

# 谁是“挖坑”行情后的反攻先锋 三行业分享千亿利润 保障房概念股渐入佳境

## 观热点

近日,北京市住建委表示,今年北京市保障房建设项目9月底需全部开工,比全国11月底实现全开工提前两个月。与此同时,陕西、河北、甘肃、云南等省也纷纷表示,要提前完成保障房全部开工任务。据悉,截至5月底,全国城镇保障性住房和各类棚户区改造住房已开工340万套,占计划的34%。对此,有研究机构预计,要完成11月全部开工的目标,第三季度全国保障房建设将迎来建设高潮……

受此消息影响,房地产、建筑材料、工程机械等保障房概念股轮番活跃,纷纷飘涨。分析人士指出,逾万亿保障性住房投资,将带来上千亿元的利润,相关产业链上下游行业都将受益,有望成为市场一个极具想象力的炒作题材。



## 上市房企 布局保障房成新增长点

我国计划今年建设1000万套保障性住房和棚户区改造住房,并计划整个“十二五”期间建设3600万套保障性住房,使保障性住房的覆盖率达到20%。据测算,今年即将建设的1000万套保障性住房所需1.3万亿至1.4万亿元资金,将带来上千亿元的利润蛋糕。

分析人士指出,虽然保障房净利润率低,但总量大、市场有保障,保障房建设有望成为公司未来利润的新增长点,有望在2011~2012年收获稳定的业绩与现金流。涉及到保障房建设以及城中村改造的房地产企业将从中获益,可以关注涉及此类项目比较多的公司。相关公司主要有:中天城投、云南城投、天房发展、福星股份、栖霞建设、城投控股等。

## 建筑材料 子行业受益会更为明显

今年1000万套保障性住房投资,最直接受益的无疑是建筑建材类公司。东方证券分析师认为,2011年计划新增的410万套保障房建设,将会带动水泥需求约8000万吨,占水泥总需求的4%。水泥生产线限批致使今明年水泥新增产能较小,可以预见2011年至2012年水泥行业供需良好,重点推荐:海螺水泥、华新水泥、冀东水泥、天山股份、祁连山、金隅股份和江西水泥等。

同时,还有分析人士建议,由于保障房对房屋质量有所要求,所以品质较高的建材股值得关注,海螺型材、北新建材、伟新新材、柘中建设等受益于保障性住房建设影响较大的建材公司。

## 工程机械 迎来新一轮发展机遇

今后我国将新建1000万套保障房,工程机械的市场需求将大幅提高,其中桩工机械和挖掘机械的需求尤为明显,部分工程机械上市公司将迎来新一轮发展机遇。

华泰联合证券研究报告表示,保障性住房的推进,将对工程机械行业产生积极影响。如果今年1000万套保障性住房能全部开工,将比去年590万套增加410万套。以每套60平方米计算,全年将增加新开工面积2.5亿平方米。按照房地产行业贡献工程机械收入的40%计算,新增保障性住房有望带动240亿元工程机械需求。当前主流工程机械类公司的平均市盈率约15倍,2012年的平均市盈率约12倍。重点推荐:三一重工、中联重科、柳工、厦工股份。

## 曝 传闻

传闻:世茂股份 下半年万达院线的上市将会提升公司估值;

传闻:长城信息 拟收购湖南矿业有限公司100%股权;

传闻:北矿磁材 北京矿冶研究总院或将率先上演重组;

传闻:新湖中宝 五亿巨资获得赣州稀土30%股权;

传闻:三安光电 正在酝酿重组并购方案;

传闻:长信科技 2012年看电容式触摸屏投产;

传闻:云海金属 重大工程洽谈中;

传闻:山推股份 即将发布业绩预告修正公告;

传闻:广东鸿图 海外订单进入爆发增长期。

## 学 经验

证券市场有名行话:永远不要和市场作对。诡秘多变是股市的一大特点,股市中什么事都有可能发生。从我的自设监测系统看,日线、周线都已出现较清晰的底部信号且是波段性底部信号,行情能否遂人心意于下周展开。从市场的角度还得走一步看一步,昨日的跳空下跌让局面又到了危急时刻,无非两种可能:一是新一轮换挡下跌开始,下

