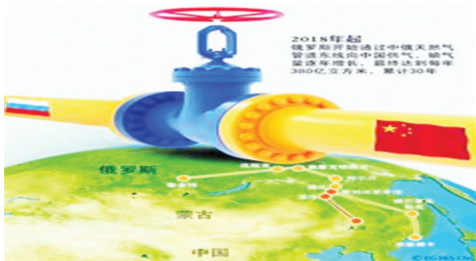


# 中俄天然气合作破冰 合同总价值4000亿美元 天然气概念股集体爆发

## 热点预测

长达十年的中俄两国天然气供应谈判终于破冰。5月21日,中国石油天然气集团公司和俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)在上海签署了《中俄东线供气购销合同》,结束始于2004年的中俄天然气谈判“马拉松”。根据合同,从2018年起,俄罗斯开始通过中俄天然气管道东线向中国供气,最终达到每年380亿立方米,累计合同期30年,俄气总裁阿列克谢·米勒透露,合同总价值为4000亿美元。

受中俄签30年天然气协议的消息刺激,相关股大幅拉升。周四,管道股中玉龙股份涨停,供气股中长春燃气、陕天然气、大通燃气涨停。



2014年5月21日,中俄两国天然气供应谈判终于破冰,俄罗斯开始向中国供气,合同总价值4000亿美元,累计合同期30年。

业内专家分析称,中俄签订4000亿美元天然气供应大合同,将大幅推动国内天然气上下游产业链,天然气概念股有望从中持续受益。

国泰君安认为,近年来,我国天然气对外依存度不断提升,2013年达30%。预计2015年天然气供需缺口将上升至900亿方,相当于对外依存度达35%。此次中俄签署天然气供应协议,将有助于稳定国内天然气供应和价格,有益于天然气输送和储运设备供应商的发展。

分析人士指出,天然气产业链自上

而下可分为勘探生产、长输管道、下游应用三个部分。要想供气,管道先行,天然气输送管道进入壁垒,A股上市公司中只有金洲管道和玉龙股份、常宝股份具备资质,因此有望率先受益。中下游城市燃气公司也被建议关注,相关公司包括了大众公用、大通燃气、广州控股、深圳燃气、长春燃气、广安爱众、新疆浩源、陕天然气等。

不仅如此,作为液化天然气的上市公司亦成为有望受益的标的,LNG相关公司包括了富瑞特装、北人股份、蓝科高新、杭氧股份、广汇能源、胜利股份、陕鼓动力、陕天然气、安凯客车、宇通汽车、福田汽车、金龙汽车等。此外,处于产业链最下游的工业用气企业的生产成本被认为或将因天然气价格上涨而相应增加,“气头”类化工和天然气发电的上市公司将受到影响,但气头化工替代行业相关公司将在气价上涨中受益,例如四川美丰、泸天化、赤天化、川化股份等。 杨晓春

## 业绩预告

### 69股中期料延续翻番增长 关注绩优股

根据最新的中期业绩预告中值计算,69只个股一季度净利同比增幅翻倍且中期净利同比增长超过100%。其中尤夫股份一季度净利同比增长超过49倍,中期净利预增超过136倍;大庆华科一季度净利同比增长249%;中期预增超过60倍;赞宇科技一季度增长超过202%,中期预增超过27倍。此外,宁波联合、华仪电气、黑猫股份等5只个股预增超过10倍。

对于这类延续高增长的个股,并不

一定说明高速增长能力的继续。比如汉王科技,中报报告为净利润-400万元到600万元,盈利能力较差,此外明家科技、绿大地、宝德股份等11只个股中报预告净利中值不足千万元。值得注意的是,浙江龙盛一季度净利同比增长204%,中期预增180%-220%,中期净利中值高达16.43亿元,高成长与绩优兼备;此外,像中兴通讯、闰土股份等个股也是业绩优良、增速可观。

中财

## 资金流向

### 中小板、创业板 加大进场力度

两市周四的总成交金额为1609.03亿元,和上一交易日相比增加280.8亿元,资金净流入5.4亿。周四指数平开高走,午后回落。权重板块的煤炭、有色金属、银行、房地产等继续横向整理,不过中小板、创业板的做多资金开始加大进场力度,使得计算机、电子信息、医药等板块明显反弹。

近期我们认为上证指数在2000点附近的支持较强,下跌空间不大。同时超跌的成长小盘股已经大面积出现底背离,因此它们的反弹随时发生,重点关注。周四走势符合预计,继续持股。

