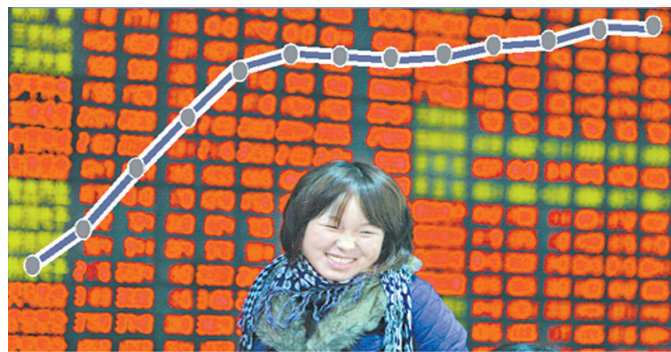


促消费仍是工作重点 三板块借势迎风起舞 “两会”议题刺激消费股暴涨

观热点

编者按:备受瞩目的全国“两会”已经开幕,“两会”中的重要议题很快便成为市场的热点、焦点。尤其是温总理在政府工作报告中提出,今年工作重点之一是促消费。A股市场中消费板块个股大幅上涨,显示出“两会”对市场的利好影响。



评新股

今日新股申购指南

汉鼎股份	茂硕电源
股票简称:汉鼎股份	股票简称:茂硕电源
申购代码:300330	申购代码:002660
发行价格:18元/股	发行价格:18.5元/股
发行市盈率:37.5倍	发行市盈率:34.91倍
每户申购数量上限:1.7万股	每户申购数量上限:1.9万股
总发行股数:2200万股	总发行股数:2428万股
发行前每股净资产:2.89元	发行前每股净资产:3.08元
主营业务:智能化工程的前期咨询、方案设计、软件开发、工程施工、集成调试及升级维护。	主营业务:太阳能充电器、开关电源、变压器的生产、销售。
	杨晓春

商业零售 利润增速具有较强稳定性

在十一届全国人大五次会议开幕之时,国务院总理温家宝作政府工作报告,其中,第三项2012年主要任务中,把扩大内需特别是消费需求作为我国经济长期平稳较快发展的根本立足点,是今年工作的重点。

目前,行业估值从消费各子行业估值的横比方面都处于历史较低水平,行业估值已经逐步反映了前期的悲观预期。因此联讯证券认为,零售行业的优质个股仍能获得绝对收益。综上,在年报披露的时间窗口下,建议投资者

关注业绩增长较为确定的个股。短期重点可介入公司治理有所改善或者有股权激励制度刺激以及有融资需求的个股,如欧亚集团和友阿股份;此外,业绩反转类型的个股,如步步高和中兴商业也值得关注。

旅游行业 改善民生的重要手段之一

旅游一直属于全民主要消费项目。业内人士普遍认为,在确保经济增长的基础上,民生问题将是本次“两会”的主线,旅游行业在2009年国务院颁发的《关于加快发展旅游业的意见》中被视为“国民经济战略性支柱产业和人民群众更加满意的社会服务业”,行业

被赋予了“国计民生”的战略地位。旅游行业既是满足国民生活需求,也是提高国民生活质量及精神文明的重要方式,发展旅游有望成为国家改善民生的重要手段之一,旅游行业的发展在“两会”中自然会成为热点议题。

来的政策暖风,将催化旅游板块行情。短期来看,看好直接受益旺季和政策的景区公司如ST张家界、峨眉山、西藏旅游、三特索道等;此外,看好受益地产的华天酒店。继续重点推荐未来两年业绩增长明确的中国国旅、ST张家界、峨眉山A等。

海通证券表示,“两会”有望带

生物医药 需求仍在上升周期

各级财政对城镇居民医保和新农合的补助标准由每人每年120元提高到200元。国家基本药物制度在政府办基层医疗卫生机构实现全覆盖,基本药物安全性提高、价格下降。公立医院改革试点有序进行,基层医疗卫生服务体系

基本建成。与此同时,卫生部部长陈竺也表示,2020年一定实现全国医保统筹。医药卫生体制改革将持续进行。

对于医药行业的发展,国海证券表示,看好高端品牌中药(云南白药、东阿阿胶等)、需求确定的心

脑血管中成药(众生药业、昆明制药、天士力)、受益政策提振的血制品行业(华兰生物)、免遭降价的麻醉用药(人福医药、恩华药业)、特色专科用药(恒润医药、华东医药)、估值压力得到释放的医疗器械营销专家(鱼跃医疗)。

