

前三季数据符合预期

5大行业迎来“晚秋”布局契机

数据解读

国家统计局公布的数据显示,前三季度,居民消费价格同比上涨2.9%。其中,9月份CPI同比上涨3.6%,环比上涨0.6%。分析人士普遍认为,9月经济数据整体符合预期,经济向好势头进一步巩固,继续朝着宏观调控的预期方向发展,不会引致货币政策的进一步紧缩,对A股市场影响中性偏好。值得注意的是,前三季度,社会消费品零售总额111029亿元,同比增长18.3%,实现了平稳较快增长,热点商品持续旺销,成为三季度经济数据的一大亮点。本版从消费的角度,梳理前三季度宏观数据,挖掘同比增长位居前的5大行业投资机会,供广大投资者参考。

交易备忘

2010-10-23 星期六
召开股东大会
(002480)新筑股份、(300093)金刚玻璃。

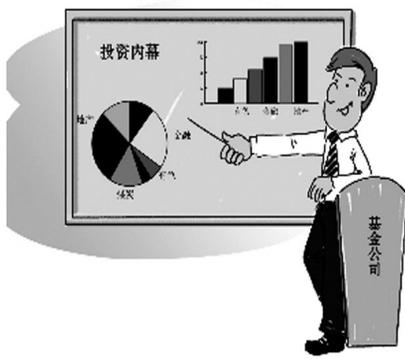
2010-10-24 星期天
召开股东大会
(300044)赛为智能。

2010-10-25 星期一
召开股东大会
(002085)万丰奥威、(000564)西安民生、(000519)银河动力、(002336)人人乐、(600382)广东明珠、(600510)黑牡丹、(600338)ST珠峰、(600495)晋西车轴。
新股网上申购日
(600998)九州通、(300136)信维通信
(300137)先河环保、(300138)晨光生物。
送股上市日
(600983)合肥三洋:10送3送股上市日
(600031)三一重工:10送11送股上市日

2010-10-26 星期二
召开股东大会
(000338)潍柴动力、(600027)华电国际、(002457)青龙管业、(600165)宁夏恒力、(600657)信达地产、(600125)铁龙物流、(002447)壹桥药业、(002437)誉衡药业、(002324)普利特、(002287)奇正藏药、(000591)桐君阁、(600319)亚星化学、(600979)广安爱众、(000902)*ST中服、(001696)宗申动力。
新股网上路演推介日
(002498)汉缆股份、(002499)科林环保
(002497)雅化集团、(002496)辉丰股份

2010-10-27 星期三
召开股东大会
(600612)老凤祥、(600487)亨通光电、(600378)天科股份、(600208)新潮中宝、(600184)新华光、(600033)福建高速、(002360)同德化工、(002306)湘鄂情
(002139)拓邦股份、(002086)东方海洋、(000762)西藏矿业、(000498)*ST丹化、(600135)乐凯胶片、(600503)华丽家族、(002242)九阳股份、(300072)三聚环保、(600663)陆家嘴、(600425)青松建化、(300031)宝通带业。
新股网上申购日
(002496)辉丰股份、(002497)雅化集团
(002498)汉缆股份、(002499)科林环保

2010-10-28 星期四
召开股东大会
(600981)江苏开元、(600497)驰宏锌锗、(000875)吉电股份、(000788)西南合成、(000576)ST甘化、(000728)国元证券、(600326)西藏天路、(600489)中金黄金、(000721)西安饮食、(601166)兴业银行、(600500)中化国际、(600353)旭光股份、(600068)葛洲坝、(000807)云铝股份、(601111)中国国航、(000701)厦门信达、(002470)金正大。
登记日
(002378)章源钨业:10派1.5(含税),税后10派1.35登记日。



医药
1~9月药品销售额增长22.4%

数据显示,9月份,中西药品销售总额为279亿元,同比增长20.6%;1-9月,中西药品销售总额为2151亿元,同比增长22.4%。

海通证券建议从六方面挖掘机会:第一,对抗通胀预期,资源类高成长企业,例如**康美药业、东阿阿胶**;第二,进入壁垒高、处于行业快速增长期,如**乐普医疗、爱尔眼科**;第三,对应大病种,相对市场空间较大的公司,如**福瑞股份**;第四,超募资金使用、并购预期强,如**乐普医疗、海普瑞**;第五,医改推动业绩增长的普药类、中药类企业,如**华润三九、天士力、丽珠集团**;第五,高壁垒、稳定增长的麻醉药企业,如**人福医药、恩华药业**;第六,专注于兽药领域,技术营销两手硬,如**瑞普生物**。

