

 股战奇兵 系列丛书

沪深300股

投资参考

郑永年 唐鑫鑫 编著

沪深300股股性分析、战绩评论、走势预测

本书将为你一一呈现



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

 股战奇兵 系列丛书

沪深300股

投资 参考

郑永年 唐鑫鑫 编著

沪深300股股性分析、战绩评论、走势预测

本书将为你一一呈现



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

沪深 300 股投资参考/郑永年,唐鑫鑫编著. —北京:经济管理出版社,2012.4

ISBN 978-7-5096-1857-8

I. ①沪… II. ①郑… ②唐… III. ①股票投资—基本知识—中国 IV. ①F832.91

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 070412 号

出版发行:经济管理出版社

北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 11 层

电话:(010)51915602

邮编:100038

印刷:北京晨旭印刷厂

经销:新华书店

组稿编辑:张 达

责任编辑:王 琼

责任印制:杨国强

责任校对:陈 颖

720mm×1000mm/16

19.75 印张 365 千字

2012 年 5 月第 1 版

2012 年 5 月第 1 次印刷

定价:39.80 元

书号:ISBN 978-7-5096-1857-8

· 版权所有 翻印必究 ·

凡购本社图书,如有印装错误,由本社读者服务部
负责调换。联系地址:北京阜外月坛北小街 2 号

电话:(010)68022974

邮编:100836

序

迎接牛市与价值投资

这篇序写于2012年3月16日，星期五，上证综合指数收盘于2404.74点，沪深300股指数收盘于2623.52点。

亲爱的读者，这天收盘后，您如何判断2012年股市运行的方向？又如何看待2012年以后的A股市场？凡事预则立，不预则废，我们不能不尽早做出判断，进而做出投资决策。本书作者的判断是：2012年的股市是牛市，2012年以后牛市延续，这是一个跨年度的牛市。

之所以这样认为，主要的原因有两个：政策和股市价值。

2011年12月，中央金融工作会议召开。温家宝总理在会上指出，“要提振股市信心”，话说得含蓄，但极有力量，这是政策的力量。股市投资者认同这一事实，我们的股市是政策市。2011年10月底，中国证监会主席易人：郭树清走马上任。郭主席态度明确，思路清晰，一系列举措顿使股市焕发生机。2012年2月，在中国上市公司协会成立大会上，郭主席一鸣惊人：沪深300股静态市盈率不足13倍，动态市盈率更是仅有11.2倍，已经具有罕见的投资价值。

关注股市政策的老股民都知道，自新中国股市建立以来，这样的政策声音从来没有过。

《孙子兵法》说：“上下同欲者胜。”

政策如此，股市价值又如何呢？

郭主席说得好，股市已经具有罕见的投资价值。

2012年1月6日，沪指出现阶段性新低点2132.63点。有经验的投

资者都知道，很多股票——不只是沪深 300 股，它们的价格已经低于沪指 1600 点时的价格，价值被严重低估。

2011 年大量新股入市，其中不乏成长性好的品种。因为生不逢时，大量新股破发，属于“错杀”，它们的价值在未来的牛市中将被发现。

广大投资者应该在牛市来临时及早将投资思路转变为牛市思维，用投资行动迎接牛市。

牛市何时到来？

牛市可能已经光临，2012 年 1 月 6 日的 2132.63 点很可能是新牛市的起点。当然，由于存在不可预见的风险，作者的上述判断可能是错误的，在 2012 年内买入沪深 300 股可能被套。即便如此，因为买在股市的价值投资区域，未来解套获利没有问题。

出于这样的信念，我们将本书奉献给广大读者。本书作者根据股市投资理念和操作经验写作此书，目的是给广大读者提供沪深 300 股的相关资料和投资参考，读者不可将其视为投资建议。

