

高温刺激消费 “防暑股”有望跑赢大市



持续高温刺激“防暑”消费

高温天气“烤”热了空调市场，市场上出现了不少空调“急买族”。本来对价格较为敏感的消费者，由于6月份以来节能空调价格上涨而延迟购买，突如其来的高温，使得这些消费者在购买空调时已不再将价格作为首要考虑因素，而是紧急出手，更多考虑的是送货安装的速度。

而部分券商也纷纷加大了对相关公司的调研力度。根据湘财证券从美的销售公司掌握的情况，很多型号已经卖断货，各空调厂商都在加班加点满负荷生产。

“白电板块”还有看头

湘财证券刘飞焯分析认为，高温天气将使冰箱需求部分提前释放，冰箱也将迎来新一轮的

旺销。湘财证券建议投资者重点关注国内两大空调龙头格力电器、美的电器国内空调压缩机

最大供应商海信股份，冰箱龙头企业青岛海尔以及家电下乡销售比重较大的美的电器。

“啤酒股”要打翻身仗

今年前5个月国内啤酒行业销量增长5%，尤其是5月份销量增长仅仅0.5%，增速不快，但是随着世界杯的刺激和酷暑

的来临，“啤酒股”有望打一个翻身仗。

国泰君安胡春霞指出，虽然青岛啤酒今年上半年销售情况

不尽如人意，但是“青岛”主品牌啤酒销量仍然强劲增长。而公司高管5月底以来持续的增持也显示了管理层的信心。

电力股跑赢大盘几率大

电力行业在经历了2008年煤价大幅上涨和金融危机的双重冲击后估值长期低位盘整。不过夏天由于用电量激增，往往

是电力股跑赢大市的机会。

招商证券认为，未来的经济结构调整必将加快电力体制改革，电力行业将迎来新的转折。

7月建议投资者跟随市场作出调整，合理搭配股票，择机而动。值得关注的是国电电力、凯迪电力和内蒙华电。 杨晓春

“

热!热!热!进入7月份以来，全国大部分地区进入高温天气。冰箱、空调、啤酒、冰激凌……成了人们降温消暑不可缺少的消费，也给相关上市公司带来了阶段性炒作机会。本周以来，美的电器、格力电器、伊利股份、承德露露等相关股票都有不错的表现。

机遇 掘金榜

李东生质押筹资支持 TCL
东方园林净利润大增再成股王
铜陵有色获准发行20亿元可转债
中铝就参股蒙古铜金矿项目谈判
国阳新能三季度原煤收购价435元/吨

齐星铁塔中标国家电网6700万项目
浙江东日竟得熊猫乳品42%股权
大众公用2.5亿元投资文化产业基金
浙江阳光600万美元增资美国子公司
华鲁恒升拟16亿元投建己二酸项目

公司题材点评

东阳光铝中期业绩将增长600%

点评:今年上半年公司利润增加的主要原因是电子行业市场回暖，公司主要产品电子元器件市场需求及销售价格都有较明显的回升，从而实现较好的业绩。

急于甩包袱 新黄浦亏本出售股权

点评:花2亿元买来的公司4年后以1.74亿元卖出去，新黄浦这笔亏本生意引起市场一片哗然，但本身问题重重的北京广安世纪究竟能不能成功“甩卖”，市场人士表示“不乐观”。

威海广泰全资控股中卓时代

点评:公司将借此进入机场消防车领域，这将进一步完善公司的产品种类，增强公司现有主业的市场竞争力，为公司带来新的利润增长点。

重组无望 ST兴业遭股东弃守

点评:ST兴业将在7月12日召开临时股东大会，审议撤回资产重组的议案。本次撤出ST兴业的两名股东，是ST兴业现在第一大股東厦门大洲控股集团有限公司实际控制人陈钦铭夺得董事会席位的协助者。在此多事之秋，上述一致行动人的离去，是对重组无望的上市公司的失望。 杨晓春

风险 曝光台

重组方案再难产 双汇复牌延至8月
禾欣股份为子公司提供担保
东北证券6月亏2306万元
长春一东拟改变募资用途
七匹狼遭发起人股东减持
苏宁环球42亿增发方案

搁浅
海通证券上半年净利润同比下滑27%
内外交困 ST金城拖欠养老金致停产
特力A5子公司股权被冻结
赤天化参股公司面临环保问题
旱灾等因素影响 川化股份亏损逾1000万

关注 题材

医药股接力中报行情

在一系列行业利空以来，经过一轮短期杀跌，医药上市公司的估值已经明显下降，可以说是一个相对安全的估值，而之前的政策利空在执行上有一定难度，虽然后续可能还有包括细则在内的一些政策推出。

目前已有40家重点医药上市公司预告了业绩，20家(即

50%)预增30%以上。对于医药板块的投资价值分析，国信证券认为，一些个股的估值已极具吸引力，建议轻仓者收集筹码，期待年内的修复性行情。对于下半年投资策略，我们判断医药板块在此轮大幅下跌后，一些优质医药企业已具备不错的投资机会。

潜在 题材

房地产:传沪上银行三套房贷执行松动

有报道称，沪上银行对于第三套房贷的发放有松动迹象。随着房价趋于稳定，政策在执行方面可能会逐渐松动。我们认为，在泡沫温和收缩(而不是崩溃)的背景下，开发商促销会取得较好的效果，因而随着可售房屋的逐渐增加，新房成交量进一步回升

应可以期待。板块投资机会值得关注。案例研究表明，成交量回升往往会支持股价上涨。尽管目前就断言住宅成交回升已成趋势还为时略早，但板块投资机会已经值得关注，不排除年内有可能出现较大的投资机会。



周末 传闻

市场传闻

时隔两年证监会再批新基金公司，目前数量达61家
点评:新发和新成立基金其实和管理层对股市的态度无关。
安信证券首席称，经济面临十年之痒，股市难有机会
点评:若这一判断属实，则意味着未来中国资本市场估值中枢将承受压力，而市场趋势性上涨的机会和概率将会比较小。
ST昌河暂停上市前王亚伟进驻
点评:王亚伟真乃神人也。
停牌前资金“抢入”北京旅游
点评:尽管监管层不断加大对内幕交易的监管力度，但神秘资金似乎总能提前获知敏感信息。

个股传闻

据传，方大集团(000055)近期有望发布非公开发行上市公告书。
据传，深华发A(000020)半年度业绩预增。
据传，建发股份(600153)下周初发布送转股实施公告。
据传，正和股份(600759)有行业研究员预估中报业绩有200%增长。
据传，东港股份(002117)近日启动增发，新潮集团注入物联网资产。
据传，上海建工(600170)中报同比增长125%。
据传，华东数控(002248)中报准备10送转8-10股。
据传，潍柴动力(000338)中报准备10送5股转3股派4.5元。
据传，天目药业(600671)近日将公告业绩同比大幅增加2500%。

传闻解读

据测算，凌云股份(600480)中报业绩有望大幅预增
重要等级:★★★★☆
解读:中报预增没有悬念，建议投资者适当关注!
据传，江淮汽车(600418)中报业绩有望预增300%。
重要等级:★★★★☆
解读:今年1—4月，公司轿车销售48077辆，同比增长176.64%，2010年半年报增长300%问题不大，建议投资者积极关注!
黑牛食品(002387)最大亮点新产品双动车有爆发式增长潜力。
重要等级:★★★★☆
解读:由于市场反应良好，后期公司将向全国展开市场开发，未来公司业绩有望在双蛋白饮料产品推动下高速增长，建议投资者积极关注!