

一条利好引发“核爆炸” 核电领军 新兴产业再度发力



掘金视点

近日,国内媒体纷纷报道,中国最近在核能领域取得一项技术突破,极大地提高了对铀资源的利用效率,这项技术使得中国对铀的利用率提高60倍,同时,借助这项技术,中国已经探明的铀资源足够用上3000年,而目前已探明的铀资源使用年限只有大约50到70年。

消息立即在资本市场引发一场“核爆炸”,与核概念沾边个股纷纷上涨,记者发现,核电核能概念此前已经被市场爆炒过一段时间,其中中核科技在10月中旬被市场资金疯狂炒作,最后该股曾与广晟有色一道被交易所特别停牌。

券商集体看好核产业发展

在“十二五”规划中,新的核电规划对《核电中长期发展规划(2005~2020)》进行大幅调整。根据规划,到2015年,核电装机规模将达到3900万千瓦;到2020年的核电装机规划将提高到8600万千瓦,占届时总装机的5%左右,在建规模4000

万千瓦。

对此,申银万国证券表示看好核电设备未来十年的发展空间,银河证券表示,相对于2008年以前二十几年才建设11个核电站,我国核电站建设已经进入加速成长周期,2010年以后将迎来核电建设高

潮,这给国内核电设备制造带来难得发展机遇。

东海证券研究所表示,投资标的方面,建议关注核电铸锻件供应商的中国一重、二重重装以及生产核电二、三级容器的企业。

谨防游资借利好出货

安翔泰投资公司总经理黄河愿表示,国家对核电核能的重视将大力促进相关产业的快速发展,但目前国内资本市场上公司中真正拥有核电核能核心技术的非常少,目前来看,还不能看到这些核项

目能给上市公司带来利润的爆发增长,市场上的炒作主要是“概念”在作怪。

黄河愿提醒投资者,目前部分核电核能个股估值已经过高,投资者谨防部分游资借利好消息进行最后的筹码派发,投资

者一旦跟风炒作,最后就有可能变成“站岗者”。对于部分想参与的投资者,黄河愿建议选择个股要结合上市公司基本面,因为临近2010年年报发布,年报行情将是未来一段时间值得关注的重点。 杨晓春

