

选股可考虑抗通胀板块 旅游股将迎来消费高潮

股市聚焦

近日,国务院办公厅印发了《贯彻落实国务院关于加快发展旅游业意见重点工作分工方案》,对去年《关于加快发展旅游业的意见》进行细化和补充。这将有利于国家旅游局牵头开展工作,对我国旅游业中长期发展形成重大利好。

通胀困扰忧虑未减,我们认为市场对通货膨胀的担忧将会持续一段时间,即使7月CPI数据低于市场预期,也并不能减弱市场对后期通货膨胀的担忧。

主要有几个方面:全球性灾害性气候导致全球农产品价格上涨,国内恶劣的天气可能还将持续1个多月,甚至更为严重;部分农产品供给的下降在短期内可能很难恢复;灾害后潜在的疫病发生也可能减少市场供应。

旅游板块具抗通胀能力

旅游板块具有抗通胀能力,独特资源的旅游景区具有提价能力。另外,从天气炎热和世博消费现状的对比中,反观出中国人的消费潜力和消费信心,我们认为中国经济转型拉动内需消费是完全有潜力的。这种消费热情预计在接下来的中秋节和十一黄金周双节中给旅游板块带来惊喜。

受益个股:结合旅游资源的独特性,交通网络的改善和便利性,良好的或独特的商

业模式,未来1-2年的收益成长性和确定性,我们更看好**黄山旅游(600054)**、**中国国**

政策方面,国家对旅游产业大力支持。去年年底,发改委发文将旅游产业定位为战略性新兴产业。近日,国务院办公厅又印发了

旅(601888)、**桂林旅游(000978)**,将其加入配置。

《贯彻落实国务院关于加快发展旅游业意见重点工作分工方案》,对去年《关于加快发展旅游业的意见》进行细化和补充。对国务院下属50余个部委进行了17个业务条线的明确分工,这将非常有利于国家旅游局牵头开展工作,对我国旅游业中长期发展形成重大利好。

杨晓春



周末要闻

据传,哈药股份(600664)的资产整合方案可能会在近期推出,可予以密切跟踪。

重要等级:★★★★☆

【投资建议】我们认为可能注入的资产为集团绝对控股的生物疫苗公司、全资拥有的生物工程公司和五大连池矿泉水等;建议投资者重点关注!

据传,西藏矿业(000762)有望获得战略投资者注资,扩产电池级碳酸锂项目。

重要等级:★★★★☆

【投资建议】公司拥有扎布耶盐湖这一全球第三大锂盐资源和号称“铬都”的西藏罗布萨铬铁矿,资源优势得天独厚,未来的发展前景非常诱人。

市场传闻

据传,金刚玻璃中标东北最大的BIPV光伏建筑项目。

据传,中元华电中标国家中低压电气质检项目3.75亿。

据传,大唐发电即将启动对华银的重大资产重组。

据传,澳柯玛将与巴西METALFRIO公司展开全面战略合作。

据传,东方电气控股武重长动,获国资委正式批复。

据传,经纬纺机近期将公告定向增发收购中国恒天集团全部纺织机械制造资产实现整体上市,联合证券近期将出报告推荐。

据传,青岛碱业青岛碱业海水淡化项目被迪拜引进,9月底签合约。

据传,东华能源很快会注入西沙群岛的2个大型油气田,将大幅增厚每股收益,投行是中信证券,建议重点关注。

传闻求证

传闻:诚志股份旗下永生华清研发的TFT-LCD液晶新材料已经生产求证:国内首家生产,这个能够确认。诚志股份证券部工作人员对于传闻作出回应。

传闻:哈高科本周正在与普尼太阳能商谈重大事项

求证:没有听说这类消息。工作人员表示对此事不清楚。

传闻:中国玻纤即将定向增发注入玻璃纤维及制品资产

求证:公司证券部工作人员回应,“公司确实正在进行定向增发,吸收控股子公司巨石集团49%的股权。”

