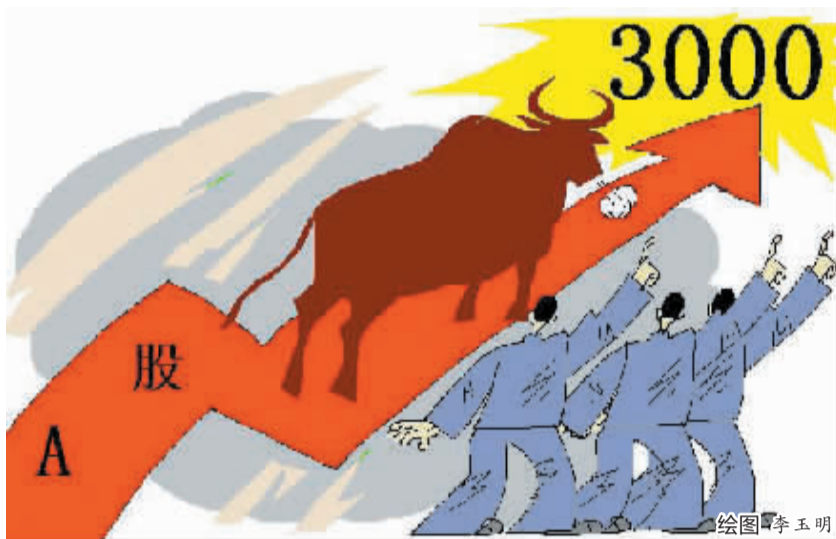


虽然昨日大盘站上 2900 点,但 3000 点附近的压力仍比较明显——

# A 股 2 月机会或在二线蓝筹

□记者 刘黄周

经过数次折腾之后,昨日 A 股总算站上 2900 点。但面临 3000 点的压力,A 股显然没有足够多的动力。业内人士预计,沪指 2950 点至 3000 点将面临明显的压力,但二线蓝筹股的投资机会仍然值得关注。



绘图/李小明

## A 股将再度面临 3000 点附近的压力

昨日,A 股在能源、汽车、钢铁等部分主流行业的带动下出现反弹,约 2000 只股票出现上涨,沪指最终站在 2900 点以上。数据显示,昨日截至收盘,沪指收报 2923 点,涨幅 0.85%;深成指收报 12884 点,涨幅 1.36%。

中原证券研究所策略分析师李俊认为,从 2009 年以来的 A 股市场来看,上涨过程往往伴随着流动性与宏观面的双重改善,而下跌过程也将对过度的预期进行双重修正。基于本轮反弹驱动力相对较弱的判断,预计反弹幅度将在 300 点左右,对应沪指为 2950 点至 3000 点。

在大盘权重股仍难以表现的情况下,后市将取决于中小盘股与二线蓝筹股的表现:前者受制于高估值与市场的快速扩容,难以出现显著的投资机会;而后者估值水平相对合理、扩容压力有限,并有望受益于新一轮经济周期的启动。因此,虽然市场反弹空间有限,但仍具备明显的可操作性,具体机会在二线蓝筹股。

## 2 月的机会或在二线蓝筹股

结合历史估值水平、未来成长性以及近期的市场表现,李俊认为二线蓝筹股在以下三方面的投资机会值得关注:

一、中长期投资机会,看好高端装备制造业。在国内政策扶持与经济结构转型之下,高端装备制造业迎来历史性的机遇,实

质受益的相关个股有望持续表现。建议投资者关注重型机械、高铁、海洋工程等高端装备制造业的中长期投资机会。

二、板块轮动下的补涨机会,看好机场、港口、航运等。新的经济周期正在逐渐展开,而全球贸易趋于稳定增长利好国内机场、港口以及航运等板块,建议关注板块估值水平合理、前期股价表现一般的该类个股的补涨机会。

三、大农业板块的投资机会,看好农产品、化肥、农药等。在全球粮食供给偏紧的背景下,恶劣天气、成本上升、流动性等因素将共同推升农产品价格的上涨。此外,从国家政策上看,“十二五”规划将继续加大对农业的政策支持力度,农产品、化肥以及农药等板块的投资机会值得投资者关注。

## 今日资讯

### 停牌

(002381) 双箭股份,(600420) 现代制药,(600198) 大唐电信,(600401) \*ST 中龙,(300148) 天舟文化,(002429) 兆驰股份,(002479) 富春环保。

