

两会主题辐射广 三月投资看点多

证券时报记者 邓飞

**全国两会
关注度:★★★★★
关联概念:军工、环保、
养老、改革概念等**

进入3月,也就意味着A股进入了两会行情窗口。目前,海内外媒体有一个共识:中国的改革已经进入攻坚期和深水区。在此背景下,“改革”自然成为主旋律,改革概念也成为市场活跃资金关注焦点。

从近期A股市场表现来看,油改概念、电力改革、国企改革等改革概念均已轮番表现。其中,中国石化混合所有制改革引发的超预期行情尤为引人注目。2月20日,中国石化出现罕见的涨停。在短暂休整后,该股上周继续连阳拉升,股价逼近去年3月的高点。此外,泰山石油、广聚能源、上海石化等油改概念股近期均出现连续大涨,泰山石油近12个交易日已累计上涨超50%。

在此基础上,不少分析人士乐观预计,未来还会有其他国企跟风效仿改革举措,电力改革、金融改革、土地改革、电信改革、国企改革等改革概念值得期待。而从近3年的历史经验来看,两会的热门主题主要有农林牧渔、环保、医疗体制改革、文化产业、军工等。

东方证券认为,2014年是全面深化改革的元年,新的改革锦标赛已经开始。全国两会精神将是各项改革措施开始逐步启动落实的关键,深化改革有望成为会议的主旋律,将执政党的政策主张进一步转化为国家意志,落到实处。

虽然多数分析师看好两会主题投资机会,但也普遍认为,两会期间指数全面上涨的可能性并不大,只有军工、环保、养老、改革概念这些主题投资的机会比较大。投资策略上,投资者应注意预期脱离基本面支撑的风险,精选个股为上。

**中国通信行业
云计算峰会
关注度:★★★★★
关联概念:云计算、4G**

第五届中国通信行业云计算峰会将于2014年3月6日、7日在北京国宾馆酒店举行,作为中国通信行业最具影响力的云计算专题峰会,本次活动已是第五次举办。2014年峰会以“4G时代的云变革”为主题,众多ICT业界知名专家和机构将通过本次活动平台分享行业云计算发展最新趋势,对可信云服务、云数据中心、大数据、SDN等行业热点议题展开充分的交流。

云计算主题符合“业绩暂时没,想象空间大、短期难证伪、时间周期长”的高风险属性股票特征,而从A股市场来看,网宿科技去年至今股价暴涨好几倍的成功,恰好诠释了云计算主题的无限可能。从行业动态来看,英特尔近年来持续布局国内云计算服务市场,亚马逊AWS(专业云计算服务)的人华正逐步打开国内的云服务市场,而国内CDN(内容分发网络)龙头也在积极寻求向平台服务类公司转型,对“云”的加速有望成为CDN服务提供高新的业务增长点。

国泰君安认为,需求引致供给才是云计算主题持续的源泉。过去3年全球IT最重要的需求驱动要素,是以智能手机/3G通信为基础的移动互联网基础设施投资。未来5年,以可穿戴设备、智能家居、智能汽车为代表的“泛智能化”将成为新的IT需求驱动要素,其中云计算+大数据,将成为海量个体信息集中处理的基本方式。他们预计,云计算在智能手机增长潜力减弱的情况下必将成为未来支撑IT发展的中坚。

国泰君安建议投资者在五大领域掘金云计算。通信行业推荐标的:核心器件光迅科技、数据挖据东方信创。计算机行业推荐标的:恒生电子、广联达、东方通。电子行业推荐标的:太极实业、七星电子、同方国芯。智能家居推荐标的:和而泰、东软载波。移动医疗推荐标的:蒙发利、福瑞股份、和佳股份、宝莱特。

**中国(天津)国际工业
自动化技术装备展览会
关注度:★★★★★
关联概念:机器人、自动化、3D打印**

第十一届中国(天津)国际工业自动化技术装备展览会将于2014年3月6日至9日在天津梅江会展中心举行,同期还将举办第十届中国(天津)国际机床展览会及第三届中国(天津)国际工业机器人展览会。此系列展会将展示目前国际工业生产领域的自动化技术设备和前沿技术,工业机器人、自动化设备、3D打印等新兴科技将集中亮相。

工业机器人属于智能制造的核心装备,是现代工业中尖端自动化技术高度集成的体现,也是衡量一个国家(地区)制造水平和科技水平的重要标志。当前,中国机器人产业已开始进入爆发式增长期,以珠三角地区为例,工业机器人在装配、点胶、搬用、焊接等一般工业领域已广泛应用,需求年增长速度达30%。

