

股势

发改委:新兴产业规划将尽快报送国务院

日前,我们从国家发改委了解到,发改委审议并原则通过了《战略性新兴产业发展“十二五”规划(框架)》,同时要求有关部门抓紧起草《战略性新兴产业发展“十二五”规划》初稿并尽早报送国务院审批。

2010年阳光私募冠军常士杉:

牛市已启动 2700点是底

投资主线为高端装备、高铁和机械制造板块

名家看盘

日前,南京世通资产董事长常士杉表示:中国股市已经进入牛市元年,比如高端装备、高铁板块将持续两年的牛市。他指出,沪指2700点左右是底部区域,大盘下探2600点的可能性几乎为零。

言。作为2010年阳光私募冠军,常士杉对于2011年投资收益依然充满自信,在实地调研20家上市公司之后,他说最大的感受就是机会大于风险、机会大于挑战,中国股市的牛市已经开始。他分析2011年至2012年的投资主线为高端装备、高铁和机械制造板块。2700点左右是底部区域,大盘下探2600点的可能性几乎为零。他认为分析过基本面,选择行业之后,就要精选个股,并且注意买

入时机。常士杉表示,整个七大新兴产业都是未来重点关注的投资方向。一方面,政策支持力度没有降低,国家将其定位为战略方向,而各地都在准备一些扶持政策,比如山西就打算对重工产业推出一些扶持政策,而浙江在新经济方面也会有些政策,政策方向决定了未来高铁增长的空间不会小。

刘冬

市场观察

两大背离显示A股存在大机会

战略上,从上证指数与中美利差走势图观察,A股存在较大补涨机会。比较上证指数与中美利差走势(2005~2011年),我们发现自2005年人民币汇率体制改革以来,上证指数与中美利差(中国一年期利率减去美国一年期贴现利率)呈现明显的正相关,中美利差在延续两年多的持续扩大之后,目前维持于高位。但自2008年以来,上证指数与中美利差走势却形成背离,根据两者正向关系推断,若中美利差呈进一步扩大态势,上证指数补涨概率极大。

或提前启动。比较上证指数与国内一年期存款利率走势(2005~2011年),我们发现自2005年人民币汇率体制改革以来,上证指数与国内一年期存款利率呈现明显的正相关,同时上证指数在2007年10月及2008-2009年提前于利率出现头部及底部,而目前自2010年10月19日进入新一轮加息周期以来,出现了明显的背离现象,根据两者关系呈正向规律,

由于目前处于被强行压制阶段,该背离将被填平或仅仅是时间问题。

董彬

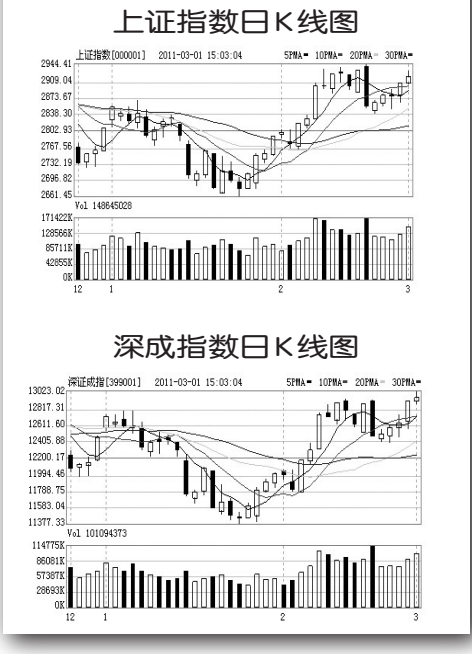


股民热线:0551-5223801 E-mail:wq69535104@sina.com

3月1日沪深指数

上证指数:
 开盘:2906.28 最高:2931.58 最低:2901.55
 收盘:2918.92 涨跌:13.72 成交:1739.13亿元
 上涨:581家 下跌:344家 平盘:53家

深证成指:
 开盘:12911.07 最高:13023.02 最低:12866.82
 收盘:12948.72 涨跌:46.28 成交:1282.68亿元
 上涨:703家 下跌:563家 平盘:83家



公司研究

亚盛集团(600108): 聚焦现代化大农业



亚盛集团(600108)基本面正在发生变化,盈利不佳的工业资产拟全部剥离,拥有土地使用权的土地总面积达到340万亩。公司主营将聚焦现代农业,并通过主导农产品的产业化推进现代农业经营模式的应用,进而提升农业资产的盈利能力。预计2010-2012年公司实现归属于母公司净利润1.56/3.06/5.04亿元,全面摊薄EPS0.09/0.18/0.29元。考虑未来三年公司净利润复合增长率61%,及通胀背景下土地资源价值升值预期,给予2012年35-40倍PE估值,对应一年内合理价格区间在10-12元。申银万国



大盘继续演绎结构性行情

周二,沪深股市早盘延续周一反弹态势,谨慎前行,午后在银行、石化的带动下摸高至2931点后,抛压加大,股指震荡回落,两市成交量同比有所放大。地产、银行、建材、医药和新疆区域板块涨幅居前。我们认为,两会期间股指区间震荡的概率较大,大盘股搭台、题材股

唱戏,投资者可把握结构性机会,波段操作。从本周开始,行情将正式进入“两会”的议程。历史上,“两会”行情平稳震荡多,大涨大跌少,结合目前无比复杂的非洲与中东局势、国内既要控通胀又要稳经济的政策,以及经济形势扑朔迷离的状况,今年的“两会行情”将继续秉承惯例继续维持区域性整理走势为主。整个3月

份,我们分析预期的上证指数波动空间主要在2800~3000点。操作策略上,建议以主题投资为主,适当配置周期性股票。主题投资方面建议关注新材料、新能源、央企重组、上海国资整合、西安世园会、旅游消费、新疆西藏区域板块等。周期性股票建议关注建材水泥、化纤和特种钢。

国元证券

特别报道

农工党中央:发展碳素新材料产业

从农工党中央获悉,该中央拟向全国政协十一届四次会议提交《关于大力发展碳素新材料产业的建议》。

农工党中央认为,碳纤维复合材料是一个经济效益很高(该公司的毛利率达80%以上)、市场前景很好(目前产品畅销国内外,供不应求)的新型产业。在石墨烯材

料方面,我国已有一些科研院所、高等学校在从事相关的开发研究,并取得了一些成果。总之,我国已具备了发展碳素新材料的技术和产业基础,只要思路开阔、措施得力,完全可以在近几年把它做成产值以千亿元计的大产业。为此,特提出以下建议:一、将碳素新材料产业作为新材料

产业的重要子产业纳入“十二五”规划,给予重点培育扶持。二、围绕碳纤维代钢部件和炭/炭复合材料产品两大重点进行产业链布局,逐步在国内形成一批碳素新材料企业-产业集群。三、加强对石墨资源的合理开采和严格保护。四、进一步加大新型碳素材料的研究开发力度。 苏琳

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

拥有恒生、易盛、闪电手、文华一键通、上期技术等多种交易系统

全国统一客服热线: 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

“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.gyqz.com.cn