

牛股妖股集结新能源

利好刺激暗潮涌动 布局四大子行业

趋势分析

从2008年石油价格开始上涨,就兴起新能源炒作之风,去年开始热度不断提高,今年以来更是达到一个顶峰,与之相关的锂电池概念股、多晶硅概念股等被轮番炒作,与上述现象分不开的,是《新兴能源产业发展规划》出台消息的不断刺激。作为能源领域近期最重要规划之一,自2009年4月份开始酝酿出台,一直处于不断修改的状态。对其何时出台的时间猜想也成为了乐此不疲的话题。市场对新能源的热度似乎从未消退。近日又有报道称,酝酿一年多的《新兴能源产业发展规划》已上报国务院待批。盛产牛股、妖股的新能源概念又开始暗潮涌动。投资者又该如何布局,记者采访了相关分析师。



策略 布局四大子行业

虽然近日新能源及相关概念股出现下跌,但平安证券分析师黄亨懿认为,未来前景仍十分广阔,投资者可从核电、风电、光伏发电和生物质能源发电四大方向进行再布局。

核电 设备制造迎来机遇

大同证券分析师付永翀认为,核电板块相对应的上市公司,主要为核电设备制造商,包括生产管件、阀门类的中核科技,及生产核电站空冷器设备的哈空调。

风电 龙头企业迎来良机

平安证券分析师黄亨懿认为,风电相对应的上市公司也主要集中在设备制造商。包括东方电气、金风科技、长征电气、湘电股份等。

光伏发电 成本降低成推动力

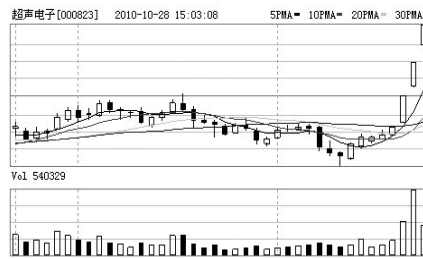
目前来看,整体光伏发电成本仍比较高,在一元以上,但是随着折旧、运营费用等的逐步降低,以及国家的政策补贴和扶持,光伏发电运营商的经济效益将大大提升。可见,光伏并网发电运营成本的降低是产业发展的最强推动力。相应上市公司包括川投能源、天威保变、乐山电力。

生物质能源发电 未来前景广阔

黄亨懿介绍,生物质能源主要是利用生物材料进行发电,可在乡镇企业等生产领域中得到应用。目前国家可利用的材料较少,主要包括玉米秸秆、稻草、蔗渣、木糠等植物燃料。相应上市公司可关注西藏药业、凯迪电力等。

席位揭秘

超声电子 强势龙头 后市可期



超声电子近期走势惊人,隐隐有成为新一代龙头之势。继之前连续两个涨停板之后,周四停牌一个小时复牌后快速涨停,连续三个涨停板。身处电子元器件行业的超声电子的连续涨停,也带动了整个行业的表现,不少电子元器件个股出现放量涨停,举例来说,周三有福日电子、恒生电子,周四有法拉电子、立讯精密、莱宝高科、深天马、长信科技。该行业甚至有可能产生持续性的行情。

观交易席位,周四参与超声电子的机构仍有三席,其中买入两席,卖出一席,机构买入累计6300万,而卖出金额为4738万,笔者以为作为电子元器件行情的龙头,该股后市当有继续涨升空间。

回顾:周四推荐的《云内动力:大鳄齐聚 蓬荜生辉》,果然不负众望,在大盘走弱的情况下,云内动力强势依然,并创出近期的新高,未来对该股应跟踪关注,相信其表现会更加精彩。

杨晓春

风险 防涨幅过大个股透支业绩

大同证券分析师付永翀认为,整个新能源板块有一部分小市值的个股在前期已经积累了相当的涨幅,虽然较为看好这些公司的发展前景,但是在这里也要提示投资者注意风险,因为整个新能源产业规划是比较长期的一个计划,短期内对于相应

公司的业绩体现可能并不会很迅速和靓丽,因此前期涨幅过大的一小部分的新能源个股的股价有透支未来业绩的可能。因此还是建议关注那些有实际业绩支撑,同时估值合理的龙头品种。

平安证券分析师黄亨懿认为,新能源

属于新兴产业,未来市场前景广阔,受到国家政策的不断扶持,虽然相关个股可能估值偏高,但鉴于上述原因,可给予一定溢价。但对于一些估值过高、未形成产业化的个股,投资者可适当回避。

市公司,业绩增两成,该公司或适合于中长期投资。

基础零部件业振兴方案出台

点评:我国机械基础零部件企业国内市场占有率仅为65%左右。我们认为《方案》出台后,在工信部的支持下,基础零部件产业巨大的进口替代市场即将打开,轴承、液气密等子行业的上市公司有望直接受益。建议关注002122天马股份。