祝广大读者投资成功！

郑永年

2012 年 3 月 16 日

目 录

一、金融、保险板块 / 1

- 300-1 深发展 A / 1
- 300-2 宏源证券 / 2
- 300-3 东北证券 / 3
- 300-4 国元证券 / 4
- 300-5 广发证券 / 5
- 300-6 长江证券 / 6
- 300-7 宁波银行 / 7
- 300-8 山西证券 / 8
- 300-9 浦发银行 / 9
- 300-10 华夏银行 / 10
- 300-11 民生银行 / 11
- 300-12 中信证券 / 12
- 300-13 招商银行 / 13
- 300-14 国金证券 / 14
- 300-15 西南证券 / 15
- 300-16 海通证券 / 16
- 300-17 招商证券 / 17
- 300-18 南京银行 / 18
- 300-19 太平洋 / 19
- 300-20 兴业银行 / 20
- 300-21 北京银行 / 21
- 300-22 农业银行 / 22
- 300-23 中国平安 / 23
- 300-24 交通银行 / 24

- 300-25 兴业证券 / 25
- 300-26 工商银行 / 26
- 300-27 中国太保 / 27
- 300-28 中国人寿 / 28
- 300-29 华泰证券 / 29
- 300-30 光大证券 / 30
- 300-31 光大银行 / 31
- 300-32 建设银行 / 32
- 300-33 中国银行 / 33
- 300-34 中信银行 / 34

二、房地产板块 / 35

- 300-35 万科 A / 35
- 300-36 中国宝安 / 36
- 300-37 招商地产 / 37
- 300-38 华侨城 A / 38
- 300-39 金融街 / 39
- 300-40 苏宁环球 / 40
- 300-41 荣盛发展 / 41
- 300-42 滨江集团 / 42
- 300-43 保利地产 / 43
- 300-44 新湖中宝 / 44
- 300-45 北京城建 / 45
- 300-46 首开股份 / 46
- 300-47 金地集团 / 47

三、有色金属板块 / 48

300-48	中金岭南 / 48
300-49	铜陵有色 / 49
300-50	中色股份 / 50
300-51	云铝股份 / 51
300-52	云南铜业 / 52
300-53	锡业股份 / 53
300-54	辰州矿业 / 54
300-55	章源钨业 / 55
300-56	包钢稀土 / 56
300-57	南山铝业 / 57
300-58	广晟有色 / 58
300-59	宏达股份 / 59
300-60	江西铜业 / 60
300-61	吉恩镍业 / 61
300-62	宝钛股份 / 62
300-63	中金黄金 / 63
300-64	驰宏锌锗 / 64
300-65	山东黄金 / 65
300-66	厦门钨业 / 66
300-67	中孚实业 / 67
300-68	西部矿业 / 68
300-69	中国铝业 / 69
300-70	紫金矿业 / 70

四、煤炭板块 / 71

300-71	平庄能源 / 71
300-72	神火股份 / 72
300-73	冀中能源 / 73
300-74	煤气化 / 74
300-75	西山煤电 / 75
300-76	露天煤业 / 76
300-77	兰花科创 / 77
300-78	兖州煤业 / 78

300-79	阳泉煤业 / 79
300-80	盘江股份 / 80
300-81	上海能源 / 81
300-82	山煤国际 / 82
300-83	恒源煤电 / 83
300-84	开滦股份 / 84
300-85	大同煤业 / 85
300-86	中国神华 / 86
300-87	昊华能源 / 87
300-88	内蒙君正 / 88
300-89	平煤股份 / 89
300-90	潞安环能 / 90
300-91	中煤能源 / 91
300-92	国投新集 / 92
300-93	金钼股份 / 93

五、交通运输板块 / 94

300-94	中集集团 / 94
300-95	万向钱潮 / 95
300-96	上海机场 / 96
300-97	中海发展 / 97
300-98	南方航空 / 98
300-99	铁龙物流 / 99
300-100	海南航空 / 100
300-101	中远航运 / 101
300-102	大秦铁路 / 102
300-103	宁波港 / 103
300-104	中国国航 / 104
300-105	中国北车 / 105
300-106	广深铁路 / 106
300-107	中国南车 / 107
300-108	中海集运 / 108
300-109	中国远洋 / 109

