

# 水、电板块迎来新空间

## 调整方案已经上报 价格上涨势在必行

### 热门题材

最近有媒体称,下半年火电、水电上网电价皆有望上调,目前水电价格调整方案已经上报。实际上,除天然气和电外,同为稀缺资源的水价已经是“涨”声一片。去年以来,广州、南京纷纷上调自来水价,北京、上海、沈阳等地举行居民用户水价调整听证会,一些中西部城市也开始酝酿提高水价。随着国家对水资源短缺的重视和水务行业市场化的提速,国内水价的上调可以说是势在必行。

显然,资源稀缺铸就水、电相关行业的发展空间,而价格的提升以及城市公用业务特征所带来的相对垄断性为这些板块上市公司业绩的增长打下了坚实的基础。



周末  
传闻

### 个股传闻

据传,哈药股份(600664):集团高管表态疫苗资产暂时不会注入

据传,中航光电(002179):即将注入中航锂电,未来三年复合增长50%以上

据传,石油济柴(000617)中石油物资装备公司借壳事宜已经获得重大进展,双方有望近期签署协议,提交中石油高层。

据传,科大讯飞(002230)目前正在考虑股权激励方案,另与招商银行合作语音识别系统,订单规模预计可达3000万。

据传,天津松江(600225)即将公告转型高科技智能IT行业。

### 闻解

据了解,人人乐(002336)的股权激励方案很快便会推出。

重要等级:★★★★☆

解析:公司推出股权激励方案有利于将管理层利益与股东利益捆绑一致,提高管理层改善公司治理,控制费用动力,建议投资者适当关注!

鲁丰股份(002379)公司2010-2012年盈利年均复合增长率可达85%。

重要等级:★★★★☆

解析:公司为家用箔、药用箔细分行业龙头,产品主要面向下游消费市场,具有明显的抗周期性;产能瓶颈是制约公司业绩增长的主要因素。但2010年起,公司铝箔及板带产能将提升200%和100%,业绩将步入高速增长时期,建议投资者积极关注! 杨晓春

### 闻求证

传闻:浦东建设(600284)机场北通道项目今年6月正式进入回购期。

求证:浦东建设证券部工作人员表示,该项目浦东建设投资100多亿,占55%的股份,公司分八期回购,投资收益率相当于银行贷款利率下浮15%的水平。

传闻:南海发展(600323)国务院将广东省列为国家海洋综合开发试验区,公司以68亿元出售了狮山羊岗土地,获得投资收益约43亿元。

求证:公司证券代表称,公司狮山羊岗土地拍卖所得约6.8亿元,扣除相关税费后,投资收益约合4.4亿元。

传闻:美罗药业(600297)低价药国家补贴方案即将出台,国内最大红霉素生产厂家将获益,估计每股增加收益0.05元。

求证:证券代表称,公司还没有听到这一消息。她表示,因为公司目前生产的乳糖酸红霉素价格很低,利润不高,如果这一方案出台,美罗药业肯定要受益,但是具体收益并没有明确说法。 杨晓春

## 电力板块 需求局面大好

行业动态:据工信部数据显示,1-5月份,全国全社会用电量16575亿千瓦时,同比增长23.31%,其中5月份单月同比增长20.80%。

市场表现:经过长达一年多的调整,电力板块股价已经大幅回落,对于大股东

而言,资产注入的代价明显下降,实施重组的条件更为成熟。其中,大唐旗下的桂冠电力、国电集团旗下的国电电力等均已启动了资产注入程序的品种,尽管长期横盘,走势疲弱,但从量能表现看,不乏主力资金关注,呈现弱势中的蛰伏状态。

投资策略:华泰联合证券建议从4个方面选择投资品种:1.盈利能力强,资产注入预期强烈的国电电力。2.规模扩张,盈利能力大幅改善的金山股份。3.下半年水电或超预期的文山电力。4.具备估值优势及安全边际的粤电力、广州控股。

## 水务板块 进入高速增长期

行业动态:目前我国水务市场年增长率保持在15%左右,外商在国内水务市场的利润率高达24.48%。可见,水务行业作为一项地域垄断性较强的公用事业,具有较高的利润率。

市场表现:目前,沪深两市共有14家

水务类上市公司。这14只水务类个股除锦龙股份、中山公用这两只涉足金融行业的个股外,其他个股都出现了明显的上涨,并且表现显著强于同期大盘。

投资策略:两类公司能真正较大受益

于价格机制完善,一是处于运营阶段的子行业中,能受益于“价涨催化的资产重组”类公司,如ST清洗;二是处于产能建设初期的子行业中,能受益于“价涨带来的产能建设加快”类公司,如桑德环境。另外关注业绩增长稳定但估值较低的南海发展。

