

## 人民币兑美元中间价连续五天创下新高

# 人民币升值对哪些个股有影响



### 航空业或有惊喜

获益最多的无疑将是航空股。人民币升值对于航空行业属于较大支持因素,主要原因就在于,航空行业存在大量的以美元为主体的外币负债,同时燃油购买成本也将降

低。人民币升值将直接增加航空公司的汇兑收益,降低负债偿还成本和租赁费用。

广发证券、山西证券均看好航空股明年一季度的表现,现在即是建仓航空股的良

机,而对业绩弹性影响的大小顺序来看,广发看好南航、东航和国航,而山西证券则推荐国航、南航和海航。

### 造纸、有色受益明显

此外,人民币升值将会使造纸业进口成本大降,使以进口木浆和废纸为原材料的企业受益明显,有利于提升相关公司的业绩。德邦证券投资组合经理陈宝建议,可遵循两条主线:一是人民币升值预期和板块阶段性回调后,板块存在交易性机会,

可关注太阳纸业、博汇纸业、华泰股份;二是建议关注有资产注入或重组预期的个股,如岳阳纸业、福建南纸等。

与此同时,人民币升值也给有色金属行业带来了想象空间,根据粗略测算,就中国的边际需求对于大宗商品与石油的价格

影响而言,人民币每升值1%,原油价格上升6%,商品价格则上升5%左右。而一向被视为人民币升值利好板块的地产银行,则因目前政策调控房地产的力度不减,导致正面促进作用被削弱。

### 纺织、电子将受拖累

值得一提的是,以外币结算的纺织服装、电子电器、玩具鞋帽、家具建材及工程机械等行业的出口产品价格会上升,从而减少国外对这些产品的需求,因此这些板块在人民币升值区间内或将受到拖累。

此外,从历史情况看,人民币升值后,对航运行业的影响也并非全是正面。因为以上这些出口产品主要是通过集装箱进行运输,因此,作为下游行业的集装箱运输业也将受到波及。从近洋和远洋航运企业最近三年的

汇兑损益数据看,人民币升值对航运企业的净利润影响度从高到低的顺序对企业排序依次为:中海集运、SST天海、中国远洋、长航油运、中海海盛、中远航运、中海发展、宁波海运、招商轮船、长航凤凰。 杨晓春

## 市场传闻

据传,东方雨虹:与龙湖地产签订合作协议;  
据传,红豆股份:团体拟注入服装资产;  
据传,沈阳机床:业绩预增幅度在500%-1000%之间;  
据传,科伦药业:拟收购美国百特输液公司;  
据传,紫金矿业:团体西南公司探获30万吨钨资源量;  
据传,中天城投:2011年是利润开释期和新一轮资源整合期;  
据传,盾安环境:有望签下巨源额订单;

据传,中国远洋:年内有望启动新一轮资产注入;  
据传,海螺水泥:一季度业绩同比增幅将达到100%;  
据传,万马电缆:近期签订山西至新疆高压电缆合同;  
据传,四川圣达:重启重组注入年产千万吨煤矿山;  
据传,复星医药:公司布局医疗工业的步伐进一步加快;  
据传,高金食物:拟投资在陕西礼泉建设果汁浓缩厂;  
据传,潍柴动力:将收购中国软件公司ST精伦。

## 股市妙文

### 做守纪律的投资者

一天,我看到了这样一个小故事:一只饥饿的老鼠意外地觅到一只盛满白花大米的大缸,老鼠在确定没有危险之后,纵身跃入缸中,开始了饱食无忧的日子。米日渐少去,米与缸口的距离在逐渐增加。老鼠不断地在是否要跳出大缸和继续留在缸中享受饱食无忧的日子间纠结着,但终究,老鼠未能摆脱大米的诱惑。米空了,米缸的高度成为老鼠无法逾越的障碍。



高的价位,面对诱惑早将入市前设定的止损止盈位抛之脑后。拒绝不了贪婪,抵挡不了诱惑,会让自己淹没于股海的无常巨浪中,所以,让我们做坚守纪律、拒绝诱惑的股海弄潮儿吧!

