

解密2012年牛股基因 五行业成“赚钱板”

分析师在线

大盘短期技术调整

近期股指呈现阶梯式上涨态势,成交量温和释放,但从目前情况来看,市场经历连续上涨之后,沪指已触及年线附近压力位,前期领涨的地产、券商、银行等权重板块的抄底盘获利已经非常丰厚,筹码有松动迹象。而临近年末,市场本身的资金面压力加大,且政策层面的利好刺激作用亦在逐渐淡化,如此,市场短期将面临技术性调整压力。

相对来说,这波行情的短期涨幅已经超出了市场的普遍预期,而踏空者为数不少,此时应保持较好的投资心态,切勿追高。在后续的操作中,投资者需要着重加强仓位控制意识,对于短期已获超额收益的持仓个股,宜择高逐步减仓获利了结。当然,尽管预期中的权重板块会出现调整,但市场上个股活跃度仍不减,特别是年报业绩超预期和有送转潜力的中小市值个股会存在较多机会,投资者不妨逢低适当做提前布局。

国泰君安证券江苏分公司 曹剑
 (执业证书编号: S0880611020126)

热股点评

重庆钢铁 3.59元 10.12%



点评:昨晚公司公告称,公司12月24日收到重庆市财政局15亿元财政补贴,公司将该项财政补贴全额记入公司营业外收入,该项财政补贴将增加公司营业外收入及公司利润。此前重庆钢铁已获重庆市长寿区财政局财政补贴5亿元。截至9月末,重庆钢铁亏损11.7亿元,2011年亏损14.71亿元。目前重组方案只待中国证监会批复,建议持续关注。预计公司12-14年EPS分别为0.01、0.01和0.01元,维持“审慎推荐-B”的投资评级。
 招商证券

广发证券 14.65元 3.31%



点评:公司拥有包括经纪、自营、投行、资管、融资融券、直投、新三板等业务在内的全牌照,综合实力稳居行业前十之列。公司股东结构较分散,没有背景实力雄厚的大股东,完全凭借自身力量通过市场化经营做大做强,经营机制较为灵活。传统业务市场地位稳固,转型积极推进。目前公司股价对应13年和14年的PE分别为29和22.8倍,对应13年PB为2.37倍。给予公司“强烈推荐-A”的评级。
 国都证券

云南锗业 22.41元 -2.99%



点评:公司是国内唯一拥有锗矿开采、火法富集、湿法提纯、区熔精炼、精深加工及研究开发一体化产业链的锗业企业,产业链涵盖从低端到高端的几乎全部品种。估值方面,公司上市以来PE波动范围在46倍到140倍,目前71倍的动态PE处于历史低位,但高于有色金属行业平均26倍的PE,反映市场对于稀缺资源企业的估值溢价。鉴于公司在锗行业的龙头地位和独特的资源优势,按照2013年60倍PE,目标价25.20元,首次给予“持有”评级。
 中山证券

2012年以来,A股市场表现为震荡整理走势,上证指数整体上涨0.90%,深证成指微涨0.25%。尽管市场表现差强人意,但A股中的强势牛股确也为数不少。据统计,截至12月26日,共有1034只股票跑赢沪指,其中,强势股分布占比最高的5大行业(申万二级)分别为:燃气、医药商业、园区开发、银行、证券。

据《证券日报》

1 燃气 跑赢大盘数量:100%

统计显示,截至12月26日,今年以来燃气板块累计上涨7.03%,跑赢上证指数同期6.13个百分点。其中有4只燃气股跑赢大盘,占行业成份股总数的100%,占比位居申万二级行业之首。

具体看,在4只跑赢大盘的燃气股中,年内累计涨幅超20%的个股分别为:新疆浩源、深圳燃气和长春燃气。

股票池:长春燃气。

2 医药商业 跑赢大盘数量:91.67%

统计显示,截至12月26日,今年以来医药商业板块累计上涨16.40%,跑赢上证指数同期15.5个百分点。其中有11只医药商业股跑赢大盘,占行业成份股总数的91.67%,占比位居申万二级行业第二位。

