

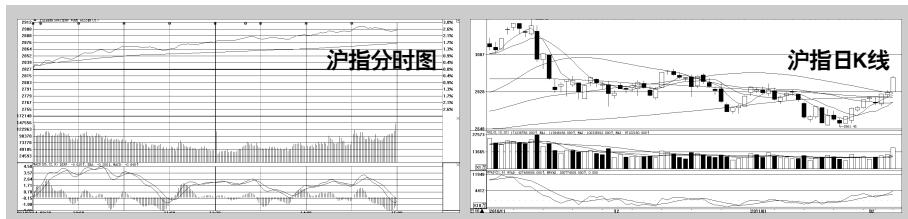
强周期品种给力

情人节A股轻吻2900

昨天是一年一度的情人节,亚太股市集体欢呼雀跃,A股市场也不例外。两市股指放量普涨,送出了火红的情人节大礼。沪指一举冲破2880点压力,盘中一度拿下2900点,报收于2899点,上涨2.54%;深成指报12737.8点,上涨3.62%,两市成交共计3094亿,创出两个多月新高。

从盘面来看,昨日低估值强周期品种强劲上涨让人“眩晕”,高速公路、水泥、煤炭、以券商为首的金融板块大面积走强,有色、电力、石油股活跃,两市涨停个股近30家,强周期品种个股占据涨停板半数以上席位。股指在情人节给投资者送上了一朵红玫瑰。

自3186点下跌后不久,市



场成交就陷入相对低迷状态,沪指单边成交始终保留在1800亿元之下。而昨日在沪指确认了60日线支撑后,场外资金进场明显。不过从分时走势来看,沪指在突破1月初高点后,市场交投开始趋于谨慎,成交相比早盘有所萎缩,后市股指走势或有反复。

对于昨日的大涨,业内人士认为,两大原因或是推手:

一是,1月份通胀高企已经成为市场普遍共识,投资者原本预期周末央行或采取行动,再次上调存款准备金率,但周末消息面相对平静,并未有利空消息出台;二是有消息称,1月CPI预计同比上涨4.9%,环比涨幅约在0.9%,低于市场普遍预期。在上述消息的鼓舞下,煤炭、有色、金融等权重板块放量领涨,有效激活了市场

参与热情。如果这种量价良性配合的方式可以延续,中期向好值得期待。

短线来看,昨日股指的放量大涨使得5日和10日均线乖离率有所加大,短期或有反复,但因目前股指上升通道保持完好,强势未见转弱,投资者对近期涨幅不大的个股仍可持股待涨,关注今日公布的经济数据情况。

(本报综合整理)

理财情报 A14版

期待麻雀变凤凰

基金慧眼识4只ST股

截至2月11日,已有9家ST类公司发布2010年度报告,包括华夏、汇添富在内的多只公募基金去年四季度进驻其中4家公司前10大流通股东行列。

具体来看,华夏系3只基金华夏复兴、华夏红利以及王亚伟掌管的华夏大盘在去年四季度大举入驻旅游股*ST张股。报告显示,去年底3只基金分别位居*ST张股前10大流通股东的第4位、第5位、第8位,持股数分别为699.99万股、632.85万股、450.00万股。公开资料显示,西安曲江文化旅游公司拟“借壳”ST长信上市。

嘉实主题与华夏红利去年四季度新进*ST偏转前10大流通股东之中并占据前2大流通股东席位,分别持股510.34万股、417.01万股,资料显示,陕西炼石股东拟以100%的股权置入*ST偏转。

据统计,去年三季度末186家ST类公司中,基金出现在19家公司的前10大流通股东之中;2009年底186家ST类公司中,基金出现在16家公司的前10大流通股东之中。

一位券商分析师表示,年末“押注”ST重组是机构多年的习惯,只不过基金会更加注重在基本面,更多地投资在有重组方案或重组完成的ST类公司。

(刘明)

钱途漫步

投资基金是王道

复旦大学1月份的一项研究显示,上证指数无论上涨还是下跌,都会增加上海居民急性冠心病死亡风险。这项调查结果引起了笔者的思考:鸡蛋不要放在同一个篮子里、用闲钱进行理财等投资原则倡导了这么多年,为什么执行起来这么难?

