

2010年更近了,申通地铁、上海建工等一系列上海世博概念股出现躁动——“世博”欲步“奥运”后尘

□记者 刘黄周

2008年的北京奥运会在A股市场掀起了一股奥运概念炒作之风,2010年中国的一件大事是上海世博会,A股市场自然少不了关注“世博会”,近期已经有相关“先头部队”提前出动了。那么,“世博”概念真的会步“奥运”后尘吗?A股市场中的“世博”概念应该如何把握?记者采访了中原证券研究所的专家。

世博会影响大致分三段

中原证券研究团队认为,世博会的会期较奥运会长得多,历届世博会无一不对举办国产生深刻影响。但是,世博会准备期、会展期和会后展会对经济领域的影响各不相同。

在准备期,世博会的主要工作集中在场馆建设、交通基建等配套基础设施改扩建方面。2010年世博会在上海举行,主办方已投入160亿建设资金用于场馆建设,而相关的交通等基础设施改建、新建投资超过2500亿元。

在会展期,巨大的参观人流将旅游、酒店服务、零售、餐饮、交通和仓储物流等行业带来巨大的商机。

展会结束后,世博会地区将建设为以国际贸易为主导功能,辅以会议展览、文化交流、旅游休闲、商务贸易等功能的高端商务区。与此相关的土地综合开发将一直延续到2020年,房地产行业和地方政府将是主要受益方。此外,若是新技术、新产品通过此次博览会获得市场认可,相关行业和公司也将在会后展期受益。

将拉动上海消费和物流

“2010年世博会将带来巨



绘图 唐春成

大游客流量,预计旅游人数可能达到3489.5万,新增游客有望带动基本旅游消费586亿元,因此将拉动上海消费、物流板块。”

中原证券研究团队说,资料显示,汉诺威和爱知世博当年商贸零售和物流板块均跑赢了大盘。

具体而言,消费板块中酒店服务业受益最大,预计2010年上海酒店住宿业营业收入增长84.48%,其中锦江股份受益面最广,新世界受益弹性最大;市内交通中租赁车业务受益最大,主要股票包括大众交通、锦江投资、强生控股、海博股份、申通地铁等;商贸零售业中核心商圈百货公司受益最大,主要包括新世界、百联股份、上海九百、豫园商城、老凤祥等;物流板块中航空板块受益最大,预计2010年上海航空吞吐量有望较2008年增长31.42%;航空板块中上海机

场将受益,预计2010年上海机场旅客吞吐量有望超过平时的32.42%,上海航空市场份额决定航空公司受益度。

从历史上来看,汉诺威世博会相关受益板块的启动出现在世博会开幕之后,而日本相关受益板块的启动出现在世博会闭幕以后。中原证券研究团队认为,目前来看,上海世博概念股还有待挖掘。而综合估值和受益程度,锦江股份、新世界、豫园商城和上海机场受益程度最高,且估值相对合理,可构成世博概念的推荐组合。

市场关注

兴业银行协办

电话:65925588 65925533

收复3200点,“破晓”即将出现

□据 东方财富网

昨日大盘仍然处于信心逐步增加的震荡整理过程之中,全天呈现出宽幅震荡走势。午盘后大盘呈现出逐级震荡走高态势,收盘前出现放量回升态势。截至收盘,3200点整数大关收复,上证指数报收于3211点,全天上涨0.72%。两市成交水平温和放大,投

资者信心正在逐步恢复。若未来成交量能够有效温和放大,则黎明前的破晓就会出现。技术上看,上证指数处于一个方向选择的关键位置,目前点位距30日均线仅有一步之遥。一旦30日均线能够有效收复,则跨年度行情会随即上演。故建议投资者目前应保持适当谨慎,待放量确立上升趋势后顺势而为为上策。

紫金金条 投资保值

实物黄金是抗通胀、抗风险的理想选择,但投资者在购买时不能对短期黄金价格过于在意,要把目光放长远些,而且尽量不要将黄金饰品作为理财工具。虽然黄金饰品具有保值功能,可以作为黄金投资工具,但因包含着加工、运输等费用,它的价格要远远高于其实际价值,回购时其价值会因损耗而有所降低,收益往往低于传统金条。因此,想投资黄金的理财者,最

好选择可回购的实物金条。紫金金条有10克、20克、30克、50克、100克、200克等规格,在实时金价基础上每克只收10元手续费,回购时只收2元手续费,不收损耗费,不扣重量和成色。购买紫金金条是您投资黄金的明智选择。地址:工贸天桥口1楼半银辉黄金专营店 电话:65291288

喜获十佳荣誉 浩亚达真情回馈

2009年12月1日,河南浩亚达投资担保有限公司荣获由河南电视台颁发的“河南省十佳诚信担保单位”荣誉称号,是洛阳市唯一一家获此殊荣的担保机构。

为了感谢广大客户对浩亚达公司的信任、支持和厚爱,浩亚达公司特将“岁末理财送好礼”活动截止时间延长至2月10日。在此期间,公司根据您的理财金额的多少送手套、食用油、加湿器、压力锅等礼品。多礼多得,先来先送,送完为止,恭候新老客

户光临。“安得保”理财具有“抵押、公证、担保、代偿”四重安全保障。公司每周六上午九点半在各网点举办“安得保”理财讲解会,只要您参加就有惊喜等着您! 贷款理财热线:62620000 营业网点电话: 65170000(涧西) 63978018(老城) 66770077(栾川) (0391)8790000(焦作)

2010 投“基”全攻略

□据《每日经济新闻》

近日,券商研究机构的2010年投资策略报告陆续出炉,在种类各异、数目繁多的基金中,投资者如何选出适合自己的“金基”呢?

