

# 股事



## 特高压电网规划公布 将投资2700亿

根据国家电网的规划,到2015年,我国将建成“三纵三横一环网”,并建设11回特高压直流输电工程。据预测,未来5年特高压的投资规模将达到2700亿元,对于电力设备企业,无疑是一个令人振奋的消息。

# 区域概念 A股常青树 区域振兴利好消息接力

# A股将刮“两广”风

### 市场·调查

近日,又有区域振兴的利好传来,有关受益的个股板块有望成为引领中短线行情的先锋。就在新疆、海南等板块稍有平息的时候,A股又传出了广西、珠三角大投资的传言。对此,有分析师预计,在大投资传言刺激下,“两广”股票很可能会突然爆发,尤其是基础设施建设相关标的股可能充当“带头大哥”的角色。

有消息称,广东省政府公布珠三角五个一体化规划,包括基础设施、产业布局、基本公共服务、城乡规划和环境保护,规划建设交通、能源、水利、信息化四类重大工程共150个项目,总投资19767亿元。另外,在第五届泛北部湾经济合作论坛上,泛北部湾经济开发管委会副主席陈瑞贤表示,中央政府计划未来3至5年内投入1.5万亿元,对广西壮族自治区的基础设施和公共设施进行大规模开发,以促进当地经济增长。

“两广”蠢蠢欲动,A股会不会做出相应的反应?

“消息会对‘两广’的股票产生明显的刺激。”大同证券分析师李学颖认为,最近市场已经对消息非常敏感,一有风吹草动就会有所反应,近日“两广”概念股股价肯定会对广西北部湾大投资和珠三角大投资的传闻做出明确回应。

分析人士认为,从消息源来看,“两广”的投资规划中,基础设施建设是其中的重头戏,机会也更容易从基础设施建设板块中出现,投资者可适当把握其中的机会。

### 相关受益股一览

#### 珠三角板块受益股

广州控股、白云机场、一致药业、广深铁路、保利地产、金地集团、万科A、深长城、华发股份、珠海中富、盾安环境、海鸥卫浴、方正科技、万力达、长园集团、粤富华、格力电器、丽珠集团、维维股份、东信和平。

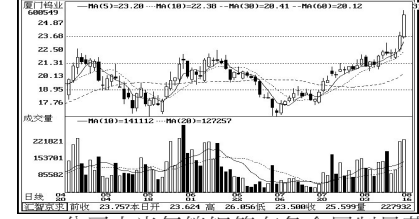
#### 北部湾板块受益股

五洲交通、银河科技、中恒集团、北海港、柳工、\*ST河化、\*ST国发、\*ST南化、桂林旅游、广陆测测、南宁百货、\*ST南方、柳钢股份、索芙特、桂冠电力、皇氏乳业、两面针、阳光股份、桂林三金、桂东电力。杨晓春

### 强势点评

#### 厦门钨业

#### 利剑出鞘 气贯长虹



公司上半年钨钼等有色金属制品营业收入同比增长1298.5%,能源新材料营业收入同比增长189.40%。公司背靠五矿集团,保有A股公司中第一大钨矿储量,同时是福建省稀土资源的优势企业,并有进一步成为省内稀土整合者的可能。二级市场上,该股周一震荡走高,股价创阶段新高。

#### 投资亮点:

- 1、公司掌握全球最先进的钨及炭化钨粉料技术,是世界上最好的硬质合金坯料和钨材料制造商之一,世界原钨消耗量25%来自厦门钨业。
- 2、目前公司在高端硬质合金等钨深加工产品方面的技术储备在不断丰富,未来钨深加工产品,特别是硬质合金产品的结构升级成为未来主要发展重心。未来3-5年公司高端硬质合金制品产量将实现较快复合增长率,硬质合金整体产品毛利率将提升至35%以上。 杨晓春

### 基金动态

#### 经济转型带动主题投资 诺安主题精选本周发行

诺安基金发布公告称,旗下诺安主题精选股票型证券投资基金已于16日正式发行。据悉,诺安主题精选基金的投资目标是通过精选主题,稳健投资,在长期内获得超过比较基准的超额收益。股票等权益类资产占基金资产的60%-95%,其中不低于80%的股票资产投资于与基金管理人构建的备选主题库相关联的个股。该基金在主题投资商主要关注两点:一是备选主题应具备良好的可实现预期;二是主题投资应符合基本的价值投资方向,具备合理的安全边际。对未来市场的判断,诺安主题精选基金拟任基金经理杨谷先生指出,过去的资源消耗、出口导向、投资拉动型增长将逐步转变,转向质量提升、软实力增强、启动消费的可持续性增长。 胡孝政

