

昨日沪深两市震荡反弹,涨幅均超过1%,但市场观望情绪浓厚,成交量创近期新低

缩量反弹动力不足 宜多看少动

□见习记者 宋锋辉

昨日,沪深两市震荡反弹,涨幅均超1%。上证指数收报2708.81点,涨1.17%;深证成指收报11599.67点,涨1.34%;中小板指数收报5967.19点,涨2.08%。遗憾的是,两市再创近期新低,沪市成交681亿元,深市成交473亿元,创2010年9月21日以来最低量,表明市场观望气氛依然很重。

年前难有机会改变

“年前是没啥机会了。”国泰君安证券河南分公司首席分析师刘献军说,今天的走势基本上还是受制于短期均线的压力,创业板和中小板指数回抽5日均线。热点还是高铁概念股,外加了一个军工股。但是反弹并没有改变大盘弱势震荡调整的格局,大盘股还是横盘整理。投资者基本处于观望状态,短线机会是有的,但是系统性风险依然较大。

热点题材活跃

“昨日沪指收复2700点,这主要得益于前期热点题材——水利概念股和高铁概念股的集体活跃。”中原证券财富管理中心投资顾问陈枫表示,受政策面预期影响,水利股较为强势,三峡水利、钱



绘图 李小明

江水利涨停。奥巴马在国情咨文中表示25年内要让高铁覆盖全美80%人口,高铁概念股再度活跃,晋亿实业涨停,该股本月涨幅已接近59%。业绩预增个股活跃,预报2010年度业绩增长1800%~2000%的湖北能源涨停,昨日在业绩大增刺激下涨停的河南上市公司林州重机继续强势,冲击涨停。

反弹延续概率较大

那么反弹行情是否会延续呢?对此,陈枫认为,反弹延续

的概率较大,建议投资者关注酿酒食品、商业连锁板块的投资机会,重点关注以高端装备制造业为代表的、受益于“十二五”发展规划的战略新兴产业的投资机会。

刘献军认为,反弹最起码也应该上10日线,今天连5日线都没上去,这种反弹基本不算。他说,其实这3个交易日可以看作是缺口的支撑,有一定的热点在维持,就是高铁概念板块,但缺口是一定要补的。他建议在反弹的时候保持观望,不宜盲目参与。

十大券商机构荐股精选

□据 腾讯网

针对昨日市场走势,我们对10家实力机构的荐股进行了汇总,供广大投资者参考。

昊华能源:业绩预增80%以上 维持“买入”评级

(中银国际)

金地集团:上调盈利预测 维

持“增持”评级

(华泰联合证券)

兖州煤业:估值优势明显 维

持“买入”评级

(申银万国)

传化股份:成长性较明确 给

予“推荐”评级

(长城证券)

新时达:目标价26元 首次

给予“增持”评级

(湘财证券)

中海发展:公司业绩预增 维

持“增持”评级

(光大证券)

浙大网新:业绩底部反转 维

持“推荐”评级

(国联证券)

中材国际:业绩符合预期 维

持“买入”评级

(招商证券)

中南建设:目标价18.43元

维持“买入”评级

(中信证券)

天药股份:搬迁基本完成 维

持“增持”评级

(天相投资)

机构论市

银华基金:今年在两大矛盾中寻找投资良机

□据《上海证券报》

银华基金日前在其2011年投资策略中指出,今年上半年A股市场主要矛盾将主要体现在两方面:一是经济层面上的通胀上行与政策调控的矛盾,二是市场层面

的估值分化的矛盾。前者将决定投资组合仓位波动问题,后者则决定行业配置问题。通胀和上市公司估值分化将是2011年的主题。

银华基金认为,2011年整体货币环境的趋向是偏紧的,但在宏观调控多目标的平衡和制约

下,货币环境的收紧程度和节奏存在较大不确定性,再加上国际政治经济格局的角力,通胀存在阶段性失控的风险,进而引发政策被动超调,这种背景下资本市场投资者情绪和业绩预期都可能发生较大波动。

