

上半年投资增逾30%

三行业大投入迎来高成长

观热点

国家统计局公布的统计数据显示,上半年国内生产总值204459亿元,同比增长9.6%。其中,上半年固定资产投资(不含农户)124567亿元,同比增长25.6%。从行业来看,电气机械及器材制造、计算机及其他电子设备制造、交通运输设备制造等行业,上半年固定资产投资同比增幅超过30%。

分析人士指出,在全球经济复苏放缓,外需不振,内需有限的背景下,扩大固定资产投资将成为拉动整体经济增长的主要方式,相关行业将迎来加速成长和发展,受益板块业也将在后市中受到追捧。

挖题材

400亿险资2700点附近入市

消息人士透露,两家大型保险资产管理公司在6月末的反弹行情中分别加仓逾百亿元,多家中小型保险资产管理公司也纷纷加仓。据测算,此次险资入市抄底规模在400亿元左右。

尽管抢到了反弹,但此次险资“做的没有说的好”。在4月和5月,保险资金对二季度宏观经济和市场趋势的研判,即:市场对国内通胀压力和欧美债务问题的担忧在6月末将逐步明朗,届时A股或将迎来一波行情。但当6月末反弹行情如期而至时,险资出手并未如其判断那样果断、激进,除部分险资通过申购基金火线抄底外,其余险资的入市时机大多在股市反弹至2700点左右。

“言行一致的赚到了,犹豫的就吃足这起反弹第一波。”有保险机构人士表示。对于后市,接受采访的多位保险公司投资人士表示,在7月初加息后,市场处于政策真空期,反弹行情有望延续,但增量资金大量入市还需等到新涨价因素消除、物价拐点明确后才有可能,股市在8月将再度进入谨慎观察期。

杨晓春

电气设备 进入快速发展期

统计数据显示,1~6月,电气机械及器材制造业的固定资产投资同比增长550%,居各行业之首。分析人士认为,在“十一五”高基数基础上,从增速的角度看,无论是电源设备还是电网设备,高速增长期已经过去。从二级市场投资的角度看,结构性的投资机会是“十二五”期间电气设备行业的主旋律。

国联证券在电气设备行业的下半年投资报告中指出,立足中长期,布局当下电网设备投资机会,建议着眼快速增长的细分行业,布局当下。推荐许继电气(000400)、特变电工(600089)(特高压);荣信股份(002123)(电力电子);国电南瑞(600406)、积成电子(002339)(电网智能化);正泰电器(601877)(低压电器)。

计算机 业绩增长持续回升

统计数据显示,1~6月,通信设备、计算机及其他电子设备制造业的固定资产投资同比增长48.0%,仅次于电气机械及器材制造业。软件业2010年以来增速持续回升,市场人士预计今年增速将不低于25%,产业规模将超过1.5万亿元。

中信证券认为当前行业估值水平合理,处于两年来

底部,判断进一步下跌空间相对有限,重点推荐三类公司:一为绝对估值水平较低的公司,推荐广电运通(002152)、航天信息(600271)和东华软件(002065);二为估值偏低的高成长类个股,推荐恒泰艾普(300157)、立思辰(300010)和东软载波(300183);三为具有长期竞争力的公司,推荐恒生电子(600570)。

交运设备 重回稳定增长通道

统计数据显示,1~6月,交通运输设备制造业固定资产投资同比增长34.8%,成为增长最快的行业之一。市场分析人士指出,行业负面政策影响基本出尽,明年行业将重回稳定增长通道。对于具体的利好政策,猜测认为“不推广限购”以及“加大老旧汽车补贴”的可能性较大;减税政策能否出台尚难判断,但如果出台,将对行业利好较大。

中金公司认为,上海汽车(600104)和华域汽车(600741)估值较低,而公司基本面走势依旧强劲,投资价值显现。商用车板块中,相对看好盈利稳定性强同时凭借市场份额提升以及切入新领域有望带来超越行业增长的宇通客车(600066)和江铃汽车(000550)。中小零部件公司中,看好具备良好成长性的银轮股份(002126)和中鼎股份(000887)。

