

环保、城镇化、新能源三大投资主线被市场寄予厚望

多行业利好支持 两会行情可期

大势纵横

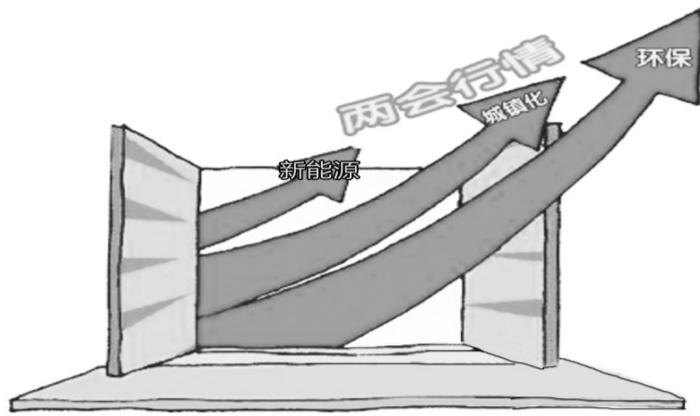
“这几日大盘的调整,使得今年出现两会行情的概率增大。”方正证券研究所策略总监赵伟称,2008年和去年没有出现上涨,主要是受经济下行拖累。如今的宏观形势已有所改观,经济呈现触底回升趋势,加之技术性调整孕育了一定的反弹动力,对今年的两会行情相对来说还是比较乐观。

国都证券策略分析师肖世俊表示,由于大盘此前已经积累了比较大的涨幅,两会期间指数能否表现给力还不好说。但两会往往是主题活跃的好时机,加上近期市场上结构性热点始终层出不穷,所以看好主题性投资机会。

其中,大气污染治理、城镇化、新能源三大投资主线被市场寄予厚望。

主线一:大气污染治理成热点

近日,我国中东部地区笼罩在雾霾天气中。随着各地PM2.5持续爆表,各地两会中,大气污染防治已是各地代表、委员最为关注的焦点之一。业内人士分析,大气污染防治势必成为今年全国两会代表、委员关注的焦点。光大证券认为,后市可关注九龙电力、众合机电、菲达环保、富春环保等。



主线二:各地热议新型城镇化

在地方两会期间,新型城镇化成为各界热议的话题。日前,国土资源部、住建部等在内的十多个部委共同参与编制的城镇化发展总体规划《全国促进城镇化健康发展规划(2011~2020年)》已经编制完成,有望于全国两会前后发布。与之前城镇化摊大饼方式不同,将推进更有质量的城镇化。东海证券认为,城镇化进程加快后,供水供气、公共交通等市政设施的需求势必加大,建议关注已经

取得城乡管网配套工程项目的巨龙管业和智能交通领域的中海科技。

主线三:新能源有望获大力扶持

德银大中华区首席经济学家马骏认为,今年两会,国家还将投下更大力度扶持新能源发展,出台有利的政策和举措,以利中国在全球抢占新能源发展先机,包括电动汽车、风电、光伏电能等将受惠。在个股方面,可关注海润光伏、向日葵、天威保变、天龙光电、精功科技等。

杨晓春

数据看市

上周沪深股市
流通市值减3.82%

经过蛇年首周交易后,沪深股市流通市值报189717亿元,较上周末减少3.82%。

来自沪深证券交易所的最新数据显示,截至上周五,沪市流通市值报137493亿元,一周减少4.64%;深市流通市值报52224亿元,一周减少1.59%。同期,沪市总市值报162672亿元,一周减少4.85%;深市总市值报77638亿元,一周减少2.27%。

沪深股市没有如预期见到开门红,反而迎来本轮升势启动两个多月来最深的回调,22个股票板块仅有传播和食品等7个板块录得温和的周升幅,其余均出现周跌幅,金融板块一周跌幅更超过9%。

东方

节前股市连续四周
“失血”329亿元

中国证券投资者保护基金公司最新发布的数据显示,春节长假前最后一个交易周,证券账户交易资金转入2047亿元,转出2281亿元,净流出234亿元,其中节前最后一个交易日净流出金额就高达383.99亿元。

这已经是中国股市连续四周“失血”,此前三周,证券账户分别转出57亿元、29亿元和9亿元,四周净流出金额总计高达329亿元。分析指出,尽管2013年1月上半月市场净流入424亿元,但随后连续四周净流出,已经让股市资金面再次承压,凸显投资者信心不足。与此同时,节后首个交易周市场成交金额环比下滑15%左右,也显示出节后资金回流力度有限,股市“失血”未得到有效缓解。市场连续“失血”或成为股市下跌的一大原因。