在技术分析中有这么一句话:市场永远是对的。因为市场中有一只无形的手,当行情涨过了头就要跌,跌过了头就要涨。正是市场的这种自我修复功能造就了行情的周期性。要想在变化莫测的市场中游刃有余,就必须抛弃自我的错误思维,相信市场,顺势而为,随市场走势的变化及时、理性、科学地做出操作策略的调整。

放下人性的贪婪和恐惧,卸下“我以为”、“我感觉”的枷锁,轻装上阵,把握“生命的高度”,做一个守纪律、相信规律、尊重市场的投资者。

方通

## 机遇 掘金榜

新大陆(000997)中标5595万元机电工程;  
葛洲坝(600068)电网主辅分离改革方案获批;  
宝钢股份(600019)去年净利同比增120,年报或有大手笔分红;  
古井贡酒(000596)受益两次提价,2010年业绩预计翻番;  
中恒集团(600252)土地收储获6557万收益;  
华仪电气(600290)子公司签署2.1亿元合同;  
银星能源(000862)风电场获批;  
精工科技(002006)调高业绩预期;  
三安光电(600703)收到8952万元设备补贴款;  
保利地产(600048)2010年销售660亿超预期;  
超日太阳(002506)加码新能源,36亿建设光伏园。

## 风险 曝光台

中国重汽(000951)陷齐鲁银行诈骗案,涉案存款金额5亿元;  
利达光电(002189)关联欠款过多,被责令整改;  
西南证券(600369)董事长翁振杰遭实名举报涉黑;  
兴业证券(601377)网下配售股今解禁,机构浮盈3亿有抛压;  
洋河股份(002304)双冠王退位,连跌三天股价回归200元;  
中国平安(601318)员工套现开始,新豪时景减持逾亿A股;  
中国重汽(000951)身陷“骗贷案”,自曝涉资5亿;  
东源电器(002074)二股东短线交易遭通报批评;  
吉峰农机(300022)本地资金携手机构出逃,还能“疯”多久?  
美锦能源(000723)二股东卷入“亚太系”连环诉讼。

## 信息点评

世行报告预测2011年中国经济增速放缓至8.7%(宏观中性)

点评:这与世行在2010年11月发布的《中国经济季报》中对2011年GDP的预测一致,显示世行对于2011年中国总体经济形势还持谨慎观望、略偏悲观的态度。

全球炼焦煤价格或创历史记录(煤炭利好)

点评:作为市场投资者如果不能看到这种市场机会和趋势,那么也就必然会失去很多投资机会。积极关注受益个股:国投新集、开滦股份、国阳新能、中国神华等。

专家称房产税开征影响将逐步释放(地产中性)

点评:对于目前市场地产板块来说,有一定的影响,但这种影响已经被持续的下跌所基本稀释掉,也许是利空出尽变成利好的一种转机。关注受益个股:京投银泰、金地集团、阳光股份、招商地产、深万科A、中粮地产、中天城投等。

“十二五”安防产业规模翻番(安防概念利好)

点评:近期披露的安防产业“十二五”规划审议稿提出,到“十二五”末该产业规模将翻一番,总产值达5000亿元。而产业链中视频监控业硬件设备厂商最值得关注。国内上市公司中,可角逐此宝座的应是海康威视与大华股份。

今年土地出让金10%投向水利建设(水利建设利好)

点评:聚焦水利方向的2011年“一号文件”,正在资本市场相关农业、水利板块引起热动。“一号文件”怎么明确加大对水利领域的投入,成为市场关注的焦点。

能源局:“十二五”将加快水电开工并提高电价(水利水电板块利好)

点评:建议投资者可中线积极关注。受益个股主要有葛洲坝、粤水电、钱江水利、三峡水利、安徽水利等。