

# 乘“两会”春风 炒“议题”之股

## 预计新能源、农业、低碳等热点股票会轮番表现,投资者可波段操作

□记者 刘黄周

从低碳到新能源,从智能电网到农业……这些与“两会”议题息息相关的题材类股票近日被炒得热火朝天,沪深两市涨停板上的股票多数都与它们相关。随着“两会”的召开,预计这些题材股的炒作会继续上演,投资者可把握波段性的机会。

### 迎“两会”,“议题”概念股齐飞扬

昨日下午,全国政协十一届三次会议在京开幕,从已经公布的提案目录来看,超四成提案内容涉及经济发展、财贸金融及城乡建设领域,低碳经济、区域发展以及房地产成为今年最热的词汇。这一消息直接刺激了A股中概念股的炒作,农林牧渔、电力设备与新能源等受益“两会”的行业指数大涨近4%。

“虽然政策不确定性一度使金融、地产等权重板块走低,并拖累大盘小幅下挫,但‘两会’提案所涉及的低碳经济、新能源等概念股继续强势上涨,尾盘在金融股反弹的带动下推动股指止跌回升。”中原



绘图 唐春成

证券研究所分析师张刚在接受采访时说,A股市场超过七成个股上涨,其中有多达26只非ST类股封住涨停,市场人气较为旺盛。

数据显示,昨日截至收盘,沪指收报3097.00点,涨0.78%;深成指收报12612.69点,涨0.51%,两市共成交2414亿元,较前日放大逾7%。两市涉及低碳经济的电力设备、新能源以及涉及“三农”的农林牧渔股有10多

只股票涨停。

### 题材股仍可波段性参与

“两会”的召开如一缕春风,让资金找到了炒作的对象。许多分析人士认为与“两会”有关的概念股仍可能继续表现。张刚认为,预计近期股指有望继续小幅攀升,但3150点至3200点的压力依然存在,不过新能源、农业、区域经济、医疗改革等热点在“两会”期间仍

有反复走强的机会。

中投证券分析师认为,新能源与低碳经济、电子信息等新兴产业板块有望继续受到市场追捧,尤其是其中的中小市值股票。预计低碳经济板块行情方兴未艾,值得投资者积极把握;而低碳经济细分行业较多,建议投资者关注未来政策扶持力度较大的薄膜太阳能、新能源汽车动力电池和LED节能照明行业。

与此同时,专家也提醒投资者注意对这些题材股炒作的灵活把握。张刚认为,题材股的轮番上涨虽然看似热闹,但操作难度较大,投资者应避免盲目追高,仍应尽量保持震荡行情中的波段操作思路;另外,有关人民币升值、房地产价格等敏感话题所蕴含的风险也会在“两会”期间基本得到消化,预计后期有望迎来超跌反弹的契机,投资者可适当关注。

**市场聚焦**

**汇融财富 富足人生**

洛阳汇融科技投资担保有限公司

贷款担保 理财担保

理财热线: 62265666 贷款热线: 62265777

### QDII基金 2月“触礁”

□据《每日经济新闻》

刚刚过去的2月,9只QDII基金全部翻红,对1月失地略有收复,但是,目前9只QDII基金今年以来净值平均跌幅仍高达7.11%。或是基于此,在2月,管理层未批复一笔QDII基金的外汇额度,仅将原有的海富通基金的5亿美元外汇额度调整至10亿美元,2月也成为了QDII外汇额度重新放行以来单月获批最低的一个月份。

统计数据显示,今年以来,截至2月底,9只QDII基金(剔除次新基金易方达亚洲精选)净值平均跌幅为7.11%。这一业绩明显落后于A股基金,328只A股基金(剔除2009年7月以后成立的次新基金)前两个月的跌幅为3.78%。

具体来看,净值跌幅较大的为华宝兴业中国成长,今年前两个月的跌幅为9.79%;海富通海外精选和嘉实海外中国的净值跌幅也均在8%以上。工银瑞信全球配置相对抗跌,但跌幅仍高达4.47%。

资料显示,暂停17个月,后,市场大幅下挫,当时6家大基金公司齐出手自购,随后市场止跌企稳,基金公司成功“抄底”。

# 大基金公司动用7亿元自购

□据《上海证券报》

近期大基金公司再掀自购“小高潮”,且出手“阔绰”。2个多月时间,已有华夏、易方达、广发和大成4家大基金公司动用7亿元进行“自购”,且明显“青睐”指数型基金。业内人士认为,大基金公司增持指数型基金,一定程度上表明基金公司对于后市的看好。

当市场再次在3000点附近展开“拉锯战”时,大基金公司则再掀自购“小高潮”,2个多月时间,已有华夏、易方达、广发和大成4家大基金公司动用7亿元自购基金。值得注意的是,指数型基金成为基金公司自购中最受“青睐”的产品。

大基金公司在3000点附近两次密集自购,这在历史上并不多

见。据悉,自购基金使用的是基金公司自有资金,且按照证监会的规定,基金公司持有自家开放式基金的期限不少于6个月,因此历来基金公司的自购行为都被投资者看作是风向标之一。

分析人士认为,4家大基金公司密集自购,一定程度上反映了基金公司对市场的看法。去年8月

份,市场大幅下挫,当时6家大基金公司齐出手自购,随后市场止跌企稳,基金公司成功“抄底”。

从此轮基金公司自购小高潮可以看出,基金公司在自购时更多地倾向指数型基金。分析人士认为,这表明部分大基金公司对旗下指数型基金寄予厚望,增持指数型基金则直接地表达出基金公司对于后市的看好。

# 洛阳网

洛阳人的网上家园

## WWW.LYD.COM.CN

点击生活 服务无限

地址: 洛阳新区开元大道报业大厦22层 广告热线: 0379-65233618