

# 寻找下一个稀土影子股

## 掘金视点

稀土板块的炒作还未降温,稀土影子股又强势来袭。近期,一些与稀土“沾亲带故”的股票开始疯狂走高,不论是有确定消息,还是市场传闻,总之“火”就一个字。投资者遵循哪些投资逻辑,可以找到下一个稀土影子股?

## 盘面 准稀土股涨得起劲

利空不断的西藏发展最近成为两市中的一朵奇葩。股价扶摇直上原因只有一个,就是稀土。西藏发展连飙4个涨停板,从3月15日至今,股价已经大涨61%。

如果说西藏发展上涨是有十分明确的预期,那昌九生化等股票连日来的上涨,只靠着传闻的刺激。3月份以来,市场和许

## 背景 稀土价格屡创新高

从行业来看,利好政策不断出台。今年2月16日国务院常务会议研究部署促进稀土行业持续健康发展的政策措施。2月28日环保部公布消息,已经出台的《稀土工业污染物排放标准》将自2011年10月1

## 分析 两条思路寻找稀土股

大同证券投资顾问付永种认为,整体而言,市场对稀土的重视程度相当高,众多央企纷纷介入到稀土资源的争夺上。从“稀土影子股”可能存在的投资逻辑来看,主要分为两方面。

一方面,具有资源优势的公司。付永



多股吧里充斥着“赣州稀土借壳传闻”,而传闻的另一主角,则几易其主,西南药业、桐君阁、昌九生化、四环生物、ST沪科、中钢天源等公司,纷纷“被借壳”。虽然其中有公司对此予以澄清,但一波接一波的炒作还是不断袭来。

成城股份则更是涨得“莫名其妙”,从

日起实施。而这还仅是一个开始,未来一段时间内,国家各部委、地方政府、行业协会均会以2月16日国务院常务会议的精神为指导,密集出台行业发展细则。

此外,今年以来国内稀土价格屡创新

高,其中,镨钕合金价格已暴涨至45万元/吨,氧化镨钕涨至33万元/吨,年初至今涨幅超过50%,部分品种的价格涨幅甚至达到70%以上。因此,拥有丰富稀土资源的上市公司将成为最大的受益者。

险程度相对而言会比较。例如,五矿发展,江西的稀土资源整合主要是在五矿集团进行,江西赣州离子型稀土矿储量占全国离子型稀土矿的40%左右,是国内重要的稀土生产基地。

种介绍,在A股市场上,上市公司真正具有稀土资源优势的并不多,仅有包钢稀土、广晟有色、厦门钨业等。

另一方面,大股东具有稀土资源,而上市公司存在大股东注入或重组的预期,但这类企业具备很大的不确定性,因此其风

## 信息点评

●上海国资整合再添新兵 上海医药(601607)港股欲募资百亿

点评:对于上海医药在其募集的资金使用上,首要任务即是用于加快其工业并购的步伐,吸收合并一系列具有较高附加值的制药类企业,这样有利于实现产业链的升值。

●福田汽车(600166)10送10派2.8参与增发者获利不菲

点评:除去公司控股股东外,去年参与了福田汽车定向增发的机构投资者,成为了最大一批受益者。

●大港股份(002077)“乘胜追击”多晶硅 五年内总产值锁定50亿

点评:在2010年的年报中,机构资金重新开始看好大港股份。包括德邦证券、广发行业基金、国投瑞银稳健基金、长城基金精选策略型特定多个客户B0901等四家机构在去年四季度潜伏进来,这其中德邦证券以279万股位列第一大流通股。

●齐星铁塔(002359)中标国家电网采购订单

点评:齐星铁塔是国家电网制定的铁塔生产商,公司发展也与国家电网的发展密不可分。公司生产的通信塔也获得中国移动、中国联通等移动通信运营商的青睐。近期资金有明显流入迹象,逢低予以关注。

末或下周初出公告。

据传,潞安环能:潞安集团煤炭资产开始注入公司

据传,国际实业:控股哈密睿馨矿业,开发钽铋钨重稀土矿产资源。

城轨车辆

据传,齐翔腾达:丁酮出厂价将上调,华南市场货源至14000元/吨出罐,华东至14000元/吨

据传,中科英华:大股东继续增持,周

## 机遇 掘金榜

张裕A(000869)牵手意大利多来利;