六、钢铁板块 / 110

- 300-110 攀钢钒钛 / 110
- 300-111 河北钢铁 / 111
- 300-112 新兴铸管 / 112
- 300-113 太钢不锈 / 113
- 300-114 鞍钢股份 / 114
- 300-115 武钢股份 / 115
- 300-116 包钢股份 / 116
- 300-117 宝钢股份 / 117
- 300-118 酒钢宏兴 / 118
- 300-119 马钢股份 / 119

七、生物制药板块 / 120

- 300-120 海普瑞 / 120
- 300-121 东阿阿胶 / 121
- 300-122 云南白药 / 122
- 300-123 吉林敖东 / 123
- 300-124 华润三九 / 124
- 300-125 华兰生物 / 125
- 300-126 双鹭药业 / 126
- 300-127 以岭药业 / 127
- 300-128 科伦药业 / 128
- 300-129 双鹤药业 / 129
- 300-130 同仁堂 / 130
- 300-131 天坛生物 / 131
- 300-132 复星医药 / 132
- 300-133 浙江医药 / 133
- 300-134 海正药业 / 134
- 300-135 恒瑞医药 / 135
- 300-136 健康元 / 136
- 300-137 康美药业 / 137
- 300-138 天士力 / 138
- 300-139 哈药股份 / 139
- 300-140 华北制药 / 140

- 300-141 上海医药 / 141

八、建筑建材板块 / 142

- 300-142 中南建设 / 142
- 300-143 棕榈园林 / 143
- 300-144 葛洲坝 / 144
- 300-145 金隅股份 / 145
- 300-146 上海建工 / 146
- 300-147 中铁二局 / 147
- 300-148 海油工程 / 148
- 300-149 中材国际 / 149
- 300-150 中国化学 / 150
- 300-151 中国铁建 / 151
- 300-152 中国中铁 / 152
- 300-153 中国中冶 / 153
- 300-154 中国建筑 / 154

九、电力板块 / 155

- 300-155 深圳能源 / 155
- 300-156 广州控股 / 156
- 300-157 申能股份 / 157
- 300-158 川投能源 / 158
- 300-159 国电电力 / 159
- 300-160 内蒙华电 / 160
- 300-161 长江电力 / 161
- 300-162 大唐发电 / 162

十、汽车板块 / 163

- 300-163 长安汽车 / 163
- 300-164 一汽轿车 / 164
- 300-165 宇通客车 / 165
- 300-166 上汽集团 / 166
- 300-167 航天机电 / 167
- 300-168 福田汽车 / 168

