

水泥股走强 千万套保障房形成正面拉动 逢低布局水泥板块龙头个股

掘金视点

水泥板块在经历了节后一段高调上涨后,目前整体处于回落调整状态,那水泥板块的行情是否告一段落了?通过对水泥行业基本面的分析,我们认为水泥行业景气度依然很高,投资者可对板块中龙头个股重点关注,逢低布局。

长期利好刺激 投资价值显现

周五国家保障性安居工程协调小组与各省省级政府签订了今年工程建设目标责任书,将1000万套保障房建设任务分解到各地。国务院副总理李克强在全国保障性安居工程工作会议上强调,今年要求建设1000万套保障性住房是硬任务,各地要抓紧安排开工,尽早建成投入使用。千万套保障房建设对水泥的需求在亿吨水平,这将直接刺激水泥市场需求量。此外,国家今年大力投资水利基础设施建设,这对水泥的需求也带来长期的利好刺激。

未来几年,都是水泥市场的景气之年。当然,这里我们还没有计算建材下乡对水泥的需求量。这些都为水泥市场起到正面促进作用。

换言之,水泥市场在经历需求峰值后,有价格回归理性的过程,但由于其未来景气度仍在,因此未来几年水泥行业仍处于高速发展阶段。就今年投资机会来说,在经历水泥价格回归理性后,其投资价值就会显现,粗略估计,下半年形势将好于上半年。

市场传闻

- 传闻:西藏旅游(600749)定向增发项目所在地旅游规划获批;
- 传闻:凤凰股份(600716)南京证券准备上市,对凤凰股份是重大利好;
- 传闻:云铝股份(000807)文山氧化铝项目预计在2011年第一季度开始投产;
- 传闻:中国北车(601299)北车风电公司与松原市府签订风力发电装备生产项目合作协议;
- 传闻:方大炭素(600516)与中科院兰州化物所签署战略合作协议;
- 传闻:宝利沥青(300135)未来可实现外延式扩张和上下游拓展;
- 传闻:亚宝药业(600351)丁桂儿脐贴有望于今年四季度贡献产能;
- 传闻:大洋电机(002249)增发预案有望于今年3、4月份通过;
- 传闻:海宁皮诚(002344)从股本结构和财报来看,研究员判断半年报有望大幅骤增且具备高送转潜力。

- 传闻:潍柴动力(000338)旺季可能提前到来,一、二季度发动机销量有望超预期;
- 传闻:珠海港(000507)集团资产注入2011年有望取得突破;
- 传闻:乾照光电(300102)未来可能向产业链上游延伸;
- 传闻:英唐智控(300131)整机产品或于下半年投放市场;
- 传闻:天舟文化(300148)未来两年将会迎来农家书屋采购需求高峰;
- 传闻:天宝股份(002220)大豆冰淇淋已经可以完全投产同时水产品满负荷生产;
- 传闻:立思辰(300010)业务需求即将迎来爆发式增长,广发证券首次买入评级;
- 传闻:天科股份(600378)煤层气十二五规划即将出台;
- 传闻:银轮股份(002126)热交换系统有望在多个领域得到发展;
- 传闻:新大新材(300080)即将开始为保利协鑫供货。

股市妙文

怎么理解十人炒股九人亏

中外股市中90%的投资者处于亏损状态,各有各的原因,经过我多年的总结,我觉得典型的原因有以下几种:

不及时止损。很多人不是不懂这个道理,就是心太软,下不了手。绝对要有止损点,因为你绝不可能知道这只股票会跌多深。设置止损点或止损位,就等于为你买的股票装一个“保险丝”。如果股价大跌连跌,你却只会烧坏(损失)一根“保险丝”(止损价)。我认为,一个人是否可以做一个证券投资,其必备的基本素质不是头脑聪明、思维敏捷,而是要有止损的勇气。

总想追求利润最大化。很多人都认识到高抛低吸、滚动操作可获比较大的利润,也决心这么做。可一年下来,却没滚动起来,原因就是抛出后没有耐心静等其回落,便经不住诱惑又想先去抓一下热点、做短差,结果适得其反。

股市是一个充满机会、充满诱惑、也充满陷阱的地方,一定要学会抵御诱惑,放弃一些机会,才能抓住一些机会。

不相信自己,却轻信别人。很多散户通过学习,也掌握了很多分析方法和技巧,有一定的分析水平。可当自己精心研究了一只股票,准备刷卡买进时,只要听旁边的



股民随便说说“这只股票不好,不如XX有题材……”,就立即放弃买入,或改买XX股。莫名其妙!而当自己选的股涨起来时,只有后悔的份儿了。

用已经公开的消息或题材做短线。虽然都知道见利好出货,可很多散户(包括一些老股民)当看到某公司年报优良或有重组消息公布时,还是禁不住要在下午开盘前挂单买进,本想当天涨停价买进,第二天开盘冲高时抛出……80%以上的结果:高位立即套牢。