汽车
1~9月销售总额同比增长34.9%

数据显示,汽车行业仍于景气高位运行。1-9月汽车销售总额为11659亿元,同比增长34.9%。华泰联合证券在最新的报告中推荐的优选投资标的为**上海汽车、悦达投资、一汽富维和福耀玻璃**;同时认为,有持续战胜市场的投资标的为**威孚高科、江铃汽车**;新能源汽车板块的投资标的为**曙光股份和万向钱潮**。

农产品
1~9月生产价格同比增长8.9%

三季度数据显示,农业生产形势较好,秋粮预计增产较多。从消费价格来看,1-9月,农产品生产价格同比增长8.9%。

招商证券表示经过三季度的大幅上涨,上下游直接受益于通胀的板块均实现

家用电器
1~9月销售总额同比大增28.1%

国家统计局数据显示,1-9月,家用电器销售总额达到2907亿元,同比增长28.1%。有分析人士指出,受益于通胀预期的行业或者公司通常具备三个特征:必须消费品、供需平衡、行业集中度高。白电行业具备这三个特征,较高的行业集中度

建材
1~9月销售总额同比增长31.6%

数据显示,1-9月,建筑与装潢材料销售总额为502亿元,同比增长31.6%。其中,9月销售总额达到75亿元,同比增长39%。

渤海证券研究所认为建材行业具备估值提升动力和行业投资价值,给予维持“买入”评级。

在个股选择上,股票组合及推荐次序

较大涨幅,而今肉类上涨、粮价震荡带来饲料等中间行业盈利的转机已经呈现。强烈推荐即将整体上市的饲料巨头**新希望**、高速增长的服务型饲料**新星海大集团**、强势营销的预混料龙头**大北农**以及受益豆粕需求增长的**东凌粮油**。

使得龙头企业掌握定价权,可以通过不断推出新品来提价的家电龙头,在通胀预期下将收益。申银万国认为,重点关注业绩超预期、估值较低且各有催化剂的家电龙头。依次推荐:**青岛海尔、美的电器、小天鹅、格力电器、合肥三洋和三花股份**。

分别为**冀东水泥、海螺水泥、塔牌集团、亚泰集团、青松建化、天山股份和祁连山**。

同时,在国家推动清洁能源开发和建筑节能的背景下,建议投资者关注拥有太阳能光伏产业链和LOW-E镀膜节能玻璃的**南玻A**以及拥有幕墙制品及工程施工产业链,LOW-E镀膜节能玻璃业务并积极涉足太阳能光伏玻璃的**中航三鑫**。

个股传闻

据传, **钱江水利**:明后天将公告资产注入,大股东中国水务将注入旗下江苏水务和上海水务的资产,公司将由“浙江水务”变为“中国水务”。

据传, **界龙实业**:正在洽谈迪士尼相关彩印品合作,本月底出公告。

据传, **民丰特纸**:控股股东民丰集团

整体注入嘉兴市丰莱桑达贝纸业有限公司全部资产,形成新的利润增长点。

据传, **金亚科技**:收购路通光电完成,有望获得将四川省三网合一的机顶盒标书。

据传, **海亮股份**:参股红河恒昊矿业股份有限公司已进入收尾阶段,近期拟更名为“恒昊矿业”。

据传, **晋西车轴**:私募人士透露,机械股蕴含大机会,多家私募抢筹。

据传, **宁夏恒力**:非公开发行事宜将于近期获得国资委的批复。

据传, **中钢吉炭**:国内唯一专业生产石墨烯的公司泰州巨纳新能源近期与公司商谈合作研制石墨烯相关事宜。

机遇 掘金榜

碧水源(300070)三季度净利增长134%;

嘉凯城(000918)前三季净利增长338%;

太阳鸟(300123)中标国家海洋局27亿项目;

日照港(600017)西港三期项目获所得税减免;

东北证券(000686)三季度大赚2亿,自营业务扭亏为盈;

南方航空(600029)前三季净利预增1400%;

孚日股份(002083)第三季度盈利增37%;

建发股份(600153)前三季度业绩可望增五成;

津滨发展(000897)全年盈利预增约5倍;

永鼎股份(600105)三网融合概念受宠,华夏系六基金“闪电”增仓。

风险 曝光台

嘉凯城(000918)拟下调定向增发底价;

红宝丽(002165)受原油涨价拖累,季度毛利降4%;

酒鬼酒(000799)三季度净利润锐减近六成;

永安林业(000663)季报摆乌龙,主营业务不济基金撤离;

上海电力(600021)遭中国电力连续减持;

二重重装(601268)拟再融资,三家机构乘势大撤离;

联化科技(002250)机构落袋为安大户逐步减持,股价已超除权价;

彩虹股份(600707)左手增发右手抛售双手互搏,遭遇订单危机;

首开集团(600376)被曝内部认购,北京市住建委已介入调查。