

基金人士：暴跌后显现长期投资机会 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/487/2021_2022__E5_9F_BA_E9_87_91_E4_BA_BA_E5_c33_487157.htm 去年底，明星基金经理王亚伟曾经发出这样的声音："2008年市场很可能是一个整理行情，因此趋势性投资机会出现的可能性不是很大。机会主要是跌出来的，风险主要是涨出来的。通过把握阶段性投资机会，积少成多获得一定的投资收益，是比较可行的策略。"或许那个时候大多数人还听不明白这位明星基金经理的话外音是什么。在此之后三个月跌宕起伏的行情中，回忆起这段话别有一番感受。近期股市经过连续的大幅下跌，许多优质大盘股的动态市盈率已经落到20倍以下，尽管仍有部分基金认为方向仍不明朗，但嘉实等数个明星基金公司都表示目前市场已经位于相对较低的区域，A股投资价值已现，可以逐步加仓。本期我们请专家为您把脉基金公司动向，找出一些基金看好的行业和个股。

板块:新能源 重点关注个股：金风科技、南玻A、天威保变 国际油价近期连创新高。3月13日，纽约油价又一次刷新盘中纪录，最高触及110.70美元/桶。有关专家表示，国际油价还有进一步上涨的空间，高盛甚至认为油价下一步可能冲击200美元的目标。《政府工作报告》提出"大力发展节能服务产业和环保业。开发风能、太阳能等清洁、可再生能源。"并且我国还将原来的环保总局升级为环境保护部，这表明，两会再次强调国家将大力支持发展节能环保产业。在这种国际背景下，能源和能源替代行业无疑有很好的发展前景。光大保德信基金投资总监袁宏隆认为，在错综复杂经济形势下，国内乃至全球2008年投资的一条主

线就是全球石油、天然气高价背景下的能源替代和石化产品替代。能源和石化产品的替代引发了中国这样一个煤炭大国、农业大国众多的投资机会，新能源、煤炭甚至铁路、远洋运输在这一背景下都具有良好的投资价值。 板块：银行 重点关注个股：浦发银行、招商银行 经过前期的大幅调整，大盘股的估值水平已经大幅落后于中小盘股，以银行股为代表的大盘蓝筹股具有流动性好、业绩增长稳定的优势，超跌带来的大盘股投资机会值得关注。 银河基金认为，总体上看，银行的盈利增长相对其他行业上市公司更加确切，目前的估值水平已具有一定的吸引力，银行股未来的上涨空间值得看好。 长盛同智基金经理丁骏表示，实际上，包括银行、地产等基金重仓股现在跌得比较多。地产受针对性宏观调控的影响，国外银行等金融机构受次贷危机影响比较大，我国金融机构也受到一些牵连。从略长一点的时间看，银行还是具有投资价值的。 上投摩根投资总监孙延群表示，今年上市银行肯定会非常好，如果单看估值PE都非常便宜。但对银行业的看法要依赖宏观经济，因为银行业是对宏观经济反应最明显的地方。因此未来的趋势如何主要看宏观经济的发展状态。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com