

RQFII带来利好 逾20家机构争配额 券商股近水楼台 多家股票获益

8月17日,国务院副总理李克强在港出席国家“十二五”规划与两地经贸金融合作发展论坛时表示,将允许以人民币境外合格机构投资者方式(RQFII)投资境内证券市场,起步额度为200亿元。初步构思在港中资券商及基金公司各获配100亿元额度,为免厚此薄彼,超过20间券商及基金公司有份参与。

周四券商股受此消息提振,纷纷强势上涨,对此分析师认为,RQFII启动利好券商股,加上目前券商股在历史底部估值中,向上弹性值得期待。

业内人士指出,“这对A股来说肯定是一件好事情,流入资金会逐渐增多。”国金证券投资顾问张国江也认为,如果外围资金流入中国市场,对券商肯定是直接利好。

业内人士表示,中资券商最有希望成为品尝RQFII“头杯羹”的机构。据了解,包括国泰君安证券、海通证券等券商在内的多家中资券商的香港分公司,早在两年前就已开始着手

观热点



准备RQFII事宜。国泰君安证券相关人士就表示,前期各项准备工作已经就绪,只要政策细节出台,随时可以发行相关产品。

海通证券中期策略报告认为,目前券商股估值处于历史底部,接近重置成本。从PB上看,中信等券商股估值水平已接近2008年最低点,由于券商目前几乎没有杠杆,现金及自营资产占市值比例已达40%,对于自

营配置相对稳健的大券商,净资产减值空间十分有限。不足2倍的PB估值水平具备了极高的安全边际。海通证券认为,传统业务已处底部,创新动力增强,并将步入实质性贡献阶段。相对悲观的市场预期给券商股带来较高吸引力的估值水平。市场持续回暖、创新贡献的持续增加都将为行业业绩与估值快速修复的主要催化剂。

杨晓春

挖题材

人民币汇率破6.39 创汇改新高 受益股一览

近阶段持续表现强势的人民币汇率,在经过6个交易日的短暂休整后,迎来又一个汇改以来新高。8月24日,银行间外汇市场美元对人民币中间价报6.3896,较前一交易日大幅走低91个基点。

在人民币升值预期的影响下,人民币升值概念股成为A股一大亮点,地产、旅游、航空、造纸以及资源行业均走出了相当靓丽的行情。而人民币升值对化解输入型通胀,缓解货币对内贬值,调整国内经济结构等方面都有一定的积极作用,人民币升值概念作用范围包括航空、造纸、银行、旅游等板块,受人民币升值刺激,人民币升值的主题再次被市场关注。

造纸板块:升值收益急先锋 机会等级:★★★★

可关注受益品种:晨鸣纸业(000488)、太阳纸业(002078)、博汇纸业(600966)、华泰股份(600308)、岳阳纸业(600963)、福建南纸(600163)等。

航空业:机会更多是反弹 机会等级:★★

可关注受益品种:海南航空(600221)、南方航空(600029)、中国国航(601111)、东方航空(600115)。

银行业:估值有望继续回归 机会等级:★★★★

可关注受益品种:浦发银行(600000)、深发展A(000001)、宁波银行(002142)、兴业银行(601166)、交通银行(601328)、南京银行(601009)、中信银行(601998)。

旅游酒店业:境外购物更划算 机会等级:★★★

可关注受益品种:中青旅(600138)、锦江股份(600754)、宋城股份(300144)。

杨晓春

券商类上市公司指标

名称	代码	流通股本	每股收益	市盈率	名称	代码	流通股本	每股收益	市盈率
宏源证券	000562	146116万	0.420元	17.3倍	安信信托	600816	45384万	0.141元	73.6倍
陕国投A	000563	35841万	0.232元	25.0倍	海通证券	600837	822782万	0.448元	17.9倍
东北证券	000686	63931万	0.139元	67.4倍	招商证券	600999	245556万	0.317元	18.9倍
国海证券	000750	12215万	-0.086元	0.0倍	太平洋	601099	148431万	0.038元	103.9倍
广发证券	000776	77494万	0.536元	29.7倍	兴业证券	601377	26300万	0.173元	43.7倍
长江证券	000783	237118万	0.175元	24.7倍	光大证券	601788	109300万	0.644元	17.5倍
山西证券	002500	39980万	0.047元	83.2倍	方正证券	601901	15000万	0.205元	27.8倍
中信证券	600030	985570万	0.299元	20.2倍	国元证券	000728	196410万	0.47元	23.3倍

