“十二五”规划的调控政策将在“两会”后密集出台

政策红包才是王道

市场·观察

地震，对于无力抗天的老百姓来说，是一场悲剧；对于资本市场而言，无疑是一场喜剧。周一市场活跃的品种基本上都是和日本地震题材有关，医药、钢铁、建筑建材等板块涨幅居前，“破窗理论”是资本市场中面对自然灾害最先意识到的投资逻辑。不过，笔者认为，对于此次日本大地震的灾后修复工作，或许对于A股市场相关个股并不会起到太大的受益，周一的上涨无非是主力资金借题发挥的一次炒作。



突发事件不会改变大趋势的发展，这在历史上得到无数次验证，A股市场上也屡见不鲜。“9·11”等突发事件的发生，当时看来是如何惊心动魄，如今看来不过是过眼云烟，小小浪花而已。因此，日本地震只是一个外因而已，或许会对短期大盘形成冲击，部分行业个股形成利好，但股市最终是靠内因取胜。那么，近期影响市场运行的内因又是什么呢？

今年是“十二五”规划的开局之年，今年的“两会”不仅将定调全年经济发展的大方向，同时会有一大批有关“十二五”规划的宏调政策将集中在两会后面世，其中自然蕴含大量投资机会。

笔者认为，从总理答记者问来看，保障性住房、战略性新兴产业有望成为后市市场较为活跃的板块。总理在答记者问时提到，“今年再建保障性住房1000万套，明年再建1000万套，也就是在今后五年能够建设3600万套”，“在今后五年以至中国经济发展的相当长时期，我们要把转变经济增长方式作为主线”。

另外，在上周3000点昙花一现后，蓝筹整体未动，为什么会出现这样的现象，二八转换还能否持续。笔者认为，目前基金再现“88%魔咒”，没有后续资金配合，蓝筹股难以撬动，大盘也没有上涨的基础，后市可能在行情活跃时进行局部作战，这也是笔者认为，短期内，题材股或者新兴产业股有望持续活跃的另一个原因。当然具体是哪些行业活跃，则要看相关行业规划政策出台的进程和具体政策影响了，不过，风水轮流转，该来的还是会来，因此，笔者奉劝各位投资者，不要盲目追赶热点的轮换，不如沉下心，好好把握最有潜力、最有可能得到丰厚政策“红包”的板块，如水利建设、高铁、战略性新兴产业、保障性住房等，耐心持股，等到花开之日。 陈自力

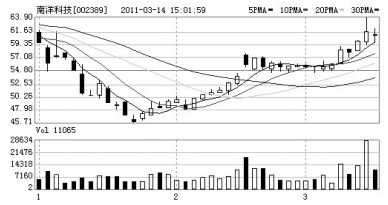
资金流向

99亿入场护盘 资金回流6板块

两市周一的总成交金额为2834.69亿元，和前一交易日相比减少77.6亿元，资金净流入约99亿。周一指数小幅震荡，医药、中小板、建材、化工化纤、新能源及材料板块资金开始回流，而权重板块止跌回稳，最终上证指数涨0.13%，收在2937.63点。上周五我们指出“前期的顶部位置即2940~2920点将是多头短期的支持线，周二有望在此处止跌回稳。”周一的走势符合预期，由于资金再度进场，周二有望继续反弹。短期关注地震灾害受益股，如医药、轻钢结构等。 广州万隆

强势点评

南洋科技
前景广阔 扶摇直上



异动原因：

比预约时间推迟一天发布年报的南洋科技，给了市场一个惊喜，公司去年实现营收2.52亿元，净利润0.58亿元，基本每股收益0.95元，分别同比增长17.7%、40.74%和14.46%。公司还同时公布拟10转10派2元（含税）的分红方案。二级市场上，该股强势上攻。