4 | 沪深 300 股投资参考

300-169 江淮汽车 / 169

300-170 华域汽车 / 170

十一、发电设备板块 / 171

300-171 金风科技 / 171

300-172 汉缆股份 / 172

300-173 特变电工 / 173

300-174 天威保变 / 174

300-175 东方电气 / 175

300-176 中国西电 / 176

300-177 华锐风电 / 177

300-178 上海电气 / 178

十二、机械板块 / 179

300-179 中联重科 / 179

300-180 潍柴动力 / 180

300-181 徐工机械 / 181

300-182 柳工 / 182

300-183 山推股份 / 183

300-184 天马股份 / 184

300-185 三一重工 / 185

300-186 太原重工 / 186

300-187 振华重工 / 187

300-188 中国一重 / 188

300-189 二重重装 / 189

300-190 陕鼓动力 / 190

300-191 郑煤机 / 191

十三、电子信息板块 / 192

300-192 长城开发 / 192

300-193 中兴通讯 / 193

300-194 软控股份 / 194

300-195 四维图新 / 195

300-196 中国联通 / 196

300-197 同方股份 / 197

300-198 中国卫星 / 198

300-199 航天信息 / 199

300-200 烽火通信 / 200

300-201 用友软件 / 201

300-202 东软集团 / 202

300-203 国电南瑞 / 203

300-204 鹏博士 / 204

300-205 大智慧 / 205

十四、酿酒板块 / 207

300-206 泸州老窖 / 207

300-207 燕京啤酒 / 208

300-208 五粮液 / 209

300-209 张裕 A / 210

300-210 洋河股份 / 211

300-211 重庆啤酒 / 212

300-212 贵州茅台 / 213

300-213 青岛啤酒 / 214

300-214 水井坊 / 215

300-215 山西汾酒 / 216

十五、农药化肥板块 / 217

300-216 辽通化工 / 217

300-217 湖北宜化 / 218

300-218 云天化 / 219

十六、供水供气板块 / 220

300-219 首创股份 / 220

300-220 大众公用 / 221

300-221 城投控股 / 222

300-222 重庆水务 / 223

十七、食品板块 / 224

- 300-223 新希望 / 224
- 300-224 双汇发展 / 225
- 300-225 中粮屯河 / 226
- 300-226 梅花集团 / 227
- 300-227 伊利股份 / 228

十八、家电板块 / 229

- 300-228 美的电器 / 229
- 300-229 格力电器 / 230
- 300-230 青岛海尔 / 231
- 300-231 四川长虹 / 232

十九、商业百货板块 / 233

- 300-232 苏宁电器 / 233
- 300-233 海宁皮城 / 234
- 300-234 小商品城 / 235
- 300-235 豫园商城 / 236
- 300-236 大商股份 / 237
- 300-237 王府井 / 238
- 300-238 庞大集团 / 239
- 300-239 永辉超市 / 240

二十、农林牧渔板块 / 241

- 300-240 农产品 / 241
- 300-241 盐湖股份 / 242
- 300-242 獐子岛 / 243
- 300-243 圣农发展 / 244
- 300-244 东方园林 / 245
- 300-245 大北农 / 246
- 300-246 亚盛集团 / 247
- 300-247 北大荒 / 248
- 300-248 海南橡胶 / 249

二十一、石油板块 / 250

- 300-249 中国石化 / 250
- 300-250 中海油服 / 251
- 300-251 中国石油 / 252

二十二、综合板块 / 253

- 300-252 中信国安 / 253
- 300-253 中恒集团 / 254
- 300-254 广汇股份 / 255
- 300-255 综艺股份 / 256
- 300-256 东方集团 / 257
- 300-257 东方明珠 / 258

二十三、物资外贸板块 / 259

- 300-258 五矿发展 / 259
- 300-259 建发股份 / 260
- 300-260 中化国际 / 261
- 300-261 辽宁成大 / 262

二十四、电器板块 / 263

- 300-262 TCL 集团 / 263
- 300-263 双良节能 / 264

二十五、飞机制造板块 / 265

- 300-264 西飞国际 / 265
- 300-265 东方航空 / 266
- 300-266 洪都航空 / 267
- 300-267 中航电子 / 268
- 300-268 航天电子 / 269
- 300-269 航空动力 / 270

二十六、化工板块 / 271

- 300-270 新和成 / 271
- 300-271 中泰化学 / 272

300-272 荣盛石化 / 273
 300-273 巨化股份 / 274
 300-274 烟台万华 / 275
 300-275 浙江龙盛 / 276
 300-276 三安光电 / 277
 300-277 桐昆股份 / 278

