



11月新增信贷5622亿 经济增速放缓

据中国人民银行公布的统计数据,今年11月份人民币贷款增加5622亿元,同比多增78亿元。交通银行研究员鄂永健认为,2012年,在物价涨幅回落趋势已定但中长期通胀压力犹存、经济增速放缓但“硬着陆”可能性不大以及国际金融市场持续动荡的复杂形势下,货币政策总体将比今年适当放松。

B7 2011年12月16日 星期五
编辑 杨晓春 组版 刘玉 校对 吴巧薇

A股深锁“四面楚歌” 环保等四大板块“红包”可期 短期市场难改疲弱走势



观热点

“十年零涨幅”未能刺激多头反扑的神经,周四A股延续了重心下移、个股重挫的格局。刚闭幕的中央经济工作会议并无多大新意,反而引发了对于明年经济局势的深层次担忧。转型能否成功、通胀会否再起、外资做空中国、外需面临寒冬,当下的A股似乎已陷入了“四面楚歌”之中,而在多重风险的共振之下,很难期盼A股短期内能够“扭转乾坤”。不过,业内人士认为,不少政策细节依然有望给农业、消费、新兴产业、医疗等相关板块和个股发放“红包”。

尽管稳字当头的政策定调没能给市场带来惊喜,但不少政策细节依然给相关板块和个股发放了“红包”。目前沪综指已经跌至2200点附近,政策“温补”药效有望显现,相关板块短期或超跌反弹。

首先,中央经济工作会议提出坚持不懈抓好“三农”工作,增强农产品供给保障能力,这无疑对农业板块带来正面刺激。对于子行业,分析人士认为,海水养殖、饲料和种业的景气度较高,短期存在“政策”主题性投资机会。目前市场普遍预期明年“1号文件”将花落农

业,预计短期农业板块仍具备较强的防御性。

其次,中央经济工作会议提出扩大内需特别是消费需求,并且“减税”成为积极财政政策的重心,将对消费类板块构成提振。在调结构、扩内需的政策背景下,结合年末效应以及防御特质,以食品饮料为代表的消费板块有望继续跑赢市场。

再次,中央经济工作会议强调加强节能减排工作,培育发展战略性新兴产业等。受此推动,节能减排、环保、新能源、文化、现代服务业等相关板块将受

到推动。另外,会议强调大力保障和改善民生,增加教育投入,做好医改工作,抓好保障房建设。加大在教育、医疗、保障房等产业方面的扶持力度,相关板块和个股也有望获益。

值得一提的是,尽管中央经济工作会议并未大举扩大投资规模,但提出重点抓好在建和续建工程,确保国家已经批准开工的在建水利、铁路等项目资金需求。预计明年水利投资有望进一步落实,水利建设工程、节水灌溉设备制造、输水管材等子行业值得关注。 杨晓春

评新股

今日新股卫星石化申购指南

申购代码:002648 申购简称:卫星石化
申购时间:12月16日(周五)
申购价格:40元/股,对应市盈率26.14倍
发行数量:5000万股 网上发行:4000万股
申购上限:4万股 上限资金:160万元
公司是领先集成丙烯酸及丙烯酸酯特色产业链的大型制造商,拥有浙江友联化学工业有限公司、浙江卫星化学品运输有限公司、嘉兴市九通物流有限公司等三家全资子公司。主营业务为丙烯酸、丙烯酸酯、高吸水性树脂(SAP)及其他丙烯酸酯等下游产品的研发、生产和销售。公司丙烯酸及酯产能跻身全球前十大生产商行列,居国内第五位;高分子乳液、颜料中间体和甲基丙烯酸均居行业前列。公司拥有国家发明专利1项,3项独占许可发明专利。公司是浙江省高新技术企业,中国丙烯酸(酯)联合会成员单位。

周五新股上市指南

华昌达
简称为“华昌达”,代码为“300278”。华昌达发行价为16.56元/股,对应市盈率46倍。公司本次发行股份总数为2170万股,发行后总股本为8670万股,其中网上定价发行的1738万股股票自上市之日起开始上市交易。公司是智能型自动化装备系统集成供应商,主营业务是智能型自动化装备系统,包括总装自动化生产线、焊装自动化生产线、涂装自动化生产线等的研发、设计、生产和销售。

新华保险
简称为“新华保险”,代码:601336。发行中网上申购的1.27亿股股票于12月16日上市,网下配售的31708万股锁定3个月。本次新华保险A股共发行近1.59亿股新股,发行价格每股23.25元,共募集资金36.86亿元。公司2011年1-9月的原保险保费收入744亿元,市场占有率9.7%,位列中国寿险市场第四。 杨晓春

看数据

外围利空打压 强势板块获利出逃

周四两市合计资金净流出金额为2685亿元。主力净流出1761亿元,而散户则净流出924亿元。从资金行为的角度分析,股指近期持续下挫,周四在外围利空的打压下再次出现较大幅度的杀跌,市场心理脆弱时股指反弹的力度也十分有限。

