

# 哪些股票具有跨年度机会?

## 重点关注基金新进又具有三高特征的小盘新股

### 名家看盘

周一大盘弱势震荡,成交量继续萎缩。周一大盘没能继续反弹,使得股指有再度回落整理要求。当然成交量的萎缩,说明杀跌动力也不强。那么,大盘后市究竟会如何运行?哪些股票具有跨年度机会呢?

我认为,对于本轮调整,本质上还是大盘对称性上涨到今年4月前的高位后,出现的技术性整理行情,只不过属于大级别的整理行情。这次整理是周线级别的技术形态修复,因此时间会稍长,但依然属于大级别洗盘性质。这次大级别的洗盘之后的目的,将是冲击

沪指3300点一线强阻力。因此为了后市能充分突破该线阻力,这次洗盘时间将较长。大家心理上要做好这种准备。而只要有效突破3300点一线阻力,则中国股市将迎来新一轮更大规模的爆发性上涨。当然,就未来几个月走势来说,后市更多会在2750点到3100点区间震荡整理。

虽然周一股指窄幅震荡,但个股分化却非常明显。黄金、有色、煤炭涨幅居前,医药、酒类、电子信息涨幅居前。我认为,从目前到明年第一季度,市场短线和中线机会大致有下面这些:1、年底消费行情。主要集中在高档酒类和食品方面。2、年报业绩行情。主要集中在基金

重仓股上面。3、年底重组行情。这类股票较难捕捉,一般属于内幕范围,但ST股票常常有疑似重组行情,更远一点可以延伸到央企重组,则包括军工、医药等。4、年度高送转行情。这类股一般具有盘子小、业绩好、公积金高特征,还常有机构率先进驻。这类股票以小盘新股为高发地。5、战略性新兴产业。这是一条大的主线,预计3月两会前会有一次较好炒作。就目前行情而言,本人较为看好小盘新股的年度高送转行情,因为对于普通投资者来说,没有内幕没有调研能力,就只能捕捉上涨潜力大的白马股,这就是基金新进又具有三高特征的小盘新股。

淘金

# 创业板顶着减持洪峰上扬之谜

### 追根探源

主板市场陷入调整,创业板风景独好,就连前期担忧的创业板解禁高峰也未阻挡上涨的态势。

难道高管减持对股价没有影响?当然不是。东北证券策略分析师沈正阳表示:“解禁冲击市场的担忧早在9月份已经显现,现在是利空出尽。”

除了上述的利空出尽外,沈正阳认为还有三个原因:

一是为了抗通胀,一度偏松的货币政策重新收紧,提高存款准备金率、加息等措施相继推出回收了市场的流动性。这点对于大盘影响尤甚,前期一度强势的煤炭、有色等资源股陷入调整中,而对于创业板来说是一个好消息。创业板股票多数是新上市的公司,负债



率较低,加息等措施对于财务成本费用的增加没有多大影响,市场有限的资金当然转向影响最少的创业板市场。

二是创业板股票多数是超额募集,手中拥有大把的现金,可以在市场低迷的时候收购企业、投资新的项目等等,这比主板市场一些传统行业也靠贷款好得多。

三是国家政策的支持。目前创业板

的大部分公司都集中在新一代信息技术(数量占比38%)、高端设备制造(占比31%)、生物制药(占比12%)、新材料以及环保(占比19%)等新兴产业,这些都迎合了国家经济结构调整的方向。

民生证券策略分析师张琢补充说,创业板所代表的新兴产业在社会的应用的渗透率在40%,成长空间还有5倍的溢价空间。

中财

### 每日一股

## 华微电子: 节能半导体龙头 产销两旺



华微电子(600360)是节能半导体的龙头,现在处在一个非常明确的产销两旺的趋势,其节能新业务IGBT趋势非常好,作为节能电子的一个先锋的股票,成长空间非常之迅速,今年业绩可能会翻三倍,在这个基础上明年还会翻一倍,后年还会增长40%,这个股票值得大家中长线关注。

长城证券

回眸:上期《每日一股》介绍的东光微电(002504)自推出之日起,逆市上涨,两日最高涨幅达到10%,超越大盘,难能可贵,后市仍可继续关注。

# 静待消息面明朗 警惕小盘股调整风险

周一两市低开后弱势震荡,盘中沪指一度下探到60日均线支撑,符合我们预期。截至收盘,沪指报收于2866点,收出缩量类十字星形态。

防御性和成长性品种仍然是市场的绝对亮点,药、酒,小盘继续涨势良好,创业

板指数和中小板指数相比更强一筹,但小盘股指数叠创新高的同时,也埋下了估值溢价差不断扩大、估值透支盈利的隐患。就短期市场而言,工行配股将在周二上市,30%相对于现价的配股价折让势必会有套现举动导致短期冲击,另外周二的另一个不确定因素是央票发行利率是否会提升,市场预期央票一二级市场利率严重倒挂,央行如不提高央票发行利率恐难继续发行出去,而央票利

率一旦上调势必又会引发加息预期,届时势必会导致盘面混乱,相比较而言,权重股调整幅度较大估值较低,跌幅相对有限,小盘股的估值风险更大一些。操作上静待消息面明朗,如央票利率维稳,那么市场风格将短期切换到蓝筹股周期股之上,股指会延续反弹。否则股指可能有再一次考验2800点支撑的要求。

国元证券

### 慧眼识马

回眸:大盘继续在跌,但《慧眼识马》个股却逆市走强,特别是叶问之台基股份昨日再创新高,可喜可贺;而若愚的新大新材也扶摇直上,与创新高只差一步之遥。看来,“牛皮不是吹的,大蜀山不是堆的”,四位高手的功力有目共睹,投资者可酌情参考之。需要指出的是汉森制药因连续冲高,可能短线有些乏力,歇口气也好;而长盈精密因为周四有解禁股上市,因此,这两天虚势以待合乎逻辑,也不足为虑。

王贤松

# 台基股份再创新高 新大新材扶摇直上

姓名	上期	本期	代码	理由
叶问	台基股份	台基股份	300046	创业板中之IGBT概念股,有望后发制人。
股王	汉森制药	汉森制药	002412	短线可能需要回调,中线走强依然值得期待。
独行侠	长盈精密	长盈精密	300115	产能扩充奠定业绩高速增长基础,中线品种。
若愚	新大新材	新大新材	300080	业绩高成长,是跨年度行情的投资佳品。

**国元证券**  
GUOYUAN SECURITIES  
国元证券“理财大讲堂”  
每周六上午9:30-11:30开讲  
咨询电话:0551-2650939 2615542  
地址:合肥市宿州路20号 合肥宿州路证券营业部

**徽商期货 技术领先**  
文华财经:E版、S版、一键通  
彭博博易大师:闪电手、下单精灵  
掌上财富:手机下单系统  
金仕达V6交易系统  
易盛8.0交易系统  
客服电话:4008878707  
网址:www.hsqh888.com  
地址:安徽合肥市芜湖路258号

**华安期货**  
HUA'AN futures  
客服呼叫中心系统试运行  
请拨打400-8820-628  
公司网址:www.haqh.com  
地址:合肥市长江中路419号华安期货大厦

**交通银行**  
BANK OF COMMUNICATIONS  
电话:2637336;2636979

**国元证券**  
GUOYUAN SECURITIES  
股民培训基地  
国元“最佳服务团队”倾情承办  
地址:合肥市庐江路123号庐江路营业部  
全能服务专线:2627033  
www.gyzq.com.cn