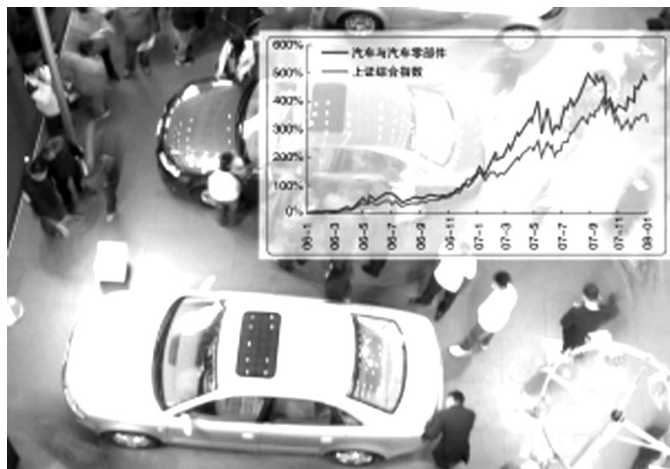


# 业绩隐含做多密码 主力资金追捧汽车股



## 8月汽车销量逆转超预期

数据显示,近一个月来,从8月3日至9月2日主力资金一直逃离该板块。净额流出逾3亿元。但其中个股华域汽车、上海汽车、双林股份主力资金净流入居前,分别为40327.46万元、25019.61万元、16032.90万元。

“行业马上到了旺季。环比应该向上。四季度是汽车消费旺季,大家普遍喜欢在年底前买车。”山西证券行业研究员白宇表示。业内人士多认为,汽车板块系统被低估。平均PE只有10~12倍,这为该板块突然爆发奠定一定基础。

## 股市聚焦

销量持续低迷下滑的汽车行业本周四突然报出超预期数据。中国汽车技术研究中心发布最新数据显示,8月份,全国汽车销量完成121.55万辆,环比增长15.09%,同比增长55.72%。一些业内人士分析:经历7月销售谷底之后强劲反弹,提前进入销售旺季。近日股市中汽车板块也表现强劲,主力资金大举净流入。

## 中报业绩隐含资金“做多密码”

值得注意的是,尽管近日汽车制造行业资金大幅流入,但部分个股资金流入意愿却并不坚决,部分个股甚至呈现资金流出状态。于是,有投资者不禁要问:同属汽车制造行业,资金对于不同个股的态度为何有如此大的差别?进一步分析发现,资金流入汽车制造类个股并非毫无章法,其“做多密码”似乎就隐含在个股的半年报业绩中。

例如,9月2日流入迪马股份的资金仅为51万元,显示资金做多心态十分谨慎。分析人士认为,这与迪马股份中期业

绩不佳有很大的关系,因为在汽车制造板块的25只个股中,其他个股中期业绩均出现不同程度的增长,唯独迪马股份的业绩同比大幅下滑72.81%。

展望后市,分析人士指出,经历9月2日的大幅上涨后,受资金分歧的影响,后市汽车制造板块中的个股或将迅速步入分化。就当前中报业绩隐含的资金“做多密码”来看,三季报业绩有望同比大幅增长的汽车制造类个股,将有望获得资金的持续关注,而这一类具有增长潜力的个股,无疑也值得普通投资者的特别关注。



## 周末传闻

### 》》 传闻点评

● 巴菲特将亲自视察比亚迪

点评:上次巴菲特派了个助理到比亚迪调研了一个星期,比亚迪的股价就从10元左右暴涨到70多元。这次巴菲特本人亲自到来,该股股价还不涨上天?难怪新能源汽车股全线大涨。

