

首届投资擂台赛第二期颁奖仪式暨 A 股投资策略报告会举行 擂台赛精彩收官 冠军单周收益率近50% 证券分析师认为 四季度A股震荡向上

□见习记者 宋锋辉 记者 李永高

10月30日下午,“中原证券杯”首届投资擂台赛第二期颁奖仪式暨A股投资策略报告会在洛阳日报报业大厦报告厅举行。累计收益冠、亚、季军分别获得5000元、3000元、2000元的奖金;来自中原证券研究所的专家对下一阶段A股走势以及投资技巧进行了分析和评述。

▶▶ 实盘竞技 冠军单周收益率高达47.93%

在10月13日结束的“中原证券杯”首届投资擂台赛第二期较量中,“好运”(昵称,下同)最终以42.68%的累计收益率夺冠,“三点水”、“山峰”以累计收益率33.82%、30.70%分列二、三名。三人分获5000元、3000元、2000元(税前金额)奖金。

本报执行副总编辑李琦代表本次大赛主办方发表讲话。他说,作为财产性收入的一个重要的成分,投资收入越来越受到政府和普通老百姓的关注。但投资并非一件简单的事,投资者的教育程度和投资水平也需要一步步提高。作为洛阳地区的权威性都市报,《洛阳晚报》有义务承担起这样的宣传责任;作为河南的本土券商,中原证

券有责任在投资者教育方面担当重任。

正是基于这样的出发点,《洛阳晚报》与中原证券联合举办了“中原证券杯”首届投资擂台赛,这在洛阳尚属首例。此次擂台赛共分两期,持续3个多月、60个交易日,报名参与者累计超过300人,举办得非常成功,不仅为洛阳的股民提供了一个展示自我、切磋技艺的平台,也为包括股民在内的十几万读者奉献了一场学习、交流投资的盛宴。

承办方中原证券洛阳营业部总经理陈利涛在致词中介绍,由《洛阳晚报》主办的首届投资大赛“中原证券杯”投资擂台赛,是我市首次开展的实盘炒股大赛。第一期恰逢大盘见底2319点后展开一轮

较为强劲的反弹行情,30个交易日里,大盘经历了极度恐慌与报复性反弹,即便如此仍有30名选手的收益跑赢大盘,其中“向日葵”、“探索者”和“张弛”分别以31.36%、30.23%和27.41%的可见收益胜出。

8月23日拉开帷幕的第二期比赛承接了第一期的火热景况,30个交易日里,参赛选手各展身手,其间累计收益冠军交替亮相。赛事期间沪深300指数涨幅为8%,而过半参赛选手跑赢了大盘,冠军还创下47.93%的惊人单周收益率。前10名中收益率最低的为19.29%,直逼20%,而10强的平均收益率则高达26.62%,远远强于大盘的表现。

▶▶ 后期蓝筹引领股市震荡上行

10月,大盘一路上扬,直逼3000点关口,但最终得而复失,沪指收报于2978.83点,月涨幅12.17%,创14个月来最大月涨幅。之后,大盘会有怎样的走势,投资者该选择怎样的投资策略呢?中原证券研究所众多专家为广大股民细说端详。

“10月初,发布四季度投资报的时候,我们预计上证综指运行到3000点附近可能遭遇一定阻力。”中原证券财富管理中心分析师张刚说。如今,这一情况已经得到应验。那么后续市场将会何去何从呢?

中原证券研究表明,对A股市场的影响既有有利的一面也有不利的一面。

不利的方面是:中小盘题材股受多重负面因素影响,包括市场扩容、产业资本减持、创业板解禁等,可能会对市场造成一定的冲击;央行加息也会对短期市场造成影响,但是不会改变中长期的趋势。

有利的方面是:货币政策继续收紧的预期有所降温;房地产方面虽然调控预期仍然存在,但是政策利空即将出尽,若商品房

价格下行,成交量将放大,这对市场无疑是个利好;宏观经济方面明年一季度GDP增速有望触底回升,因此宏观经济改善的预期升温;货币流动性方面,国内流动性有所改善,国外随着竞争性货币贬值流动性变得充裕;受股市和楼市之间跷跷板效应影响,楼市受高估和调控的压力,资金可能流入股市。因此,大盘蓝筹股具备了全球配置的价值。

“总体来说,”张刚说,“我们的主要看法是:大盘蓝筹在四季度会震荡向上。”

▶▶ 家电、汽车、有色,谁将称雄?

