

# 两市普涨 仅地产股下跌

## 昨日两市均涨逾1%，受楼市调控新政影响地产指数下跌1.94%

□据 东方财富网

沪深两市昨日走出了低开高走、逐波震荡上扬的行情，成交量均出现较大幅度放大。上证指数收报2749.15点，上涨40.34点，涨幅1.49%，成交1166.41亿元；深成指收报11795.33点，上涨195.66点，涨幅1.69%，成交687.72亿元；中小板指数收报6076.09点，上涨108.90点，涨幅1.82%，成交239.99亿元。

从盘面上看，两市普涨格局明显，地产股受国务院再出调控新举措消息打压全天走势疲弱，但以煤炭、有色金属等为代表的资源股表现突出，金融板块午后也在券商股带动下走强。两市昨日行业指数仅地产指数下跌，跌幅1.94%，涨幅较大的行业指数有：采掘指数涨2.97%、金融指数涨2.86%、石化指数涨2.76%、金属指数涨2.17%。

市场分析人士表示，在二套房贷首付比例提高至60%的消息影响下，上证指数早盘一度下跌近30个点，随后在装备制造、资源股带领下两市出现震荡上扬，最终以中阳线报收。目前的行情，暂时只能定性为短期反弹，不宜盲目追涨。对于房地产调控，如果从中期的角度来看待，表明从去年4月开始调控以来政府决心越来越大，这一点不容忽视。操作上，建议投资



绘图 李玉明

者利用反弹调整持仓结构。一方面，对于高估值的小盘股仍需谨慎；另一方面，可选择波段参与高端制造、水利等确定性品种的结构化机会。

专家认为，如果把前天的上涨当作主力小试牛刀的话，那么昨日的低开高走完全暴露了主力意图，那就是自去年11月中旬以来的中

期调整已经告一段落，接下来大盘将进入反弹周期。从估值系统分析，尽管遭遇较大利空，但地产板块凭借低估值仍能出现探底回升走势。与此同时，银行、保险、券商都处于价值区域，这将封杀大盘的下跌空间。再加上题材股的估值回归，大盘反弹不足为奇，红包行情或许将开启。

# 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。

方大炭素：业绩好于预期 维持“增持”评级 (中银万国)

友阿股份：目标价27.31元 给予“买入”评级 (光大证券)

利源铝业：目标价75元 维持“强烈推荐”评级 (平安证券)

双塔食品：业绩超预期 维持“增持A”评级 (安信证券)

西山煤电：整体上市有望推进 维持“推荐”评级 (长江证券)

杭氧股份：煤制天然气发展推动空分设备需求增长 (国金证券)

圣农发展：费用控制能力强

给予“增持”评级 (国海证券) 上海机场：资产整合可期 调至“买入”评级

(华泰联合证券) 广州国光：保持较快增长 维持“强烈推荐”评级 (兴业证券)

中集集团：传统强项反弹 给予“强烈推荐”评级 (长城证券)

# 一直等待的那只靴子落地了

□见习记者 宋锋辉

26日，国家新的楼市调控政策出台了。有的媒体认为这是“突袭”，力度“史无前例”。但笔者并不感到意外，主要原因如下：

一、去年，国家出台多轮房地产调控政策，但是房价却节节攀升。比如，按照有些媒体公布的数据，北京2010年房价上涨42%。即使按照国家统计局的数据，北京去年房价的涨幅也是11.5%。三番五次的调控，房价上涨并未止步，如果不出台新的调控措施，已有的调控效果就有丧失之虞，会为未来经济健康发展埋下隐患。

二、我国提出经济转型已经有十多年，“十二五”规划更是把经济转型提到一个新的高度。经济转型一个非常重要的内容就是要发展环保、节能的高科技产业和新兴产业。房地产虽然对GDP贡献很大，

但对房地产的过度依赖不利于经济的长久发展。房地产过热，就会挤占其他行业发展所需的资源，经济转型就有可能成为空话，对经济发展和国计民生都会产生不良影响。

三、房地产过度发展，泡沫破灭的教训是血淋淋的，早期的如日本、香港，近年的如美国，自金融危机以来，美国房价大跌，有数据表明去年11月份美国20个大中城市房价继续下跌。美国房价的大跌拖累了美国经济，复苏艰难。

当房子脱离了其实际功能，变成一部分人获得暴利的商品或手段后，其市场离崩溃也就不远了。这种崩溃会产生非常严重的影响，甚至有可能引发经济衰退，许多百姓几十年的血汗钱一夜之间化为乌有。也许有人不理解，有房子在，投资怎么会化为乌有呢？我们是用价格来衡量价值的，但是价格并不