兴业全球:债券投资首选转债

□据 和讯网

A股市场的震荡从去年底延续至今,在此环境下,具有中低风险、中高收益的可转债品种受到了越来越多投资者的关注。针对未来可转债方面的投资机会,国内首只可转债基金——兴全可转债基金经理杨云认为,2011年,可转债与

信用债是市场关注度最高的两大类,相对信用债,可转债的投资机会可能更大。

从市场整体来看,尽管目前市场走势较弱,但现在的市场估值肯定是在合理范围内,市场整体下跌空间并不大,从时点来看,春节后入市可能更安全一些。

事实上,在国外成熟市场,

可转债基金已经体现出良好的抗跌能力与不俗的涨幅表现。晨星数据显示,截至2010年12月末,美国83只可转债基金过去5年的年平均回报率为5.13%,过去3年的年平均回报率为4.38%,而同期标普500指数年化收益率分别仅为1.65%和-1.08%。

基金信息

业绩增长带动新基金发行 信达澳银产业升级受关注

□据《证券时报》

2010年基金排名大战刚刚落幕,新的投资大戏已经开始上演。据了解,近期银行基金发行已经进入白热化阶段,不少去年业绩优异的基金公司也在积极准备新基金的发行。

不久前刚刚获批的信达澳银产业升级股票型基金无疑是备受关注的一分子。

展望2011年,信达澳银宏

观策略部总经理吕志华表示,基于通胀压力和流动性收紧,明年的市场行情将由估值驱动转向业绩驱动,市场呈区间震荡的概率较大。

一方面是因为目前市场整体估值水平较低,经济的平稳增长和上市公司的业绩提升支撑市场;另一方面,在通胀压力和流动性收紧的背景下,市场估值难以得到有效提升,较难产生趋势性大行情。

长盛七基金接力分红

□据《上海证券报》

继2010年度“债基王”长盛积极配置债券基金派发去年最大红包后,长盛基金近日再次宣布了旗下长盛量化红利、长盛同智优势成长等三只基金的分红方案。

近一个月来,长盛基金已经陆续有7只基金接力分红,短期内共计派发近5亿元红包。

本次派发红包的基金包括长盛量化红利、长盛沪深300

以及长盛同智优势成长三只产品。其中长盛沪深300指数基金每10份派发0.5元,该基金在去年震荡市中成立,本次分红实属不易。

而也是在1月份早些时候,长盛全球大盘精选、长盛生长价值宣布了分红方案。

成立仅7个月的长盛环球行业大盘基金,为投资者每10份派发0.5元的贺岁红包,此举刷新我国QDII基金成立后的最快分红纪录。

今日资讯

停牌

(000877)	天山股份
(002463)	沪电股份
(002528)	英飞拓
(002103)	广博股份
(000422)	湖北宜化
(600828)	成商集团
(600893)	航空动力
(601390)	中国中铁
(600730)	中国高科
(600159)	大龙地产
(002188)	新嘉联
(300011)	鼎汉技术
(300147)	香雪制药
(600277)	亿利能源
(600397)	安源股份
(002442)	龙星化工
(600654)	飞乐股份
(002306)	湘鄂情
(600461)	洪城水业
(600639)	浦东金桥

(900911)	金桥B股
(600893)	航空动力
(600307)	酒钢宏兴

新股网上申购

(300177)	中海达
(300175)	朗源股份
(300178)	腾邦国际
(300176)	鸿特精密
(300179)	四方达

新股上市

(601137)	博威合金
----------	------

CCSC 中原证券

专业 创造财富
投资 改变生活

客服电话:967218 63920566
公司网址:www.ccnew.com

沪市涨幅前5名

股票名称	最新价	涨幅
钱江水利	15.38	10.01%
三峡水利	14.29	10.01%
广船国际	29.06	9.99%
晋亿实业	21.8	9.99%
太原重工	25.13	9.55%

深市涨幅前5名

股票名称	最新价	涨幅
超声电子	14.25	10.04%
东方国信	52.75	10.01%
天广消防	28.02	10.01%
紫光股份	13.97	10.0%
湖北能源	8.58	10.0%