 6 8 24 29 30 32
蓝球号码: 13
奖级 中奖注数 每注奖金
一等奖 10 注 7153653 元

足彩“4场进球”(12011期)

中奖结果: 12011130
奖等 中奖注数 每注奖额
一等奖 41 注 15492 元

足彩“6场半胜负”(12011期)

中奖结果: 133010101133
奖等 中奖注数 每注奖额
一等奖 0 注 0 元

足彩“胜负游戏”(12011期)

中奖结果: 30001311011110
奖等 中奖注数 每注奖额
一等奖 0 注 0 元
二等奖 12 注 350238 元
附加玩法“任选9场”
奖等 中奖注数 每注奖额
一等奖 295 注 43843 元

■体彩鸡毛信

南通中出大乐透 900万大奖

2月4日晚,体彩超级大乐透第12012期开奖,当中中出2注一等奖,每注奖金为900万元,其中我省南通彩民中出1注。今晚开奖前,该玩法奖池高达3.2亿元,千万大奖盛况仍有望出现,敬请留意。(苏彩)

全省版 覆盖 广告热线: 025-84519772
信息涵盖: 各类公告、启事、招聘、招商、房产、贷款、转让、销售、遗失、寻人
友情提示: 请客户仔细查验对方真实情况,本栏目广告仅供参考,不作为承担法律责任的依据!

泰顺船舶公司急招
普通船员 120 名,电工、焊工各 10 名,55 岁以下,不晕船,能吃苦耐劳,年薪 10-20 万,签合同,办保险。电话: 025-85439186
高薪急聘 13813823705 晶姐