

战略性新兴产业规划渐行渐近

9月或对外公布 重点关注四大支柱产业

特别报道

日前,市场传来消息,由国家发改委牵头、有关部委参与起草的《战略性新兴产业发展“十二五”规划》总报告以及面向七大战略性新兴产业的七个《规划》正陆续上报国务院,9月或对外公布。根据规划,七大战略性新兴产业中四个定位为支柱产业,三个定位为先导产业。七大产业链将引领中国在未来十年进入一个新的产业周期。国务院圈定七大战略性新兴产业已近一年,此间,市场对各产业的炒作此起彼伏。业内人士预计,在目前整体规划即将出台的背景下,战略性新兴产业将迎来新一次机会。



市场:估值不低机会隐现

中投顾问投行部分分析师文雨泽指出,从战略性新兴产业的划分行业来看,其中节能环保、生物制药、新材料、新能源四项产业的相关代表性企业的市场估值处于正常水平,按照行业利好趋势,预计一个月内股价平均上涨空间为2%~3%;另外,新一代信息技术、高端装备制造、新能源汽车估值水平与企业经营状况有直接联系,整体上处于估值偏高水平。大同证券投资顾问付永翀认为,随着政策的推动,以及技术进步、成本下降所带来的实质性需求增长,新兴产业还将伴随着一定的机会。

制造、新能源汽车估值水平与企业经营状况有直接联系,整体上处于估值偏高水平。大同证券投资顾问付永翀认为,随着政策的推动,以及技术进步、成本下降所带来的实质性需求增长,新兴产业还将伴随着一定的机会。

策略:重点关注四大产业

文雨泽指出,投资者在甄选产业投资机遇时,应着重关注行业发展趋势、政策导向、产业规模、企业发展空间四个方面。其中投资机会主要集中在政策导向和产业规模方面。七大产业中,通过观察我国产业结构升级的政

策导向趋势,短期内新一代信息技术将有可能不断迎来政策利好。银腾前瞻财讯分析师孙旭东指出,从二级市场角度,当下可重点关注其中四大产业:下一代信息技术、生物制药、高端装备制造、新能源。

苗慧

名家看盘

突破上涨需酝酿新热点

周四大盘窄幅震荡,成交量继续萎缩。面对着5日线压制,面对着2700点一线的压制,不放量就难以强势突破。而如果不能突破放量2700点一线压制,那么随着10日线下移,股指便有可能继续以窄幅震荡的方式,完成超跌反弹行情。这种窄幅震荡走势,下轨在2650点附近,上轨在2720点附近。只是希望欧美股市短线不要再度暴跌,否则连这种弱震荡行情都很困难。

从周四盘面看,早盘银行保险券商股有过一次集体

拉升动作,可能刚刚接近2700点就焉了下来。随后矿业和化工板块出面护盘,但也没多大效果,尾盘煤炭板块再度出山,股指才止跌回升。而近期强势的小盘新股,早盘在金融板块拉升压制下一直不敢表现,尤其是周三上市三只创业板新股冲高回落,对该板块有一定压制。而中小板和创业板底部二次启动的小盘股,走势也开始趋弱。总体来说,盘面热点不集中,后市需要形成新的做多合力。