具体到行业板块,两市资金净流入的板块前五名分别为:券商(0.75亿元)、

电力(0.59亿元)、造纸印刷(0.4亿元)、房地产(0.2亿元)、旅游酒店(0.19亿元),从周四领涨的电力、房地产等板块来看,权重股依然在其中扮演了消极护盘的角色,后期有进一步的下探空间。

两市资金净流入的板块前五名分别为:机械制造(1.96亿元)、医药(1.6亿元)、有色金属(1.57亿元)、化工化纤(1.48亿元)、保险(1.46亿元),笔者注

意到前期强势的板块与个股在周四纷纷选择获利出逃,市场脆弱格局下投资者不宜盲目追高。

个股方面,周四主力资金增持前五名的股票是:东吴证券、奥飞动漫、神马股份、阳泉煤业、方正证券;主力资金减仓前五名的股票是:中国人寿、铜陵有色、中国平安、云南白药、青岛海尔。 王子涵

操盘手记

反弹,关注下周时间窗

股市不相信眼泪,因为它是铁石心肠的怪物,要么悲愤地离开;要么横眉冷对,泰然处之。痛苦、绝望、恐惧、麻木是熊市腥风血雨之中一般人的心理演绎状态,战胜股市,首先要战胜自己的心魔。千万别跟股市过不去,因为它跟谁都过不去;千万别跟自己过不去,因为自己还得活下去。好好活着,希望就在,经过炼狱,才能升华,才能看得高远,才能智慧成熟。天

无绝人之路,熊市已进入最末端,曙光随时会现,下周是时间窗口开启时,现在是醒来布局个股的好时机。根据规律,两类个股存在大的机会,一类是走势明显强于大盘未出现大幅拉升的个股,一类是有主力建仓遇市场不好顺势洗盘的股。“002502骅威股份是短线绝杀佳品!”强势拉起后回压犹如美人回眸一笑战法,是我们的拿手好戏,周三我和阿思25.30元

潜入,阿牛新筹来的十万元全仓买入,昨日的涨停让他从重啤的阴影中走出。大地传媒没有预想的强,16元卖出,开元投资、国脉科技、通化东宝持有,昨日阿思和我4.46元买进了底部蓄势充分的中能股份,9.20元买了智光电气。 一剑

投资者沙龙告诉您如何弱势掘金

东吴证券合肥黄山路营业部投资者沙龙是目前合肥乃至安徽最大的投资者沙龙,形式新颖、信息准确、服务及时,这里长期活跃着一批操盘能人和实战高手,为股民朋友的资产保值增值作出重要贡献。

本沙龙是由东吴证券、市场星报、安徽经济广播三家强强联手共同打造,每周六下午如期举行,活动不仅对投资者教育建立长效机制,并有金股奉送,粤电力A(000539)、银轮股份(002126)、华电股份(600027)、招商地产(000024)等逆势崛起的股票让沙龙参与者在极度弱市中看到一

缕强光。

本期沙龙活动时间定于12月17日下午2:00开始,地点:黄山路468号,合肥科技馆西侧100米,通和大厦1楼7层,公交线路的10路、118路、121路、129路、158路到总参干休所站和市科技馆站均可,125路到东至路站下,由于参与者踊跃,届时将根据电话“预约优先,先到先得”的顺序,接纳本次活动的参与者,联系电话0551-5109577,参与者请携带本人身份证件,现场进行实名抽奖,并有机会获得主办单位赠送的2012年全年《市场星报》一份。同业勿扰。

股指再创新低 且听专家如何解套 沪上著名投资大师张程亲临合肥

上证指数自11月中旬开始一路下跌,累计跌幅超过13%,相当数量的个股在这一个月的时间暴跌30%以上。据统计,A股上半年市值蒸发8424亿元,算下来平均每户股民亏损5272元。市场近7成的股民被不同程度的套牢。解套也就成为股民当下的“头等大事”。

本周我们特邀中央二套《交易时间》,第一财经,贵州卫视,湖北卫视等多家财经媒体特邀嘉宾张程老师,为合肥股民详解暴跌之后如何操作及解套,如何选择错杀品种,帮助合肥股民成就“资金复位解套”及“跌出来的暴发户”。

参与此次讲座还将免费获得一套“操盘手乾坤版”(诚信版)炒股软件,乾坤版软件

四大核心功能尽显股市智慧:(一)大盘研判一乾坤图,红蓝二色定牛熊;(二)选股一红蓝股票池,轻松选牛股;(三)仓位控制一仓位马力表;(四)操作一操盘线,B点买入、S点卖出。炒股四部曲,步步定乾坤。据机构评测2010年十大付费炒股软件益盟操盘手乾坤版排第一名(来源百度文库),得到100万忠实用户的信赖。

此次讲座免费入场,但须提前电话预约!凡电话预约者均可再获赠炒股投资策略光盘一张。

预约热线:0551-5427242
会场时间:12月18日(周日)下午2点
会议地址:滁州路与胜利路交叉口新亚大酒店10楼(交通饭店对面)