具体看,在11只跑赢大盘的医药商业股中,年内累计涨幅超20%的个股分别为:国药一致、浙江震元、瑞康医药和东诚药业。

股票池:瑞康医药。

3 园区开发 跑赢大盘数量:90%

统计显示,截至12月26日,今年以来园区开发板块累计上涨10.70%,跑赢上证指数同期9.8个百分点,其中有9只园区开发股跑赢大盘,占行业成份股总数的90%,占比位居申万二级行业第三位。

具体看,在9只跑赢大盘的园区开发股中,年内累计涨幅超10%的个股分别为:空港股份、



制图 张冰洁

海泰发展、金山开发、浦东金桥、南京高科和电子城。

股票池:招商地产、保利地产。

4 银行 跑赢大盘数量:87.50%

统计显示,截至12月26日,今年以来银行板块累计上涨7.79%,跑赢上证指数同期6.89个百分点,其中有14只银行股跑赢大盘,占行业成份股总数的87.50%。

具体看,在14只跑赢大盘的银行股中,年内累计涨幅超10%的个股分别为:民生银行、兴业银行、北京银行、宁波银行、浦发银行、招商银行和农业银行。

股票池:北京银行、浦发银行、南京银行。

5 证券 跑赢大盘数量:86.36%

统计显示,截至12月26日,今年以来证券板块累计上涨28.39%,跑赢上证指数同期27.29个百分点。其中有19只证券股跑赢大盘,占行业成份股总数的86.36%,占比位居申万二级行业第五位。

具体看,在19只跑赢大盘的证券股中,年内累计涨幅超30%的个股分别为:国海证券、宏源证券、国金证券、广发证券、海通证券、中信证券、东北证券、长江证券。

股票池:广发证券、中信证券、东吴证券、海通证券。

《去银行存钱,6万退休金“买”保险》 银行承诺:将尽快处理投诉

现代快报12月25日、26日连续两天针对“银行存款变保单”的现象进行深入报道后,目前已有来自江苏省内的100多名读者反映了类似遭“忽悠”的过程。昨日记者已将客户所有反映的情况,递交给相关银行,多家银行表示会尽快调查处理。

现代快报12月25日报道中提到的84岁退休老教师昨天专门给快报记者打来电话致谢:“感谢现代快报为我们老年人维权,帮我们老年人说话。”但这位老人表示,尽管自己的问题已经解决,但是还不知道有多少老人被忽悠了,自己还蒙在鼓里。除了反映在银行存款变保单的,记者发现,也有一些客户反映,自己被保险业务员忽悠,买了所谓的高收益理财产品,结果几年下来,发现收益还不如存款。而

现在业务员也不知去向,找保险公司,也没人解决。

针对客户反映的存单被忽悠成保单的情况,现代快报记者已经联系了多家被投诉的银行,将情况反映给相关部门。多家银行工作人员表示,他们已将信息转给相应的业务部门,他们会尽快协调处理。一家银行相关负责人称:“我们一直都强调要对客户如实宣传,不能虚假宣传,我们会针对客户投诉尽快调查清楚事实,解决问题。”

快报提示

如果您在银行存款或购买理财产品时遭遇侵权行为,如果您在银行购买理财产品有疑问,欢迎拨打现代快报热线96060反映。现代快报记者 王海燕 实习生 沈梦雪

相关新闻

沪指退守2200点 8成散户欲持股过节

昨日,两市股指展开窄幅整理,在连续上行之后,面临上行压力,最终沪指收跌0.60%,周三收复的阳线得而复失。分析师认为,虽然市场短线面临调整压力,但后市依然乐观,大幅回调概率不大。

