

# 首选新兴产业股,次选农业股

# 政策红利预期 小盘股卷土重来

在充分消化央行突然加息的利空后,A股继续延续节前小幅震荡走高态势,上证指数依托20日均线的支撑强度上涨收阳,收盘重返2800点上方,个股再呈红艳艳。盘面上,有色、煤炭等强周期品种止跌企稳、尾盘更是发力上攻,近期一直强势的高铁、造船、水利股则出现退潮,但农业、医药、科技、汽车等热点板块全面开花、轮番活跃。值得注意的是,在新兴产业规划即将出台“政策红利”的憧憬下,具备主题投资的小盘股卷土重来,中小板、创业板指数分别上涨2.95%、3.81%,两市近50家个股封于涨停。

## 市场·观察

### 主题投资依旧是关注重点

消息面,通胀加剧和农业投入成为关键词。国家统计局发布了1月下旬50个城市主要食品平均价格继续上涨。经济学家普遍预测,中国1月CPI将超过5%,达到两年多来的最高水平,一季度国内通胀加剧已成定局。另外,国务院9日主持常务会议,出台了十项农业生产扶持措施,进一步加大对粮食生产的扶持力度。俄罗斯火灾致使小麦歉收、澳大利亚洪灾肆虐、中国北方旱灾等一系列灾害,使得今年全球农业粮食生产得到高度重视,农业投入将成倍增长。盘面中,在食品价格上涨和粮食生产投入增加的刺激下,农业股市场炒作开始

向农业产业链上游扩散,万向德农、钱江生化、兴发股份、辉丰股份等农资股全线走强。化肥、农药等生产资料板块亦相继活跃。

其次,新兴产业次新股再度出现主题投资机会。据悉,战略性新兴产业发展思路研究部际协调小组第四次会议近日召开,新兴产业规划的相关文件起草工作将加速推进,并将尽早报送国务院审批。由于存在政策利好的预期,加上技术调整后估值的修复,以上海汽车为首的新能源汽车,民和股份为代表的生态农业,华中数控、新研股份等为代表高端装备制造等新兴产业个股受到资金的



强烈关注。因此,在兔年的投资配置中,投资者重点依旧是关注新兴产业、事件驱动等主题类投资机会。

### 小盘股机会不断

A股市场出现三个明显的特征,一是市场避险情绪开始消退,前期资金避险品种如银行、地产陷入“横盘不涨”的尴尬境地,而创业板等小盘股为代表小盘股渐趋活跃,二八切换的风格转换再度来临,中小板、创业板指数面临突破中轨压力。二是市场成交量渐趋放大,沪

市成交近1200亿元,意味着新增资金的介入,行情得以继续深入。三是超跌股的补涨和强势股的补跌同步。因此,投资者要顺应市场,积极选择被错杀的小盘股,重点选择两个方向:首选,新兴产业集群内的个股。特别是市净率在3倍左右,主要分布在春节前后以较低市盈

率上市的中小板、创业板个股。其次,从近两日资金介入农业股的程度来看,主力显然是有备而来,随着冬播春耕时节农资消费旺季和北方抗旱保收的到来,农业股后市还有活跃机会,可逢回落予以关注。

深圳智多盈

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

### 2月10日沪深指数

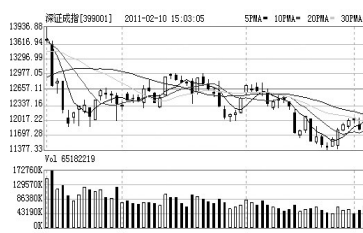
上证指数:  
开盘:2769.65 最高:2819.06 最低:2760.18  
收盘:2818.16 涨跌:44.10 成交:1182.96亿元  
上涨:904家 下跌:47家 平盘:24家

深证成指:  
开盘:11775.10 最高:12177.44 最低:11764.23  
收盘:12170.51 涨跌:362.59 成交:818.50亿元  
上涨:1234家 下跌:42家 平盘:51家