等同于价值。你可以把一个鸡蛋标价10万元，但并不等于这个鸡蛋的价值就是10万元。同样，房子价格的上涨并不意味着房子价值的增长。当房地产泡沫破裂的时候，同一栋房子，价格就会大大下降，这样你的资产也就贬值了。

四、继续采取严厉的调控措施，抑制房价过快增长，有利于持久地从房地产发展中获得利益。细心的人们也许会注意到，调控政策是为了抑制房价过快增长，这里要强调的是“过快”。也就是说，政策调控是为了保民生，为了经济的健康持续发展，绝非是要一竿子把房价打回“解放前”。

基于上述原因，对房地产市场进行进一步调控势在必行。如今，这只能让我一直等待的靴子终于落地了。正像那个著名的传说一样，这只靴子落地了，大家悬着的心就放下了。

## 今日资讯

### 停牌

(900938) ST 天海 B, (000628) 高新发展, (002285) 世联地产, (002506) 超日太阳, (600389) 江山股份, (900945) 海航 B 股, (600651) 飞乐音响, (002295) 精艺股份, (002535) 神州重机, (600221) 海南航空, (002102) 冠福家用, (600707) 彩虹股份, (600726) 华电能源, (900937) 华电 B 股, (600751) SST 天海, (002075) \*ST 张铜, (000980) 金马股份, (300042) 朗科科技, (300154) 瑞凌股份, (002403) 爱仕达, (300129) 泰

胜风能, (000043) 中航地产, (601988) 中国银行, (300057) 万顺股份, (600420) 现代制药, (600071) 凤凰光学, (600227) 赤天化, (600556) \*ST 北生, (600604) ST 二纺, (900902) ST 二纺 B。

### 新股网下配售

(601098) 中南传媒。

### 新股上市

(601519) 大智慧, (002543) 万和电气, (002542) 中化岩土, (002544) 杰赛科技。

## 沪市涨幅前 5 名

股票名称	最新价	涨幅
海南橡胶	11.51	10.04%
中国西电	8.22	10.04%
安徽合力	16.59	10.01%
东方电气	33.34	10%
晋亿实业	23.98	10%

## 深市涨幅前 5 名

股票名称	最新价	涨幅
威孚高科	38.83	10.0%
中工国际	34.53	10.0%
中国重汽	25.63	10.0%
盐湖集团	22.44	10.0%
盐湖钾肥	54.77	9.98%

## 中国股市十大怪相

□据 21 世纪网

近来，国泰君安首席经济学家李迅雷在其微博上连发题为“中国股市怪事”的博文，以轻松、诙谐的笔调描绘出 A 股市场十大怪现象，引来微博网友集体围观。

- 第一怪：国内外市叫股东 中国入市叫股民
- 第二怪：行业龙头打折卖 歪瓜裂枣炒上天
- 第三怪：QFII 一度被追捧 如今沦为差等生

- 第四怪：A 股遍地铁公鸡 飞到香港竟下蛋
- 第五怪：经济上涨好多倍 股市只会原地滚
- 第六怪：直接融资年年喊 融资比例上不来
- 第七怪：财产性收入几十万 只是不落小散家
- 第八怪：只见上市未见退市 经营越糟越能变“壳”
- 第九怪：曾经评估已破产 上市融资称霸主
- 第十怪：创业板中小板变主板 主板沦为三板

**捷佳·中和** 担保  
收益高另有6%礼品相赠  
总部：63912111 西工：63920111  
郑州：65589777 团鲁路：60618888  
砂厂路：52786951 青年路：65277726

**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

## 诚信盛归来 新年有好礼

“一诺千金、诚信盛归来”，是盛归来公司坚持的经营理念之一。

公司自创立之日起就规范管理，业务量不断增加，去年又将注册资本增至1.05亿元。兔年伊始，盛归来将新增设中州国际和元宫大厦（新都汇对面）两个新公司，盛归来以其雄厚的实力、优秀的团队和专业规范的操作

成为洛阳人民心中值得信赖的投资担保机构之一。

在新春佳节即将来临之际，盛归来特准备新年好礼答谢新老客户对盛归来的支持与厚爱。在新的一年里，盛归来公司将提供更方便、更贴心的融资担保业务，让更多的人享受财富的增值！

理财热线：65263100  
65299255