截至收盘,沪指报收于2205.90点,跌幅为0.60%;深证成指报收于8939.85点,跌幅为0.01%。两市总成交额为1992亿元,与前一交易日基本持平。

盘面显示,两市板块涨跌少。在深交所9家暂停上市公司集体“复活”的刺激下,ST板块昨日遭炒作。酿酒食品、钢铁、电力板块均告上涨,但仅酿酒食品板块涨幅超过1%。

A股12月以来的反弹力度超出预期,持续升温的行情使得股民情绪也来了一个“一百八十度大转弯”。本报一项针对近百位散户投资者的调查结果显示,绝大多数参与调查的投资者对明年一季度的行情持乐观态度,其中有半数投资者甚至预计一季度股指涨幅将超过10%。而基于对未来一段时间的乐观预期,投资者持股意愿明显转强,面对即将到来的元旦小长假,有超过八成的被调查者表示愿意“持股过节”。

现代快报记者 刘伟 潘圣韬

相关新闻

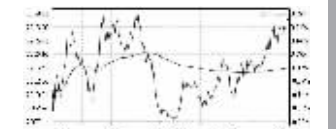
南京现150亿 巨额银行授信

昨天,南京新工投资集团有限责任公司与建设银行江苏省分行营业部在南京举行全面战略合作及30亿中期票据承销签约仪式。据悉,未来建行将给予新工集团各类融资支持总量达150亿元。授信额度之大,在南京银企合作史上实属“空前”。

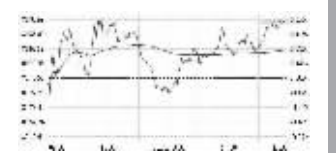
新工集团为南京市国资委直接投资的国有企业,集团下属子公司在生物医药、精密机械、化纤纺织、化工建材、工装配件、珠宝首饰等众多行业领域在全国同行中均具有较雄厚的实力和地位。现代快报记者 王海燕

昨日市场表情

上证指数 2205.90 -0.60%



深证成指 8939.85 -0.01%



股指期货行情

合约	最新价	涨跌幅
期指1301	2466.6	0.18%
期指1302	2479.4	0.22%
期指1303	2495	0.22%
期指1306	2520.4	0.29%

行业资金净流入排行

行业	资金净流入(万元)	连续流入天数
黑色金属	5882	3
公用事业	2974	1
餐饮旅游	96	1
信息设备	-4679	-1
交通运输	-8375	-2
家用电器	-9215	-2
综合	-9774	-2
轻工制造	-12739	-2
纺织服装	-12829	-2
电子	-13802	-1

AH股折价率前十名

股票简称	A股收盘价(RMB)	AH股溢价率(%)	H股收盘价(HKD)
海螺水泥	18.18	-20.9	28.3
中国铁建	5.87	-19.25	8.95
中国中铁	3.02	-18.81	4.58
宁沪高速	5.17	-17.33	7.7
鞍钢股份	3.78	-17.04	5.61
中国平安	43.23	-16.44	63.7
中国交建	5.11	-15.55	7.45
中信证券	12.2	-13.27	17.32
中兴通讯	9.13	-12.59	12.86
农业银行	2.74	-11.91	3.83

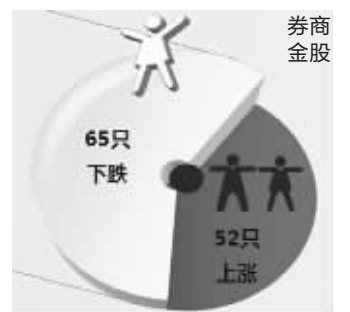
人民币汇率中间价

币种	价格
澳大利亚元	6.5266
欧元	8.3294
港元	0.8122
日元	0.0733
美元	6.2949
英镑	10.1575

来源:财汇数据

数据观察

2012券商金股 近6成下跌



2012年年初9家大券商共推荐金股117只,截至12月25日收盘,下跌个股近六成。推荐家数超过2家以上的13只重点金股平均跌约8%,民生银行逆市涨超40%表现最佳。回顾近年券商推荐金股,2011年几近全军覆没,十大金股平均跌超30%。
 据证券时报网