### 盘后揭秘

#### 主力倾巢而动 权重股再获青睐

主力资金揭秘:周一大盘放量上涨,两市共有约200亿元资金流入,而且所有板块均呈现资金净流入的态势。其中生物医药、交通运输、机械、有色金属和金融行业排资金流入量的前五名。

经结束,将进入到下一波的升势当中。另外,从板块资金流向上来看,金融、有色和煤炭等权重股再度成为主力青睐的对象,原因则是权重股调整已经到位,后市跟随大盘上涨,将有较大的涨幅。

主力动向猜想:周一指数放量上涨,主力倾巢而动,两市共有约200亿元的资金净流入,如果仔细观察,可以发现周一资金量比七月份大盘反弹启动时资金流入更多,这种行为说明了主力资金对后市非常看好,认为大盘当前调整已

**华安证券**  
HUAAN SECURITIES  
华安e家手机证券  
(赢家版、赢通版)  
免费下载,手机网址wap.haazq.com 客服热线96518

### 市场传闻

据传,ST兴业:引进战略投资者江钨集团。

据传,中元华电:中标国家中低压电气质检项目3.75亿。

据传,岳阳纸业:即将与中轻集团重组。

据传,四川长虹:《PDP模组扩能改造》项目获得国家补助资金一亿元支持。

据传,长城电工:数字化检测项目列

入中央投资计划。

据传,中国西电:与陕西有色集团签订大宗合约。

**华安期货**  
HUA'AN futures  
学会做期货,  
人生将变得更精彩!  
咨询电话: 0551-2839082 2839072  
客服热线: 0551-2839083 2839091  
公司网址: www.haahq.com  
地址: 合肥市长江中路419号华安期货大厦

### 弘业期货大课堂(177)

#### 8.17 弘业期货日评

昨日行情走势了一波单边上涨行情,这样的行情有些意外,目前图形上走势等于半个多月以来是在一个区间内来回震荡。目前操作移仓到IF1009的过程中,但是对于1009个人看法依然是看主空回调走势为主,短期内可能只是一个拉升建仓的过程。这样的走势不排除还会有新的高点上窜2965,但是本周周线应该是一个比较长的上影线的阴线。在9月合约上做波段空单应该是问题不会太大的。对于昨日行情短期大幅上推个人有两个方面的理解,一个就是给农行拖鞋的一个面子,保发成为市场焦点,给大家多头信心;二方面就是在8月分的股指期货上多逼

空,让空头止损退场,其实这两个方面都是一个诱导行情短期继续看多的。对于中期一点的股指个人看法8月中旬到10月可能会是回调下跌的走势。今天日内操作等日内头部信号高位卡空,然后看今天是否能下来有一定的利润保护在决定波段空单持仓,止损最好是控制在10点以内。

银行再融资注定要成为2010年贯穿始终的资本市场话题。在农业银行、光大银行上市之后,中行、工行、建行的再融资便迅速提上日程,而身为各行大股东的汇金公司也拟分批举债总计约1800亿元,以参与认购。迫于资本金的压力,三大有意

在年内完成再融资。根据当前的进程,方案已经在股东大会获批的建设银行或将拔得头筹,于10月、11月间,率先进行两地配股。而资本金相对紧张的中行有望紧随其后。多部委联合打压房价的消息,或将造成股指近期调整。

**弘业期货**  
赢战股指  
正式受理股指期货开户  
垂询电话:0551-2648163、2671810  
营业部地址:合肥市蜀山区长江西路200号置地投资广场1306、1307

#### “彩虹杯”实盘炒股大赛战况展示

主办:海通证券合肥营业部 协办:市场星报  
决赛时间:7月1号~8月31号 制表:胡孝政

排名	参赛编号	姓名	主要持仓股票	买入价	日均资产收益率
1	HT0059	张先生	平高电气	-	34.84%
2	HT0028	丁先生	五洲交通	-	34.43%
3	HT0006	丁女士	大亚科技	-	32.02%
4	HT0068	龚先生	上海能源	-	30.70%
5	HT0045	尹女士	风神股份	-	29.14%
6	HT0085	施先生	海螺型材	-	29.06%