

<<A股主题投资报告>>

图书基本信息

书名：<<A股主题投资报告>>

13位ISBN编号：9787513615990

10位ISBN编号：7513615993

出版时间：2012-7

出版时间：中国经济出版社

作者：洪仔全 等著

页数：250

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<A股主题投资报告>>

内容概要

主题投资是近几年国际上兴起、流行的一种自上而下的投资方式，该方法综合运用定量和定性分析方法，通过对经济发展过程中的制度性、结构性或周期性趋势的研究和分析，深入挖掘上述趋势得以产生和持续的内在驱动因素以及潜在的主题要素，力争可以前瞻性地动态把握经济发展和企业盈利的关键性因素，并选择那些受惠于投资主题的优质公司进行投资。

<<A股主题投资报告>>

作者简介

洪仔全，资深投顾专家。
曾任华安证券高级投资经理。
新浪财经、搜狐证券直播间特约分析师。
从业19年，先后在多家投资顾问公司和金融IT公司担任高管。
理论功底扎实，实战经验丰富，视野宽阔，嗅觉灵敏。
擅长大势宏观分析、系统性选股与周期式投资。
在股市演绎了从草根到精英的完美奋斗历程。

洪先生对中国A股市场有独到的理解。
在深入研究市场行为的基础上，创立了“周期式证券投资理论”。
该理论通过对股价波动涨跌周期的洞察，厘清了市场风格转换与市场热点轮动的成因，揭示了股票内在价值、市场行为与股票价格表现之间的辩证关系。
从而得出了驾驭市场风险，把握投资机会的一系列理念与策略、技术与方法。
是A股主题投资课题研究团队带头人。

个人专著： 1.《大机遇：掘金A股万点之旅》（中国经济出版社出版，2011年） 2.《炒股箴言》（地震出版社出版，2008年）

<<A股主题投资报告>>

书籍目录

第一章 主题投资与主题投资策略一、主题投资的由来二、主题投资介绍（一）主题投资的定义（二）主题投资与传统投资的区别（三）主题投资的分类三、主题投资策略的构建过程（一）主题挖掘（二）主题配置（三）个股选择（四）组合构建四、主题投资的介入时点五、国际主题指数和主题ETF的发展现状及趋势（一）主题指数（二）主题ETF六、发展我国具有时代特征的主题指数及指数产品（一）创新指数及创新ETF（二）生态主题指数及生态ETF（三）农业综合主题指数（四）商品生产者主题指数第二章 经济转型催生主题投资机会一、中国经济转型介绍（一）经济转型的缘起（二）经济转型简介（三）经济转型的分类（四）经济转型的特点目录二、经济转型孕育主题投资机会（一）需求结构调整催生主题投资机会（二）产业结构调整催生主题投资机会（三）贸易结构调整催生主题投资机会（四）要素结构调整催生主题投资机会（五）企业结构调整催生主题投资机会三、主题投资贯穿中国股市22年（一）1996—1999年：中国资本市场开始步入正轨（二）1999—2001年中期：我国A股网络泡沫（三）2005—2007年：中国资本市场迎来大牛市（四）2008年至今：中国资本市场迷茫中的曙光四、“十二五”规划指引主题投资方向（一）历次规划对市场投资方向有着重要的中期影响（二）“十二五”规划指引未来五年主题投资的大方向第三章 2012—2013年宏观运行背景一、GDP预期增速下调二、CPI控制目标4%三、上市公司净利润或呈负增长四、2012年广义货币供应量M2增长目标14%五、预期准备金率继续下调六、流动性预期好转七、关注市场游戏规则的变化（一）2012年《政府工作报告》首次提及IPO改革（二）退市制度改革（三）2012年2月22日始机构参与期指交易（四）做空机制越来越被重视八、行情定性——从“股改”到“金改”的畅想第四章 十大主题掘金策略报告主题掘金一、金融改革受益主题1.参股金融机构的公司2.寻找“金改”的衍生概念主题掘金二、消费升级受益主题3.酿酒食品4.商业连锁5.旅游酒店主题掘金三、惠农政策受益主题6.农业科技7.水利建设主题掘金四、文化传媒发展主题8.文化传媒主题掘金五、节能环保发展主题9.节能减排10.先进环保11.资源循环利用主题掘金六、信息技术发展主题12.物联网行业13.云计算行业14.高端软件和信息技术服务业15.移动互联网行业主题掘金七、生物技术发展主题16.生物医药行业17.生物农业主题掘金八、高端制造发展主题18.航空装备行业19.轨道交通装备行业20.卫星及其应用行业21.海洋工程装备行业22.智能制造装备行业主题掘金九、新能源发展主题23.页岩气行业24.充电桩制造行业25.锂电池生产行业26.钒电池生产行业主题掘金十、新材料发展主题27.高强轻型合金材料28.高性能钢铁材料29.功能膜材料30.新型动力电池材料31.碳纤维复合材料32.稀土功能材料附录：A股主题掘金100指数一、指数介绍二、指数编制目的三、指数的主要特点四、指数选股原则（一）入围标准（二）选样方法五、指数计算方法（一）基准日期（二）计算公式六、实践检验主题指数表现情况（一）上证指数表现情况（2012.1.6—2012.4.20）（二）主题掘金各大主题指数表现情况（三）主题掘金100只标的个股涨幅情况七、掘金100主题投资实战建议附表：A股主题掘金100指数样本股