● 稀土板块80%涨幅背后推手是基金

点评:稀土二级市场股价短期内仍具备一定支撑。

● 涉内幕交易被查,佛山照明董事长庄坚毅辞职

点评:A股历史上经常出现的一幕,大牛股涨到最后公司就会出丑闻,概莫能外。

### 》》 市场传闻

据传,《陕甘宁革命老区生态能源经济示范区规划》已经完成,并上报国家发改委。

据传,西部牧业:伊利合作建厂。

据传,葛洲坝重组将在9月中旬开始实施。

据传,深圳燃气将与西北大陆架澳大利亚液化天然气公司合作共同开发西澳石油项目。

据传,中青宝有望在近期完成股权激励方案。

据传,\*ST金化河北省国资委启动煤化工资产注入公司方案。

据传,尖峰集团投行消息即将注入4亿国家一类新药资产,完成后业绩有望达到0.30,并更名尖峰制药。目前价格严重低估,建议关注。

据传,川气东送沿线8省市天然气价格相继上涨,关注天然气相关个股的结构性机会,个股包括陕天然气、长春燃气、深圳燃气、大通燃气等。

### 》》 传闻评级

据传,科大讯飞:携手TomTom引领智能语音导航仪新风尚。

重要等级:★★★★☆

【投资建议】“能听会说”的人性化功能将会成为国内导航市场关注的热点和焦点,引领代表了便携式导航系统的未来发展方向。

据传,康得新:未来成长的确定性高拟推出股权激励方案。

重要等级:★★★★☆

【投资建议】康得新公司是预涂膜市场龙头,技术与质量领先,新产品开发能力可维持长期持续发展,收购BOPP膜生产线对公司意义重大,在成本、产品开发和质量方面都有极大的帮助,预计未来三年成长的确定性高,后续推出股权激励方案将成为股价表现的催化剂因素。

## 机遇 掘金榜

万科A(000002)8月销售额达119.9亿元 刷新国内单月纪录

外资巨头间接入股盐湖钾肥(000792) 抢钾大战诱安全危情

百联股份(600631)欲再接盘36%股权 有望全资拥有第一八佰伴

兵装集团兑现承诺 湖南天雁借壳ST轻骑(600698)

西藏旅游(600749)拟定增募开发阿里旅游

中航三鑫(002163)4460万增资矿产公司

浩宁达(002356)中标国家电网近亿元智能电表

巴西KAL增发股权交割完毕 海印股份(000861)获海外高岭土资源

中航三鑫(002163)增资“孙公司”保特玻原料供给

## 风险 曝光台

联环药业(600513)大股东高位套现

友阿股份(002277)遭28个股东轮番减持 两月内套现超10亿

老白干酒(600559)股东逢高减持套现8870万元 分析师建议规避风险

上会前夜遭经销商举报 栋梁新材(002082)增发审核被取消

紫金矿业(601899)补偿款因虚报滞发 警方刑拘5人

驰宏锌锗(600497)再融资被叫停

涉锂电传闻催升股价 铜峰电子(600237)坚称是集团项目

大股东违规占用2.8亿元 新黄浦(600638)三个月内两受监管层处置

天润发展(002113)继续停产尿素

## 关注 题材

### 水泥价格上涨或引发新投资机会

上周全国水泥价格继续大幅上涨1.84%,在操作中,建议投资者密切关注两类个股,一是关注产业链条较为完善的个股,比如说拥有石灰石、煤炭资源优势的亚泰集团,拥有石灰石资源优势的江西水泥等。二是关注区域需求旺盛的个股,因为水泥行业存在着较为明显的销售半径,一般

来说,大概在500公里,所以西北等区域的水泥股或将面临着较大的回升契机,天山股份、青松建化、祁连山等个股就是如此。

而广东地区的塔牌集团也将充分分享珠三角基础设施建设所带来的产业红利。另外,西水股份等重组预期较强的个股也可跟踪。

## 潜在 题材

### 消费板块继续看好

申银万国、海通证券、中信证券等一线券商均认为,消费类个股将继续担当A股市场的领涨角色。在估值修复行情有望延续的背景下,结合宏观基本面和市场的表现,更看好“泛消费行业”在9月份的表现。中期的理由是信贷狂飙之后的消费时代正在来临;短期理由是传统的“金九银十”消费旺季,以及消费板块的整合并

购事件、新发基金的催化作用,尤其看好百货零售行业。

广州证券建议在本月增加消费类行业的配置,目前食品饮料、医药生物及家用电器等主要的消费品行业估值仍低于历史平均水平,其防御作用仍然存在;而且从抗通胀的角度来看,农业、食品饮料尤其是白酒等行业在温和通胀中是明显受益的行业。