二十七、水泥板块 / 279

300-278 冀东水泥 / 279
 300-279 海螺水泥 / 280
 300-280 亚泰集团 / 281

二十八、船舶制造板块 / 282

300-281 中国船舶 / 282
 300-282 中国重工 / 283

二十九、开发区板块 / 284

300-283 张江高科 / 284

三十、玻璃板块 / 285

300-284 南玻 A / 285
 300-285 福耀玻璃 / 286

三十一、电子器件板块 / 288

300-286 莱宝高科 / 288
 300-287 生益科技 / 289

300-288 海康威视 / 290

三十二、传媒板块 / 291

300-289 歌华有线 / 291
 300-290 中南传媒 / 292

三十三、塑料制品板块 / 293

300-291 金发科技 / 293

三十四、其他制造板块 / 294

300-292 威孚高科 / 294
 300-293 比亚迪 / 295
 300-294 安泰科技 / 296
 300-295 天地科技 / 297

三十五、非金属品板块 / 298

300-296 鲁信创投 / 298
 300-297 方大炭素 / 299

三十六、服装板块 / 301

300-298 雅戈尔 / 301
 300-299 际华集团 / 302

三十七、酒店旅游板块 / 303

300-300 中国国旅 / 303

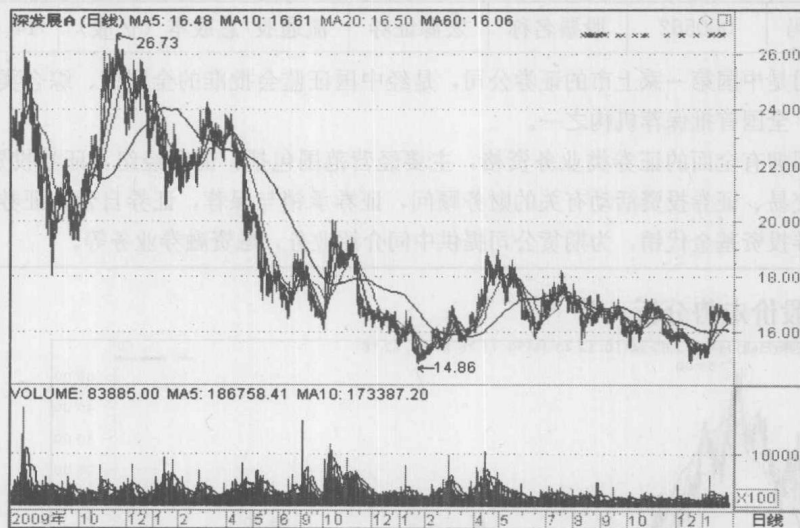
一、金融、保险板块

300—1 深发展 A

1. 基本情况

股票代码	000001	股票名称	深发展 A	流通股/总股本 (亿股)	31.1/51.2
公司的前身为深圳特区的 6 家城市信用社, 经深圳市人民政府和中国人民银行批准通过股份制改造组建而成, 主营业务为人民币和外币储蓄存款, 人民币和外币企事业单位存款, 人民币和外币结算, 人民币和外币放款, 信托、租赁、证券业务。 公司与平安银行整合后新银行的战略点将放在贸易融资和小微金融, 这也是整个行业未来的发展方向。此外, 公司还与前股东 TPG ASIA (新桥投资) 签署了战略合作协议, 双方将在综合金融服务、客户培育开发、渠道建设等方面形成深入合作。					

2. 股价走势分析



经过两年多的下跌, 股价已进入历史低位区。2009 年 11 月 17 日, 股价上行至 26.73 元的历史高位, 以后转为下降趋势, 于 2011 年 1 月 21 日创下 14.86 元阶段性低点, 转为震荡走势, 但未再创新低。2012 年 1 月, 股价在 15~16 元徘徊, 动态市盈率 8 倍左右, 构筑阶段性底部特征十分明显。

3. 风险提示

银行股的市盈率很低, 但低有低的道理, 不能一相情愿地认为它们一定会大涨, 虽然这种可能性很大。

银行股的风险主要表现在两方面：

(1) 政策风险。如果经济政策导致资金紧张，银行类上市公司比投资者更缺钱，它们会张开“血盆大口”扑向股市，正是因为投资者对银行股的大肆圈钱保持警惕，所以银行股的市盈率高不得。