淘金

慧眼识马

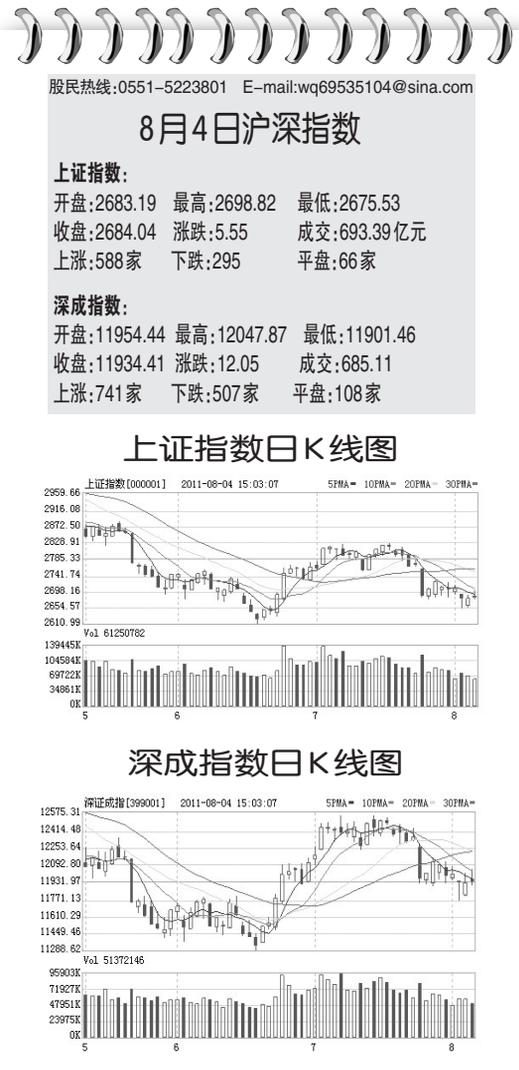
电广传媒连拉四阳 再创新高指日可待

昨日沪深股市止跌企稳,小幅反弹,短线底部是否构筑成功,近期仍将面临考验。《慧眼识马》个股中表现最好的当属东方龙所持有的电广传媒,该股连拉四阳,有冲击前期高点之走势,慢牛形态依然完好无损,不过,股价离均线系统有点距离,后市可能需要震荡回抽,因此也应把握好进攻节奏。叶问所持有的亚星化学,也在构筑底部,如果大盘不再

破位,该股理应有表现。不过,由于近期大盘走势反复无常,因此,对于任何个股都不宜追涨,风险意识时刻不能忘。独行侠所持有的包钢股份和金山所持有的鲁信创投近日走势都是在横向徘徊,无圈可点,耐心等待便是。投资有时是轰轰烈烈,但更多的时间是寂寞,因此,需要定力。

王贤松

姓名	上期	本期	代码	理由
金山	鲁信创投	鲁信创投	600783	长期看好,滚动操作,波段持有。
独行侠	包钢股份	包钢股份	600010	从长远来看,整合的故事才刚刚开始。
叶问	亚星化学	亚星化学	000917	产品盈利弹性高,业绩存在超预期可能。
东方龙	电广传媒	电广传媒	000917	多种经营,创投潜力股,低吸。



国元视点

沪深股市反弹乏力 箱体震荡格局延续

周四,沪深股市稍高开高开后便在超跌权重股的带动下出现反弹,在沪指反弹至2700点一带时,空方再次占据上风,抛压出现,股指逐级震荡回落,尾盘有所企稳。建材、军工、食品饮料反弹居前,但市场整体热点持续性不强,个股各自为战。股指K线上收出一根带长上影线的十字星。对于后市我们认为新的利空因素暂未出现,成交量萎缩显示杀跌动力减弱,市场弱市震荡整理的格局短期将延续,宜控制仓位下把握个股机会。

市场虽然延续弱市,但已经和今年4、5月份的单边下跌有明显区别,表现出一定的韧性,紧张的资金面也出现一定缓和。持续近一个月的流动性危机严重伤害了股市和债市。不过,8月初这一态势却出现峰回路转的一幕。周三银行间市场回购利率全线下滑,前期屹然不动的7天利率猛然掉头向下,由上一交易日的487%跌至41%,降幅多达76个基点。今年上半年连续6次上调之后,目前大型金融机构存款准备金率水平已达到21.5%的历史高位,国内商业银行平均超储率已接近1%,7月资金面的弱不禁风。资金面转机隐现,背后除了银行资产池去杠杆过程的进行及央行公开市场连续三周净投放外,市场对8月上调准备金率担忧的明显减缓,也是重要原因之一。因此,短期市场将在相对狭小的空间内震荡演绎结构性行情。

操作上,前期反复建议关注的创业板、中小企业板中的成长股在连续大涨后面临调整,可适当减仓兑现利润,波段操作,中线依然是成长股能够穿越震荡,取得超额收益。短期可适当关注超跌股。

国元证券

国元证券
GUOYUAN SECURITIES

诚招 证券经纪人

有意者请将简历 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 如期而获

- 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.hsqh.net

地址: 安徽合肥市芜湖路260号

交通银行
BANK OF COMMUNICATIONS

您的财富管理银行

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