### 高手三剑客

## 剑客周五收益集体告负

周五大盘未能转为强势,而是继续调整,且幅度加大,三位剑客收益也受指数影响,集体告负。

冯斌看好的帝龙新材属于中小板,早盘虽然有所反弹,但无疑该板块属于近期资金流出重点,午盘后出现较大跌幅,导致其实际收益率为-1.86%。

楼外楼看好的同洲电子也属中小板,但是似乎该股启动时间不是时候,赶上大盘连续两天下探,周五早盘该股继续上冲,但午盘后又出现了大幅回落走势,较为可惜,导致其实际收益率为-1.05%。

赵女士看好的金种子酒属于连续看好

三剑客	简称	代码	看好理由	昨日收益率	累计收益率
冯斌	/	/	大盘技术指标拐头向下,观望为宜。	-1.86%	36.49%
楼外楼	同洲电子	002052	强势震荡,目前仍可继续持股。	-1.05%	-1.23%
赵女士	金种子酒	600199	走势强于大盘,持股观望。	-0.35%	5.10%

的品种,虽然近日早盘一般,但是抗跌性也较好,其周五实际收益率为-0.35%。不过目前防守型板块都在补跌,这类股票在选择时机上要小心。

胡孝政

### 公司题材点评

#### 美菱电器(000521)出售科大讯飞(002230)股份获益9759万元

点评:据公司表示,出售部分可供出售金融资产,是为尽快变现盘活的资产、补充流动资金,本次所得投资净收益约占公司2009年净利润的32.40%。

#### 沈阳机床(000410)债务豁免形成利得合计544.79万元

点评:本次债务豁免形成利得合计544.79万元,计入公司本期营业外收入,预计对公司当期损益不会产生重大影响。

#### 巨力索具(002342)取得三项实用新型专利证书

点评:此次专利的获得,将有利于公司发挥主导产品的知识产权优势,提升企业核心竞争力,同时为公司进一步开拓市场做准备。

杨晓春

### 弘业期货大课堂(121)

## 6.19 股指期货评

上证弱势下行,收盘下跌了47点幅度1.84%收盘于2513。盘中呈现以中信银行为代表的银行股放量启动,但是跟盘力量不足,医药和创业板的大幅下挫,使得指数一路下行。从技术的走势来看,周四没有站上20日线,周五又一举向下击穿5、10日均线,即将考验前期低点2481,这个位置周五走出这样走势,下周可能会出现一个加速下跌的过程,近期尽量不要去抢反弹的好。股指IF1006本周五是交割日,主力合约IF1007收盘下跌58点跌幅2.1%收盘于2718点,对于下周来说盘中反弹的主力位就在于2740一线,操

作下周依然保持逢高做空为主,仓位控制好同时有高位空单可以继续持有,这波下跌应该还没有这么快就结束。

**弘业期货 赢战股指**  
正式受理股指期货开户  
垂询电话:0551-2648163、2671810  
营业部地址:合肥市蜀山区长江西路200号置地投资广场1306、1307

## 机遇 掘金榜

盐湖集团重组方案获批  
长安汽车进军埃及市场  
合众思壮10.2亿元增资子公司  
龙净环保中标10亿工程  
山东海龙6亿掘金住宅开发  
中工国际获40.2亿元合同  
张江高科10.2亿布局战略新兴产业  
云南盐化投资建设两项目  
金种子酒上半年净利预增逾152%  
福星股份孙公司借道信托融资10亿  
中国太保前5月入账642亿  
航天机电入围“最具腾飞潜力奖”  
亿能电子BMS系统亮相上海世博  
西拓矿业75%股权将注入天山纺织  
智光电气有望受益EMC财政奖励

## 风险 曝光台

兰花科创参股子公司停产  
万丰奥威欧洲业务遭重创,盈利下滑80%  
重庆啤酒工人罢工反对股权转让  
东阿阿胶公司未造假却受累  
金风科技暂缓港股IPO  
通威股份老总涉嫌内幕交易被查  
新黄浦违规转让房企股权遭罚  
ST昌鱼被证监会立案调查  
海通证券曝400多笔私卖黑账,迫于舆论压力?  
通化金马终止筹划重组  
大湖股份隐瞒股东关联关系受罚  
科达股份遭证监局立案调查  
科华生物大股东违规买卖股票

### “彩虹杯”实盘炒股大赛战况展示

主办:海通证券合肥营业部 协办:市场星报

排名	参赛编号	姓名	主要持仓股票	买入价	日均资产收益率
1	HT0035	徐先生	海普瑞	-	15.34%
2	HT0131	刘先生	爱尔眼科	-	11.69%
3	HT0007	邓先生	鄂武商A	-	10.72%
4	HT0118	方先生	山东药玻	-	7.89%
5	HT0135	周女士	皖通高速	-	6.27%
6	HT0026	王先生	同洲电子	-	4.96%