### 新股网下配售

(002501) 利源铝业,(002502) 骐威股份,(002503) 搜于特。

## 沪市涨幅前 5 名

股票名称	最新价	涨幅
凤凰股份	7.0	10.06%
雷鸣科化	17.33	10.03%
哈高科	12.73	10.03%
凤竹纺织	10.87	10.02%
天地科技	25.71	10.01%

## 深市涨幅前 5 名

股票名称	最新价	涨幅
江西水泥	14.36	10.04%
深南电 A	5.7	10.04%
三元达	28.44	10.02%
中瑞思创	94.88	10.01%
金通灵	53.86	10.01%

## 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:未来业绩确定性强“推荐”评级(今日投资)
- 三毛派神:净利或增 33% 每股价值 11.07 元(英策咨询)
- 众生药业:经营业绩持续增长“买入”评级(广发证券)
- 海正药业:目标价格 44 元“买入”评级(海通证券)
- 盘江股份:区域焦煤龙头地位“买入”评级(申银万国)
- 开滦股份:目标价格 20.5 元“中性”评级(中信建投)
- 中鼎股份:目标价格 32 元“强烈推荐”评级(中投证券)
- 中润投资:近期股价表现强劲“谨慎推荐”评级(国信证券)
- 九阳股份:目标价格 18 元“增持”评级(光大证券)
- 山东黄金:资产注入预期强烈“买入”评级(今日投资)

# 资金趋紧,货币基金收益攀升

近期最高 7 日年化收益率在 6%左右,成为短期投资的稳定形式

□记者 刘黄周

央行的收紧资金行为,使得市场上的资金越来越紧张,货币基金的收益因此而提升明显。今年以来,货币市场基金的最高 7 日年化收益率一度超过 9%,近期最高也在 6%左右,成为投资者短期投资的一种重要形式。

国际金融理财师、建行财富管理中心理财经理张从芬在接受采访时说,随着多次提高银行存款准备金率和加息,2011 年整个市场的资金面已经明显趋紧,这也直接刺激了货币市场基金收益率的提升。一般而言,货币基金的收益率高低是以 7 日

通知存款为参照物,因此一般都以 7 日年化收益率为参考标准。

本报对 2 月 13 日、14 日、15 日 3 天的货币基金进行统计发现,所有基金平均 7 日年化收益率在 3.4%~3.6%,比目前银行 7 天通知存款利率 1.39%高出 1 倍还多。数据显示,近些天来 7 日年化收益率不及 7 天通知存款利率的一般只有一两只,而 7 日年化收益率在 4%以上的有 20 多只,最高的一般都在 5%以上,有的接近或者超过 6%。例如,2 月 10 日大成货币市场 B 的 7 日年化收益率达到 6.026%。

而在春节前的一段时间,个别货币基金的 7 日年化收益率一度超过 9%。本报统

计发现,1 月 18 日中信现金优势的 7 日年化收益率达到 9.303%。业内人士分析,一方面,春节前银行存款准备金率进行了一次上调,而且央行加息的预期也很强烈,这对货币市场基金的收益提升起到了刺激的作用。

“货币基金的交易成本低,认购、赎回全部免费,而且流动性也较好,一般赎回两天后资金就可以到账,因此成为短期投资的一种良好工具。”张从芬说,近期,货币基金收益的攀升吸引了一些短期投资者的眼光,预计随着未来资金面的继续紧张,这种水平的收益率仍可能维持,投资者可以用短期资金进行参与。

## 看本地信息 只上洛阳网

- 权威身份: 中共洛阳市委宣传部主管、洛阳日报报业集团主办,党报优势,新闻权威。
- 超群实力: 十三年成功运营, alexa 统计全球排名 1.7 万, 日均 IP 量 8 万, 日均 PV 量 120 余万, 全市第一, 全省前三。“洛阳社区”人气火爆, 注册会员超 26 万人。
- 核心优势: 共享洛阳日报报业集团全媒体采访中心新闻, 最新鲜, 最生动, 最详尽, 离您最近。
- 荣耀见证: 河南省十佳网站、全国地方门户创新品牌奖、网盟理事单位。

广告咨询电话: 65233618 地址: 洛阳新区开元大道洛阳日报报业集团 22 楼

建行二手住房贷款中心

全市首家 专业专注

电话: 64628163/8102/8131  
地址: 南昌路建行大厦二楼

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