

市场上演“贵金属”寻宝记

政策扶持 涨势有望持续 小金属行业A股“当道”



市场·观察

有色金属“十二五”规划将在近期浮出水面的消息引发了证券市场上有色板块的一波热潮。近日,有色板块一度跃居两市涨幅榜首位,各类小金属品种连日来更是在稀土概念的引领下纷纷登台亮相。事实上,近日来各路资金都已在挖掘有潜力的小金属品种,不少个股被大笔资金大单买入,券商们也不约而同地发布了有色金属行业的相关研报,二季度推小金属成为大部分券商的共识。

有色个股表现斐然

不少有色金属个股表现斐然。3月以来两市涨幅前10名的牛股中,有3席来自有色板块。值得一提的是,与去年单调的稀土旋风所不同的是,今年资金进攻有色股的重点扩散到了首次遭爆炒的各类小金属品种。继西藏发展、包钢股份点燃

政策出台催化有色

市场炒作有色金属的最佳“催化”终于上场——原中国有色金属学会会长、现协会名誉会长康义在出席有色金属工业协会第三次代表大会上表示,“十二五”期间将有3至5家有色金属企业进入世界500强,销售额超过1000亿元的企业达到10家以上。

虽然有色“十二五”规划尚未出台,但与会的政府和协会代表透露,“规划基本已经成形,应该很快会出来。”康义在会上表

稀土热情之后,市场上演了一场追逐“化学元素周期表”寻宝的游戏,铟、铋、钽、钨、锆、锆等一批小金属登台亮相,宁波联合、濮耐股份、海印股份、株冶集团等个股3月以来涨幅均近五成,纷纷成为游资青睐的市场黑马。

示,“十二五”期间,有色金属行业生产经营要保持平稳较快增长,有色金属工业增加值(可比价格)年均增长10%,铜、铝、铅、锌等十种有色金属产量年均增幅控制在8%左右。有色金属产业结构将进一步优化。

3月以来,随着全球范围通胀的严峻和美元的疲弱,大宗商品市场上有色金属价格的上涨仍在延续,且品种有所蔓延。近日LME期货价格中,铜、铝、铅、锌、镍均有大幅上涨。

小金属备受宠爱

值得强调的是,近日以来有色板块出现了明显分化形势。

目前市场炒作小金属的主要逻辑,在于兼具稀缺性及资源性的战略小金属。长城证券行业分析师耿狄表示,受保护政策层层推进及供应偏紧的影响,以稀土为代表的战略小金属涨势延续,其中稀土产品涨幅在50%以上,铟、铋、钽、钨、锆、锆等产品涨幅在15%~30%之间。而这些金属均是受到政策扶持,都是国内储量和产量占世界比例较大,因此预计涨势将会持续。此外,两会对小金属相关的政策和配套法规出台预期不断增强,受益于战略小金属的特殊性能,作为功能材料在新兴产业中应用前景广阔,需求快速增长;稀土、钨、铋等品种是我国优势矿种,我国对这类矿种持续不断的行业整合及保护政策使供应有序收紧,小金属行业步入上行通道格局十分确定。

强势点评

上风高科(000967) 受益政策 业绩大幅提升



异动原因:公司发布业绩快报:2010年度,受宏观经济刺激政策影响,公司经营情况出现好转。2010年,公司全年共实现主营业务收入163,446万元,比2009年上升了70.31%;实现利润总额2,082万元,同比上升了208.78%;其中归属于母公司的净利润960万元,同比上升了147.64%。

投资亮点:公司是国内风机行业唯一的上市公司,系业内最早研制开发各类专用风机,风冷、水冷设备,制冷、速冻装置等高新技术产品的公司之一,国内市场占有率达35%以上。针对国内基础设施建设的不断加大投入,地铁、核电风机全面国产化的有力局面,公司的产品结构将转向轨道交通和核电等领域的重型风机上。

产品结构优化调整提升了未来业绩增长空间。公司通过收购大股东的子公司佛山市威奇电工材料有限公司获取漆包线业务资产,该业务占营业收入的89%,且毛利率较低。目前,公司正积极提升风机业务的收入占比,尤其是大幅提升盈利能力较强的核电风机,地铁风机产品销售,未来3~5年将是我国核电和地铁建设的高峰期,产品结构的调整将大幅增强公司的盈利能力。 杨晓春

市场传闻

据传,众生药业:即将停牌定增收购大股东相关医药资产;

据传,巨轮股份:近期公告获印度阿婆罗公司大订单;