日前,广州市政府常务会议就审议通过了《广州市推动工业机器人及智能装备产业发展的实施意见》,计划大力推进各行业应用工业机器人,到2020年,广州将培育形成超千亿元的智能装备产业集群。未来数年,我国机器人产业将大有可为。

正是在这种良好预期下,近几个月,A股市场的机器人概念股走势强劲,海伦哲、新时达、三丰智能等涉机器人产业的相关个股一路震荡上扬,代表个股普遍涨幅都超过4成,市场表现远超前大盘。需要提及的是,仅仅投资300万元涉足机器人产业的南通锻压,也搭上了机器人炒作东风,不到一个月时间该股涨幅逼近翻番,资本市场极大的想象力可见一斑。

3D打印技术的突破和逐渐成熟,也广受资本市场关注。近日,有消息称,美国生物医学工程师使用3D打印技术打印出一种个性化、可植入式、内嵌感应器的医疗器械,这一成就可在未来改变心脏病的治疗和诊断。而我国也在大力扶持3D打印产业,北京市委3月3日公布了《促进北京市增材制造(3D打印)科技创新与产业培育的工作意见》,民革也在两会期间提交了关于大力支持3D打印技术创新和产业发展的提案。在多重利好刺激下,3D打印概念股本周再度活跃,中航重机、银邦股份、海源机械等股出现大涨。

**全球移动互联网
合作峰会
关注度:★★★★★
关联概念:互联网、4G、
手机安全**

第三届全球移动互联网合作峰会暨移动互联网年会将于2014年3月17日在北京国际会议中心举行,本届峰会以“安全、净化、升级”为主题,把移动互联网安全与网络环境净化列为首要议题。

目前,网络安全问题受到国际社会的广泛关注,个人移动终端、个人信息、个人隐私、网上交易、网上支付等诸多领域信息安全受到威胁。不容忽视的是,移动互联网已植入我们每个人的生活,移动互联网的安全状况,实际就是我们生活的安全状况。从资本市场角度来看,不管是去年的国家安全委员会设立,还是今年的网络安全领导小组成立,A股市场的网络安全概念股均有不俗表现,启明星辰、蓝盾股份、任子行等股同期涨幅远超大盘。

此外,移动互联网的应用正呈现几何式扩散并深度影响我们的生活,从而引发了一系列变革。随着4G通信及下一代网络技术的应用与普及,移动终端将迎来再一次革命,移动互联网用户数量积累到突破变革临界点只是时间问题。从国内来看,三大运营商都在加快4G网络建设,并相继开始4G商用。在规模方面,中国的4G网络服务虽然刚刚起步,但拥有的基



3月投资日历

时间	事件	关联概念
3月2日	2014互联网金融商业模式创新论坛	互联网金融
3月3日	2014年全国两会	军工、环保、养老、改革概念等
3月4日	第二届中国国际云计算技术和智能网络技术应用展览会	云计算、智慧城市
3月6日	第五届中国通信行业云计算峰会	云计算、4G
3月6日	第十一届中国(天津)国际工业自动化技术装备展览会	自动化、机器人
3月10日	第十届中国(天津)国际机床展览会	机器人、3D打印
3月11日-12日	2014年非洲国际太阳能展	太阳能光伏
3月12日	2014年韩国国际安全博览会	网络安全、国家安防
3月15日	2014 CocoaChina春季开发大会	手机游戏
3月17日	2014第三届中国全球移动互联网合作峰会暨移动互联网年会	互联网、4G、手机安全
3月18日	中国家电博览会	家电、大白电、小家电
3月19日	2014第六届国际石油产业高峰论坛	油气概念、油气开发
3月19日	第五届亚洲智能卡及安全连接展览会	移动支付、RFID、手机安全
3月20日	中国互联网金融与小微金融峰会	互联网金融
3月20日-22日	中国国际广播电视信息网络展览会	数字电视、三网融合
3月23日	2014诺贝尔奖获得者医学峰会	癌症药物、老龄化
3月25日	荷兰核安全峰会	核能核电
3月26-28日	2014年中国太阳能行业博览会暨会议	太阳能
3月27日	第十四届西部国际工业自动化及机器人展览会	机器人、自动化
3月28日	第六届中国北京节能减排展览会	节能减排、循环利用

吴比较/制图

站已经超过了欧洲国家的总和。

光大证券在最新的信息技术行业研究报告中明确提出“积极配置4G和移动互联网板块”的观点。他们看好无线领域投资机会,包括无线主设备、网络优化等子行业,重点推荐中兴通讯、富春通信、邦讯技术、三维通信等。

