

■ 网民谈股

重视行情新变化 踏准热点轮转节奏

重视行情新变化 本周上证指数持续攀升,从4270点拉升至4600点上方,再创本轮反弹新高,但实际上市场却发生了两方面的改变:第一是热点模式日趋中小盘化。近期创业板屡创新高,几乎每隔1至2个交易日就会出现一次,这说明市场量能萎缩后,从中字头蓝筹股炒作转向题材化炒作;第二是个股大面积分化,新进老退现象突出。进入到5月之后,涨停股数量不少,但1/3乃至1/2都是刚上市不久的次新股,次新股板块每天几乎都以5%以上的长阳(实际上近期板块单日涨幅连续超8%的大涨)拉动中小盘指数,其他个股走势则相对疲弱。

消息面上,李克强总理访问拉美国家,并将要签订诸多关于基础设施建设项目投资的协议,因而直接利好“一带一路”概念股。盘面上“一带一路”概念龙头个股有卷土重来之势,不过如今市场整体量能不足,将成为热点持续性的“拦路虎”。此外,国家发改委集中披露6个大型基建项目,包括4个铁路项目和2个城市轨道交通项目,6大项目包预计投资总额达到2435.77亿元。一天批2500亿元投资项目包,市场也在预测今年基建投资规模达14万亿元。国家的一系列稳增长政策将为牛市行情提供长期投资标的。(玉名 <http://blog.cs.com.cn/a/01010001113300E506379CFA.html>)

把握热点轮动机会 本周大盘向上突破态势明朗,创业板继续创历史,已距离主板很近,中小板也是继续创出历史新高,离深市指数也不远了。本周沪指呈现出现向上突破态势,且在周三还留下一个向上缺口,可以确认大盘向上突破态势,即使后市再次出现向下调整,空间也不会太大。后市可关注两种回踩走势:一是看周三的缺口支撑力,再往下看则是4356点的支撑。预期大盘回踩难以跌破这个区域。且周五开始打新资金已开始解冻,这些资金正等着大盘调整低位时加仓,因而,这些资金会封住大盘下跌空间。

策略上,由于周五创业板一度上摸至3600点上方,且中小板已逼近11000点,投资者须防止盘中冲高之后快速杀跌风险出现,大盘接下来会继续上冲,但由于市场调整时间周期不够,大盘上涨之后仍有震荡要求。所以在后市操作上,创业板、中小板再度冲高后可适当控制仓位,注意主板和中小板节奏的轮动,在蓝筹股及新兴产业题材个股中滚动操作。**Laakp** <http://blog.cs.com.cn/a/01010006995800E50661BCED.html>)

关注热点主题板块 板块上,中小板继续演绎“快牛”行情,中小板指也是突破万点后继续日日创新高,创业板指更是演绎强者恒强走势。技术面来看,创业板再创历史新高,主板方面深成指率先放量突破前期新高,这对沪指是一种提振。从趋势上看,大盘再涨几百点比较容易,目前场内外做多情绪非常浓厚。短期投资者可以重点留意核电板块、“中国制造2025”、互联网、国企改革等题材。**财富龙** <http://blog.cs.com.cn/a/01010006BD3000E5064759E5.html>)

以上博文由中证网博客版主倪伟提供
 本栏文章均源自博客,内容不代表本报观点。如有稿费及涉文事宜,请与本版编辑联系。

微博关键词

股市

@憧憬:大盘上涨之路不可能一帆风顺。就上证走势看,大盘如果要进一步攀高,速率和点位都必须进入另一种新状态,即慢牛格局。在这时空中,利好和利空将不断发生对冲,风险的释放需更多能量。目前由于利好政策的密集出台,市场存在做多惯性,容易让投资者忽略风险。

@吴汗青:沪指周五站上4600点上方,但目前市场主力资金仍在中小盘股票上,若没有量能支撑,预计沪指上涨空间有限。6月是银行半年期结账日,无论是上市公司还是金融机构都将面临还款压力,因此建议投资者对中长期持谨慎态度。

@老沙:宇宙无边无际,根本就没了顶。我们姑且把沪指今年4月28日创下的阶段性新高4572点当作“地球顶”,把2007年年末创下的6124点历史最高点称之为“银河顶”,把目前还高不可及的10000点称之为“宇宙顶”。中国股市绝对会在未来不太长的时间内掀掉地球顶、银河顶、宇宙顶!