## 又到了危急时刻

看2470点最后防线;二是完成重起行情的最后绝情一击,如此三日沪指必须重新站上2720点,综合盘面看,我倾向后一种可能,当然一切要市场说了算。“暂时不要开新仓!”我们周三卖出双环科技、万泽股份之后阿思嘱咐大家,今日如报收中阳,则考虑对目标个股万业企业、东华实业、工大首创、力合股份、粤宏远有选择性动手。 一剑

## 看 数据

## 121亿资金出逃 各板块资金全面流出

两市周四的总成交金额为1400.4亿元,和前一交易日相比减少23亿元,资金净流出约121亿元。周四上证指数继续震荡下跌,除锂电池、磁材概念外,各板块资金全面流出,中小板、化纤、医药、有色金属、房地产排名资金净流出前列。上证指数跌1.52%,收在2664.28点。指数在周四跌破前底,加上资金的持续流出,意味着从4月18日开始的下跌,开始进入第五浪,其目标预计在2600~2580点,时间将持续到6月30日左右,到那时将有较大反弹出现。

右,到那时将有较大反弹出现。

相关热点板块及个股如下:

周四资金净流入较大的板块:锂电池、磁材概念。

周四资金净流出较大的板块:中小板、化纤、医药、有色金属、房地产。

锂电池、磁材概念,净流入较大的个股有:宁波韵升、广晟有色、中科三环、德赛电池、天通股份。 广州万隆

## 挖 题材

## 动漫企业进口可获税收优惠 或利好一股

财政部、国家税务总局和海关总署近日下发了《动漫企业进口动漫开发生产用品免征进口税收的暂行规定》,《规定》明确,经国务院有关部门认定的动漫企业自主开发、生产动漫直接产品,确需进口的商品可享受免征进口关税及进口环节增值税的政策。《规定》的执行时间为2011年1月1日至2015年12月31日。

根据规定,所指经国务院有关部门认定的动漫企业应符合以下标准:符合《文化部财政部

国家税务总局关于印发《动漫企业认定管理办法(试行)》的通知》中动漫企业的基本认定标准;具备自主开发、生产动漫直接产品的资质和能力;企业注册资本金达到80万元人民币及以上。此外,本规定所称动漫直接产品包括,漫画、动画、网络动漫(含手机动漫)等。

据悉,可免税的动漫直接产品包括动画、漫画和网络动漫(手机动漫)。A股上市公司当中,仅有奥飞动漫从事动漫影视片的制作和发行。

## 电动车免征车船税锂电股受益 10股有戏

国务院法制办6月15日公布的《中华人民共和国车船税法实施条例》明确指出,纯电动汽车、燃料电池汽车和插电式混合动力汽车免征车船税,其他混合动力汽车按照同类车辆适用税额减半征税。

《条例》还明确,经批准临时入境的外国车船和香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区的车船不征收车船税。对于按照规定缴纳船舶

吨税的机动船舶,自车船税法实施之日起5年内免征车船税。对于机场、港口内部行驶或作业的车船,自车船税法实施之日起5年内免征车船税。

综合政策、技术和产业链整合优势考虑,建议关注杉杉股份、中国宝安、当升科技、江苏国泰、佛塑股份、新宙邦、九九久、多氟多、江特电机、云天化。

## 评 现象

## 稀土市场假消息泛滥 幕后现机构私募操纵影子



自今年以来,已有超过20家上市公司涉及虚假稀土概念。从低价贱卖到奇货难求,如今的稀土无论是在现货交易市场还是在股市,都演绎了一幕幕“鸡犬升天”的闹剧。

近期,A股市场充斥着与稀土有关的各种投资传闻,这些传闻一出,与稀土“有染”的上市公司股价立即轮番上涨。甚至连TCL、西南药业、新都酒店、昌九生化等与稀土业务沾不上边的上市公司,自传出有投

资稀土业务的计划后,股价均经历了数轮涨停行情。

利用稀土抬高股价的手法几乎类似——记者通过调查发现,稀土投资传闻先是出现在各大股吧和论坛,随后,传闻中的当事公司股价大涨,接下来,上市公司发布公告停牌澄清。

据记者统计,自今年以来,已有超过20家上市公司涉及虚假稀土概念。其中,涉及投资开发新疆拜城县稀土矿、合资开发四川攀西稀土、重组山东微山湖稀土、收购浙江西部稀土、借壳江西赣州稀土的传闻,均为虚假信息。

记者从多位稀土投资人士处获悉,部分投资者和机构利用网络“水军”释放假消息,然后借此抬高股价获利。 邓瑶