**国际石油产业高峰论坛
关注度:★★★★★
关联概念:油改概念、油
气开发**

2014年3月19日,全球最大石油展——第十四届中国国际石油石化技术装备展览会将在北京举行,2014第六届国际石油产业高峰论坛也将同期召开。此次高峰论坛将以“技术革新与新能源”为主题,围绕油气田开发新技术、非常规油气勘探开发的新理念、石油装备国际市场及采购介绍等业界热点进行探讨。

据悉,本次论坛将邀请中石油、中石化、中海油讲解在新的能源形势下对石油装备的需求。值得注意的是,继中石化率先启动央企混合所有制改革后,全国政协委员、中石油董事长周吉平在全国两会期间接受采访时也透露,目前中石油正在积极推进上游油气开发的改革步伐,下一步将会以项目为单位,吸引民营、社会和其他例如中石化、中海油等大型石油公司的资本进入,但其中中石油所占股份不能少于51%。

正是在中石油、中石化等巨头相继加速内部改革的背景下,市场开始憧憬油气改革概念股能在全国两会及高峰论坛举行的时间窗口内取得更大成功。折射到A股市场上,上海石化、中国石化、泰山石油等油气改革概念股近期多是逆市上扬。

另外,两桶油“页岩气勘探开发正在升温,也引发了机构的普遍关注。平安证券指出,油服板块正从致密油气走向页岩气行情,国内页岩气勘探开发朝预期方向发展,调研表明中石油、中石化今

年均将加大页岩气领域的投入,预计两桶油页岩气勘探开发的商业化程度将不低于苏里格的致密气开发,民营油服的下一轮景气周期即将启动。平安证券重点推荐恒泰艾普、杰瑞股份、富瑞特装,短期建议关注海默科技的投资机会。

**亚洲智能卡及安全连接
展览会
关注度:★★★★★
关联概念:移动支付、
RFID、手机安全**

2014年3月19日和20日,运输、存取、认证、支付及安全方面的近距离通讯(NFC)和射频识别(RFID)等非接触式技术的生产商,将参展在香港会议展览中心举办的第五届亚洲智能卡及安全连接展览会。据悉,此次展会将突出三大主题:先进支付与移动支付、智能卡生产和个性化技术、安全的身份识别技术。

马年春节,微信抢红包开启了移动支付盛宴,移动互联网正在快速的改变着我们的生活。2013年,中国移动互联网市场全面爆发,其子领域的手机游戏、O2O等,成为了整个A股投资中的核心热点。进入2014年,移动互联网不仅细分行业和相关公司在快速成长,其意义也已不再局限于TMT本身,而正在对传统产业产生更深远的普遍影响和冲击,给资本市场带来了广泛投资机遇。

继去年的手机游戏、O2O之后,今年市场普遍看好与移动支付、手机安全相关的细分领域。马年春节以来,在微信和支付宝发起O2O大战后,移动支付作为形成闭环的重要环节成为双方争夺的重点。根据艾瑞咨询的判断,到2015年移动支付的整体行业规模将达到5.26万亿元。

民生证券看好未来几种移动支付方式共生的格局。二维码产业链,他们重点推荐新大陆,建议关注石基信息;NFC产业链,他们重点推荐天喻信息、恒宝股份,建议关注东信和平、证通电子等。

发展模式要改变 投资思路也要变

根据国务院总理李克强5日在十二届全国人大二次会议上所作《政府工作报告》,2014年中国政府工作看点众多:国内生产总值(GDP)增长7.5%左右;居民消费价格涨幅控制在3.5%左右;促进互联网金融健康发展……募源汇金资产管理公司首席顾问周思在做客证券时报网财苑社区(<http://cy.stcn.com>)时指出,此次报告的意义重大,投资者们应远离夕阳产业类的股票,可以关注业绩良好的地产或受政策支持的水利、高铁和清洁能源。

首先,对于总理报告提到国内生产总值增长7.5%是底线,不少投资者都关心这个数字对股市有什么样的影响。周思认为,GDP增长7.5%是底线,已经大大超越了专家们的预期,很多学者预计是7%左右,应对股市探底反弹产生影响。具体来说,创业板指数会冲高回落。创业板指数目前可能构筑一个波段顶部,但未来还会有新高。操作上不能像以前一样一窝蜂涌上去,要开始选择个股,符合国家政策的新兴经济,智能穿戴、大数据宽带中国、智慧城市等将长期上涨。指标蓝筹股会探底反弹,特别是其中业绩良好的地产股以及受政策支持的水利、高铁和清洁能源股。