其实,股民都知道要理性投资,可问题是在目前国

内这样一个并非完全有效的市场环境下,不加思索地按照理性投资、盲目的长期投资的逻辑思考与操作,结局可能不如人愿。散户在投资中面临重重困难,心脏很有可能跟着震荡市“砰砰”乱跳。

(兴业全球基金 田雨松)

兴业全球基金
2011年起旗下产品名称变更为
兴全系列

○ 盘面点击

券商缘何“打头阵”

周一,A股市场最大亮点是市净率较低,估值安全系数高的券商股大面积涨停,这是最近一年少见的情况。

我们认为,该板块的上涨原因主要有两点:一是券商发布的1月份经营数据显示,10家上市券商除东北证券亏损外,其余9家均盈利。二是与有色、钢铁等超跌股相比,券商股技术上存在很强的补涨要求。

总体看来,券商股的全体上涨,至少表明投资者对于后市行情乐观程度加大。我们认为,A股将震荡上涨,市场潜在的机会还比较多。(山东神光金融研究所 刘海杰)

○ 指点迷津

在震荡中“调结构”

受1月份经济数据即将公布、期指结算、投资者获利回吐等因素影响,预计大盘震荡将有所加大,但向好趋势不变。

操作上,近期板块轮动较快,投资者不宜追涨杀跌,可抓住前期跌幅较大的个股轮动反弹的机会。投资者中线应该选择具有长期利好的板块,短线应选择有补涨潜力的板块,逢高减持放量滞涨的水利股和高铁股,建议关注业绩预增、有高送转潜力的品种,以及有政策利好的电子信息板块和前期跌幅较大的次新股等。(联讯证券)

“苹果”红了 国泰纳指100进入收获期

受益于去年成立以来的良好业绩表现,成立10个月的国内首只海外指基——国泰纳指100近日10派0.4元,权益登记2月17日。这也是今年来第5只分红的QDII。截至2月10日,该基金净值达1.18元,增长率在近3个月所有开基中排第1。

在去年国内指基普遍亏损情况下,该基金成了兔年首只分红的指基。国泰基金将此次分红称之为“苹果红了,首只海外指数基金进入收获期”。国泰基金总经理助理张人蟠指出,如果说海外市场回暖是投资成熟市场QDII业绩走高的外部原因,那么这些QDII所跟踪的标的指数成分股的优良质地,则是推动其业绩走高的内部原因。去年四季

基金看台

报显示,凭借去年iPhone4以及iPad大热而股价屡创新高的苹果公司占到国泰纳斯达克100指数基金20%的权重。

三大动力推动 央企50指数王者归来

截至1月31日,上证央企50指数今年来涨了3.01%,领涨两市指数。受益于此,工银瑞信上证央企50ETF以3.18%的收益率成为收益最高的指基,而同期224只标准股基平均跌5.49%。该基金经理樊智将此归功于该指数的“估值优势、风格转换和行业分布”三大动力。

中证红利指基 成投资“新坐标”

国泰君安最新报告指出,昨日发行的万家中证红利指基的标的指数中证红利指数以市

场代表性好、盈利水平稳定的整体特征。从其最新估值来看,该指数的市盈率、市净率分别为12.3倍、2.09倍,低于沪深300指数,估值水平合理,成为当前名副其实的投资“新坐标”。

广发聚祥先保本金 再图胜出

股神巴菲特认为,“永远保住本金”应被投资者放在投资决策的首位。据悉,广发聚祥保本混合型基金将于周四起发行。该基金根据改进的恒定比例投资组合保险(CPPI)机制进行资产配置,为投资者提供本金100%安全保证,并在保本的前提下追求资本的增值。