### 上证指数日K线图

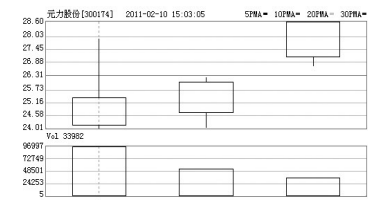


### 深证指数日K线图



### 公司研究

## 元力股份:我国木质活性炭行业的龙头



作为新股的元力股份(300174),近期表现可圈可点。分析人士指出,公司是我国木质活性炭行业的龙头企业之一。最近三年来公司的市场地位逐年提升,在发行上市后,公司规模将逐渐扩大,未来发展前景看好。

安信证券分析师刘军指出,煤质活性炭主要用于废气净化、污水处理等领域,而木质活性炭则主要在食品工业、医药、上水处理等领域发挥作用,其发展前景相当看好。目前美国、日本和西欧等发达国家的活性炭生产逐步减少的同时,其国内市场需求仍稳步增长,而其国内生产的活性炭满足不了各种需求,需大量进口来进行补充。高端活性炭尤其木质活性炭行业具有较高的壁垒,对于通过认证的公司产品,价格可有较大幅度的提升,后市可关注。张欢

### 国元视点

## 沪指有望挑战60日均线上方压力

周四,沪深A股震荡反弹,上证综指盘中最高摸至2819点,全天主要在2800点下方震荡,生物育种、新能源汽车、家电、软件和集成电路个股涨幅居前,尾盘在钢铁、煤炭等周期股的带动下站上2800点。我们认为沪指近期将以2800点为轴心进行箱体震荡,成交量决定反弹高度,期间结构性行情将是主要特征。

盘面热点主要围绕消息面展开。受“国务院十措施保粮意在稳物价防通胀”的消息影响,农业板块早盘领涨。中国政府网9日发布《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的

若干政策的通知》,从财税、投融资、研发、进出口等方面提出31条具体政策措施,进一步加大力度支持软件和集成电路产业发展。刺激移动支付、智能交通、物联网、核高基、云计算相关个股走强。

技术上2800点及60日均线上方的压力需要进一步震荡消化,酣畅的上攻有一定难度。上证指数1月25日下探2661点之后出现了连续的回升,截至春节前回升的幅度已经越过3186-2868点形成的压力线。短期走势的有所转强,表明之前的下跌出现了一些变化,这种变化可能是原有下跌方式的改变或是

构筑一个下跌中继形态,当然如果持续转强,存在扭转下跌趋势的可能,但这种可能发生一定会给出明确的技术信号。

操作策略上,以把握结构性行情为主,在控制仓位的情况下继续关注农田水利建设、智能电网、高端装备制造外,建议重点关注通信设备行业,随着下一代互联网,也就是IPv6时代即将到来,该产业的上下游公司将受益匪浅。另外,低估值的次新蓝筹股也可逢低关注,尤以行业周期超预期的重点潜伏对象。

国元证券

### 名家看盘

## 谁将成为新赚钱主热点?

周四盘面蛇紫嫣红。沪深两市高达45只股涨停,这是近期非常难得一见的热闹场面。从周四盘面看,除了前期涨幅较大的高铁和水利板块出现获利回吐外,其余板块都全部飘红。从近期热点板块动向看,高铁最先启动,随后是水利建设,再是三农概念,那么后市谁将成为

新的赚钱主热点呢?

每一轮大的调整过后,新股总成为市场反弹急先锋。除了高送转预期外,新股由于上市时间短,套牢盘少,容易成为新多资金建仓对象。而第一季度又是高送转行情炒作高峰期,新股因为三高特征一旦炒作容易得到市场认同,跟风

更积极。更重要的是,随着3月初两会即将召开,战略性新兴产业规划方面的利多消息会越来越密集,这对市场炒作以新兴产业为主的小盘新股提供了较好的政策环境。我认为,继高铁、水利建设、三农之后,新股有可能成为新的赚钱主热点,大家后市可以积极关注。淘金

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: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  
客服热线:0551-2839083 2839091  
公司地址:www.haah.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