(2) 股市出现熊市。如果出现熊市，银行股会义无反顾地大跌，投资者切忌以市盈率作为测底的工具。

4. 投资思路

2012 年上半年，在 17 元以下买入的机会大于风险。可做投资组合，不宜重仓，止损位 10%，执行止损纪律。

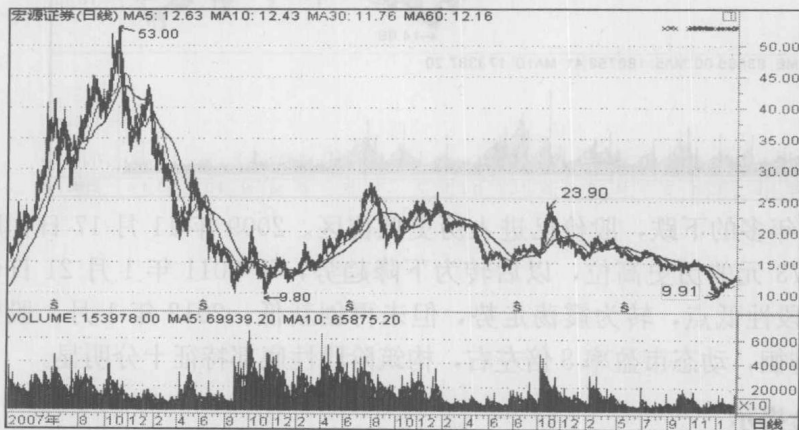
2012 年如出现牛市，一路持有至上升趋势结束，可获较高回报。

300—2 宏源证券

1. 基本情况

股票代码	000562	股票名称	宏源证券	流通股/总股本（亿股）	14.6/14.6
公司是中国第一家上市的证券公司，是经中国证监会批准的全国性、综合类、创新类券商，全国首批保荐机构之一。 公司拥有全面的证券类业务资格，主要经营范围包括：证券经纪，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，证券承销与保荐，证券自营，证券资产管理，证券投资基金代销，为期货公司提供中间介绍业务，融资融券业务等。					

2. 股价走势分析



股价已经从底部启动，未来有望展开凌厉的上升趋势。

2010 年 10 月，股价达到阶段性高点 23.90 元，随后展开下跌走势，于

股价已跌进阶段性低位区。从长期走势上看,前面的阶段性低点是2008年11月的10.15元,与2012年1月6日的阶段性低点11.50元构成了坚实的双底。2月下旬,股价已成功地站在60日线上方,新的升势已经展开。

3. 风险提示

2011年第3季度,公司每股收益-0.24元,业绩乏善可陈,2012年1月继续亏损。2012年2月初,公司推出定向增发方案,增发成功的可能性大。一旦实现增发,公司扭亏为赢是大概率事件。考虑到2012年股市向好,公司业绩有望大幅增长。

4. 投资思路

公司总股本 6.39 亿股，全流通，历史最高价 74.88 元，2012 年大幅上涨的可能性很大。

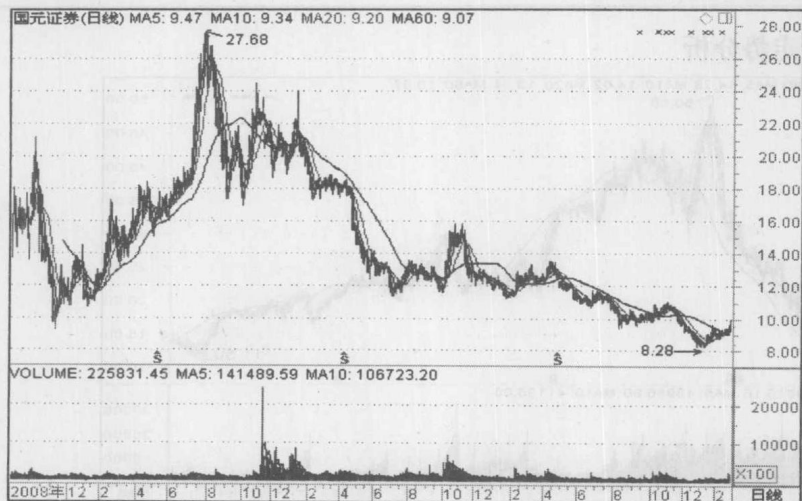
2012年2月以后可顺势做多，做投资组合。牛市末期高位追涨必须执行止损纪律。

300-4 国元证券

1. 基本情况

股票代码	000728	股票名称	国元证券	流通股/总股本 (亿股)	19.6/19.6
公司是全国 13 家创新试点券商之一，已跻身国内一流券商行列，主营业务为经纪业务、承销业务、自营投资业务、资产管理业务、权证创设业务。					