中国制造2025

@姚卫疆:“中国制造2025”再为股市添了一把火,市场表现不会昙花一现。因为不同于以往的主题投资,该主题由于涉及到十年规划。且细分行业的规划将在今年陆续推出,既有大趋势又会不断有催化剂出来概念,应该是可持续的。与国企改革类似,该主题将是全年的投资主线。

@孙文明:中国的经济概念一波又一波:从中国梦开始,自贸区,“一带一路”,亚投行,互联网+,大众创业万众创新,“中国制造2025”,希望能脚踏实地的把实体经济发展起来,把高科技做起来。

P2P

@孙多洋:互联网金融行业,尤其是P2P,很多时候都被投资者认为是不靠谱的事,甚至更有甚者认为是新时代的“非法集资”;而互联网金融的本质是点对点,是运用互联网技术,让社会上的资金更好地流转,流到其需要的地方。移动互联网的发展,使得人人都可以在网上理财。

@大哉于斯:去年下半年,火得一塌糊涂的P2P突然发现大量存款被股市吸走。过去10年,房地产投资收益达到好几倍,现在房地产已从黄金时代进入到白银时代,风水轮流转,股市迎来繁荣期。互联网行业发展看北京,可穿戴设备、智能硬件行业发展看深圳,金融行业发展看上海。如果错过黄金时代的房地产,还可以抓住金融大发展的机遇。(田鸿伟 整理)

■ 时尚消费

□ 本报记者 车亮

“哥能以后每天都可以开车,你行吗?”这是申先生在见到打过自己纯电动车为小电驴的同事时得意地说。

由于北京地区小汽车摇号政策的限制,多位欲购车的人士都被挡在门外。作为其中一员的申先生,在多次参与摇号未中后,无奈选择购买纯电动车。在使用过一段时间后,申先生意外发现,纯电动车目前除存在充电难问题外,其他驾驶体验都不比同价位小汽车差。

除此之外,政策方面也给予很大支持。近日,北京市交管局发布消息称,自2015年6月1日至2016年4月10日期间,对本市核发号牌的纯电动小客车不受工作日高峰时段区域限行措施限制。除此之外,在国务院印发的《中国制造2025》中将优先发展的十大高端装备中也包含节能与新能源汽车。对此,有专家认为,这一系列政策及《中国制造2025》这样的政策框架体系出台,表明政府对于新能源汽车的支持力度会越来越大,且具有可持续性。

初尝用车甜头

研究生毕业的申先生目前在北京市金融街一家国企上班,工资待遇也不错,结婚后,小两口小有积蓄后就打算在北京买房。在计算双方家庭和自己的财力及所能承受的压力后,决定在郊区购买了一套房子。虽上班距离远了,但省下的购房款可以购买一辆车。套用一句流行歌词:买车不是你想买,想买就能买。但北京市针对小汽车摇号政策无情地击垮了申先生的完美构想。“回回摇,回回不中,回回怀着股重希求甚至祈求的心去看结果,回回又跌落到最深谷。”持续三年后,申先生彻底绝望,只好改为申请新能源小汽车指标。在申请到指标后,便迅速购买了一辆补贴最多、车价便宜的北汽E150ev。由于申先生家住在一楼,门前能停车,厂家也为其免费安装了充电桩。从此,申先生就过着白天开车上班,晚上必开车回家充电的生活。

在使用过一段时间后,申先生

电动汽车的春天来了?