杨晓春

议中报

首批披露中报三公司见光死

三家中小板公司银河电子、川大智胜、立讯精密周四首批公布半年报,净利润均出现增长。周四开盘后10分钟,三股全线下跌,川大智胜跌5.32%,报收43.46元。银河电子跌3.58%,报收22.36元。立讯精密跌2.85%,报收42.55元。

银河电子半年报显示,上半年实现营业收入4.92亿元,同比增长22.92%;实现净利润4384.24万元,同比增长18.10%,基本每股收益0.31元。

川大智胜半年报显示,上半年完成营业收入4725.16万元,同比增长40.89%;实现净利润1198.36万元,同比增长126.01%,基本每股收益0.16元。

立讯精密上半年实现营业收入9.85亿元,同比增长153.88%;实现净利润9941.22万元,同比增长96.36%,基本每股收益0.38元。

杨晓春

看数据

周四26.7亿资金流入 资金集中在中小板、创业板

两市周四的总成交金额为2450.66亿元,和前一交易日相比增加372亿元,资金净流入约26.7亿元。周四指数小幅震荡,权重板块的煤炭、有色金属、房地产、银行板块的资金流进出不大,而多头资金的主战场集中在中小板、创业板,资金净流入排名前列的是建材、创业板、中小板、煤炭石油。

相关热点板块及个股如下:

周四资金净流入较大的板块:建材、创业板、中小板、煤炭石油。

周四资金净流出较大的板块:化工化纤、酿酒食品、

电力。

中小板,净流入较大的个股有:塔牌集团、北新路桥、富春环保、天润曲轴、亚太药业、沧州明珠、森源电气、澳洋顺昌、登海种业。

创业板,净流入较大的个股有:大禹节水、康芝药业、荃银高科、吉峰农机、国民技术、阳普医疗、天龙光电、南都电源、东方财富、金通灵、福瑞股份。

锂电池、磁材概念,净流入较大的个股有:佛山照明、正海磁材、*ST中达、北矿磁材、天齐锂业、骆驼股份、南都电源。

广州万隆

曝传闻

传闻:航天晨光(600501)近期随时停牌公布重大事项;

传闻:仁和药业(000650)中报将增长40%左右,增发有望在年内完成;

传闻:新五丰(600975)多位业内人士透露,有关部门可能会下拨约30亿元的资金扶持生猪养殖业;

传闻:中文传媒(600373)再融资方案有望近期出台;

传闻:中信证券(600030)内地最大上市券商中信证券已向港交所递交上市申请。据悉初步集资额180亿~

210亿元,最快9月底才展开招股程序;

传闻:中关村(000931)四部委与北京市联合签署中关村国家自主创新示范区现代服务业综合试点协议,率先在中关村启动试点工作;

传闻:浙江富润(600070)上峰水泥资产注入;

传闻:ST新材(600299)丁二烯、钛白粉产能弹性大,预计两个板块的业绩就有3个亿左右;

传闻:北矿磁材(600980)大股东有望被大型央企并购。

评新股

三只新股今日登陆中小板

盛通股份

证券简称为“盛通股份”,证券代码为“002599”。此次发行3300万股,发行价格为10元/股,对应的市盈率为32.26倍。公司为国内最大的出版物彩色印刷企业。

机构定位分析

海通证券 8.20~9.43元 东北证券 8.80~11.00元

江粉磁材

证券简称为“江粉磁材”,证券代码为“002600”。此次发行7950万股,发行价格为8元/股,对应的市盈率为32倍。公司是目前国内最大的铁氧体磁性材料生产商之一。

机构定位分析

东北证券 8.50~10.80元;安信证券 9.20~10.50元

佰利联

证券简称为“佰利联”,证券代码为“002601”。此次发行2400万股,发行价格为55.00元/股,对应的市盈率为33.48倍。佰利联是国内钛白粉行业龙头企业,钛白粉产量稳居行业前三。

机构定位分析

海通证券 48.58~60.72元;平安证券 53.67~67.09元