对于市场热点板块,周思有以下观点:
①长期、继续、坚定看好手游板块,因为玩的人越来越多。
②李总理提出,在金融、石油、

电力、铁路、电信、资源开发、公用事业等领域向非国有资本推出一批投资项目,所以近期中石化是真的上涨,不是掩护其他主力逃跑。铁路还要继续建设,这是最环保的运输。今年蓝筹里面看好铁路和能源改革的股票。公用事业可以找涨价概念,每年都要涨,水电气都会受益。

③医药板块历来是出黑马的地方,重点关注癌症、呼吸道疾病(空气污染越来越多)、老年疾病药品生产的厂家。养老概念目前还是炒作,国人还没有到住养老院的趋势,相关的法规也没有健全。

④不看好白酒股,最近的反弹只是超跌反抽。一是因为未来喝酒白水的越来越少;二是因为本属政府反腐的规定越来越严格。如果考虑业绩,还不如房地产股票,住房的人应该是越来越多,而且希望改善。

⑤新能源不仅对环保有利,而且是未来发展的方向,还能够解决就业。可以抓最关键的技术——新能源电池。不管什么技术,没有动力电池都不行。

周思认为,此次报告的意义很明确,玩了30年的发展模式要坚决改变了。所以,投资一定要改变思路,那些夕阳产业的钢铁、水泥、银行、保险之类的股票不要去碰,没有故事可讲。A股是一个讲故事的地方。

(黄剑波 整理)
更多内容请访问:<http://cy.stcn.com/talk/view/id-528>

■财苑社区 | MicroBlog |

鸡肋行情观望为宜

徐怀谈股(财经名博):从近期市场的表现看,没看出蓝筹股和小盘股有多大上攻功能,总是觉得市场懒洋洋的。所以,如果短期出现一两根中阴去补掉周四K线的下影线,那么调整将继续进行,上证指数也将跌穿2000点整数关口。不过,如果周五来一根放量的中阳线,则将扫清目前A股的雾气。在放量中阳线出现之前,操作还是建议用小仓位打强势控盘股的价差,或直接持币等待市场的见底信号。A股中的鸡肋行情是可不做不做的。

金融地产左右股指

股海十一少(财经名博):毫无疑问,地产具备了牵一发而全身的作用,地产股也成为A股市场的一根神经。地产和银行一直是一对兄弟,地产的上涨直接刺激银行板块上行。周四两大马车一动,股指就明显恢复了活力,开始快速收复失地。

权重股仍然是左右股指的重要力量。在指数考验2000点的重要关口,我相信监管层是不希望重回“11”的。无论是改革注册制,还是推出T+0交易,其实目的只有一个,那就是让市场回归真正的价值,即不能像创业板一样疯狂,也不能一熊六年、一牛牛三天。更加完善更

加健全的市场,才是亿万股民所期盼的。

短线莫轻易追涨

后知后觉(财经名博):目前的市场机会在于一些超跌反抽的机会。一旦市场能够形成一个强势的热点,那股指或迎一波反抽,但力度有限,地产的上涨直接刺激银行板块上行。周四两大马车一动,股指就明显恢复了活力,开始快速收复失地。短期投资者切莫轻易追涨,可逢低埋伏一季报预增股。

短线指标正在修复

伟晴(财经名博):近日连续缩量,一方面说明空方做空动能在减弱,另一方面说明底部正在形成,股指短线指标正在修复好。周四地产和券商的反弹还需看有无连续性。在2000点~2030点一带应少杀跌多把握低吸机会。还是那句话,低位缩量是波段的买点而高位放量则是波段的卖点。

就周五来看,上证指数站上5日、10日线后小幅震荡的可能性大。压力位在2075点,支撑位在2045点。

(陈刚 整理)
以上内容摘自财苑社区(cy.stcn.com)

订阅《百姓投资》微信

最新鲜的资讯 最及时的动态
最深入的前瞻 最实用的工具 尽在掌握

《百姓投资》是一个由证券时报市场新闻部汇聚众多知名财经记者和金融专业人士精心打造的财富资讯平台,我们致力于成为您身边触手可及的从业宝典和投资秘籍,热忱欢迎您即刻订阅分享!

- 订阅与分享:
- 1、打开微信通讯录,点击右上角“添加”按钮,然后搜索号码“baixing_touzi”,点击关注即可;
 - 2、您还可以通过扫描二维码加入我们;
 - 3、点击右上角,可发送给朋友或者分享到朋友圈;
 - 4、欢迎您向朋友推荐我们。