漫画/赵天奇

渐渐尝到电动汽车的“甜头”。由于厂家标明电池支持最高续航里程为200Km,且销售人员又建议最好不要让电池过放,至少要在剩个20公里左右就要充电。所以在刚开始使用时,申先生基本上就是用来上下班,最多绕道去个超市。后来道路熟悉了,也敢到处跑跑。“计算好里程后,北京近郊还是可以去个来回。”

此外,这辆电动车每次充满电大概用电26度左右,充满一次电春秋两季能跑180Km。夏冬两季,由于夏季使用空调,冬季气温太低,电池耗能快的原因,充满一次能跑120Km。平均下来使用成本是每公里一毛钱。而普通家用燃油小汽车的使用成本基本上是每公里一元。两者整整相差10倍。“长期算来,对于家庭来说,可以省下一笔不小开支。”申先生高兴地说到,且在平常保养这块新能源汽车方面几乎也没有太大费用。由于厂家制定车辆使用5年或行程在10万公里以内可以进行免费修理、电池质保6年等政策,基本上让车主无后顾之忧。相比燃油机动车而言,除了首保厂家赠送外,后期的保养会越来越贵,从最基础的更换机油、机滤、空滤开始,

到后期的更换火花塞、正时皮带、传动三角皮带,以及发动机除碳、汽化器、汽油器等配件。除配件本身价格不菲外,车主还需支付工时费用,每次保养几乎不少于千元,一年就算保养三次,也是一笔不小的费用。

充电难成阻碍

尽管新能源汽车使用成本非常低,但充电难却是当下最难解决的问题。不是每个车主都住在一层,并恰巧房前有车位。对于北京几百万准车主或是已有一辆普通小汽车想再买一辆新能源汽车的车主来说,这是一个无法绕开的难题。

不过,在北京市政府引导下,如北汽新能源这样的汽车企业,联合多个合作方以众筹模式共建公共充电桩已逐步成为常态。未来将铺设遍布全市范围的充电网,形成5公里充电圈,成为消费者克服“里程焦虑”。这对新能源汽车市场来说,是一个重大利好消息。

据统计,北京市目前共有充电桩225座,合计充电桩1700多个,这个数量在总面积为16808平方公里面前,只能算是沧海一粟。且已建成充电桩的盈利难问题仍普遍存在。

据了解,国家电网已建成的400余座充电站几乎全线亏损。车企在谈及充电桩盈利问题时也很无奈:“为了抢占市场,我们在亏本建设充电桩。不赚钱,就没人愿意干。”因此,如何加快充电桩建设是摆在政府和企业面前最大的难题。

基于此,政府也在想方设法支持鼓励电动车市场的发展。5月7日,北京市发改委下发通知,充电服务企业自6月1日起可向用户收取不超过日油价15%的充电服务费。而上述提到的北汽新能源公司的众筹模式:“有钱出钱,有力出力,有地出地,一起建桩,共同分钱”应大力推广。“众筹建桩,多方共赢”,无论企业或个人,都可通过提供场地或资金的方式参与合作,共建公共充电桩,共享充电桩的运营收益。在具体合作中,北汽新能源主导建设充电桩,商场、写字楼等负责提供场地。另有公司负责充电桩运营,整合充电桩建设中各种资源,解决“有地没钱,有技术没地,有没钱没技术”等问题,既为消费者提供充电便利,也能为商场等地带来客源,还能推广车企的新能源车,拓展充电桩企业的业务,最终促进新能源汽车市场的培育和发展。

市场前景广阔

与申先生花了8.48万元试探性购买新能源汽车不同,古先生花了28.5万元买了一辆腾势电动车,这个价格基本上与宝马320Li差不多。当被问到为何花这么大笔钱去购买一个电动车时,古先生一直强调很值。“与同价位的普通小汽车相比,新能源汽车除了不能跑长途外,在驾驶体验、车内做工、各种高科技配置方面都有过之而无不及之处。尤其是驾驶体验,起步快,加速快,超控舒服。”“开习惯了这车,再开开我家那辆普通小汽车,就觉得太累了。”古先生微笑着说道。对此,申先生也深有同感,他笑嘻嘻地说:“别看我这车才不到10万,起步秒杀宝马、奔驰。而且在高速上行驶时速可以达到110Km,车身也还是很稳。”他补充道:“如果是考虑上下班城内开的话,以后换车我还会选择新能源汽车。”