和讯

资料 两会行情明显 20年沪指涨了14次

统计发现,从整体表现到相关个股,历年A股两会行情比较明显。1992年至2012年,沪指在两会期间上涨14次,下跌7次,上涨概率为

66.7%。由于两会通常在3月初开幕,而从沪指3月份表现来看,1992年以来,14年涨7年跌,上涨概率也为66.7%。

而节前两周股市表现甚至更好,1998年亚洲金融危机以来,两会召开的前两周,仅有4次下跌,上涨概率达到了73.3%。

要闻快递

在内地的港澳台居民可买A股 专家称大利好

从中国证监会获悉,近日已批准中国证券登记结算公司对《证券账户管理规则》进行修改,放开开立A股账户仅限于境内投资者的限制。

内地港澳台居民将可直接投资A股市场,对A股市场有什么影响呢?

长期投资香港市场的双子星基金董事长袁毅强接受记者采访时表示,内地港澳台居民将可直接投资A股市场,对A股市场将产生正面影响。

英大证券研究所所长李大霄表示,内地港澳台居民可直接投资A股市场,

对A股是重大利好。一是拓宽了A股市场资金来源,将给A股市场带来源源不断的新增资金;二是扩大了投资者群体和范围,为下一步港澳台居民直接投资A股奠定基础。

中财

热点观察

高送转火热背后暗藏四大玄机

随着2012年年报披露逐渐进入密集期,越来越多的上市公司抛出了诱人的高送转预案,据统计,目前已有102家上市公司透露了分红意愿,然而不少相关上市公司大派红包的真实意图却是“醉翁之意不在酒”,在“回馈投资者”的高帽之下却暗藏着为再融资铺路、帮助解禁股东避税、掩护大小非出逃、为大股东“送钱”等玄机。

玄机一:为再融资铺路

根据证监会关于上市公司再融资管理办法,如果上市公司想获得再融资的资格,必须满足一个条件:“最近3年以现金或股票方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。”这意味着对于那些连年少分红甚至不分红的“铁公鸡”们来说,要想从证监会那里取得再融资的批文,首先要做的一条就是“突击分红”。

玄机二:高送转成避税手段

根据财政部2010年11月30日发布的规定,对个人所持限售股征税的范围包含:“纳税人同时持有有限售股及该股流通股,其股票转让所得,按照限售股优先原则,即转让股票视同为先转让限售股,按规定计算缴纳个人所得税。”也就是说,首次公开发行股票并上市的公司形成的限售股,以及上市首日至解禁日期间由上述股份孳生的送、转股,都视为应征收个人所得税的限售股。但解禁日之后进行的送、转股则不算作限售股,不予征税。于是便有上市公司打起了通过人为调整送、转股日期进行“高送转”,以达到规避个人所得税的目的。

玄机三:为大小非减持护航

大小非无序减持在如今的A股市场上堪称人人喊打的“过街老鼠”,往往是大小非解禁风声刚起,市场便对相关股票避之唯恐不及,这不仅令持股小散愁眉不展,也让这些解禁大小非持有者心

有不甘——坚守几年好不容易等到“摘果子”的时候,结果股价一路下跌,预期收益大打折扣。怎么办?干脆也打出“高送转”的大旗,希望借助市场对高送转行情的热炒,提升股价。

玄机四:大股东笑纳大红包

上市公司大派利市,获益的自然是全体持股股东,然而那些大股东持股比例较高的上市公司,其派发的分红大多落入大股东之手,这种高送转似乎更像是上市公司为其大股东量身定做的红包赠送,三诺生物便是其中比较典型的个案。

据三诺生物在其1月11日披露的2012年利润分配预案中透露,其控股股东、实际控制人李少波、车宏莉向全体股东每10股转增5股并派现7.5元,这一提议获得董事会认可。李少波、车宏莉按照上述分红提议,两人将分得4500万元现金,占公司2012年净利润的34.88%。李华

个股传闻

●西南合成(000788)新药CA4P将成为癌症关键药剂,注意近期批文。

●华业地产(600240)本周收购资产,6个亿左右的利润。

●永贵电器(300351)年报10送10~15。

●上海自由贸易区有望近期批复,相关:外高桥(负责外高桥保税区开发建设,前期成立艺术品交易市场,有望利用保税优势成为亚太艺术品交易中心)、浦东金桥(参与临港新城开发,拥有区内19万平住宅项目)。

国元证券
GUOYUAN SECURITIES
股民培训基地
“股指期货实战技巧培训”
地址:合肥市金寨路327号凯旋大厦营业部
全能服务专线:62627033
www.gyzq.com.cn

华安证券
HUAAN SECURITIES

祝广大投资者

新春快乐! 蛇年吉祥!

客服96518 网址 www.hazq.com