

中原经济区规划呼之欲出,业内人士建议关注——

“中原崛起”中的豫股投资机会

□记者 刘黄周

前段时间,在北京连续举办了三场关于“将中原经济区上升为国家战略”的研讨会,中原经济区有望成为继珠三角地区、海西经济区、滨海新区等之后的又一个区域规划重点。而中原经济区振兴概念也将会推动相关板块,尤其是河南板块的估值提升,业内人士建议关注“中原崛起”中的豫股投资机会。

▶▶ 线路一:豫股中的通胀投资主题

自去年国家开始推行区域振兴以来,市场对区域振兴概念股的关注程度可见一斑:海西经济区板块在2009年9月之后短短的3个月时间里上涨了近21.9%,新疆区域振兴也在短短2个多月时间内上涨了37.1%,即将出台的内蒙古区域振兴也在短短一个多月时间内上涨了22.9%。

“虽然目前并没有形成明确

的中原经济振兴发展规划,但从目前国际形势和国内政策以及河南省的现实情况来看,首先可以关注豫股中的通胀投资主题。”中原证券研究所分析师马焱琦在接受采访时说,从近段时间国际投资大师的动向中不难发现全球通胀预期正在深化,而通胀已成为一个重要的投资主题。

以此分析,自然资源丰富、

粮食生产的重要基地——河南省区域的相关上市公司将直接受益,它们的股票在二级市场上将会有潜在的长期投资机会,比如煤炭个股平煤股份、神火股份、郑州煤电等,有色金属个股中孚实业、焦作万方等,农业股华英农业、雏鹰农牧,以农业为基础的食品加工股莲花味精、双汇发展等。

▶▶ 线路二:国家产业结构升级投资

“国家产业结构升级、低碳经济、节能减排政策也将为河南省上市公司带来机遇。”马焱琦在接受采访时表示,我国单位GDP能耗上半年上升0.09%,市场对节能减排政策预期加大。另外,管理层对产业结构调整的决心很大,这预示着高科技等其他新型产业将在很长一段时间内出现明显机会,这些产业可能会分布在网络技术(包括

三网融合和通信技术)、新能源(锂电池、风能、核能等)、新能源汽车、节能环保和新材料等行业中。

以新能源汽车概念为例,省内具有新能源汽车概念的上市公司宇通客车(600066)将会直接受益;以锂电池概念为例,焦作的上市公司多氟多(002407)将受益于锂电池概念;以节能环保概念为例,郑州的上市公司中原环保(000544)

的主营业务盈利能力将大幅提高;以太阳能概念为例,开封的上市公司新大新材(300080)、巩义的恒星科技(002132)将受益于政策。

“另外,中原经济区招商引资初期的基础设施建设也将大幅增长。其中,基建、机械、电力设备等行业也将加快增长步伐,投资者可以关注中原高速、中原内配、平高电气。”马焱琦认为。

一周基评

风格转换 基金差异明显

□记者 刘黄周

股市国庆节后启动今年以来最为迅猛的上涨,上周沪深两市大盘涨幅分别达到8.49%和7.17%,沪指创下今年以来最大单周涨幅。然而在这一轮大盘蓝筹行情中,主动配置的偏股型基金却没有作出快速反应,明显跑输大盘指数。

据统计,纳入统计的301只主动型股票型基金平均周涨幅为1.99%,155支配置型基金平均周涨

幅0.27%。其中,被动投资的指数型基金有较大涨幅,上周58支指数型基金周涨幅达到8.75%。与此相对应的是,前3个季度表现较好的中小盘风格指数型基金在此次大盘上涨中涨幅不足1%。

同时在主动型基金中,净值表现差异分化严重。在主动型的偏股基金中华富价值增长基金以11.13%的周涨幅排名第一,而排名垫底的广发聚瑞增长率为-9.66%,二者相差20.79%。反映出一些主动

配置型基金在资产配置方面整体没有能够跟上市场风格转换。

国际金融理财师、建行财富管理中心理财经理陈攀认为,未来中小盘股和大盘股收益差异可能继续保持较高水平,部分估值过高的小盘股可能面临回调风险。因此,投资者可选择偏股型基金为主要策略,同时需要在选择基金的品种时注意基金投资风格的不同,并依据市场转换作出合适的调整。

一周股评

A股被“牛”之后……

□记者 刘黄周

中国股市的上涨向来少不了资金的推动,这一次表现得更为明显,节后A股的疯狂表现应该是内外资金合谋的结果。

股市瞬息万变。“十一”长假之前,A股仍在2600点附近挣扎,市场对“二次探底”的担忧依稀可见;节后仅仅6个交易日,A股便将“红旗”插到了3000点的前沿,目前仅剩不到30点的距离。如此剧烈的变化不仅让一般的投资者手忙脚乱,连大量的公募基金都措手不及。这