而此前工信部统计显示,2015年前4个月,中国新能源汽车产量(3.44万辆)已超美国(3.24万辆),成为全球最大的新能源汽车市场。此外,中国汽车工业协会统计显示,一季度,新能源汽车生产27271辆,销售26581辆,同比分别增长2.9倍和2.8倍。其中,纯电动汽车产销分别完成16113辆、15405辆,同比分别增长3.8倍和3.7倍;插电式混合动力汽车产销分别完成11158辆和11176辆,同比均增长2.1倍。

此外,政府方面也表示将会加大力度支持新能源汽车。近日,根据财政部、国家税务总局、工业和信息化部联合发布的《关于节约能源使用新能源车船税优惠政策的通知》,我国将对使用新能源车船免征车船税。

不仅如此,中国汽车工业协会常务副会长、秘书长董扬日前对媒体表示,新能源汽车产销迅猛增长的势头在2015年可能会更加猛烈。预计2015年,中国将会成为全球新能源汽车销量最多的国家。随着北汽、上汽、比亚迪等汽车企业不断推出新能源汽车产品,三四线市场的潜力将被进一步激活,加上充电设施的进一步完善,都将推动新能源汽车市场的扩大。

工业旅游成新潮流

□ 本报记者 张玉洁

加规范和专业,汉江集团旅游发展公司由此成立。旅游发展公司相关人士对记者透露,假期期间,景点每天客流量就有数千人。

围绕着丹江口水利枢纽工程的旅游项目主要分为登顶大坝和参观电厂两个部分,首先游客们在导游带领下登上丹江口大坝,丹江口大坝总长2.5公里,坝顶高程176米,内装6台发电机组,整个水库现有水域面积745平方公里,堪称亚洲最大的人工湖。登上坝顶,向下游可以鸟瞰整个丹江口城区;向上游望去,巍巍大坝锁钥双江,构成一幅绚丽多彩的画面,当代宏伟工程一览无余;而发电厂内部则呈现出另一番景象,巨大的车间中,六台巨大发电机组高速运转。对于绝大多数游客来说,这是他们第一次有机会近距离参观水力发电厂内部工程。

前述旅游发展公司人士介绍,随着前来参观的游客人数不断增加,发展旅游业务一方面为集团带来新的

收入增长点,另一方面也成为一张宣传南水北调工程和汉江集团的鲜活名片。在保证生产安全和旅游安全前提下,他们正在计划开放更多景点,让游览内容更加充实。

围绕着南水北调工程旅游是近年来热度逐渐提升的一个缩影。工业旅游并非一个新事物,最早的工业旅游起源于20世纪50年代的法国汽车工厂。工业旅游的领域也从最初的汽车行业波及到其他工业领域,工业旅游具备的文化性、知识性、趣味性,以及现场感、动态感、体验感等独特魅力而深受游客青睐。

半个世纪以来,工业旅游在一些发达国家方兴未艾,被誉为“朝阳中的朝阳”产业,现已成为旅游产业中一个极具活力的“增长点”。

我国首次受到广泛关注的工业旅游始于1999年的海尔集团。当时海尔专门成立海尔国际旅行社,并拨款兴建海尔科技馆,在园区、车间内设计多种旅游线路,融购物、参

观、交流、娱乐为一体。2009年,海尔工业旅游项目接待游客已达50万人,直接经济效益相当可观。

发展工业旅游获多赢

尽管我国工业旅游起步较晚,但近年来在政策方面也获得大力支持。2002年,国家旅游局颁布了《全国工业旅游示范点检查标准(试行)》,为工业旅游的全面开展提供强有力的政策支持。2014年,国务院办公厅印发《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》中,支持各地依托自然和文化遗产资源、大型公共设施、知名院校、工矿企业、科研机构,建设一批研学旅行基地,并鼓励对研学旅行给予价格优惠,相关政策将于2015年6月底前出台。

业内人士指出,越来越多的企业开展工业旅游,主要是看到了工业旅游背后的多重收益。工业旅游是企业一种特殊的宣传,是企业公关活动和企业文化建设活动的一个

重要组成部分。参观工业企业对游客而言,可以在观光休闲的同时,满足好奇心和求知欲,增长工业信息和科技知识,体验生产制造过程中的乐趣;对企业而言,得以向社会展示企业形象。此外,通过开展工业旅游,还有利于提高游客对产品和服务的认知,缩短潜在顾客对企业产品接受的周期,增加购买行为。