<<A股主题投资报告>>

章节摘录

二、主题投资介绍 (一) 主题投资的定义 所谓主题投资,就是通过分析实体经济中结构性、周期性及制度性的变动趋势,挖掘出对经济变迁具有大范围影响的潜在因素,对受益的行业和公司进行投资。

其特点在于它并不按照一般行业划分方法来选择股票,而是将驱动企业长期发展的某个因素作为“主题”来选择地域、行业、板块或个股。

主题投资是基于自上而下的投资主题分析框架,综合运用定量和定性分析方法,通过评估整个世界的形态结构,发现并确认某些社会、经济、产业、人口等趋势或变化,并投资于从这些趋势和变化中受益的证券组合。

具体而言,主题投资是通过对经济发展过程中的制度性、结构性或周期性趋势的研究和分析,深入挖掘上述趋势得以产生和持续的内在驱动因素以及潜在的投资主题,力争可以前瞻性地动态把握经济发展和企业盈利的关键性因素,分析和领悟这些根本性变化的内涵和寓意,再形成与这些根本性变化相匹配的投资主题,然后自上而下地选择能够受益于该潜在因素的行业和公司,最后来构建股票投资组合,以进行投资。

成功的投资主题最重要的是要对经济中潜在的结构性变化因素具有敏锐的洞察力和预见性。

主题投资,标志着一种全新的投资策略的诞生。

一般来说,在牛市行情中,趋势投资策略有利于获取市场趋势上涨的收益;在熊市行情中,价值投资有利于便宜布局优质企业;而在震荡市中,主题投资策略则更容易抓住结构性行情,获取超额收益。

主题投资采取积极的攻防兼备的投资策略,适用条件不仅仅在于横向的震荡整理行情,也贯穿于单边上涨行情的始终;牛市中单边上涨行情的领涨板块,往往就是具有深远影响的主题投资板块。

对于大盘的调整行情,主题投资的意义在于规避大盘下跌的系统性风险,获得独立于大盘的逆势上涨的获取利润的机会。

有数据表明,在过去的30年里,世界金融市场有11次明显的主题投资热潮,其表现超过市场均值的150%。

主题投资策略,作为一种有别于传统资产配置的投资思路,正以一种新的视角被关注。

国际上,由于世界经济一体化的影响,这种投资策略常常被应用在全球范围的跨国家、跨地域、跨产业的投资舞台上。

顺应国内经济转型趋势的调整,主题投资机会逐渐显现,或将吸引更多投资者的目光。

⋮⋮

<<A股主题投资报告>>

媒体关注与评论

中国股市在五大矛盾的滞涩中艰难地展开了一轮“特色行情”。在这样的背景下，挖掘股市投资主题之难可想而知，但A股主题投资课题研究团队依然坚持不懈。在此推荐这份投资报告，希望能对您的投资有所启发。

——CCTV证券资讯频道总编辑 钮文新 投资理念多元化是当今股市投资的一个重要特征，主题投资贯穿股市发展始终。

本书系统地梳理了主题投资的国内外现状，构建了主题投资的架构，介绍了盛行的主题投资及核心驱动因素，为完善主题投资理论体系作了卓越的贡献，本人认真阅读下来，受益匪浅，对主题投资也有了进一步的认识。

——天弘精选、天弘周期策略基金经理 高喜阳 每一次经济转型来临的时机，都孕育着证券市场巨大的投资机会和意想不到的投资回报。

如何抓住这样的机会拐点？

如何确定每次机会的投资主题？

如何在蓬勃发展的经济中分享到社会进步的财富？

本书足以让投资不再盲目而随意、不再坎坷而折伤。

——国盛证券北京德胜门营业部总经理 费文欢 股市变幻莫测，本书成功总结了神秘股市中鲜为人知的规律，其实你只要耐心探索，这些规律将成为你的导航明灯！

知易行难，心随股动，相信你只要把本书中的理论与自身投资实践相结合，一定能够取得投资事业的新突破！

——财经名博、股市实战高手 金戈

<<A股主题投资报告>>

编辑推荐

倡导主题投资，实现财富倍增。

我们希望与投资者一道，致力于中观产业政策与行业景气循环研究，全面挖掘热点板块形成的股价驱动力，科学构建主题投资方向，合理配置优质投资品种，从而赢得超越大盘的投资机会。

<<A股主题投资报告>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>