信息点评

●发改委人士称3%不是CPI警戒线

点评:从一个侧面反映出,目前CPI仍属于合理的可调控范围,市场担心程度存在一定放大。

●消费者信心指数连续5季度回升

点评:随着消费者信心指数回升,有利于内需发展,进而推动中国经济健康稳定发展。

●银信合作新规将使银行净利润下降2%

点评:由于市场此前已经有所消化,影响相对有限。

●央行拟将20亿张银行卡升级为IC卡

点评:一旦银行卡全面升级为IC卡,必然会给整个物联网行业带来巨大的推进作用,这也是我们看到相关物联网概念股的再次走强,可关注的品种有:东信和平,长信科技,长电科技,上海贝岭等。

●净回笼量反弹,央行本周回笼670亿元

点评:由于央行于上周提前放缓资金回笼进程,本周资金市场供给整体偏松,光大银行新股对资金短期冲击压力明显弱于农行。而周五,光大银行新股网上申购资金将解冻,逾2000亿资金释放,将令流动性进一步趋于宽松。

●QFII二季度新买多只机械设备股

点评:QFII一直对机械设备股情有独钟,在长达13个月的时间里,一直在买入机械设备股,或许这才是真正的投资。 杨晓春

机遇 掘金榜

华兰生物(002007) 中期
净利暴增300%
焦作万方(000612) 受益
铝价上升净利增26倍
中信银行(601998)拟配股
再融资260亿
新北洋(002376)中期净利
增长近七成
贵州茅台(600519)上半年
盈利31亿 基金减仓QFII低吸
京东方A(000725)获欧洲

液晶电视巨头订单
中石化(600028)150亿挺
进煤化工
德赛电池(000049)盈利大
增243% 五基金把持9.4%股本
博闻科技(600883)上半年
净利预增10倍
天士力(600535)中期净赚
1.96亿 主营业务发展良好
长城开发(000021)参股
公司香港上市后业绩大增

风险 曝光台

ST祥龙(600769)扭亏压
力加大 大股东与基金出逃
**央视曝光佛塑股份
(000973)**废材料做餐盒
西南证券(600369)增发前
夜 国资股东重庆水务6度减持
**姚建华抛售东百集团
(600693)**1703万股
中期净利大减七成 **南都
电源(300068)**快速“脱水”
时代科技(000611)暂停两

房产项目建设
大宗交易1500万股 **西南
证券(600369)**遭过桥减持
海虹控股(000503)大股东
减持1.02%公司股票
亚盛集团(600108)遭股东
减持1754万股 占总股本1%
恒邦股份(002237)多处矿
山停产自查
海螺水泥(600585)控股公
司被指灰尘污染扰民

泰康人寿再获“华谱奖 25大典范品牌”

8月7日下午,第四届中国品牌节在人民大会堂隆重开幕。泰康人寿继2008年获得“品牌中国华谱奖-中国25大年度典范品牌企业”后再次摘得该荣誉,与招商银行、万达、首创集团等一起成为“执着探索的成功榜样”,也成为了中国保险业唯一入选该奖项的企业。出席开幕式的全国人大常委会副委员长陈昌智、原全国人大常委会副委员长顾秀莲共同为泰康人寿董事长陈东升颁

奖。当晚,中央电视台《新闻联播》特别报道了开幕式的盛况。

泰康人寿董事长陈东升受邀在本次品牌节开幕式上就《中国企业家的责任与使命》发表主题演讲。

泰康人寿作为一家充满朝气的民族保险公司,始终坚持在品牌建设领域的不断创新,形成了独特性、差异化的品牌体系。在创新理念方面,从“一张保单保全家”到

“买车买房买保险”再到“从摇篮到天堂,泰康呵护您一生”,泰康人寿青春、健康、时尚的品牌形象已经渗透到大众生活方式中;而在创新传播上,泰康人寿以其敏锐的前瞻性视觉和突出的整合营销传播能力屡创行业第一。泰康人寿品牌的知名度、美誉度和影响力逐年提升,品牌优势已成为泰康人寿最核心的竞争优势之一。