看数据

210亿资金流入 五类股受青睐

两市周四的总成交金额为19856亿元,和前一交易日相比增加432亿元,资金净流入约210.9亿。周四两市指数大幅反弹,资金全面进场权重板块,银行类、有色金属、券商、中小板、煤炭石油排名资金净流入前列,创业板有资金获利出场。

根据资金在各行为主体的分布来看,近期流出的是中小散户资金,而机构资金出场较少,因此成交低迷下的割肉盘,继续杀跌空间也将有限,预计本周在2500-2630之间震荡。”

周四走势符合预期,后市将回补2650-2680的跳空缺口。

相关热点板块及个股如下:

周四资金净流入较大的板块:银行类、有色金属、券商、中小板、煤炭石油。

周四资金净流出较大的板块:创业板。

券商,净流入较大的个股有:方正证券、中信证券、国金证券、国海证券、兴业证券、广发证券、长江证券、海通证券、山西证券。

煤炭,净流入较大的个股有:阳

泉煤业、中国神华、冀中能源、神火股份、恒源煤电、兖州煤业。

有色金属,净流入较大的个股有:宏达股份、铜陵有色、紫金矿业、江西铜业、锡业股份、西部矿业、包钢稀土、云海金属。

中小板,净流入较大的个股有:大康牧业、苏宁电器、斯米克、塔牌集团、云海金属、山西证券、宁波银行、威创股份、宝莫股份、精诚铜业。

房地产,净流入较大的个股有:万科A、商业地产、保利地产、嘉宝集团、世茂股份、信达地产。广州万隆

评新股

精锻科技今日登陆创业板

深圳证券交易所公告称,创业板公司——精锻科技(300258)将于8月26日起上市交易。精锻科技发行价为25元/股,对应市盈率37.31倍。公司本次发行股份总数为2500万股,发行后总股本为1亿股,其中网上定价发行的2000万股股票自上市之日起开始上市交易。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司主营业务为汽车精锻齿轮及其它精密锻件的研发、生产与销售。公司是国内规模最大的轿车精锻齿轮生产企业。

上市首日定位预测

广发证券 19.6元-22.5元 国泰君安 26.1元-30.3元

中信建投 26.7元-31.2元 国都证券 17.4元-21.8元

海通证券 20.24-24.64元

曝传闻

传闻:特锐德(300001)与西门子合作取得重大进展;
传闻:天源迪科(300047)1170万元购金华威45%股权;

传闻:天喻信息(300205)近日中报10送15;

传闻:南都电源(300068)有迹象表明公司未来将利用超募资金寻找收购目标,并正与一些优质电池企业进行洽谈。此外目前电池行业整顿期间,公司下半年起利润有望转好;

传闻:兰州民百(600738)红楼集团可能以现有三大批发市场作为注入资产,构成新的增发方案;

传闻:盘江股份(600395)贵州省将在十二五期间进行大规模的资源整合,全省煤矿平均单井年产量提高到35万吨以上。国有大矿将最为受益,公司作为省内龙头企业,将在整合中发挥重要作用;

传闻:永太科技(002326)拟1亿元购买海南鑫辉矿业公司70%股权,鑫辉拥有矿石产量为158万吨;

传闻:万顺股份(300057)后面有收购行动计划;

传闻:三维通信(002115)未来存在大订单预期。

读备忘

8月26日 星期五

停牌

(002561)徐家汇、(300027)华谊兄弟、(002096)南岭民爆、(002539)新都化工、(600030)中信证券、(002261)拓维信息、(300122)智飞生物、(601010)文峰股份、(600337)美克股份、(000558)莱茵置业、(000788)西南合成、(002209)达意隆、(002215)诺普信、(000562)宏源证券、(002509)天广消防、(600726)华电能源、(600877)中国嘉陵、(000683)远兴能源、(002056)横店东磁、(000982)中银绒业、(601991)大唐发电。

转增上市日

(002572)宁基股份:10转增10;
(600381)ST贤成:10转增5转增。

证券简称变更

(000981)*ST兰光:证券简称由“*ST兰光”变为“ST兰光”。

恢复交易日

(000981)*ST兰光:2011年8月26日恢复交易。

红利发放日

(002572)宁基股份:10派8(含税);

(000993)闽东电力:10派1.2(含税),税

后10派1.08红利发放日;

(000534)万泽股份:10派1(含税),税后10派0.9红利发放日。

登记日

(600503)华丽家族:10送6派0.7。

除权除息日

(000534)万泽股份:10派1(含税);

(002572)宁基股份:10转增10派8(含税);

(000993)闽东电力:10派1.2(含税),税后10派1.08除权日。

(002572)宁基股份:10派8(含税)。