2. 股价走势分析



股价处于历史低位区，已从阶段性底部启动，后市上涨可以期待。2009年7月，股价从27.68元阶段性顶部下跌，一直跌至2012年1月5日，创下8.28元阶段性低点，此后迅速上升，2月下旬直逼半年线，8.28元很可能是未来行情的新起点。

3. 风险提示

股价于2007年10月创出上市以来最高点51.88元，风险在漫漫跌途中大部分被化解，牛市的到来使风险转为机会。

4. 投资思路

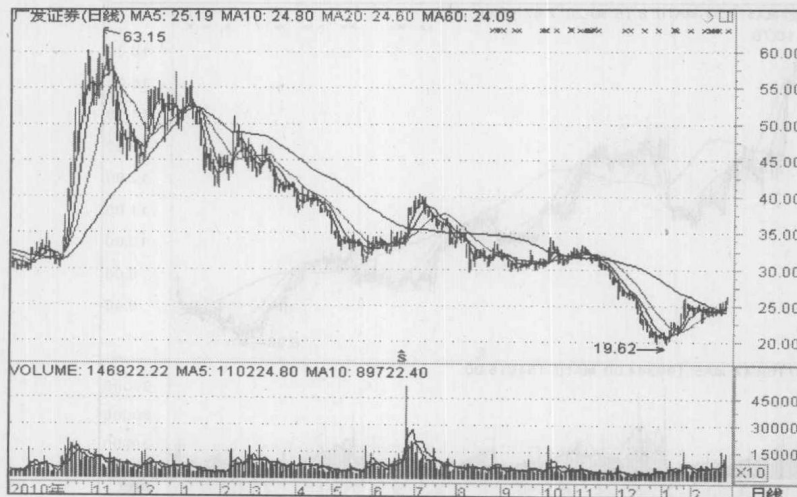
2012年2月以后顺势做多，争取做足上升行情，完成趋势投资。

300—5 广发证券

1. 基本情况

股票代码	000776	股票名称	广发证券	流通股/总股本 (亿股)	7.75/29.6
公司为国内知名的大型综合类证券公司，是国内最具市场化的券商之一，位列全国券商前三位。公司股票于1997年6月11日在深圳证券交易所上市，主营业务为证券经纪、证券投资咨询。 公司控股广发基金管理有限公司、广发期货有限公司、广发控股（香港）有限公司、广发信德投资管理有限公司等5家子公司，并参股易方达基金管理有限公司，初步形成了跨越证券、基金、期货、股权投资领域的金融控股集团架构。					

2. 股价走势分析



股价经过长期下跌，于 2012 年 1 月 6 日创下 19.62 元阶段性低点，此后展开升势，2 月下旬股价达到 25 元以上，站上 60 日线，继而向半年线发起冲击，后市上涨有空间。

3. 风险提示

公司的经营业绩与股市的涨跌有密切关系。如果认为 2012 年股市向好，那么公司业绩将会大幅提升，为投资者带来机会。

4. 投资思路

个人投资者较难把握股市走向，因此厌恶风险的投资者不宜选作投资品种。激进型投资者可将其作为投资组合品种，2012 年 2 月以后可顺势做多。宜清仓，高位追涨者须执行止损纪律。

300—6 长江证券

1. 基本情况

股票代码	000783	股票名称	长江证券	流通股/总股本（亿股）	23.7/23.7
公司的前身为湖北证券公司，是最早获批的 8 家创新试点证券公司之一。 目前，公司已初步形成集团公司架构，旗下拥有长江证券承销保荐有限公司、长江期货有限公司、长江成长资本投资有限公司、长江证券控股（香港）有限公司和长信基金管理有限责任公司等多家全资和控参控股子公司。公司现已在全国 23 个省、自治区、直辖市，70 多个城市设立了 100 多家证券营业部，逐步形成覆盖全国的业务网络。					

2. 股价走势分析