市场传闻

据传,三普药业:南方电网接踵泛起多条线路覆冰

据传,凤竹纺织:本周公告业绩增长400%以上

据传,徐工机械:拟推出10送10

据传,信邦制药:一类新药人参皂苷-Rd打针液可能正式上市

据传,*ST张股:今年摘星摘帽

据传,光电股份:本月内宣布定向增发方案,增发价40元

据传,凯撒股份:大股东可能会在近期收购一个国际女装品牌

据传,*ST新材:星火有机硅厂抗氧化剂项目建成投入试运行

据传,工大首创:哈尔滨产业大学通讯技术研究所资产注入

据传,*ST汇通:存在资产注入预期

据传,锦富新材:有券商给出目标价80元,第一个催化剂就是2周内收购同行公司,第二个催化剂是年报10送10,第三个催化剂是ipad2推出。

据传,国民技术:TE-LTD中标中国移动招标项目

据传,桑的环境:住房和城乡建设部、环保部等15部委联合制定的“关于推进城市糊口垃圾处理工作的意见”(以下简称“意见”)已报国务院审批,将于2011年初下发。

机遇 掘金榜

小天鹅(000418)美的电器(000527)双双业绩大幅预增

津劝业(600821)获第二大股东增持
金地团体(600383)获4块地介入西安城中村改造

东阿阿胶(000423)大幅提价 未来三年市值有望破千亿

拓宽工业链 神开股份(002278)抢食石油钻头业务

烟台万华(600309)即将迎来新一轮高速增长

S*ST华塑(000509)获豁免3728万
ST钛白(002145)获1.38亿元债务豁免

杭萧钢构(600477)再获印度合同
洋河股份(002304)拟协议收购双沟

股权净利水平将晋升近10%

京东方A(000725)8.5代线进入设备安装调试阶段

风险 曝光台

江西水泥(000789)股东减持600万股

北矿磁材(600980)控股股东减持股份

石油济柴(000617)净利同比降53%~81%

华菱钢铁(000932)预亏20亿元 定向增发价高于股价遇尴尬

广东鸿图(002101)漏税199万元 会计信息被指六大题目

同洲电子(002052)承认员工涉嫌窃密

未履行股改承诺遭问责 外运发展(600270)被指“最赖皮”公司

风帆股份(600482)轮番增补活动资金遭质疑

屋漏偏逢连夜雨 ST皇台(000995)业绩变脸

北大荒(600598)米业亏损5061万元

信息点评

国务院会议决定实施新一轮农村电网改造升级工程(电网利好)

点评:改造升级实施的重点是农村中低压配电网,其投资力度加大将使整个电力设备行业普遍受益,特别是11万伏以下的配网电力设备制造商。我们看好低压配电电器龙头正泰电器、思源电气、许继电气,置信电气,建议投资者积极关注。

八成多城市住宅价格上涨(地产中性偏好)

点评:目前板块对调控政策的敏感度在降低,更多的是估值便宜所带来的交易性机会。

国有林场改革今年启动试点(林业利好)

点评:未来5年,我国将依托林业资源优势,力争到2015年全国林业总产值达到3.5万亿元,这将给林业带来巨大空间。

上周新增A股开户数环比降5.8%(市场中性偏好)

点评:目前机构正在积极调仓换股,若该指标进一步下降,将非常有利于市场展开新一轮行情。

去年下半年109只基金申请募集(市场中性偏好)

点评:市场的活跃决定于资金面情况,新基金爆发性申请募集,将给未来市场带来巨大的资金供给,有利于行情的展开。

新闻出版总署:推动文化产业成为支柱性产业(传媒娱乐利好)

点评:文化产业作为国家政策扶持的领域,未来发展空间巨大,也将带给投资者巨大的投资机会,值得中长期关注。

1月信贷或超过1万亿元(市场中性偏好)

点评:这将增加资金面的宽松程度,有利于行情的展开,同时为市场的企稳走强创造了条件。

创业板公司年报须详尽披露高管持股动向(市场中性)

点评:创业板公司高管频频减持的行为,无疑反映出了市场的一些问题,作为监管机构,能够发现问题并作出对策,是对市场的态度,但同时应该明白,市场并不一定会埋单。 杨晓春

股市妙文

从身边寻找“好股票”

做股票,我有十几年的历史了。老实说,好像也没有什么股票让我高兴得起来。唯有“东方明珠”,让我从头到尾,赚个痛快。

一天,一位朋友听说我在做股票,就推荐了一本介绍投资大师巴菲特的书,让我大开眼界。巴菲特就靠长期持有可口可乐、运通等几只股票,成为与企业共同成长的亿万富翁。他的秘诀就是看企业是否有持续增长力。一旦找到了就长期持有,在企业不断发展中不断获得收益。这样的投资思路深深触动了我。不久,我的一位亲戚到上海,我陪她到东方明珠去玩。那一天不是周末且很热,人应该不多。但到了东方明珠,却见门口排着长队买票。我们排了近一个小时,每人花了50元,才进了大门。回到家,我打开东方明珠的年报,经过仔细阅读发现,东方明珠真是值得长期投资的股票。且不说这高高傲立在黄浦江边的电视高塔,每天招来人山人海的“钱流”,就是听听东方明珠大股东的名字,都是实力雄厚的媒体,就不得不让我们相信,这个公司一定会发展得很快。于是,我就把所有的股票全部抛掉,认准了这颗“东方明珠”,一下子就买了5000股。通过七年多的反复操作,及送股、转



股、股改等,如今我已持有45800股了。现在,我买的房子就在“东方明珠”边上,没事的时候就站在阳台上遥望明亮的“东方明珠”,暗暗对自己说,我这一生就爱东方明珠一辈子了!

我们寻找股票,不妨从身边的能够经常看见的公司中去。一旦它业绩出问题,我们很快就能感受到。另外,拿住了好股票,还应该不断研究它,跟踪它,这样才能从公司的变化中受到长期稳定的收益。