

云南锺业(002428)

价格狂涨 王“锺”归来

热股追踪

作为重要的稀有资源,世界锺的资源比较贫乏,全世界已探明的锺保有储量约为8600金属吨,我国保有储量约3500金属吨。全国已探明锺矿产地约35处,远景储量约9600金属吨,在世界上占有明显优势;

某种程度上,锺比稀土更加奇缺。原因是,虽然我国为全球第二大锺资源国,保有储量占全世界的约40%,值得一提的是,作为已经探明的锺储量约占世界总储量的45%,美国将锺列为国防储备资源进行战略保护,其锺产品生产企业的原料主要依赖进口。

2010年锺的价格都徘徊在6000多元/公斤,不过随着海外经济复苏拉动对锺的需求,锺价在去年11月初后进入快速上升通道,至今氧化锺价格涨幅已超过1.2倍,金属锺价格涨幅则超过八成。云南锺业透露,公司的锺产品报价已超过11000元/公斤。

云南锺业(002428)公司是国内唯一拥有锺矿采选、精深加工及研发一体化,锺产业链较为完整的锺生产龙头企业和高科技企业。拥有大寨矿和梅子箐矿两大矿山资源,截至去年底,已经探明的锺金属保有储量合计达689.55吨,占全国上表保有储量3500吨的19.70%。其中,大寨锺矿保有储量613.19金属吨。此外,公司拥有的云南省凤庆县砚田多金属及锺矿探矿权、云南省永德县尖山铅锌矿探矿权,正在进行勘探工作。

对于公司一季度业绩未有跟锺涨价的涨幅,记者致电公司时了解到,主要是公司加大了外购原料的比重,“为保护锺资源,公司会在原料价格合理的时候尽量向外购。”公司的有关工作人员表示,公司2010年6月IPO募资建设的红外锺和太阳能锺两个深加工项目,及年初利用超募资金投资建设的光纤四氯化锺项目,公司已成立了专项组跟进,中科镓英股权收购也正在推进。此外,公司差不



多每个月都要接待一些来调研的机构投资者,带领其到矿区及生产车间进行实地了解。曾到公司进行调研的中金研究员认为,公司下游深加工项目投产,产能释放与深加工产品的高附加值有望增厚公司业绩,并增强公司对上游锺价波动的抵御能力。东北证券分析师杨霞辉指出,由于海外经济复苏拉动对锺的需求,加上加拿大锺矿供给相对紧缺,受供需改善影响,锺价将持续在高位。建议在公司股价70元以下的积极介入。

杨晓春

一周强势股点评

题材股 牛股集中营

本周股指在外围市场走好的刺激下,并不能摆脱低迷的走势,持续在3000点上方震荡整理,交投较为清淡,人气出现一定的回落。然而在题材股的带动下,盘面的赚钱效应却异常活跃。

本周虽然股指相对走势不是很强势,但是一些题材股的表现可谓是争先斗艳,以济南钢铁为代表的,在大盘普遍弱势的反弹中,济南钢铁连续七个涨停,列涨幅之首,起源则是受重组利好的刺激。另外豫能控股ST摘帽,也是连拉涨停;与此同时,冠福家用高送转也走出了十分抢眼表现。

一周弱势股点评

业绩变脸股遭机构重挫

本周股指弱势震荡,机构、散户还是大举撤离了业绩变脸股,更显现出弱势市场,业绩才是王道的道理,这些业绩剧降的个股本周都出现了不同程度的调整,特别是以海普瑞德、思源电气为代表的个股都出现了机构出逃的迹象,目前投资者对类似该类个股还应适当谨慎,选择业绩优良的优质股。

股市马经

识别“热点”资金的集中流向

资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握。下面就来探讨一下研判资金流向的一些方法。

我们通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。

如果资金集中流入“热点”个股后,就预示热钱进场了,个股就具备了行情发动的条件。

资金流向的热点可从两市成交额排名上观察:每天成交量(成交额)排行榜前20至30名的个股就是资金流向的热点,所要观察的重点是这些个股是否具备相似的特征或集中与某些板块,并且占据成交榜的时间是否够长(半天、一天、三天等时间长短和对资金吸引的力度大小成正比)。这里需要注意的是当大盘成交量比较低迷时,部分大盘股占据成交榜的前列,而这些个股的量比又无明显放大,则说明此时大盘人气涣散而不是代表资金流向集中。