上述人士认为,从国外相关发展经验来看,航空航天工业旅游在国内空间广阔。波音公司、休斯敦太空中心均已开通各自的工业观光游项目。在国内,西昌卫星发射中心是我国首家对外开放的航天高科技旅游景区。游客可以参观发射架和卫星发射指挥中心。但目前,我国航空航天工业旅游区数量很少,知名度有限,且主要以静态博物馆为主,缺少互动项目。

不过,前述人士指出,工业旅游是将企业日常生产展示在游客面前,这对公司规范化生产提出更高的要求,保证参观安全也是企业需重点关注的方向。而工业旅游要想进一步发展,不妨与其所在城市的自然旅游景点有机结合,从而吸引更多游客。

■ “悦读改变人生”

阅读领航十载证券投资路

□ 丁艳

的市场,书报杂志微博微信公众号

可谓是广大散户的良师益友。好书如主粮,一定要精读。一本好书,甚至能奠定投资者的投资理念和盈利模式,相当于扣好投资这件衣服上的第一粒扣子。笔者的标准是,选择那些业绩经过证券市场两轮以上牛熊轮回检验的作者,同时又是图书市场多次再版加印的畅销书。前者确保作者实战经验的含金量,后者保证了书籍的可读性。像《战胜华尔街》的作者林奇,从日常生活中挖掘大牛股的思路对笔者的选股很有启发,他所举例的基金经理在鸡尾酒会的遭遇,来比喻市场阶段真是入木三分。当然,由于我国证券市场新兴+转轨的特色,一些洋经典可能存在水土不

服的问题,本土高手作品更有借鉴价值。比如,前几年,《箭穿杨》伴我度过了本轮牛市之前最黑暗的时刻。又比如,最近出版的《股战中最简单的事》,对笔者坚定持有低市盈率高分红的大盘蓝筹股起到很大作用。值得一提的是,尽管之前笔者也做过可转债投资,但接连遭遇澄星转债、博江转债等“黑天鹅”后,令笔者对转债投资一度产生动摇,但阅读学习《可转债投资魔法书》后,通过海运转债、国电转债、川投转债、歌华转债成功获利,真正体现了书中自有黄金屋”。

就学习而言,大学和研究生虽学习了财会方面课程,但由于工作岗位不需要相关内容就被逐渐荒废了,而证券投资却激励笔者用业余时间啃

完了肖星教授的《一本书读懂财务报表》和张新民教授的《财务报表分析》,深受其益。《中国证券报》是好的报刊杂志,如果蔬,要泛读,不能偏食。正如华人首富李嘉诚尚且专门雇人翻译《华尔街日报》、《经济学家》、《金融时报》等媒体新闻标题,兼听才能耳聪目明。笔者的体会是,就种类而言,不能局限于财经和证券类,广大股民都耳熟能详的炒股要诀的话,就是《人民日报》有关评论重要性的最好证明。此外,《参考消息》中关于世界经济、外汇方面的一些文章也值得留意。就内容而言,不能局限于分析师的市场研判、个股点评,央行、证监会、银监会的新闻发布会,上市公司的公告更要重点留意。

财经证券类的客户端、微博和微信公众号,如生鲜,要速读。笔者的体会是,当前各类客户端、微博和微信公众号还处于群雄并起阶段,良莠不齐,原创内容不多,很多都是纸媒内容的简单编辑复制和转载,同质性太强,但新媒体往往体现了时效性,对捕捉市场的风口很有帮助,有必要快速浏览,如果有兴趣就收藏下来再细细研读。

近几个月,随着指数一路上扬,各种图书销售排行榜上证券投资类书籍销量遥遥领先,甚至出现缺货现象,而图书馆中的证券类书籍也经常处于“借出”状态,但借用一名作家的话,人生的道路虽然漫长,但紧要处常常只有几步,特别是当人年轻的时候。“人生阅读和理财的时间有限,财富缩水是对家庭责任的漠视,好的书报杂志和公众号不需长篇累牍,却能帮助投资者在投资路上少走弯路,不犯“买椟还珠”的错误,抓到好牛犊。