保本策略追求低风险 华商增利打开新视角

在当前通胀压力下,华

商稳定增利债基昨日起在建行、工行、招行等银行网点发行,其设定了“三年期定期存款利率+2%”的业绩基准,为资产保值增值提供了新选择。去年债基以7.63%的业绩领跑各类基金,截至今年1月21日,过去三年业绩前10名基金中,7只为债基。

去年分红近37亿 富国跻身“最慷慨”公司

去年,富国基金累计分红额达35.7亿元,排业内第10。这一分红额与公司近700亿元的资产规模相比,成为年度分红最慷慨的基金公司之一。其中,富国天丰债基是目前唯一实现每月分红的基金,富国天利债基最近两年间也实现每季度分红。公司成立至今,仅基金就分红逾300亿。

昨日主力增减仓板块及个股

板块	增仓比	增仓金额(亿)	资金流入主要个股
有色金属	0.13%	13.653	锡业股份、铜陵有色、江西铜业
券商	0.22%	9.738	中信证券、海通证券、华泰证券
银行类	0.02%	8.451	招商银行、兴业银行、光大银行
煤炭石油	0.01%	7.650	中国石化、盘江股份、西山煤电
钢铁	0.10%	5.151	宝钢股份、凌钢股份、河北钢铁
板块	减仓比	减仓金额(亿)	资金流出主要个股
机械	-0.09%	1.244	中国北车、中国南车、天马股份
医药	-0.01%	0.165	东阿阿胶、华润三九、康芝药业
机械	-0.09%	1.244	中国北车、中国南车、天马股份
医药	-0.01%	0.165	东阿阿胶、华润三九、康芝药业
机械	-0.08%	1.244	中国北车、中国南车、天马股份

昨日主力增仓前15名

代码	名称	流通股(万股)	净买量占流通盘
601299	中国北车	255766	1.434%
600243	青海华鼎	18685	1.02%
600726	华电能源	7205	0.856%
600179	*ST黑化	19522	0.789%
601766	中国南车	300000	0.75%
600231	凌钢股份	37253	1.541%
600128	华电股份	24677	1.341%
600614	鼎立股份	40760	1.247%
600395	盘江股份	26631	1.109%
600433	冠豪高新	20800	0.923%
601688	华泰证券	78456	0.831%
600242	ST华龙	10423	0.723%
600605	汇通能源	14734	0.71%
601616	广电电气	8400	0.694%
600466	迎康药业	17560	0.617%

昨日主力减仓前15名

代码	名称	流通股(万股)	净卖量占流通盘
601299	中国北车	255766	1.434%
600243	青海华鼎	18685	1.02%
600726	华电能源	7205	0.856%
600179	*ST黑化	19522	0.789%
601766	中国南车	300000	0.75%
600231	凌钢股份	37253	1.541%
600128	华电股份	24677	1.341%
600614	鼎立股份	40760	1.247%
600395	盘江股份	26631	1.109%
600433	冠豪高新	20800	0.923%
601688	华泰证券	78456	0.831%
600242	ST华龙	10423	0.723%
600605	汇通能源	14734	0.71%
601616	广电电气	8400	0.694%
600466	迎康药业	17560	0.617%

数据来自大智慧新一代(Level-2)

主力增仓资金开始入场

大智慧超赢资金流向统计显示,大盘资金昨日净流入83亿,蓝筹股则成为做多主力,仅机械和医药板块出现资金净流出。个股资金流入排名前5的分别是,中信证券、锡业股份、万科A、天音控股、招商银行。

从成交来看,昨日沪指成交高达1800亿创了近三个月的新高,说明有增量资金开始入场,其来源

(大智慧数据研究中心)

**第一期(1月4日-2月28日)
第25天战报
沪综指3.24%深成指2.29%**

0531-89096315 报名热线

选手	市值	现金	总资产	初始资产	收益率	排名
笑笑	36480元	47390元	8.39万	7.50万	11.87%	1
操作	卖出界龙实业50股,成交价11.57元;卖出*					