信息点评

房产税试点最快可能年底前出台

点评:房产税对调控房价影响极大,但目前看来房产税的征收并没有之前预想的那么严厉,重点应指向投资投机性购房者多套住宅。

商业银行时隔13年重返交易所债券市场

点评:此消息对上市商业银行将是一个利好。关注近日银行板块表现。

创业板解禁次日可套现仅5人

点评:近日创业板高管的离职和解禁遭市场热议,引发投资者关注,现实情况并不是很糟糕,不必为此担心创业板大跌。

首批上市银行三季报出炉 业绩可观

点评:近日银行板块被视为大盘能否启动的关键因素,靓丽的三季报将为银行板块的表现加码。

中国石油前三季盈利近千亿

点评:中石油这样被称为最赚钱的上

操盘手记

集中火力,围歼翘楚

一个个股单日走强不是强,持续走强是真强;一花独放,特立独行,无人呼应难聚人气,相应个股遥相呼应就是股中翘楚。面对纷杂的个股,如何准确确定热点,一般要2~5天的观察,才能确定能否下手跟进。近来稀土永磁材料板块中的七个个股群起而动,越来越强,轮番领涨就表明是主力集中火力猛攻的热点板块,看清了方向可选其中涨幅较小的及时跟进。基础零部件振兴方案出台,龙溪股份一马当先涨停,昆明机床、潍柴动力、天马股份等上攻欲望也很强,能否成为又一热点板块,不妨观察数日便知。

一剑

市场传闻

据传,ST三农:将收购格尔木藏格钾肥有限公司投资生产钾肥。

据传,大连控股:万达集团已经向大连产权交易所递交申请报告,受让大显集团全部国有股权。

据传,棕榈园林:中标星湖邻里景观绿化工程。

据传,中超电缆:近期公告通过PCCC认证。

资金流向

主力资金观望 市场热点较难发挥

主力资金揭秘:周四指数微跌,由于盘中振幅较大,两市依然呈资金净流出态势,共计净流出资金73亿左右。行业方面,除电子、传播文化和房地产等三个板块处于资金净流入状态,其他板块均有不同程度的资金净流出,其中机械仪表、生物制药、采掘业、金融和石油行业排名资金净流出量的前五位。

主力动向猜想:周四指数在收盘时只

据传,卧龙电气:高铁项目获得20亿定单。

据传,东方雨虹:中标成都双流国际机场航站楼防水材料招标。

据传,青龙管业:宁夏亿群矿业发展集团借壳上市。

据传,广陆数测:公司近期随时停牌,重启资产重组,广西有色旗下公司华锡集团将借壳公司上市。

是微幅下跌,不过两市依旧呈资金净流出的态势,盘中剧烈震荡是导致这种情况的主要因素。从行业资金面我们可以看到,这两天资源类板块不断有资金流出,美元走势的不确定性加重了主力资金的观望情绪,预计这些板块短期内不会再有大起色。在短期内大盘方向不确定的情况下市场热点较难有长期发挥,对题材股有所青睐的投资者应该着重关注热点的持续性。

基金动态

封闭债基很“缺货” 鹏华丰润下周发行

记者获悉,鹏华丰润债券型基金将于11月3日起开始发行,募集上限为30亿份。这不仅是鹏华基金旗下“丰”字号债基的第二只产品,也将是鹏华基金旗下第一只创新型封闭式债券基金。由于封闭式债基兼具低风险产品的稳健风格,又可以在其上市后灵活交易、把握溢价套利,使其自诞生以来就得到市场追捧。因此,封闭式债基一直处于“很缺货”的状态。鹏华丰润将于11月3日正式发行,有望缓解市场上封闭式债基的缺货状态。在封闭期内,鹏华丰润对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的80%;股票等权益类品种的投资比例不超过基金资产的20%,该基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具,但可以参与一级市场的股票首次公开发行或新股增发。

胡孝政

弘业期货合肥营业部长期招聘优秀人才,有意者请与我们联系,联系电话:0551-2648163 联系人:杨波

弘业期货 赢战股指

丰富金融投资新思路,把握期货投资新渠道

▲上市代码: 600128 (弘业股份)
▲中国期货业协会 24 家理事单位之一
▲国内营业网点最多的期货公司,拥有股指期货专业的服务团队。
▲国家 A 级双机房,多台进口先进服务器,使得交易成交更加快速。
诚招合作伙伴、居间人, 电话: 18256995903
咨询电话: 0551-2648163、2671550、2671810
地址: 合肥市长江西路置地投资广场 1306 室

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.hazq.com 客服热线 96518