股基 关注持股

好买基金研究中心研究总监乐嘉庆建议,鉴于2010年市场的震荡及结构性行情突出的特点,基金均衡性资产配置的效果可能不及今年,那些重仓并且敢于在行业上积极超配的基金将可能取得较好的业绩。因此,在股票型基金的选择上,建议投资者继续关注风格鲜明、投研能力强、团队中有领军人物的基金公司的产品。

招商证券基金分析师王丹妮提醒投资者,如果央行实行紧缩货币政策,则基础股市场可能发生大的调整,也就是说,明年下半年市场可能转向,同时债券资产价格也将下行。在这种情况下,从规避风险的角度讲,基金组合中应调低股票型基金的配置比例,增加债基或货币基金和现金的比例。

指基 关注标的

分析人士认为,指数型基金的投资标的很重要。

王丹妮认为,首先系统性机会对全市场指数基金有利,以全市场指数(如沪深300,上证180)为标的指数的基金是较好的选择。另一方面,ETF作为一种特殊的指数基金品种,既可以作为长期投资型工具,也可以作为短期交易型工具。

当中期市场风格发生转换时,比如从小盘股行情转化为大盘蓝筹股行情时,投资者也可以使用盯住相应风格指数的ETF。投资者此时可以选择将手中跟踪中小盘股的ETF(例如深100ETF)转换为上证180ETF等大盘股ETF以适应市场风格转换。值得注意的是,资金量不大的投资者,可以购买ETF联接基金。

债基 关注“股性”

对于2010年的债券市场,业内人士并不看好,但是为了分散资产配置风险,债基的配置又不可或缺。

王丹妮建议,对于追求资产安全性、平滑组合波动的投资者而言,风险较低的纯债型基金是

较好的选择。

货基 关注“出身”

王丹妮认为,货币基金是目前市场上能够提供的良好的现金管理工具,费用成本仅为0.33%的管理费,流动性为T+1至T+3,是当前所有基金中流动性最高的基金类型。

业内人士建议,投资者重点关注大基金公司和银行系基金公司的货币基金。

封基 关注红包

海通证券首席基金分析师姜静认为,在分红预期下,封闭式基金折价率有望先降后升,波动空间不是很大,均衡区间为20%~25%,推荐投资者重点关注基金安顺、基金普惠。

好买基金研究中心研究总监乐嘉庆认为:“2010年封闭式基金的分红行情将是投资的要点。”

国海证券分析,目前,至少有17只封闭式基金已经具备了分红能力,由于封闭式基金的年度分红一般在4月份进行,因此封闭式基金的分红行情仍将继续,基金兴华、基金安顺、基金普惠、基金汉盛和基金裕阳值得关注。

理财选择东信 就是选择放心

热烈祝贺东信担保老城分公司于12月28日隆重开业。

理财不同于赚钱,赚钱是一时之事,而理财是一世之事。

理财讲究资产配置,个人要根据自己的风险承受能力和风险偏好对资产进行有效配置,领域包括保险、股票、基金、债券、信托、人民币理财等产品。随着民间担保理财的发展,它也正逐渐成为有一定闲钱投资者尤其是不愿承担风险的投资者获取稳定收益、进行资产配置的一个很好去处。理财收益不在多,重在稳!理财收益不在每年能大赚多少,而在于收益能否安全、稳定并持续。东信担保在给客户提供整个理财过程中,不经手客户资金,只

为借贷双方提供标准化中介、担保服务。此外,东信担保还设置了完善的信用管理和风险控制体系,全程监控资金使用情况,在具体操作上,采用抵押、担保、公证三重保障和三天代偿机制,让客户资金风险趋近于零,资金年收益稳定在12%以上。东信理财让您的资产稳步持续增值!

敬请关注下期报道——东信担保助您事业东升 公司地址:洛阳市广州市场万国银座B座1201/1202室 电话:64986666 64985999 老城分公司地址:北大街丹尼斯斜对面 电话:64985599

3秒风暴,炒股大提速

—益盟操盘手Level-2软件免费发200套—

免费申领专线: 0379-63906511

活动内容:

- ※益盟操盘手主力版,行情提速后,面向洛阳股民免费发放!
- ※以权威授权Level2数据为基础深度加工、全面还原机构实时交易行为!
- ※不花一分钱,轻松用上专业监测机构资金动向的主力版软件。

参与对象:

- ※想实时看清机构买卖的股民。

领取方式:

- ※拨打益盟操盘手免费申领热线: **0379-63906511**。
- ※公司地址:洛阳市凯旋西路30号凯瑞君临商务1502室。
- 发放数量:**
- ※本次仅限200套,送完即止!名额有限,敬请拨打电话提前预约!