

# 软件业“十二五”规划正在制定 计划培养10多家百亿级企业

中国软件行业协会副理事长赵小凡日前透露,“十二五”软件服务业规划正在制定中,规划初步确立了“十二五”期间软件产业的目标:即到2015年软件服务业收入年均增长率超过20%;占电子信息行业收入比重超过20%;培养年收入超过100亿的企业逾10家。

# 股势

# 新行情下,哪些股是最优建仓品种?

## 重点出击新兴产业、具有高送转潜力且没有明显大涨的小盘新股

### 名家看盘

周二大盘强势震荡,但未能惯性突破30日均线阻力。个股虽然非常活跃,但分化很厉害,盘面显示机构调仓迹象较为明显。那么大盘短线会如何运行?新行情下哪些股票是目前最优建仓品种?

我认为,周二涨幅居前的水泥板块,目前仍只能以技术性交易机会看待。消费股跌幅居前,主要是今年涨幅

较大的基金重仓股。这说明主力已经在明显调仓为明年行情做准备。对于明年行情,本人仍看好战略性新兴产业类股票机会,包括电子网络信息、高端制造、生物医药等,这类战略性新兴产业股,今年尚没有明显炒作的,而新能源和新材料由于今年已经明显炒作,因此机会更多属于个股。明年消费仍值得关注,但要注意那些尚没有经过大涨的特色消费股。每一轮新行情发动,小盘新股都会成为上涨急先锋,周二盘面

已经初显苗头,大家要密切关注这一板块动向。而高送转题材,仍是明年第一季度炒作重点,因此这类股票值得中线关注。总体来说,我认为今年没有明显炒作的战略性新兴产业板块,炒作潜力更大。而从更简单的选择角度来看,本人更看好小盘新股。如果既属于战略性新兴产业类股票,又具有高送转潜力,并且上市之初有机构介入并尚没有明显大涨的小盘新股,则是目前最优建仓品种。

淘金

# 央行货币委员会委员李稻葵:看好明年资本市场

### 专家论坛

“资本市场明年应该会有比较好的发展,这个发展不仅体现在价格的水平上,而且也会体现在扩张的步伐上。”清华大学金融系教授、央行货币委员会委员李稻葵日前在“信诚基金年度金融论坛——2011年宏观经济与政策走向”上如此表示。

盈率来看还是比较健康的。”对于宏观经济,李稻葵非常乐观,“现在中国经济进入了比较高的增长阶段,这个增长阶段它是不完全由财政赤字、金融赤字所带来的,中国经济确实进入了一个内需上升的阶段。”

对于中央经济工作会议提出的稳健货币政策,李稻葵的理解是货币政策会逐步地渐进式地回归常态,来应对现在货币存量奇高的困境。 吴晓婧



### 行业掘金

## 物联网:“十二五”规划锁定十大领域

近期相关专家称,“十二五”期间,物联网重点投资智能电网、智能交通、智能物流等十大领域,其中“十二五”期间智能电网的总投资预计达2万亿元,居十大领域之首,预计到2015年将形成核心技术的产业规模2000亿元。

据悉,按照原定的时间表,物联网“十二五”规划将在元旦前后出台。据相关专家介绍,十大物联网应用的重点领域分别是智能电网、智能交通、智能物流、智能家居、环境与安全检查、工业与自动化控制、医疗健康、精细农牧业、金融与服务、国防军事。十大领域中智能电网的投资总额最大。

据悉,自2009年开始至2020年,我国“坚强智能电网”将分为三个阶段发展,从初期的规划试点阶段到“十二五”期间的全面建设阶段,“十三五”时期的引领提升阶段,智能电网建设总投资规模约4万亿元。2011-2015年为规划的全面建设阶段,此阶段投资约2万亿元,2016-2020年智能电网基本建成阶段的投资1.7万亿元。预计到2015年建成50个面向物联网应用的示范工程,5到10个示范城市,形成核心技术的产业规模2000亿元,其中传感器100亿元,系统和试验检测700亿元,芯片、中间件和集成模块及设备产业的产业规模600亿元,工程实施、服务开发系统和运维600亿元。

东方证券

# 轻大盘重个股 把握板块轮动

周二两市高位震荡,沪指遇阻30日均线,尽管权重股疲弱,但个股表现较为活跃,截至收盘,沪指报收于2927点。



中国联通在周一奋力涨停后,周二维持高位震荡,银行、石油等权重股的微调并未影响局部板块的活跃,农业、建材、软件服务位居涨幅前列,多只水泥股涨停,究其原因,各地拉闸限电导致供应减少价格上升,此外十一月的固定资产投资增速出现反弹,