上面说到的都是在行情向上时的判断,投资者可以自己试试将此判断方法运用到对下跌行情的判断上。

我们分析股票市场一定要把资金分析摆在第一位,说到底无论何时何地,股票流通市场永远是资金在博弈、在推动。

杨晓春

强势点评

黄河旋风(600172) 业绩持续改善



公司于周五公布一季报,一季度盈利同比大幅增长,可见公司的各项业务盈利水平复苏明显,预计未来业绩还将进一步提升。

在技术面上,该股依托5日和10日均线稳步上移,形态良好。周五该股一季报盈利大幅增加,股价应声而涨,预计后市还将继续有所表现,建议关注。

二级市场上,该股近日震荡走高,中短期均线支撑依然有力。

预计后市该股仍有上升空间,建议投资者重点关注。

二级市场上,该股近期受到20日均线的支撑,周五该股放量突破了5日、10日均线,主力做多意图明显,后市有望突破上行。

三聚氰胺的国内知名婴幼儿奶粉企业之一,消息对公司是潜在利好。

二级市场上,该股上市后受到机构追捧,沉寂多日后再度上攻,适当参与。

主力狙击手

四家私募扎堆接手 兴民钢圈连续五季大换血



上市公司流通股股东变更本属平常。但是像兴民钢圈(002355)这样连续5个季度前十大流通股股东名单后面都显示“新进”的公司却为数不多。近日其一季报的披露也透露了部分私募基金对它的看好。

近日,兴民钢圈一季报的披露,使其成为市场关注的焦点。记者查阅资料后发现,这家名不见经传的公司在最近5个季度中

居然前十大流通股股东一直在“换血”。从业绩上看,该公司并没有太多的亮点,但一季报的前十大流通股股东却是星光熠熠。徐翔掌管的“中融信托-泽熙三期”和常士杉管理的“深国投-世通一期”竟然共同现身,分别持有47304万股和11275万股,分列第三和第八大流通股股东。

值得注意的是,除了世通资产和泽熙投资两家私募汇聚兴民钢圈外,还有另外两个阳光私募产品也名列榜中,“中信信托-建苏708”持有25461万股,高居第五大流通股股东。“中信信托-基金4号”持有该公司131.52万股,位列第七大流通股股东。

这些私募基金是否会在二季度再度离场,上演第六个季度大换血,还需拭目以待。

机构淘金



骑白马

中国联通(600050) 动力充足 仍有上升空间
公司3月份新增3G用户

185.5万户,较2月份增加65万户。另外,新增GSM用户数创下近1年的新高,得益于公司的捆绑销售。而公司销售渠道继续扩大,后续动力可期。

选黑马

黄山旅游(600054) 后市有望突破上行
业务范围涵盖了景区开发管理、酒店、索道、旅行社等

旅游领域,被誉为“中国第一只完整意义的旅游概念股”。作为一家拥有双重文化遗产性质的国家AAAAA级景区,其资源价值非常突出,属于资源垄断性旅游企业。

找概念

贝因美(002570) 行业前景广阔 机构追捧
公司主要产品包括婴幼儿配方奶粉、营养米粉和婴童

用品等。2010年公司在国产品牌中,婴幼儿配方奶粉、营养米粉市场占有率均为第一,国内婴童行业的广阔前景为公司发展创造新机遇。此外,公司是2008年少检未被检测

国元证券 GUOYUAN SECURITIES
诚招 证券经纪人
有意者请简历 EMAIL: hf_szl@gyzq.com.cn
咨询电话: 0551-2650939 2615542
地址: 合肥市宿州路20号 合肥宿州路证券营业部

徽商期货 与您共荣
●中国最具区域影响力期货公司
●大连商品交易所最具成长性会员
●郑州商品交易所市场进步奖十强
●上海期货交易所交易优胜奖
●“全国青年文明号”荣誉称号
客服电话: 4008878707
网址: www.hsqh888.com
地址: 安徽合肥市芜湖路258号

华安期货 HUA'AN futures
华安期货具备商品期货和金融期货双重业务资格
全国统一客服热线: 400-8820-628
公司网址: www.haqh.com
地址: 合肥市长江中路419号华安期货大厦

交通银行 BANK OF COMMUNICATIONS
电话: 2637336, 2636979

国元证券 GUOYUAN SECURITIES
股民培训基地
“首家融资融券专题培训”
地址: 合肥市庐江路123号庐江路营业部
全功能服务专线: 2627033
www.gyzq.com.cn