据传,英力特:PVC报价上调;

据传,劲胜股份:公司主要客户三星惠州已成为三星全球最大的手机工

厂,今年出货量有望突破亿部大关;

据传,万向钱潮:注入湖北通达100%和电动车20%;

据传,国风塑业:淮南矿业集团借壳;

据传,中国宝安:IBM研发出新石墨烯晶体管,具备商业化生产条件;

据传,三维丝:公司高性能微孔滤料生产线下半年将投产;

据传,中国近期或上调银行存款准备金率50个基点;

据传,平庄能源:国电平煤公司年产100亿立方米煤制天然气一期工程将在今年5月开工建设。

操盘手记

K线之中觅牛踪

大牛有形、黑马有踪,有人说你们跟踪的个股中常有黑马跑出,这话不假。11号的西北轴承、13号的中电广通,昨天又是东方通信,这两天可忙坏了喜做短线的阿牛,9.55元绝杀中电广通后,10.65元卖出,8.30元又绝杀了东方通信。阿思也不甘示弱,昨日16.5元卖出西北轴承,8.80元杀进了迪康药业。其实黑马股是有踪迹可寻的,秘诀之一为“长阳重炮”,长阳一定要有放巨

量的重炮,才会有后续的爆发力或渐入佳境,大连控股3月16日的“长阳重炮”后涨了45%,如果有牛股基因的就会演绎成大牛股,没有的不是黑马也会有一段不错的行情,国恒铁路、四川长虹、深康佳、深高速等就是此类个股电力股龙头上海电力自不例外,可以继续关注。我和其他人昨日买了氯碱化工、东方通信。

一剑

新股信息

三只新股15日登陆创业板

聚龙股份

证券简称为“聚龙股份”,证券代码为“300202”。发行价为22.38元/股,对应市盈率60.32倍。公司是一家专业从事金融机具研发、生产和销售的高新技术企业。

聚光科技

证券简称为“聚光科技”,证券代码为“300203”。发行价为20元/股,对应市盈率60.89倍。公司主营业务是研发、生产和

销售应用于环境监测、工业过程分析和安全监测领域的仪器仪表。

舒泰神

证券简称为“舒泰神”,证券代码为“300204”。发行价为52.5元/股,对应市盈率63.25倍。公司是以研发、生产和销售生物制品为主的制药企业,主要从事生物制品和部分化学药品的研发、生产和销售。

杨晓春

资金流向

88.8亿资金出逃 指数暂失方向

两市周四的总成交金额为2654.16亿元,和前一交易日相比增加439亿元,资金净流出约88.8亿元。周四早盘上证指数继续小幅震荡,资金主要流入钢铁、化纤、农林牧渔、医药、通信板块,而银行、房地产、有色金属仍有小量资金出场。下午房地产、机械板块资金加大了流出力度,最终上证指数跌0.25%,收在3042.64点,化纤、钢铁、农林牧渔、通信、医药排名资金净流入前列。

相关热点板块及个股如下:

周四资金净流入较大的板块:化纤、钢铁、农林牧渔、通信、医药。

周四资金净流出较大的板块:新能源及材料、房地产、机械、中小板。

钢铁,净流入较大的个股有:莱钢股份、包钢股份、河北钢铁、济南钢铁。

化纤,净流入较大的个股有:S上石化、巨化股份、三爱富、联合化工、天利高新、亿利能源、沈阳化工。

医药,净流入较大的个股有:迪康药业、江苏吴中、达安基因、云南白药。

基金观点

2010年“最牛”债券基金出炉

在日前落幕的中国基金业“金牛奖”和“金基金奖”评选活动中,富国基金同时摘得“债券投资金牛基金公司”和“金基金债券投资回报公司”奖项。数据显示,2010年债券基金以7.63%的全年平均业绩,夺得当年最赚钱基金品种的“头把交椅”。其中,富国优化增强AB以1468%的投资收益、富国优化增强C以14.11%的投资收益大幅领跑同类型产品;富国天利也以7.99%的投资收益战胜同类型产品平均7.63%的业绩。值得注意的是,富国天丰更以1627%的全年净值增长率,成为当年的“债基冠军”。据悉,在目前基金公司分化的大背景下,富国基金在固定收益投资、成长股投资、以及主动量化投资等方面具有显著优势。截至2010年底,富国基金管理资产规模近700亿元,共同基金产品已累计向投资者分红逾300亿元。

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
(三里桥国明科技园)
咨询电话:0551-5178081/5178082