#### 热点板块及个股

周四资金净流入较大的板块:计算机、创业板、中小板、房地产、银行类。

周四资金净流出较大的板块:煤炭石油、酿酒食品、有色金属、化工化纤。

创业板,净流入较大的个股:天玑科技、科新机电、联创节能、欣旺达、安控科技、旋极信息、振芯科技、易华录、大富科技。

通信,净流入较大的个股:佳都科技、海能达、振芯科技、奥维通信、大富科技、中海达、华平股份。

计算机,净流入较大的个股:天玑科技、四维图新、中国软件、英飞拓、七喜控股、捷顺科技、启明星辰、易华录、汉王科技。

中小板,净流入较大的个股:宝鹰股份、成飞集成、四维图新、陕天然气、信质电机、英飞拓、尚荣医疗、七喜控股、漫步者、雅克科技、海翔药业、捷顺科技。

广州万隆

## 热点追踪

### 杭报集团借壳 华智控股连续4涨停



继前三个交易日连续涨停后,周四,华智控股再度涨停,报6.24元,涨幅为10.05%。消息面上,华智控股披露重大资产重组预案,杭州日报报业集团(以下简称“杭报集团”)拟借壳华智控股登陆A股市场。交易完成后,杭报集团将成为上市公司实际控制人,公司将由仪器仪表制造业企业,化身为文化传媒类上市公司。

公司表示,未来,公司将围绕大文化需求,以战略投资为路径,构建都市文创生态系统,打造以现代传媒集群为核心的城市生活服务商。 杨晓春

## 行业要闻

### 新版基药招标全面启动 关注10只个股

今年以来,青海、山东、上海、广东等多个省市的新版基药招标已出结果,其他各地正在紧锣密鼓地展开。2014年也被称为“基药招标年”。

基药招标对上市公司影响巨大。可以说,对部分医药上市公司来说,未来几年都将由今年的招标来定生死。

据券商行业研究员建议,投资者可以关注:信邦制药(002390)、复星医药(600196)、金陵药业(000919)、福瑞股份(300049)、恒康医疗(002219)、模塑科技(000700)、爱尔眼科(300015)、爱尔眼科(300015)、鱼跃医疗(002223)、泰格医药(300347)10只个股。 东财

分类广告咨询电话:0551-62649617 62637484 地址:润安大厦B座32层(杏花公园北100米)

### 武星名牌上千新款厂价展销

名牌户外全棉休闲装新款上市,新保安服、职业工装,学生军训服、校服、野战帐篷等可订做;老式军用品9元起价,迷彩服25元起价,校官牛皮腰带9.8元/条,牛皮男单鞋39.5元/双起,外军各兵种战术迷彩服,上万老式军品大幅降价!

电话:4006622865 0551-64661560 15855189001  
地址:合肥市徽州大道699号友好医院南侧省武星公司

### 牛市股票配资

★为广大股民朋友提供融资炒股服务,时间灵活、费用低;  
★您的自有炒股资金可以放大5倍杠杆,5万可以配25万;  
★为有闲置资金的客户,提供高回报、零风险理财服务;

电话:0551-65544354 15345693736  
网址:www.ahgppz.com 地址:合肥市庐阳区濉溪路国金大厦1305室

### 大志投资

◆急用钱、好项目借款融资大志是首选。市场最早、最规范、利率最低、资金最雄厚,社会诚信度最高。  
◆本公司长期办理企业及个人、房产、土地、车辆等实物抵押贷款。  
◆快速现金收购商业房产、土地及车辆等。  
◆欢迎各界人士,闲钱来投资,月收益2%左右,有抵押物。专业团队为您服务,保障资金安全,收益稳定。  
◆诚邀全国合作伙伴加盟,高薪诚聘金融专业人士加入本公司,共创财富!

财富热线:0551-65596118 13966791288  
总部地址:合肥市府广场天徽大厦C座22层

### 年化收益16%-20%

全额股权质押 100%本息保障

佰强财富400-6677-959 / 66102566  
地址:安徽省合肥市政务区潜山路188号蔚蓝商务港A座11层

### 银行利息

1千-20万,凭本市户口

地址:宿州路省立医院对面富世广场A座1222室 63839034

### 无抵押来就借

1千-20万,凭本市户口

地址:芜湖路御景湾5幢1603室 64367890

### 好易贷

专业办理房产抵押贷款,按揭房产,商业房产,回迁房,均可贷款,利率超低,手续简单。  
快速办理车辆抵押贷款(不影响使用)当场放款。  
24H电话:13605510044 13956956033

### 旺铺招租

金寨路与绩溪路口(肯德基北侧)仅系二层商铺约400平方对外招商,适宜餐饮、休闲等(有电梯及楼梯)。

13955197600 卢先生 15956976897 何先生

### 调查取证

专业追讨,全国死账、烂账、欠款、借款、工程款、货款等,成功付费

18963793868 65558862

### 工商咨询

全市最低价注册、代账

13956933231

### 宾馆转让

南七繁华地段快捷宾馆,营业中,有停车场 1525555573 刘

### 酒店转让

因家庭问题现将炮院经营中1300m²旺店转让,房租低转让费低,可现场考查 18326699916

### 正规银行贷款

无抵押贷款,利息最低1.3分当天放款陈经理13739256637

### 二手车市

求购二手车 13965036788 代办上牌过户年审等

### 二手市场

酒店、宾馆、茶楼、空调、上下床、办公家具、室内拆除等

13856989617