

# 创业板涨3.56% 再创历史新高

本报记者 李玉亮

周一早盘,创业板高开高走,轻松站上2100点后小幅震荡,临近午间收盘,再度走高,午后创业板延续强势上涨态势,盘中创出2144.78点的历史新高;截至收盘,创业板指报2142.67点,涨3.56%;共有桑乐金、立思辰、全通教育等28只创业板股涨停。

板块方面,物流、计算机、足球概念、

在线教育、P2P、移动支付、国产软件、网络安全、互联网金融等成长概念集体爆发。

在2015年“两会”的政府工作报告中,首次提出制定“互联网+”行动计划,并正式确立其为国家战略。互联网已经逐渐跳出一个行业的范畴,正成为国民经济的一大新引擎,对整个社会的经济、文

化和环境资源都产生着深远的影响。产业与互联网的融合,更成为贯穿2015年A股的主线行情之一。

此外,基因概念股也表现十分抢眼,其中达安基因涨停、荣之联涨6.73%、新开源和紫鑫药业等个股涨幅也在4%左右。基因概念股冲上股市“大风口”并非没有缘由。国内消息方面,近

期,国家卫计委医政医管局发布了关于《开展高通量基因测序技术临床应用试点工作的通知》,并公布首批可开展基因测序试点的109家医疗机构。国际消息方面,奥巴马召集了美国大药厂的高管们讨论下一个财政年的预算,计划从2015年10月开始投入2.15亿美元用于精准医疗计划项目。

# 总理记者会传递重磅信号 五方面把脉投资方向

## 鼓励居民改善性住房

李克强表示,今年,我们在改造棚户区、城市和农村危房方面还要加大力度,各增加100万套。中国政府有保障群众基本居住条件的责任。另外,中国城镇化进程还在加快,中国房地产市场的需求是刚性的,我们鼓励居民自住性住房和改善性住房需求,保持房地产市场长期平稳健康发展。

配置上关注龙头股,同时关注改革个股(工业地产、国企改革、京津冀三大细分主线)及潜在并购主题个股。股票梳理:龙头个股如万科A、保利地产等;改革主线如浦东金桥、格力地产、金隅股份等。

## 中国站在“互联网+”的风口

在谈到“互联网+”问题上,他表示,中国站在“互联网+”的风口上顺势而为,会使中国经济腾飞。资料显示,近几年在创业板的大行情中,互联网板块一直是市场热点。而横空出世的“互联网+”计划,更是让投资者将目光再度聚焦到这一行业。相比传统的互联网板块,“互联网+”概念股掀起了更为有力的涨势。

“互联网+”计划显示,国家拟推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合,促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展,引导互联网企业拓展国际市场。近期,这一消息不断发酵,工信部部长苗圩此前也表示,工业互联网+有非常大的发展潜力,从两个方面切入:一是智能制造,二是把互联网引导到工业企业、工业行业中去。相关概念股包括长城动漫、宝诚股份、奥飞动漫、宝利来、中青宝、七喜控股、爱使股份、嘉麟杰、中弘股份等。

民生证券对此表示,“互联网+”最大投资机会在于对传统行业的改造,互联网思维与传统思维最大的不同就是对于用户的理解,而把传统消费者转变为用户,是盘活存量的一个表现形式,市场无天花板。“互联网+”计划将推动互联网为载体,线上线下互动消费消费红火。

## 支持企业“走出去”

李克强表示,中国正在逐步推进人民币资本项下的可兑换,这本身也表明在推进资本市场的开放。中国去年吸引外资是力度最大的一年,外资进入中国达到1200亿美元。分析人士认为,有利于国内装备制造企业走向世界,中国“一带一路”全面推进,相关受益行业,如建筑行业、工程机械、铁路装备、核电设备、基建等仍值得关注。

相关概念股包括:龙建股份、晋亿实业、中国电建、中国铁建、中铁二局、中国中铁、徐工机械、三一重工、葛洲坝等。

## 今年要害是严格执行新出台的环保法

而前一段时间因“柴静事件”受到空前关注的环境保护、雾霾治理等问题,李克强总理表示,今年要害是严格执行新出台的环保法,对违法的企业,不论是谁,都要坚决依法追究。市场人士称,从今年两会的议题来看,大气污染治理、水污染治理、土壤污染治理等环境问题成为焦点,节能减排无疑将促进节能环保上市公司的发展,环保股有望在羊年迎来投资的好时机。

具体来看,环保概念股分为:

第一为空气质量监测领域。要进行PM2.5等颗粒物的污染治理,首先受益的是检测仪器厂商,主要投资标的有先河环保、聚光科技、天瑞仪器、雪迪龙等。

第二为除尘治理领域。从根源上杜绝颗粒物的排放是治理的本质,从事大气除尘、工业粉尘治理的有龙净环保、三维丝、菲达环保等。

第三为硫化物、氮氧化物治理领域。因为氮氧化物或硫化物在空气中可生成毒性更大的硝酸或硝酸盐气溶胶,形成酸雨,造成严重危害,涉及脱硫脱硝的主要上市公司有燃控科技、龙源技术、永清环保等。

