

## ■编者按

2011年初以来股市一直不景气,证券、基金类投资资产大幅缩水;由于物价持续上涨,人们越发感到货币贬值的效应;经过屡次加息,2012年开始月供负担也将进一步增大……针对这些新问题,我们需要的是重新审视一番家庭财务状况,通过对其全面“体检”,及时发现家庭存在的财务误区与隐患,对症下药,使处于亚健康状态的家庭财务跟上经济环境变化的步伐,在安全状态下运转,更好地应对危机。

专家为咱“坐诊”

# 这些个股 您买对了吗?

□记者 宋锋辉

自本报要对个股进行“体检”的QQ群活动见报后,一天之内收到投资者提请专家诊断的个股近百只。本报从中选择部分个股并请中原证券、齐鲁证券和民生证券的三位分析师作进一步筛选,然后在QQ群内与投资者进行了交流。

核心提示

## 个股诊断精选(一)

### ●包钢稀土(600111)

齐鲁证券陈聪(以下简称陈聪)说,该股目前下降趋势尚未改变,属于大盘蓝筹股,估值较合理,高价股。公司整体运营状况良好,产品呈多元化态势,但主营较集中,业绩明显大涨,管理成本在收紧,资产有迅速扩张之势。

该企业是稀土永磁概念业第二大公司,该股曾被多家基金配置,近期有60家基金退出该股,前期股东有增仓现象。前期涨幅过大,筹码没有完全消化。如果被深度套牢,恐怕要等指标调整到位后做波段,才能慢慢地摊薄成本。

中原证券白松(以下简称白松)也表示,稀土前期炒作已经把其业绩透支了。包钢稀土存在超跌反弹的机会,大方向符合政策导向,但是在目前弱势环境下,应以防御为主。

### ●恒瑞制药(600276)

白松:恒瑞制药兼具防御性和进攻性,在弱势中往往能跑赢大盘。近期该股上涨趋势有所减缓,短线可考虑先逢高减持。

陈聪:该股为大盘蓝筹股,市盈率太高,高价股。公司整体运营状况良好,产品呈多元化态势,但主营业务突出,业绩涨幅甚微,资产有迅速扩张之势,在医药制造行业中处于龙头地位。前期股东有增仓迹象。

### ●大连重工(002204)

民生证券侯涛(以下简称侯涛):从技术上看,大连重工目前面临半年线的压力,关注能否过去。公司冶金机械和风电配件明年都将实现增产,风电行业未来3年到5年依然能维持20%以上的增长。核电在中国发展受到日本地震影响微乎其微。核电危机增加欧美对风电的需求。

陈聪:一直关注该股,可以投资。

### ●安源股份(600397)

侯涛:江西煤业19个在产矿井成功注入上市公司,转型成功,公司变身煤炭新

贵。明年随着公司部分矿井重新核定产能,产量仍有增加,同时在煤价上涨预期下业绩有望继续超预期。从技术形态来看,该股大趋势仍然向上,短线可以关注半年线附近压力能否突破。

### ●浦发银行(600000)

陈聪:现在不是银行股的行情,近日存款准备金率调整对银行股并不是什么利好。

白松:银行股是当前热钱重要做空对象。由于房价下降的趋势短期不可逆转,因此银行股也存在一定的风险。同时,加大对小微企业的信贷,也会导致银行呆账、坏账增加。下调存款准备金率本身对银行股也是一个利好刺激,但是考虑到下调存款准备金率的主要原因是对冲热钱流出,同时场内资金流动性并没有得到太大改善,不建议操作这类股。

侯涛:下调存款准备金率意在维持合理货币供给,银行股有阶段性机会。

### ●超声电子(000823)

侯涛:超声电子的触摸屏被国家列入战略性新兴产业之一的新型显示器件领域,属于“十二五”期间重点扶持的电子元件行业。目前,超声电子股价跌到了长期上升趋势线的支撑位,应该密切关注该位置能否对股价形成有效支撑。大家应注意中低端智能手机市场持续火爆能否给公司带来一次巨大机遇。