李机

看数据

市场分歧加大 两市流出81亿

周二沪深两市个股行情依旧火爆,水泥、保险、煤炭等权重板块持续杀跌成为做空主力,军工航天、农药化肥、机械等周一表现强势的板块亦未能延续活跃出现下跌,两市成交量较周一有所减小。周二两市资金均呈现净流出状态,其中主力资金净流出51.04亿元,散户资金净流出30.18亿元。从周二的资金流数据来看,周二大盘低开低走,在继续维持稳健货币政策的预期下,市场部分敏感资金有离场迹象,其中主力资金流出居多。



市场资金的主动性流出,给市场增添了不少变数,市场分歧加大。概念板块方面,周二主力资金净流入居前的板块有:图们江、关

中天水、迪士尼等,主力资金净流出居前的概念板块有:基金重仓、融资融券、社保重仓等。

王子涵

曝传闻

传闻:南宁百货(600712)即将公告10送6;
传闻:玉龙股份(601028)本周公告大定单;
传闻:南通锻压(300280)与熔盛重工建立长期合作关系;

传闻:银座股份(600858)资产注入可期;
传闻:华工科技(000988)近期公告大股东增持;
传闻:达实智能(002421)有望中标长沙轨交项目;

传闻:亚盛集团(600108)未来三年复合增长率68%;
传闻:长盈精密(300115)金属外观件大幅扩产;
传闻:黄山旅游(600054)未来可能存在资源整合。

新闻分析

白酒板块迎来利空 短线注意回避

新闻:茅台价格单瓶大跌400元,其他品牌或跟风降价。
摘要:近日,在全国各地的商场超市中,茅台、五粮液价格均有不同程度的下调,其中,茅台的跌幅巨大,部分地区的降价幅度超过400元/瓶,而节前还在上演缺货且价格在2300元左右/瓶的飞天茅台,如今都回到了1800~1900元/瓶,有的地方还降到了1600元/瓶,而五粮液的价格也有100元左右的调整。
一直扮演“涨价”领头羊的茅台如今与“降价”牵手,这在白酒市场上无疑是一则地雷消息...



前期经销商囤积过多:近两年来高端白酒终端售价过度飞涨,导致不少经销商大量囤货,而如今资金链的紧张、市场需求的冷却促使这些经销商纷纷出售囤积产品,市场供应增加,供求关系有所改善。
新闻影响:短期注意回避风险

在上半年内,高端酒价格的回落还将继续,在未来,高端酒价格的走势是在不断调整中寻找新的价格支撑点。一直扮演“涨价”领头羊的茅台如今与“降价”牵手,这在白酒市场上无疑是一则地雷消息,其他品牌或跟风降价,白酒或迎来降价潮,短期对白酒股的股价不利。而近期白酒股一路高歌,无论是前期套牢盘还是近期的获利盘,都给股价短线的上涨带来压制,回调风险不容忽视,加之这个利空出现,投资者短线注意回避白酒股。

杨晓春

新闻解析:茅台价格下跌的原因

此次茅台价格下跌的原因是多方面的,绝不是单单一个方面就能造成的。

淡季促销:目前进入了白酒的消费淡季,需求的锐减造成经销商销售压力,进而降价促销。

之前的涨幅过快:仔细盘点茅台价格的走势可以看出,近10年来,茅台的涨幅超过10倍,而近6年来,茅台的涨幅也有5倍之多。

读备忘

停牌
(002272)川润股份、(600870)ST厦华、(000581)威孚高科、(002280)新世纪、(002288)超华科技、(002174)梅花伞、(002334)英威腾、(002399)海普瑞、(000070)特发信息、(600499)科达机电、(002256)彩虹精化、(002589)瑞康医药、(300287)飞利信、(600991)广汽长丰。
新股网上路演推介日

3月7日 星期三

(300299)富春通信:新股网上路演。
拟披露年报
(000999)华润三九、(300282)汇冠股份、(002532)新界泵业、(600309)烟台万华、(600118)中国卫星、(002320)海峡股份、(002321)华英农业、(000693)S*ST聚友。
登记日
(002653)海思科:2011年年度分红,10派6(含税),税后10派5.4。