第四为空气净化领域空气净化设备类企业前景光明,尤其是提供工业企业空气净化的创元科技。

第五为新能源汽车,尤其是用于公共交通的新能源汽车,包括:中通客车、宇通客车、比亚迪、中科三环。

## 对台开放力度和深度会更大

国务院总理李克强会上表示,两岸是一家人,是骨肉同胞。坚持“一个中国”、“九二共识”、反对“台独”,维护两岸关系和平发展,就会给两岸经济合作创造基础,扩大空间。对推动两岸经济合作来说,需要两个轮子一起转。一个轮子就是要加强两岸经贸合作的制度化建设,比如说像ECFA后续协商。另一个轮子就是扩大相互开放。对大陆来说,尤其是要重视在大陆投资的台湾企业。总理还说,大陆将会继续维护台资企业和台商的合法权益,保持对他们的合理优惠政策。而且在对外开放中,我们会先一步对台湾开放,或者说对台湾开放的力度和深度会更大一些。我们欢迎台商包括年轻人到大陆来创业,并且愿意推动两岸人员交流,拉近两岸民众的心理距离。

对此,市场分析人士称此次总理大派定心丸,对于两岸经济有长远利好,而相关公司也有望受益。主要从一下几个方面把握:

一、受益最大的应该是航运类的个股。像厦门港务、厦门空港、南方航空、中国国航等。

二、福建本地的一些上市公司值得关注。厦门是台湾重点投资区域,像一些主营基础设施的相关上市公司,如福建高速、漳州发展等。未来政策对于福建区域的房地产业也将产生一定的刺激作用,在福建区域有房地产业务的上市公司,像厦门国贸、建发股份、三木集团等也值得关注;

三、一些具有台资背景的A股上市公司也有可能受益于“三通”,如国祥股份、多伦股份、厦华电子等。(据和讯网)

3月15日上午,国务院总理李克强在人民大会堂三楼金色大厅会见中外记者并回答相关问题。会上,李克强总理就住房、互联网+、反腐、环保政策、金融风险等17个问题回答了中外记者们的提问。

## 股市新常态下 应避免的两大心理误区

本报记者 李玉亮

上周六,本报记者参与了中信建投组织的行情分析会,从投资顾问与股民的交流中总结出了容易犯的两大心理。

### 炒股不可“恋旧”

投资顾问韩涛在行情分析会上指出,不少股民容易恋旧,特别是在老股民身上,这一心态更普遍。“我在淄博工作的那家营业部,开了十几年了。有很多老股民,他们手里翻来覆去就是那些股票,很少去关注新的题材,其实这样会错过很多牛股。比如说一些06年那会儿入市的投资者,手里拿的都是一些钢铁、金融、有色金属等板块,对于互联网、核电和基因等题材基本不碰,他们甚至没有开通创业板。但是我们看,这些年股价翻几倍的牛股,大多是新兴产业领域的。”

虽然2014年高铁和金融板块有过一段十分疯狂的行情,但韩涛认为,股民在2015年,应该多关注一下创业板和中小板,因为军工、环保和互联网等成长性比较好的股票基本都集中在这两个板块。此外,部分股民还执迷于买本地一些上市公司的股票。他们觉得,本地的上市公司自己要了解得多一点,所以把大部分的资金都用在了这些股票上,但收益却往往不理想。事实上,本地的股票可以适当配置,但不能放弃对其他题材的关注。

### 选股时不能有“恐高症”

此外,大多数股民在选股时还容易犯“恐高症”。韩涛说:“我在跟一些投资者交流的时候,就发现他们潜意识里有这种想法,‘你看这个股票,五六十块钱一股,我觉得价格已经很高了,不敢买。那些两三块钱一股的股票,只要它涨一块钱,那基本上就是百分之四五十的增幅。买起来比较放心一些’。”

但近几年来,那些低价股往往成交不活跃,涨幅也很小;而那些高价股,在股价上攻的时候,涨势往往非常凌厉。“比如说全通教育,这是两市股价最高的股票,一股200多块钱。它在2014年9月19日收盘的时候,股价是88.15元,到现在不过半年的时间,股价涨到了222.31,翻了一番还多。我在淄博和东营这两个地方讲课,问到的几百上千名投资者里,只有一名投资者手中拿着这支股票”,韩涛补充道。

当然,这并不是说股价越高越好。在选一支股票时,不能仅仅关注股价,还要关注其前期的涨幅。如果股价较高,前期的涨幅也已经比较大,K线形态上有上涨乏力的迹象,也是不能买的。