明确了大盘的市场运行方式,我们就要关心在这波震荡向上的行情中,谁将会称雄,谁将为投资者带来丰厚的回报呢?中原证券财富管理中心分析师们就家电、汽车、有色金属等行业进行了分析。

胡铸强认为,下半年家电的内需增速将有所放缓,回归常态,而出口的能见度也有限。

一方面,原材料价格不断上升,但是上涨的成本压力处在可控的范围内。

另一方面,黑电产业毛利率下降,四季度产业环境改善效应难以显现,短期机会有限。投资者可重点关注产业转移给黑电带来的投资机会以及价格被严重低估的白电龙头企业。

“汽车行业方面,我们看好轿车、客车和汽车服务业。”徐敏峰说。7月以来,汽车行业跑赢大盘,但是板块估值处于较低水平。长期来看,汽车服务业发展潜力巨大。不过,汽车行业还存在着政策调

整、汽车和原材料价格波动、海外市场贸易保护主义抬头等风险。

“黄金和基本金属或起第二波行情。”何卫江说。2010年以来小金属行情表现强劲,国庆节后黄金和基本金属开始强势启动。美国经济不景气,各国竞相贬值货币,这势必推高金属期货价格。相关企业的三季度业绩有不错的表现,下一阶段,贵金属和基本金属仍有可能获得重估动力。投资策略上,继续持有是上策。

▶▶ 11月投资策略:增加非周期股的配置比例

针对下周以及11月的短期行情,张刚认为,短期存在三大不确定因素,投资还需慎重。

一是美联储议息、美国国会中期选举以及G20峰会召开前,相关问题不明朗;二是国内积极的货币政策有望转向稳健,A股市场的流动性或受到一定程度的负面影响;三是经济结构调整、出口企业压力以及全球竞争性的货币贬值

潮将导致人民币难以出现大幅度升值。

再者,投资者行为有可能发生变化,亢奋的情绪有望转向谨慎。周期股也面临分化。因此,张刚建议投资者可以增加非周期股的配置比例,如医疗服务、食品加工、餐饮、医疗器械以及水务等板块。对于其他涨幅较大的农业类股,由于受货币政策的影响不大,建议投资

者仍可继续持有。

分析师还向广大投资者推荐了一些可以重点关注的企业和股票,如格力电器、小天鹅、海信电器、TCL集团、紫金矿业、山东黄金、中金黄金、江西铜业、云南铜业、铜陵有色、中金岭南、宏达股份、驰宏锌锗、西部矿业、吉恩镍业、云铝股份、上海汽车、江淮汽车、宇通客车、中大股份等。

草根股神 战绩骄人

首届投资擂台赛两期冠亚军经验谈

□记者 李永高

▶▶ 第一期



冠军:曹俊卿(昵称向日葵,对短线市场热点把握准确,胆大心细,快进快出。)在操作中,一般会根据大盘情况进行仓位合理控制,先以1/3仓位进行操作,在看好大盘的情况下再以2/3的仓位跟进;多在下午2时之后买入尾盘强势拉升的个股,一般选择市值在20亿元到30亿元的个股;持仓品种一般不超过3个,多短线操作,平均2至4个交易日就有买入操作,持有2至4个交易日马上逢高卖出。



亚军:卞战涛(昵称探索者,30个交易日日内仅一次大笔买入,操作节奏把握到位。)属于中长线投资风格,30个交易日中仅买入建发股份,但在上升波段初期就卖出。长期持有的品种中,比较偏爱中国国脉,并在最后一个涨停打开后果断卖出该股。持仓仅占全部市值17.15%的中国国脉获得了近49.53%的收益率,对总收益率贡献度达到28.11%,占30个交易日收益的8.5%左右。



季军:赵辉(昵称张弛,很有战略眼光,掌控中长线股能力较强,长期持有鼎盛天工、冀东水泥、丰乐种业、烟台万华等。)在操作上,中长期选股很有耐心,做足每只股票的主升波段,这样不论在牛市还是熊市,都能战胜大盘。其间唯一买入的股票许继电气虽然股数不多,但买入不久就因非公开增发而停牌。持有的鼎盛天工最高获得了40.34%的收益率,阶段性最大涨幅达到了94.7%。

▶▶ 第二期



冠军:陶来运(昵称好运,重仓品种锡业股份持续放量上涨,本期赛事中收益率曾获周冠军一次,日冠军两次。)聆听建议,寻找规律,坚持判断,准确操作,就能获得不错成绩。投资无定式,在股票投资方面,我缺乏经验、专业知识和时间精力,就多向分析师咨询,听取专业人士的宏观经济分析与市场形势预测,寻找特色潜力个股,10多年来,我一直紧盯锡业股份,最终获得了较为丰厚的回报。



亚军:李宗奇(昵称三点水,坚定持有重仓品种中工国际,直到将近57元时,果断出局,本期赛事中收益率曾获周冠军一次,日冠军三次。)成功的投资者必然是全方位的思考者。在证券投资领域,没有专家只有赢家;没有高手只有选手。重仓持有主流品种,坚定持股是取得优异成绩的良方之一。作为一名中小投资者,我的成功总体来说是做好政策、经济、个股三个层面研究。



季军:宋峰(昵称山峰,前期重仓品种西部矿业,逢高卖出后,买入中信证券,短期获得较高回报。)短线是银,长线是金。作为一名投资者,能够找到适合自己特点的投资方法至关重要。例如西部矿业买进后,大盘一路下跌,但半年多后,不仅把损失全部挣回来,还取得很好的收益。股市沉浮有几人能胜出?我认为,做价值投资,坚持到最后就是最大的赢家。(本版照片由中原证券提供)