朗源股份(300175)预计一季度业绩大增;

福田汽车(600166)10送10派2.8,参与增发者获利不菲;

宁沪高速(600377)股息率超存款利率,成派现奶牛王;

外运发展(600270)2010年净利4.46亿元,同比近翻倍;

歌华有线(600037)收到北京市政府补助资金2亿元;

中材科技(002080)签订17亿风电叶片合同;

湘潭电化(002125)获三年原料保障;

华映科技(000536)机构7600万买进,新晋“一哥”效应显现;

飞乐音响(600651)料今年业绩翻番,盖茨基金加仓;

大江股份(600695)拟定增募3.88亿,扩张近500家肉食品专卖店;

大同煤业(601001)携手大股东开发梵王寺煤矿;

ST传媒(000504)扭亏为盈欲摘星;

鹏博士(600804)备“子弹”忙扩张,拟融资7亿元;

赛为智能(300044)首季签合同9336万;

ST中服(000902)扭亏为盈摘星有望,开源节流“挤出”1606万元。

## 风险 曝光台

绿大地(002200)造假触目惊心:财报亿元级差错达12项;

北辰实业(601588)2010年净利2亿元,同比下降逾六成;

南京中北(000421)受累主营亏损不分红,地产成为业绩支撑点;

航天机电(600151)股东减持4180万股,占总股本4.37%;

青海华鼎(600243)违规减持明知故犯,股东紧急出逃为哪般;

中国中铁(601390)中铁建旗下公司涉内幕交易,金额高达49亿;

浙江龙盛(600352)发布伪利好,公告多处失实;

中集集团(000039)海工业务巨亏11亿,最看好却不给力;

中国宝安(000009)深陷石墨门迷局,金牌分析师报假报告;

昌九生化(600228)否认将收购稀土公司;

ST皇台(000995)再度修正业绩,亏损增至6000万;

ST金城(000820)面临暂停上市,控股股东疯狂套现。

斯米克(002162)出口欧盟瓷砖被征32.3%反倾销税;

西南证券(600369)去年净利同比缩水2成;

成霖股份(002047)业绩骤降九成;

西藏发展(000752)遭大股东减持,两月涨幅超150%。

## 股市妙文

## 浑水摸鱼跌市寻金

通常,在行情的末段总有万马奔腾的场面,那时候,英雄不问出身,也是“涨时重势”的道理。其实下跌更有下跌的好处,高高在上难以把握的面目跌到底下全露出了真形。涨的时候是机构浑水摸鱼,跌的时候就轮到散户来摸了。

当然,做什么都讲条件,下跌中“摸鱼”也一样,首先要有银子,下水若是赤手空拳能成什么事?其次,这水将来还得变清还得变活,若成了一潭死水臭水,摸再多的鱼有何用?说到底,浑水里摸鱼不是为的吃呀。

如此来看,当前的市场能成臭水沟死水潭吗?不可能,因为它是也必须是只能是聚宝盆。那就好。当然,下跌了总是有原因的,人们更能找出足够多的理由,但千万不必扩大化。中国的习惯是“跑一跑停一停,泡沫泡沫再清醒清醒”,若习惯适应了这种节奏,什么都不奇怪,经常有得赚比一次赚光好过许多。

在急挫的行情中可采取如下操作策略:

一、不做强势股。这里强势股指逆市上攻的个股,但低位抗跌股除外。

二、寻找超跌股。可以用百分比来



看,如连续下挫30%以上(网络等疯过的除外);也可以和历史行情比,如回到历史低位甚至破位。

三、新股次新股。极可能是明日之星。

四、跌时重质,寻找绩优而长期筑底的个股。只可作为一时避风港。

五、寻找机构重仓个股,尤其是运作中戛然而止的那种,在自救中将最疯狂。

六、关注黑暗中的信息。由于大众普遍失去了希望,对于各种利好将熟视无睹,个股也不做反应,但这并非说明利好不是利好,而是时机不好。比如实质性重组、前景良好的投资、参股、优异的送配方案等等。

## 市场传闻

据传,西藏城投:公告锂矿储量,将是全球第三大锂矿

据传,美尔雅:月底将停牌,注入矿产资源

据传,中国南车:中标成都地铁二号线