

# 揭秘锁定“迪士尼”基建巨鳄

## 重点发掘迪士尼概念的上海本地国企

### 市场·观察



据了解,位于浦东的上海迪士尼项目区域被分为核心区、配套区、控制区三个区域进行统筹建设,核心区占地面积约7平方公里,配套区占地面积为136平方公里,规划控制区面积86.5平方公里。迪士尼项目一期位于核心区内,占地面积1.16平方公里,并包括274平方公里的配套区。

当前看来迪士尼项目中标公司只是分到了1200亿蛋糕的一角,仍然还有巨大机会等待企业进驻,无论是浦东建设还是上海城建皆为上海本地国企,不仅如此,设计院、勘测院等亦为国企,而投资方——锦江集团、上海广电集团、陆家嘴集团、上海精文投资有限公司、上海市南汇区地产有限公司也为国企。

因此看来,迪士尼项目中,国企占有很大份额,因此对迪士尼概念的重点发掘应聚焦在上海本地国企中。

隧道股份日前发布公告,拟向控股股东上海城建以及国盛集团与上盛大投资共发行约5.51亿股,发行价11.47元/股。该资金用于购买:上海城建持有的上海煤气第一管线工程有限公司100%股权、上海市第一市政工程有限公司100%股权、上海城建投资发展有限公司100%股权。

隧道股份此次定增收购的公司业务已涵盖大量基建行业,此外公司正是属于上海本地国企,目前尚未公布中标迪士尼,因此迪士尼项目的机会仍然值得期待。

杨晓春

### 强势点评

#### 华东医药(000963)

#### 多元化发展的医药龙头



在周三跌宕起伏的行情中,医药板块表现十分亮眼。板块龙头中国医药强势涨停,东北制药、中汇医药也有良好表现,随着“十二五”医改方案的逐步落实,医药板块存在结构性机会,因此建议关注华东医药(000963)。

公司目前是一家工商并重的综合性医药企业,医药工业主要集中在子公司中美华东医药有限公司,以中高端的专科处方药为主;医药商业在浙江省规模最大,主要从事药品、中成药、中药材、医疗器械等六大类医药商品的批发零售。公司旗下的赛可平、新赛斯平、他克莫司等主力产品经过多年积累,逐渐占据了国内主流市场,对同类进口药物有较强的替代作用。

二级市场上,该股近期超跌放量反弹,经过几日盘整之后,股价逐步企稳。技术面上,MACD指标短红线金叉,5日、10日均线也掉头上呈多头排列。周三尾盘放量拉升,显示出掉头上攻态势,可重点关注。

杨晓春

行业	公司
管道	上海煤气第一管线工程有限公司
	上海煤气第二管线工程有限公司
基建	上海基础设施建设发展有限公司
	国盛旗下基建公司
	盛大旗下基建公司
机场建设	上海建设机场道路工程有限公司
地下建设	上海市地下空间设计研究院有限公司
置业	滨江置业有限公司
其他	上海市第一市政工程有限公司
	上海城建投资发展有限公司
	上海城建集团国际物流有限公司
	上海燃气工程设计研究院有限公司

### 个股传闻

据传,海马股份:大股东正在洽谈引入战略投资者;

据传,金岭矿业:储量高达6.22亿吨的济宁铁矿也有望归属金岭矿业母公司山钢集团;

据传,南京医药:外资巨头正洽谈收购股权;

据传,大连热电:经向公司第一大股东市国资委核实,市国资委承认,目前实施资

产重组整体上市处筹划阶段;

据传,兴森科技:本周将公告10送10股派4元股权登记日公告;

据传,国阳新能:甲醇汽油三省市5月起试点;

据传,鸿路钢构:年产5万吨管形钢结构自动化生产线技术改造项目达产;

据传,川化股份:已确定卖壳重组,多家公司洽谈香雪制药:预计2011年一季度

净利润与上年同期相比增长35%-55%;

据传,星马汽车:一季度有望同比增长50%以上;

据传,芜湖港:即将公告季报预增10000%,年报大比例配送10送10;

据传,洋河股份:一季报有望增长60%左右;

据传,宝钛股份:公司产品价格近期提价20%左右。

### 资金流向

## 142亿回流 3板块被抛弃

两市周三的总成交金额为26102亿元,和前一交易日相比减少287亿元,资金净流入约142亿。周三上证指数开盘后小幅下探,后在券商、医药板块的强势拉升下,跌幅收窄。下午资金加大了在银行、房地产、券商的流入力度,使得指数收出中阳。

相关热点板块及个股如下:

周三资金净流入较大的板块:医药、中小板、银行类、上海本地、房地产。

周三资金净流出较大的板块:有色金属、锂电池、磁材概念。

医药,净流入较大的个股有:吉林敖

东、中国宝安、中国医药、云南白药、天士力、中恒集团、紫鑫药业、迪康药业、星湖科技、东北制药。

中小板,净流入较大的个股有:苏宁电器、劲嘉股份、天邦股份、霞客环保、荣盛石化、宁波银行、科大讯飞、齐翔腾达、紫鑫药业、希努尔、云南旅游。

银行类,净流入较大的个股有:中国平安、深发展A、北京银行、中国太保、光大银行、兴业银行、中国人寿、浦发银行。

房地产,净流入较大的个股有:外高桥、中恒集团、北京城建、金融街、津滨发展、浦东金桥、保利地产。广州万隆

### 新股信息

## 周四新股申购指南

### 明牌珠宝

申购代码:002574 申购简称:明牌珠宝  
申购价格:32.00元/股 市盈率44.44倍  
发行数:6000万股 网上发行:4800万股  
申购上限:4.8万股 上限资金:153.6万元

公司是国内专业生产、销售珠宝首饰产品的大型企业,拥有黄金饰品、铂金饰品与镶嵌饰品三大产品生产线和集研发、设计、生产、销售于一体的完整产业链。公司整体综合实力位于珠宝首饰行业前列,品牌拥有较高市场认可度,近年来市场占有率一直处于同行业前列。

### 群兴玩具

申购代码:002575 申购简称:群兴玩具  
申购价格:20.00元/股 市盈率48.78倍  
发行数:3380万股 网上发行:2708万股  
申购上限:2.7万股 上限资金:54万元

公司是国内最大的自主品牌电子电动玩具企业之一,公司的主营业务是电子电动玩具的研发设计、生产及销售业务。公司内销和出口的所有产品均以“QUNXING”系列品牌进行销售。经广东省玩具协会排名显示,公司电动玩具市场占有率居国内自主品牌企业第二位;公司电脑学习机、电动车市场占有率均处于国内自主品牌企业的领先地位。

### 基金观点

## 小盘股体整基金择时而动 股市上涨考验指数“增强”能力

追涨杀跌未见得能获取超额收益,而反向操作却屡试不爽。这种规律放到新基金发行上同样应验,在单边上涨市道中发行的新基金往往铩羽而归,而调整市道发行的新基金却总能给投资人带来惊喜。在基金业内从不随波逐流的中邮基金,并未在去年中小盘表现强势的背景下蜂拥而上,而是在近期中小盘遭遇深幅调整之后择机而动。据悉,中邮基金旗下第五只基金产品——中邮中小盘灵活配置混合基金将于4月18日正式发行。从近期市场表现来看,经过前一段时间的深幅调整,目前一些中小盘股的估值水平已经回到了比较合理的区间,特别是一些受益国家政策支撑的战略性新兴产业和消费类的股票,达到了价值投资区域。中邮基金表示,“十二五”规划的出台将是一次历史性的机遇,新兴产业和消费类股票在资本市场中具有较好的一致性,且整体呈现非周期性和中小盘特征。

## 要想富最好买点重组股 超级散户爱追ST股

每年的年报公布前后,都是ST股走势最强硬的时刻。由于多数上市公司都会通过重组来力保壳资源,这也让ST板块的“不死鸟”现象频繁上演。除了机构和基金外,很多超级散户也加入了掘金ST板块的大军,这其中就不乏吴鸣霄、邹瀚枢、黄木秀等成名已久的超级牛散。

因押注ST琼花重组而一战成名的黄木秀家族,如今又重金杀入了ST关铝中。除已公布年报的\*ST关铝外,黄木秀

还出现在\*ST罗顿、\*ST德棉、\*ST金城去年三季报公布的前十大流通股东之列。

以炒ST个股发家的超级散户吴鸣霄,也没有闲着。2009年上半年,吴鸣霄买入了ST中房1000万股,持仓成本约3400万元,此后一直捂股不动。吴鸣霄还持有ST东海A506.9万股,是公司第三大股东。从吴鸣霄以往的投资经历来看,尽管也有\*ST北生的被套经历,但多数个股都重组成功,其挑选ST个股的眼光很独到。张云山

**指南针理财公益讲坛**  
——筹码掘金术

时间: 4月16日(周六)上午9:30-12:00  
地点: 安徽天都大酒店四楼(长江中路355号)  
主讲嘉宾: 张彦顺 李坤 (中润理财网首席)  
公司地址: 长江西路200号置地投资广场2410室  
(三里街国购中心南)  
咨询电话: 0551-5178081/5178082