投资亮点：

公司IPO项目“年产2500吨超薄型耐高温金属化薄膜”目前已进入设备安装调试阶段，预计最快将于今年5月份投产。该项目主要产品为超薄型耐高温膜、金属化安全膜等高端电容薄膜，其产品单价和盈利能力都高于公司原有产品，项目的投产将进一步改善公司电容薄膜产品结构，提升盈利水平。

太阳能背材膜和锂电池隔膜项目进展较快，看好该两项目前景：太阳能背板用PET厚膜和锂电池隔膜项目的设备订购工作均已完成，预计今年四季度交货，并有望最快在年底前实现投产。

杨晓春

应时报表

日本地震经济受损 短期关注股一览

“日本发生强烈地震，在令日本经济遭受重大损失的同时，也会为A股市场中的一些上市公司提供机会。”申银万国的分析师向阳如是说。

东北证券的分析师张适兆提醒投资者，究竟有多少A股上市公司会从本次日本大地震中受益，即便是对企业的生产经营有一定促进作用，这种作用会有多大，现在都是未知数。所谓的概念股，更多还是一种概念上的炒作。 杨晓春

部分可能受益的个股一览

半导体股	
长电科技	(600584)
太极实业	(600667)
华微电子	(600360)
康强电子	(002119)
上海贝岭	(600171)
建材股	
宝钢股份	(600019)
海螺型材	(000619)
尖峰集团	(600668)
耀皮玻璃	(600819)
北新建材	(000786)
部分帐篷、活动板房类	
雅致股份	(002314)
梅花山	(002174)
兔宝宝	(002043)

基金动态

丰字号债基再添新军
鹏华丰盛稳固收益获批

记者近日获悉，鹏华丰盛稳固收益债券基金获准募集，并将于近期发行。这是2011年鹏华基金发行的首只债券型基金，也是继鹏华旗下推出丰收、丰润两只债券基金之后的又一“丰”字号产品。业内专家表示，鹏华基金旗下固定收益产品线完备，自2003年以来已经有4只债券基金相继成立。2010年5月，鹏华丰收债券型基金荣获“2009年度开放式债券型金牛基金”。自第一只“丰”字号债基——鹏华丰收债券基金发行后，鹏华基金不断推出以“丰”字号为标识的优质债券基金，“丰”字号优质债券型基金各具特色，产品线日臻完善。银河证券显示，截至上周末，鹏华丰收和鹏华丰润债基今年以来分别取得1.23%和0.5%的收益，其中鹏华丰收远超过74只同类基金的平均收益。

国元证券 GUOYUAN SECURITIES
“国元证券优质服务月”系列活动正式开展
2011年3月15日—4月15日
IPHONE、IPAD等现金大奖等你来拿！
活动内容
（一）优质服务月活动主题日活动；
（二）“国元理财大讲堂”全国巡回活动；
（三）投资者教育活动；
（四）手机证券实盘炒股大赛；
（五）“十年历程，我与国元相伴”投资者征文活动；
（六）投资者体验和关怀服务活动；
（七）公司十佳“服务明星”评选活动；
（八）各地分公司安排的专题服务活动
详情请拨打全国统一客服热线95578咨询或登录国元金网www.gyzq.com.cn查询，或至国元证券各证券营业部问询。
全国客服号 95578 CALL CENTER 400-8888-777 国元点金 国元领航 国元金网

华安证券 HUAAN SECURITIES
理性投资 华彩人生
华安证券提醒您：
知晓合法证券期货经营机构，做明明白白的投资人。
客服96518 网址 www.hazq.com

本报地址：合肥市永红路10号 邮政编码：230063 新闻热线：2620110 2639564 广告垂询电话：2815807 订报热线：7136993 发行部：2813115 总编办：2636366 采编中心：2623752 新闻传真：2615582
信息传真：2615007 Email：ahscb@mail.hf.ah.cn 零售价每份：0.50元 今日合肥、蚌埠、铜陵、宿州同时开印 全年订价：180元 月价：15元 合肥光明印刷有限责任公司承印