四处打探消息,把道听途说的传言作为选股依据。最容易成为庄家出逃时的牺牲品。



逢低布局板块龙头个股

水泥板块在经历了前期的连续攀升后,板块估值较高,有回归理性估值需求,因此未来一段时间股价还将逐步回落。但考虑到水泥行业景气度仍在,未来需求还将逐步加大,因此待板块回调到位后,投资者可逢低布局。其中龙头个股巢东股份,冀东水泥等都可持续跟踪。

信息点评

● 五大行北京首套房贷利率优惠取消

点评:五大行首套房贷款优惠利率的取消将产生示范作用,地产股将继续承压。

● 存款准备金率今起再上调或超3500亿资金被冻结

点评:此次上调后,央行可一次性冻结银行体系流动性3500亿元左右。

● 车船税法草案新调整绝大部分车主税负不会增加

点评:按照新草案,2.0升以下乘用车车主的名义税负不会增加,存量车船的车船税收入与原来收入也基本持平。新草案对汽车行业产生利好。

● 五新规出台证监会给力并购重组

点评:作为证监会推进的重点工作,并购重组十大安排将在今年陆续推出,包括进一步推动部分改制上市公司整体上市,解决同业竞争、关联交易等问题。

● 上海金融国资加快证券化步伐

点评:随着国资证券化的加快,将有一大批公司出现在沪深A股中,短期将造成资金紧张局面,长期将有利于资本市场。

● 欧佩克:随时准备增产抑油价

点评:国际油价高企,利好石油板块,利空航空板块,同时油价高企将加剧国内通胀形势。

● 季度定价方法曝光力拓二季度协议价或上涨34%

点评:铁矿石价格的上涨,挤压国内钢铁利润空间,钢铁行业面临压力。

● 国资委:未来央企都将成为上市公司

点评:国资委不断加大整体上市的推动力度,资本市场上关于整体上市的概念仍将继续炒作。

● 并购重组十大安排渐出助力结构调整产业升级

点评:市场人士表示,并购浪潮的发生具有其内在机理,经济的内在机制、企业的内在动力、政策的外在推动,三位一体的组合是并购浪潮的强力助推器。

● 上海公布房产税差别征收标准单价低于2.8万元减征

点评:房产税对地产行业造成利空影响,地产股短期或难有起色。

机遇 掘金榜

- 中关村(000931)子公司中标两项工程总价2.75亿;
- 广联达(002410)净利增57%,10股转增5股派6元;
- 潮宏基(002345)2010年净利1.04亿元,同比增逾两成;
- 新华锦(600735)接力中国宝安,石墨烯概念获新资金热炒;
- 东方日升(300118)业绩大幅增长,拟10转10派5元;
- 天奇股份(002009)汽车领域大单不断斩获,业绩狂飚近4倍;
- 南宁百货(600712)净利增逾2倍,拟定增募资7亿扩门店;
- 长盈精密(300115)去年业绩大幅增长七成;
- 重庆港九(600279)控股股东有望注入资产;
- 中材国际(600970)子公司签多哥项目1.5亿美元承包意向;
- 通达股份(002560)电网建设迎来春天,腾飞在即;
- 山东墨龙(002490)再接大单,中标中石油5万吨油管套;
- 滨化股份(601678)环氧丙烷景气度高,将适时再融资;
- 北新建材(000786)4.3亿全国布局石膏板项目;
- 西安民生(000564)资产注入将成未来两年大戏;
- 深高速(600548)拟参与贵龙城市经济带开发。

风险 曝光台

- 亚宝药业(600351)2010年营收降20.59%;
- 烟台冰轮(000811)红塔创投减持5%;
- 华胜天成(600410)遭股东减持套现;
- 哈药股份(600664)“澄清”承诺,主力资金仍逃离;
- 棕榈园林(002431)“高送转”促涨停,五机构借机减仓套现;
- 佳隆股份(002495)政府补贴背后隐藏成长性不足,裸泳现身;
- 华神集团(000790)增发触碰房地产红线,利卡汀盈利增幅或放缓;
- ST春兰(600854)高管频繁变更,发展前景仍不明;
- ST天润(002113)证监局立案稽查或直指募资去向谜团;
- ST宝利来(000008)股东福万田投资减持851842股;
- ST关铝(000831)一生产线年底前将关停。
- 北海港(000582)信息披露不实,证监会开出罚单;
- 中国铝业(601600)澄清业绩增长报道;
- 银江股份(300020)股东减持800万股;
- 康芝药业(300086)尼美舒利事件引发不良反应,机构出逃。