

“信”消费 新机会

□记者 宋锋辉

近日,国务院印发了《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》。消息一出,一石激起千层浪,A股市场与信息消费相关的个股爆发出强劲走势。信息消费究竟涉及哪些板块、哪些个股?投资者该如何把握相关行情呢?洛阳晚报记者采访了业内人士。

涉及众多板块、个股

信息消费相关政策的出台,针对的不仅是稳增长、扩内需的现实需求,更是面向经济结构调整、打造中国经济升级版的长远发展目标。在近几年的住房热、汽车热之后,新一个热点可能是信息消费。预计到2015年,信息消费总规模将达3.2万亿元,包括信息产品和信息服务,以及基于信息网络来促进消费等方面。

信息消费涉及的板块、个股众多。中原证券投资顾问吕鹏瑜说,信息消费涉及的板块主要有云计算、4G概念、IPv6概念、互联网、物联网、通信设备、电脑设备等等。(个股如右图所示)

吕鹏瑜解释说,信息消费与消费升级、经济转型密切相关,近期相关个股涨势不错。

回调时低吸 谨防踩“地雷”

在实际投资操作中,要区分对待两类不同的个股。

一种是前期涨幅过大的。吕鹏瑜说,这类股涨幅过大,积累的风险相对较高,投资者如果参与可以短线操作。即使如此,最好等中报出来以后再决定是否投资,谨防踩上业绩“地雷”。

另一种是前期没有怎么涨的个股。这类个股适合做中长线,可以在回调时进行关注,尤其在底部放量时,是不错的介入机会。



齐鲁证券投资顾问陈聪说,这些题材的特点是来得快去得也快,等消息出来后再追高显然不合适,但是这个领域的题材热点不是一次性的,会

反复上演,所以等股价暂时回调时可低吸潜伏,待上涨后短线卖出,波段操作。在技术上,可关注60分钟线或日线的SKDJ低位金叉。

个股掘金

根据上周读者咨询情况,本报精选了其中的部分个股,邀请了国泰君安证券投资顾问柳刚、齐鲁证券投资顾问陈聪、中原证券投资顾问李晓珂和黄芳芳进行了点评。

苏宁云商(002024)

8月21日下午,苏宁相关负责人对新浪证实正在申报苏宁银行,计划开展银行业务,苏宁银行业务的名称将是“苏宁银行”,申办银行也是为了响应“国家鼓励发展民营银行”的政策。从技术面看,该股持续放量上行,走势稳健,建议积极关注。(点评人:柳刚)

云南白药(000538)

公司发布的中报显示,2013年1月至6月,公司实现净利润9.37亿元,较上年同期增加30.11%,营业总收入73.11亿元,同比增长19.05%,每股收益1.35元。该股是A股市场的长期大牛股之一,累计涨幅巨大,从技术面看,趋势稳健,量能充裕,建议长线投资者持续关注。(点评人:柳刚)

新海宜(002089)

公司发布公告,拟以配股方式募集不超过4.8亿元资金,用于发展LED、电子商务及手机游戏、4G通信设备等项目。随着4G投资逐步释放,公司传统配线业务有望实现稳健增长;LED、电子商务软件开发以及手机游戏业务,也将成为公司未来增长方向。(点评人:陈聪)

格林美(002340)

该股自八月初冲顶回落之后,调整已有半月之多,其跌幅也有10%左右,显然调整的时间和空间都较为充分,23日该股在尾盘逆势上涨,有调整结束迹象,短期可重点关注。(点评人:陈聪)

京投银泰(600683)

该公司是一家以房地产为主的综合企业,受房地产调控的影响,其业绩连续下滑,2013年上半年业绩预亏1100万元。从技术上看,该股正处于箱体震荡中,成交量较为低迷。该股股价目前处于较低位置,后市关注能否突破半年线,亦需关注量能是否配合得当。鉴于公司连续亏损,建议投资者以暂时观望为主。(点评人:李晓珂)

北大医药(000788)

公司是以研制开发、生产销售原料药及制剂产品为主,以医药销售及流通业务为辅的综合性医药企业。近期,公司“康普瑞丁磷酸二钠临床研究项目”获得2012年中央国有资本经营预算资金1000万元,表明该项研究已获得我国政府层面的认可和支持。该股自2013年1月开始放量上涨,量能充足,走势明显强于大盘,目前短期均线重合,长期均线向上,建议中长期积极关注。(点评人:黄芳芳)

(记者 宋锋辉 整理)

投顾议市

数据利好 向上动力仍偏弱

股指有望震荡攀升

8月份汇丰PMI预览值好于预期,预示第三季度宏观经济有止跌回升之势。

本周股指有望继续震荡攀升,但盘中宽幅波动不可避免,5周线对于指数的支撑尤为重要,只要该线不被跌破或掉头向下,目前的市场趋势就不会结束。市场热点和短线机会仍然集中在中小盘题材股上,只是投资者要注意操作节奏,建议寻找回调期的题材股,环保、街景地图概念可重点关注。

(齐鲁证券投资顾问 陈聪)

向上动力仍偏弱

国务院批准设立中国(上海)自由贸易试验区以及8月汇丰PMI创4个月新高的消息均构成利好;招行350亿元A+H配股正式启动,虽有压力,但预计影响有限。

总体来看,宏观经济短期趋稳,但向上动力仍偏弱,且临近月末,资金紧平衡预期将有所强化,预计后市大盘将维持箱体震荡,仍建议投资者以中低仓位为主,耐心等待趋势明朗。

(国泰君安投资顾问 柳刚)

仍以结构化行情为主

从盘面上看,市场热点仍集中在互联网、电子信息、文化传媒等符合经济转型的板块上。汇丰PMI预览值好于预期在一定程度上减小了指数的系统性风险。

预计本周仍以结构化行情为主,我们前期已指出,超跌股、防御类股上涨持续性弱,市场资金最终仍会回归到经济转型个股上,建议投资者继续关注中小板中符合经济转型个股的投资机会。

(中原证券投资顾问 黄芳芳)

如果您在股市方面有什么疑问,可通过以下方式联系我们:
 QQ群:128613938
 邮箱:lywbcfzkb@163.com
 电话:18638358812
 腾讯微博:洛阳晚报财富周刊(微博账号lywb_cfzk)