中央一号文件所涉及到的水利工程建设等一系列因素共同导致了水泥股的行情,研究机构普遍认为这轮水泥股的涨价有望延续到春节前。“十二五”各大新兴产业的规划正在陆续出台,如软件业和物联网等,但是盘中此类个股均出现高开低走现象,无论何时挑选有安全边际和成长性保障的个股而不是单纯的概念恐怕才是投资有个好心态的重要因素。 市场并不具备反转条件,尽管经济可能已进入滞涨后期,但事实上市场并

未对通胀下降的拐点何时到来形成一致预期,不稳定的通胀预期仍然会不时困扰场内投资人,而蓝筹股的低估值又给了底部的支撑效应,使得股指一直在2800点上方徘徊,因此我们将其定义为上下两难的结构行情。短期看股指在2850-2950点之间仍有反复,市场暂无系统性风险,个股的轮动机会将较为突出,除了超跌反弹的主线外,前期最后一轮调整的医药食品饮料、业绩稳定的机械汽车家电等品种均存在轮动机会。 国元证券

# 名博·点津 一种能涨翻番的科技股

记得,以科教兴国为旗号的1999年“5·19”网络股大潮,当时只要公布“触网”的上市公司都牛了一把,转眼间十多年已经过去,当年如火如荼的网游与电子商务股能挺到今天的并不多,只有国内的几大门户网站和网购龙头等在美国纳斯达克市场中走出了属于它们的黄金十年!

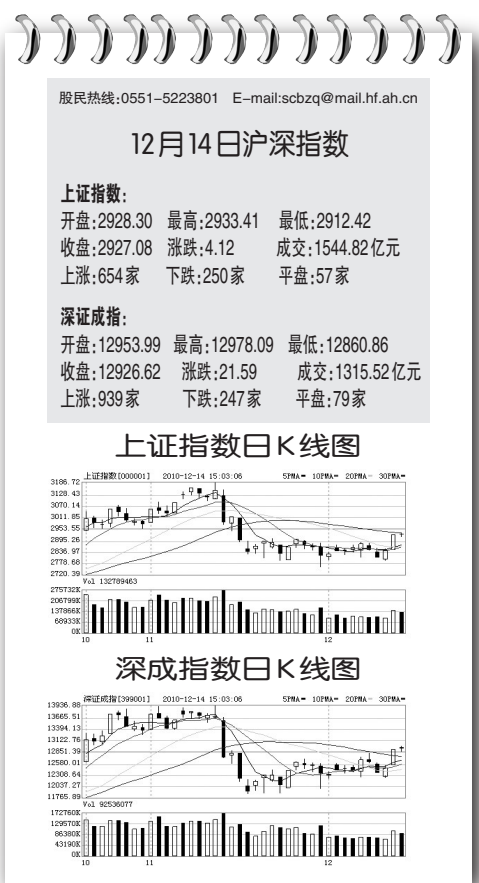
而今,优酷网在纽交所上市刮起的互联网视频概念旋风会给我们带来什

么? 板块轮番炒作的效应,本年度已经波及:触摸屏、电子商务、3G通信、物联网、高铁、核高等涉及科技与信息领域的科技类股,因此,在2011年里科技类股还具备走高能力,部分科技龙头品种会走出翻番的行情,从美国纳指的走势和中国在纳市交易的科技股表现来看,科技股星星之火可以燎原!

可关注的科技股类别有:1、替代能源(新能源);2、生物科技;3、新一代信

息技术(物联网、三网合一、智能电网);4、高端设备制造业;5、新材料;6、新能源汽车;7、节能环保技术;8、3G通信;9、互联网与电子商务。对于科技股,无论拥有多牛的概念,投资者要记住:业绩是它们生存的根源,如果缺乏业绩支持,股价泡沫一定会破裂,因此,在2011年挖掘科技股的过程中,要考虑业绩因素和未来可持续增长因素。

wu2198



**国元证券**  
GUOYUAN SECURITIES

**诚招 证券经纪人**

有意者请简历 EMAIL: hf\_szl@gyqz.com.cn

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 贴心服务**

客服电话: 4008878707  
研发热线: 0551-2867116  
短信服务: 外盘信息、操作提示、实时行情  
培训体系: 徽商期货学院、期货培训知识班、  
各类投资报告会、研讨会  
套保方案提供: 贴近市场, 量身定制

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

**崇尚理性投资 提倡每天只赚1%**

咨询电话: 0551-2839082 2839072  
营业部: 0551-2839083 2839091  
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**

**“首家融资融券专题培训”**

地址: 合肥市庐江路123号庐江路营业部  
全功能服务专线: 2627033  
www.gyqz.com.cn