白松:该股因为已经超跌,底部成交量明显放大,可以等大盘确定企稳后再吸纳,技术指标目前为底背离。

### ●海格通信(002465)

白松:海格通信主营军用通信设备,是北斗概念股。北斗导航技术是我国自主研发的GPS导航系统,该股控股股东是广州无线电集团,苗正根红,并且拥有核心技术,中线看好。从技术上看,本轮反弹成交量较以往有明显放大,可待筑底成功后买入。

同类的有四维图新。

## 个股诊断精选(二)

### ●华工科技(000988)

侯涛:该公司依托华中科技大学的科研实力,掌握核心激光加工技术、敏感陶瓷技术和全息防伪技术,并且积极开拓具有广阔前景的新市场。经济复苏之际公司将有超出同业的盈利表现。该股的主要风险是宏观经济环境持续恶化。

### ●上海汽车(600104)

侯涛:汽车行业在行业增速放缓的大背景下,品牌竞争将日益激烈、行业格局加速洗牌。由于上海通用和上海大众的销量超出市场之前的预期,上海汽车可以看好。

### ●江淮汽车(600418)

陈聪:该股下降趋势尚未改变。估值较合理,低价股。公司运营状况不错,产品呈多元化态势,但主营业务突出,业绩出现下滑,管理成本控制较稳定水平,资产稳步增长。该企业为商用载货车业第三大公司。近期有多家基金退出该股。

### ●韶能股份(000601)

陈聪:该股上涨趋势有所减缓,短线可考虑先逢高减持。估值较高,低价股。公司运营状况不错,产品呈多元化态势,但主营较集中,业绩涨

幅甚微,现金流较充裕,管理成本控制较稳定水平。近期有两家基金退出该股;短期走势良好,中线处于强势状态,近期走势相对强于大盘。

### ●盛运股份(300090)

陈聪:该股目前正处于回落整理阶段,市盈率严重偏高,中价股。公司运营状况不错,主营业务突出,业绩涨幅甚微,管理成本增幅明显,资产稳步增长;短期走势良好,中线处于强势状态,近期走势相对强于大盘。

### ●恒逸石化(000703)

陈聪:该股资金正在持续流出,筹码趋于分散,为大盘股、高价股,估值较合理。公司运营状况不错,产品呈多元化态势,且主营分散,业绩明显大涨,管理成本在收紧,资产有迅速扩张之势,负债明显增加。业绩在行业中明显有优势。

### ●广电网络(600831)

白松:广电网络是我们前期重点关注的一只股票,同样也是基金重仓股,年底基金排名大战存在一定的上升空间。从安全的角度看,目前股价和基金的持仓成本接近,相对比较安全,该股本身也存在重组的预期,可以中线持有。

## 近期以及明年布局策略

讨论中,几位专家还对近期以及明年的操作策略和关注重点进行了讲解。

陈聪:现在应该做一做基金重仓股,基金经理要交成绩单了。

侯涛:借鉴其他国家的转型经验以及国内经济的特征,重点看好转型受益下的消费提升(食品饮料、文化传媒)、民生保障(节能环保、电力水利)、制造升级(电气设备、信息技术、高端精密仪器、航天军工)方向。下半年政府换届调结构与经济转型有望提到一个前所未有的高度,转型受益下的行业将迎来重大投资机遇。从历史走势看,A股市场历史上出现的大牛股,几乎都是深深地打上了时代

背景的烙印,并且是在经济核心驱动力变化中受益的企业。

从估值角度来看,未来市场风险主要来自于国际板。

白松:重点还是要关注政策导向的新兴产业以及为了明年保“8”需要特别扶持,用来当作经济发动机的产业。因为毕竟“十二五”规划中的产业有很多,总得有个先后次序、轻重缓急,不可能齐头并进。本月的中央经济工作会议将为明年宏观经济政策定调,可以从挖掘机会布局明年的行情。

中线看,消费题材还是存在一定机会,毕竟临近春节,大盘后市还有很大不确定因素影响,防御还是重点。