

# 新兴产业 强者恒强 三大板块仍有“钱景”

“今年是调结构的一年,扶持新能源等新兴战略产业是国家的长期方针,新兴产业题材的机会还是比较乐观的。”国元证券分析师赖艺棠表示,当前A股市场的赚钱效应还是集中在中小市值题材股方面。低市值的新兴产业股值得挖掘,尽管其市盈率偏高,但强大的股本扩张能力和较好的成长性仍有望受到市场青睐。在大势不明朗的情况下,游资还是倾向于短期炒作的具备政策性支持的行业,如新型战略产业,虽然相关个股存在高估值风险,但鉴于主力资金介入较深,短期内要抽出资金很困难,预计未来新兴战略等题材股还能持续活跃。

## 热门题材



### 新能源板块

#### 政策大力扶持 产业空间有望打开

**光大证券周明:**在国家政策的大力扶持下,产业空间有望打开,新能源有望跑出持续的高成长个股,总体来看,新能源板块作为今后未来A股市场的一个投资主题,其细分领域一直会出现利多政策的支持。中短期可关注新能源汽车、新能源

电池两个重要的细分潜力品种,在目前缺乏领涨板块的环境下,它们有可能再度崛起。

**重点个股:**杉杉股份(600884)、江苏国泰(002091)、佛塑股份(000973)、风帆股份(600482)。

### 低碳板块

#### 题材持久 盈利预期高

**浙商证券赖艺蕾:**低碳经济将是一个持久的题材,低碳经济板块是高科技产业的集中体现,从目前沪深两市87只直接具有低碳经济概念的上市公司看,高科技公司就占到半数以上,仅这些公司由于拥有强大的科研力量,有着非常好的发展前景,公司未来盈利预期也非常高。

**重点个股:**思源电气(002028)、荣信股份(002123)、中科英华(600110)、有研硅股(600206)。

### 新材料板块

#### 持续炒作 后市还有表现机会

**广发证券王立才:**在新材料板块持续炒作阶段,龙头股示范作用将非常突出,例如近日稀土龙头广晟有色以及前期的锂电动力德赛电池和亿纬锂能等。目前部分被市场忽略的品种和相关资源股有蔓延炒作迹象,一些落后的品种在后市也会有阶段性表现机会。

**重点个股:**中色股份(000758)、西藏矿业(000762)、路翔股份(002192)、宁波韵升(600366)、安泰科技(000969)。 杨晓春

## 机遇 掘金榜

四川路桥 1.8 亿购巴郎河水电公司股权  
长春经开 48 亿元增资子公司  
方大炭素两亿元收购成都炭素  
鹏博士 3.22 亿元揽入长城宽带  
建行股东大会通过 750 亿融资方案  
士兰微上半年业绩预增

429%  
康力电梯公布 4500 万超募资金用途  
中恒集团 9000 万元收购双钱龟苓膏  
泰豪科技“加码”太阳能光伏建筑  
亨通光电合资设光纤预制棒公司  
长航凤凰 490 万参股物流公司

## 风险 曝光台

福建南纸暴雨致多车间停产检修  
紫金矿业终止收购澳洲一铜金矿  
粤传媒资产重组或延期  
深发展 1.81 亿限售股下周解禁  
福建南水水灾造成 4.3 亿元损失  
福耀玻璃上半年股东减持套现近 10 亿元

福建水泥受灾损失 2000 万  
西藏药业股改承诺毁约  
S\*ST 聚友拟解除资产重组协议  
诉讼不利 天奇股份转让福田重机股份  
中小投资者怒斥方大集团半价增发,建议取消增发  
紫光古汉年报遭审计质疑  
新黄浦广银海股权交易被认定违规

## 关注 题材

### 汽车板块投资最佳时机到来

研究表明,汽车业全年月度销售最高点在3月或9月,从而在几个方面保证今年汽车行业利润仍会保持大幅度增长。未来三季度销售会较一季度更高,是全年最好的季度。四季度由于基数不断提高原因,最终达到21%水平。我们认为,中国经济“最坏的时刻”并未

到来。伴随汽车行业基本面的积极变化,会消除部分担心,行业政策因素、成品油价格、原材料价格等因素对于汽车行业的影响均偏正面。汽车板块对应2010年的动态市盈率已低于8倍,估值处于较低位置,汽车板块可能作为下一步大盘反弹的主力之一。

## 潜在 题材

### 关注“西藏特色”和重组题材

在A股市场,区域主题投资此起彼伏。与其他板块相比,西藏板块股票数量少,基本处于中价股水平,而且公募介入较深的品种不多,是众多游资对其恋恋不舍的主要原因。此外,西藏板块的上佳表

现,完全得益于国家对西藏的扶持倾斜政策,数十年来一年比一年加大的援助力度,使得西藏的经济发展速度远远大于全国发展的平均值。“西藏特色”和重组题材可能将成为最热门的投资主题,投资者可积极关注。



## 市场传闻

**●金融机构不良资产由投资者买单**  
传著名财经评论员叶檀称,银行改革上市的成本究竟由谁来承担?在最后一家国有大型商业银行农业银行上市之时,这一问题水落石出,财政部、股民与纳税人买单,国民财富遭到隐性侵蚀。

**●传工行欲接手五矿旗下金盛人寿 双方仍无表态**  
有消息称,接近交易层面的人士透露工商银行或将从五矿集团手中接手金盛人寿,记者致电金盛人寿,回复是没有得到相关消息,而工行方面仍无相关表态。

**●银保恋”如今已经修得多个正果,工行收购金盛人寿的消息并非空穴来风,不过就算交易双方已经达成初步共识,还要等待管理部门的表态,估计仍需一段时间。**

**●求证分析**  
传闻:云内动力(000903)即将被上海汽车(600104)收购。  
求证:云内动力证券部工作人员称,目前尚无在资本市场层面展开合作的意向。

**●分析:**考虑到云内动力实际控制人是昆明市国资委,上汽对云内动力的整体合并可能会遇到些困难。

**●求证:**宝石A证券部工作人员称,重组的事情2008年就开始了,未来这部分资产是否注入上市公司还不清楚。

**●分析:**由于这些重组还只是涉及宝石集团,要惠及到上市公司还需要时日。

**●求证:**宝石A证券部工作人员称,这个传闻我们不好回答,还是等公司的相关公告吧。

**●分析:**现在的LED上市公司,估值基本都有点高,部分透支了行业的发展。

**●求证:**长城开发证券部工作人员称,这个传闻我们不好回答,还是等公司的相关公告吧。

**●分析:**现在的LED上市公司,估值基本都有点高,部分透支了行业的发展。

**●求证:**长城开发证券部工作人员称,这个传闻我们不好回答,还是等公司的相关公告吧。

**●分析:**现在的LED上市公司,估值基本都有点高,部分透支了行业的发展。

## 成本传闻

智光电气主力持仓成本 16.96 元  
东晶电子主力持仓成本 18.15 元  
江南化工主力持仓成本 20.64 元  
岳阳兴长主力持仓成本 18.30 元  
三毛派神主力持仓成本 8.52 元  
内蒙华电主力持仓成本 8.25 元  
五矿发展主力持仓成本 18.69 元  
天业股份主力持仓成本 15.84 元