

# 铁路、工程机械、水泥、钢结构表现较为抢眼 基建类股成为最坚定的做多品种

## 名博点津

周一大盘探底回升,在今年上升趋势线位置获得支撑,展开明显反弹。由于上升趋势线位置能否守住,事关这次调整性质。因此周一多头展开反击,显示了护盘决心。美股由于连续杀跌,短线乖离较大,而欧洲股市普遍已经进入到去年整理平台位置,因此预计在希腊6月17日重新选

举前,欧美股市在随后的这一二周时间内,将会以箱体震荡走势为主,而这对A股在目前位置筑底反弹有正面影响。

周一一个股上演了空多逆转好戏,从早盘的普跌到尾盘的普涨,参与反弹个股大幅增加。沪深两市高达29只股票涨停,也是最近一个月少有的现象。而从板块动向看,地产股周一表现更多属于拉抬指数性质,而受温总理稳增长利好的铁公基类股票成为最坚

定的做多品种,铁路、工程机械、水泥、钢结构等基建类股票表现较为抢眼。而2008年4万亿题材炒作中的老龙头中铁二局、国恒铁路、山河智能、尖峰集团、祁连山、精工钢构等,分别代表铁路、工程机械、水泥、钢结构板块再度强势归来。四年一觉股市梦,昔日这些老龙头卷土重来,让人感叹中国经济政策的风云变幻。当然近期这类股票还将是主要做多力量,后市还将继续走强。 淘金客



股民热线:0551-5223801 E-mail:wq69535104@sina.com

## 5月28日沪深指数

上证指数:  
开盘:2325.32 最高:2361.74 最低:2309.07  
收盘:2361.37 涨跌:27.82 成交:867.36亿元  
上涨:724家 下跌:193家 平盘:63家

深成指数:  
开盘:9816.78 最高:10108.37 最低:9755.59  
收盘:10104.10 涨跌:219.14 成交:715.71亿元  
上涨:1016家 下跌:400家 平盘:85家

## 上证指数日K线图



## 深成指数日K线图



# 59只基金建仓进行时 800亿资金驰援A股

## 特别报道

上周基金市场上可谓群星荟萃,正式公告成立的基金数量就有8只,包括了两只创新产品汇添富理财30天、华安月月鑫短期理财以及市场上颇为关心的嘉实沪深300ETF也在上周一正式成立。

根据WIND资讯数据统计,目前市场处于建仓期的基金共有59只,待全部建仓完成将为市场输入800亿资金的源头活水。 和讯



# 寻找涨幅翻10倍以上的牛股

## 教你一招

捉住一只大牛股,从此过上“睡觉睡到自然醒,数钱数到手抽筋”的幸福生活,是无数股民的终极梦想。然而在熊多牛少、妖股横行的市场常态下,骑上金牛似乎只是可望而不可即的奢望。

事实上如果善于择股,今年以来一些股票本可使股民们既赚指数又赚钱,比如浙江东日、零七股份、包钢稀土、东宝生物

等。只是上述个股多属题材类“妖股”,一般投资者极难把握。而待炒作潮消退,它们的股价往往长期走软,进而套牢一大批“高岗守望者”。

若把时间起点放至更远处,可发现A股市场曾有多只走势稳健的大牛股出现在历史舞台上。本人统计近10年涨幅靠前的个股,发现有94只涨幅在5倍以上,而且这些个股大多能穿越牛熊周期,给投资者带来更为安心的回报。苏宁电器、贵州茅台、包钢稀

土、云南白药涨幅均在10倍以上,而其市场表现基本都是短期内少见暴涨暴跌,却能在年复一年的“长跑”中逐步迈向高点。

“概括这些牛股的共同点只需要三个字:定价权。”南方基金投资总监邱国鹭认为,牛股们大致可归为品牌消费(食品饮料)、寡头制造龙头(工程机械、汽车家电)、稀缺资源(煤炭、有色)和医疗保健等四类,分别对应定价权的四个来源——品牌、垄断、资源和专利。 艾凌羽

# 宽松政策预期将在市场蔓延

## 投资论坛

宏观经济的4月季节性数据令人失望,我们认为政策在刺激经济上还能够有很大作为,宽松政策预期将在市场蔓延。

第一点,中央基建投资。中央基建投资政策已经有改变,增速从3月的-9.7%回升到4月的-4.1%,我们相信未来将延续向上趋势。

第二点,中央财政补贴。我们已经看到的中央财政对家电消费的265亿元补贴,未来有可能会出台更多的财政补贴政策,刺激相关领域的消费或投资。

第三点,中央统一各部门“保增长”意识。我们认为,通过中央向各部门传达“保增长”一致意见,原先由于各个部门意见不统一造成的投资项目审批困难或者迟缓的现象将缓解。

第四点,地方政府基建投资由于融资平台控制、土地出让收入下降等原因,增速在下降。由于地方政府基建投资是中央的5~6倍,所以对整体投资的影响是很大的。我们认为,在地方政府基建融资环境上,政策应该会有所放松。

第五点,我们判断市场关于降息预期会加强。我们认为,一,物价在短期内,不会是一个困

扰的变量,即便有反复;二,和去年比起来,央行在明显地引导市场资金利率的下降,实际上在低端已经成功做到,但在中长端,利率仍在上升,和央行意愿背道而驰,可能是银行自我利润的保护导致;三,信贷需求不足不仅是企业需求不好,中长期信贷成本高也是原因之一,这些都可能使市场预期在未来指向降息。

总结来说,经济较差已成为市场共识,政策预期未来一两个月应会越来越浓郁;在经济和政策中,我们选择看重政策预期。我们对市场仍然持震荡向上的观点,判断3~6个月后的指数会高于现在。 瑞银证券



本报证券读者交流QQ群:226147830

## 国元视点

# 2300点支撑强 股指绝地反击

周一股指跳空低开一路下探,沪指一度逼近2300点整数关口,但由于银行、保险以及地产在盘中整体表现稳健,再加上投资项目批复的速度加快推动相关基建板块,10点之后股指震荡盘升,最终飘红,2300点整数关口的心理支撑作用还是比较有效的。

从盘面上观察,地产、金融等指标股的稳固效应明显,在早盘股指的急跌过程中,工商、招商银行,人寿、太保,万科、保利,盘中都表现的异常坚挺,为股指最终在2300点上方稳住立下汗马功劳。同时,受投资项目批复速度加快的影响,相关基建板块,如水

泥、基建建材等行业表现抢眼,同力水泥、江西水泥、中铁二局、中化岩石涨停,为短线资金创造了阶段性交易机会。医药板块受到铬超标胶囊的影响,出现一定的调整走势。

进入五月份后,可以说是暖风频吹,年内二次降准,将把稳增长放在更重要的位置,投资项目的批复速度明显增快;而市场却踏上再次寻底的征程,产业资本的减持力度也明显加大。两者形成较大的反差,归结起来,内忧外患下的市场信心的严重匮乏,工业企业利润累计增速连续三个月的负增长,欧债危机发酵——西班牙再起波澜,都给市场心理形成重压。短期股指还会反复,以验证2300点位置支撑的有效性,而财政投资力度加大的受益板块将会存在一定的交易性机会。

国元证券 GUOYUAN SECURITIES 股民培训基地 “股指期货实战技巧培训” 地址:合肥市金寨路327号凯旋大厦营业部 全功能服务专线:2627033 www.gyzq.com.cn