

软件产业迎来重大利好

国务院总理温家宝 12日主持召开国务院常务会议,研究部署进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的政策措施。信息化与工业化融合被认为是“十二五”期间工业转型升级的驱动力。

股势

新一轮上涨或将春节后到来

中小板和创业板一旦调整到位,仍将成为今年主战场

名家看盘

周三大盘如期出现小幅反弹走势,虽然成交量继续维持地量水平,但值得高兴的是周三上涨家数明显多于下跌家数,股指的上涨并不是权重指标股虚假拉抬。我认为,目前的走势与去年七月见底时的走势有异曲同工之妙。股指周四还有反弹潜力,但更大规模的上涨或许在春节之后。

对于目前大盘走势,本人依然认为属于中线底部,这从上证指数周线图就可以一目了然看出来。而从更大规

模走势来看,上证指数日线也处于筑底状态。本次筑底,主要是为冲击3400点一线强阻力整理蓄势。目前位置夯实越牢固,以后的上涨脚步就越稳健。而就短线走势来说,大盘应该很快就会再度突破30日线压制,从而将战火延伸到30日线上。而在春节前这段时间,仍将维持震荡整理走势,以消化去年11月份的套牢盘。新一波更大规模的上涨,或在春节后来临,而届时股指首先要攻克的目标,就是3200点。

值得注意的是,目前盘面仍体现出明显分化走势,一方面是上证指数稳健

筑底,另一方面是中小板和创业板指数继续调整;一方面是金融地产轮番补涨,另一方面是小盘题材股继续补跌。我认为,造成这种现象的原因,并不是什么市场风格转换,也不是蓝筹股估值因素,纯粹是去年金融地产全年调整太厉害,目前处于补涨状态。而中小板和创业板也不是就此步入熊市,而是去年涨得太多,目前在获利回吐而已。一旦调整到位,仍将成为今年主要做多战场。而从时间推算,在一季度末年报公布的那段时间,小盘股有望再度雄起,而今年的填权行情或许非常精彩。

淘金

一家之言

英大证券研究所所长李大霄:年初看好新五朵金花 分别是银行、地产、钢铁、煤炭和造纸

近日金融、地产等权重股成为引领市场反弹的主要力量,英大证券研究所所长李大霄表示,兔年伊始看好银行、地产、钢铁、煤炭和造纸这五朵金花。

李大霄认为,大盘目前处于估值底部,存在估值修复机会,年初可以买入。而市场追逐的新兴行业可长线持有,部分股价过高的新兴行业个股也会经历长时间震荡。今年沪指将震荡上

移,重上3000点概率很大。据悉,民生银行拟再次增发融资不超过214.79亿元,农行和兴业银行拟分别发行不超过500亿和150亿元的次级债。而继民生银行后,招商银行又被市场认为将接下银行业再融资的“下一棒”。李大霄对此认为,总体看银行今年的融资需求仍然存在,会小于去年,但同样将对市场资金面构成压力。



股民热线:0551-5223801 E-mail:sbczq@mail.hf.ah.cn

1月12日沪深指数

上证指数:
 开盘:2811.78 最高:2828.47 最低:2788.13
 收盘:2821.30 涨跌:17.26 成交:893.01亿元
 上涨:669家 下跌:255家 平盘:43家

深证成指:
 开盘:12435.72 最高:12518.43 最低:12251.41
 收盘:12409.98 涨跌:24.81 成交:667.26亿元
 上涨:853家 下跌:357家 平盘:92家

上证指数日K线图

深证成指日K线图

公司研究

三爱富(600636):着眼技术研发 受益氟化工景气



三爱富(600636)是国内技术领先的氟化工企业。2011年是氟化工迈向“黄金产业”的元年。经过多年的发展,我国氟化工产业沉淀了一定的研发实力,目前正处于由单纯依靠产品性价比优势实现进口替代,向密切跟踪、模仿国外最新的研究进展、成果的过程转换。我国丰富的萤石资源构成了氟化工深加工发展的坚实后盾,政府的产业政策也逐渐向氟化工倾斜,“十二五”也有望将氟化工单列一项。我们认为2011年是氟化工向黄金产业方向迈进的一年。三爱富加大了氟产品的研发力度,含氟产品技术也有望突破,我们看好公司的未来发展。

国海证券

沪指围绕2800点震荡 蓝筹股反弹

周三,沪深股市大幅震荡,早盘冲高后再度回落,尾盘在银行股的带动下沪指站稳2800点,钢铁、保险及新疆板块涨幅居前,地产股反复活跃后冲高回落,两市成交量大幅萎缩,做多后续力量不足制约股指的进一步反弹。我们认为市场结构性分化将进一步加剧,高估值品种的调整压力依然很

大,低估值的周期性品种制约股指的下行空间,宜在控制仓位的情况下参与蓝筹股的结构行情。大盘股和小盘股的风格转换总是那样躲躲闪闪,关键是现在蓝筹股中行业板块轮换得也很快,持续性不强,地产股持续了一周多左右,但房产税的靴子还没最终落地,有报道称国家正在酝酿第三轮的房地产调控措施,对行情的进一步发展构成不利;以兴业银行为首

的银行股也间歇式活跃,但去年银行的大规模融资刚刚结束,今年又有众银行的融资方案待出炉,做多银行股总是那样心有余而力不足。因此,银行、地产股的启动背景不是那样让人踏实,操作中如履薄冰。操作中,在控制仓位的情况下继续关注低估值品种及补涨的二线蓝筹股,回避创业板及高估值的中小市值个股。

国元证券

板块掘金

你用过淘宝吗?四年之前没什么人用网络购物,甚至在网络购物这一新鲜事物刚刚出来的时候,网购的一些弊端干扰了人们对未来的预期。然而网购确实确实在这几年中走进了大多数人的生活,从当当到淘宝、QQ购物,特别是年轻人大量地在网上淘来淘去,于是马云成功了,QQ介入了。加上去年的通货膨胀,人们发现要去买更为质优价廉的东西,上网。

2011年潜力板块:电子支付

网购的巨大魅力正是因为信用的可见性,购物的便捷性,价格的优惠性,时间的节省性。网购的支撑平台电子支付应运而生。电子支付不光完成了支付功能,而且构筑了信用平台。传统购物商家的信用构造需要很多年,顾客了解商家的信用也需要很长的时间过程,而电子支付平台建立了可见的信用体系,人们只要懂得上网,就可以在支付平台上放心地购物。这种方式不仅

仅满足了需求,而且创造了需求,这是不得了的事情。建立支付系统服务网购的电子支付企业,当然受益巨大。13亿人10%的人会购物,这已经是不得了的事情,这已经是美国人一半的消费结构,如此之大的市场升值空间,难道我们该忽视吗?难道不会成为今后几年的龙头板块之一吗?从上述分析,笔者认为电子支付板块在2011年会有好的表现。

李培杰

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 与您共荣
 ●中国最具区域影响力期货公司
 ●大连商品交易所最具成长性会员
 ●郑州商品交易所市场进步奖十强
 ●上海期货交易所交易优胜奖
 ●“全国青年文明号”荣誉称号
 客服电话:4008675707
 网址:www.hsqh888.com
 地址:安徽合肥市芜湖路258号

华安期货
 HUA'AN futures
股市低迷,何不加盟期市?
 咨询电话:0551-2839082 2839072
 客服电话:0551-2839083 2839091
 公司网址:www.hsqh.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
 全能服务专线:2627033
 www.gyzq.com.cn