一点从基金的净值波动可见端倪。

从目前情况分析,A股被“牛”很可能是国际热钱、QFII以及国内游资合谋的结果。美国继续实行宽松的货币政策、日本继续实行低利率政策,一个共同点便是流动性更强了。

于是,3年前的那一场国际热钱推波助澜的牛市再度上演,而且目前A股市场上涨的主流股票类型,如以万科为首的地产股、以工行为首的银行股以及一些资源股,都很符合国际热钱的口味。当然,国际热钱发动的指数行情自然也

少不了国内游资的推动,因为国内股指期货的存在为其催生了依靠指数赚钱的机会。

A股被“牛”之后会怎么样?指数再创反弹新高是预料之中的,因为天量往往预示着天价;一方面,近期股指的反弹新高一直伴随着成交的新高;另一方面,从周线看,上周12478亿元的成交额比2009年7月底3400多点那一周还要高,而比它高的则要追溯到2007年“5.30”那一周了。但指数继续反弹能走多远则要看公募基金的,因为它们还没有开始“追涨杀跌”。

股市红绿灯

本周部分新股发行预告

申购代码	名称	网上发行(万股)	网上申购日期
--	中南传媒	31840	10月20日
002495	佳隆股份	2080	10月20日
002494	华斯股份	2280	10月20日
002493	荣盛石化	4480	10月20日
002492	恒基达鑫	2400	10月20日
--	九州通	12000	10月25日
300138	晨光生物	1840	10月25日
300137	先河环保	2400	10月25日
300136	信维通信	1334	10月25日

沪深两市上周个股涨幅前10

代码	名称	涨幅(%)	收盘价(元)
601177	杭齿前进	83.72	15.23
601377	兴业证券	79.90	17.99
600348	国阳新能	52.80	26.51
600259	广晟有色	50.77	92.15
000758	中色股份	44.60	33.98
002127	新民科技	43.16	13.40
000928	中钢吉炭	42.90	14.19
000776	广发证券	41.13	47.90
600531	豫光金铅	40.70	31.98
600188	兖州煤业	39.57	28.18

沪深两市上周个股跌幅前10

代码	名称	跌幅(%)	收盘价(元)
600594	益佰制药	42.19	15.43
600507	方大特钢	41.51	6.06
000732	ST三农	22.37	9.16
002102	冠福家用	18.91	10.76
000848	承德露露	17.50	28.80
002344	海宁皮城	17.09	45.60
600777	新潮实业	16.87	7.34
600860	*ST北人	16.79	6.99
600363	联创光电	16.64	13.48
002080	中材科技	16.46	43.40

开放式基金上周收益排行前10

代码	名称	增长率(%)	期初净值(元)	期初累计(元)	期末净值(元)	期末累计(元)
150013	国联安双禧B	17.91	1.0830	1.0830	1.2770	1.2770
510030	华宝上证180价	13.24	2.5610	0.8770	2.9000	0.9930
240016	华宝上证180价	12.70	0.9760	0.9760	1.1000	1.1000
161211	国投300金融地	12.57	0.8430	0.8430	0.9490	0.9490
510050	华夏上证50ETF	12.54	2.0260	2.5420	2.2800	2.8420
510020	博时超大ETF	12.50	0.2080	0.7670	0.2340	0.8630
110003	易方达50指数	12.44	0.7547	2.6047	0.8486	2.6986
510010	交银180公司治	12.18	0.7390	0.8230	0.8290	0.9230
510060	工银央企ETF	12.12	1.3124	0.8395	1.4715	0.9412
310398	申万巴黎300	11.91	0.8310	0.8310	0.9300	0.9300

沪深两市上周个股资金流入前10

代码	名称	资金流入(万元)	最新价(元)
600030	中信证券	479528.06	14.96
600362	江西铜业	379523.12	43.12
600036	招商银行	354307.44	15.23
601899	紫金矿业	347735.40	10.27
601318	中国平安	346362.03	62.70
600348	国阳新能	328710.94	26.51
601168	西部矿业	320229.70	19.02
600000	浦发银行	311862.75	15.25
601288	农业银行	264989.53	2.95
000002	万科A	230732.14	9.55

■特别提示:以上所载全部数据仅供参考,不构成对投资者的投资建议,广大投资者在投资决策时以市场公告为准,请慎重。