

工信部发布《氟化氢行业准入条件(征求意见稿)》 产业政策催生新投资亮点

概念解读

虽然近期化工产品价格回落的舆论较为明显,但化工股的股价走势似乎依然强劲有力,比如说近日氟化工的巨化股份、三爱富等个股依然强硬走高,那么,如何看待这一走势呢?



概念:

为改善我国氟化工产业大而不强,低附加值产品产能过剩的局面,工信部日前发布《氟化氢行业准入条件(征求意见稿)》。

业内人士表示,这将是把氟化工产业打造成“黄金产业”的第一步,从资源强制整合的角度出发,巨化股份和三爱富等有可能成为“类稀土”公司。所以,此类个股在近期出现了火爆的股价走势。

解读:

《征求意见稿》从“产业布局、技术、规模、能耗、环保、产品质量”等等各个方面对国内氟化氢行业设置了准入门槛,我们分析认为征求意见稿相关政策若实施,将对氟化氢乃至氟化工全产业链长期发展构成利好,主要影响体现在以下几个方面:

体现了国家保护和整合萤石资源的决心。虽然此次《征求意见稿》仅针对氟化氢行业作出限制,但我们仍然可以看出国家整合萤石资源,控制氟初级产品出口的思考。

将改变国内氟化氢及氟化工产业供求结构。政策出台后,不仅从源头卡紧了新产能的建设和投放,而且通过在技术、规模、能耗、环保、产品质量方面树立行业标准推动氢氟酸落后产能淘汰,行业供求结构有望逐步改善。由于氟化氢是氟化工产业链中必不可少的一环,因此氟化氢的供求趋于平衡也将对氟化工产业链产生积极的影响。

将推动氟化工产业链价格上涨。我们认为政策出台后将会从两个方面推动氟化

工产品价格上涨。由于市场对国家控制萤石资源的认识进一步加强,萤石稀缺性资源的属性将在市场价格中得以反映,从而在原材料成本方面推动氟产品价格上涨。

相关上市公司:

氟化工行业在A股的上市公司主要有巨化股份(600160),三爱富(600630),多氟多(002407),永太科技(002326)。

我们认为政策利好对巨化股份相对影响较大。主要原因是氟化氢行业下游应用以有机氟化物为主,因此巨化和三爱富的影响相对显著,而巨化氟化物产品销售独立,三爱富相当比例产品供货给其战略合作者杜邦,毛利波动空间较小,因此巨化在行业景气向好时,盈利空间较大。杨晓春

市场传闻

- 据传,新疆天业:近日停牌大股东置入优质资产;
- 据传,海螺水泥:11月吨毛利已攀升至历史高位;
- 据传,郴电国际:经营在改善关注矿业资产整合进展;
- 据传,莱宝高科:高景气阶段可持续到明年有再融资可能;
- 据传,华北制药:业绩弹性较高,未来成长空间大;
- 据传,内蒙华电:关注大股东的资产注入预期;
- 据传,特变电工:太阳能项目将会扩产;
- 据传,上海医药:年底前推出股权激励,抗生素业务注入;
- 据传,海欣股份:周三强势涨停事出有因拥有自主研发的抗癌药;

- 据传,西藏城投:进军新能源资源领域;
- 据传,冠福家用:最大的看点在于一伍一拾连锁店;
- 据传,恒星科技:切割钢丝项目进展有望超预期;
- 据传,钱江摩托:即将公告斥资5亿元成立动力电池事业部,同时将收购浙江金华一家优质成长型锂电企业;
- 据传,云内动力:乘用车柴油机业务开始进入快速成长阶段;
- 据传,中顺洁柔:拥有覆盖全国的强大销售渠道;
- 据传,高金食品:宜宾土地整理项目拍卖成功获2.5亿;
- 据传,风帆股份:有望入围储能铅酸蓄电池供应商。

股海思绪

做自己熟悉的股票

卡尔失业了。他已经无力支付各种账单,他的邻居,一位老教授独自住在那所大房子里。教授家里摆满了古老的家具和花瓶。卡尔想:“我为什么不偷一个花瓶去卖呢?”卡尔家的地窖里,有一把老枪,那是他曾祖父留下的遗物。卡尔虽然不想用枪,但为了预防万一,他觉得还是带上为好。他想把枪藏在外套里面,但枪太长了,于是他锯掉了枪托。数日后,卡尔带上那把老枪,翻进教授房子里,卡尔决定拿一个大花瓶。就在这时,教授回来了。教授发现了卡尔,“你到我屋里做什么?”教授生气地问。“我没有偷任何东西。请你让我走,否则我会开枪。”卡尔大声喊道。“用这把枪?”教授反问,然后开始大笑起来,他居然一点也不害怕卡尔。教授接着说:“你用这把古董枪杀不了我的,它应该在博物馆躺着。”“它真是一把古董枪?”卡尔问,“那么它值多少钱?”“17000美元,但现在它只值10美元。”“为什么?”“因为它的枪托没有了。”

这个故事完了,请大家都回忆自己的过去,是不是都曾主动放弃而后来又都涨得很好的股票。我想,我们每一个投资股市的朋友,都会遇到这样的事情,这个故事中的“卡尔”,无论你愿意还是不愿意承认,其实,他就是我们在股市中的一个缩影。

曾几何时,由于没有很好地把握自己手中看似很一般的股票,却偏听偏信了一些所谓专家或是高手传播的内部消息,轻易就将手中的股票割肉放弃。可事后那原本不被看好的所谓弱市品种,却扶摇直上让人欲哭无泪。

其实,股市没有专家,有的只是输家和赢家。而就是这所谓的赢家,也不是一成不变的。但我们有的时候,却总看着别人的股票涨得好,涨得快。所以,只要有人推荐什么,就立刻冲杀进去。

如何才能更好地珍惜自己手中的股票呢?我想,这需要我们在买入之初就深思熟虑,本着多看、多分析、慢买入的原则操作。只有这样,我们才能对自己手中的股票了解、熟悉和信任。就连大家崇拜的投资大师巴菲特,也是只做自己熟悉的股票。因为只有做自己熟悉的、了解的股票,才能拿得稳,赚得足。

机遇 掘金榜

- 亚星客车(600213)傍上百元大股潍柴动力;
- 赣粤高速(600269)收到1.07亿财政支持款;
- 提价预期推升股价 茅台(600519)重返200元只差一步;
- 4机构5亿元“力擒”柳工(000528)逾亿元持续流入广州控股(600098);
- 中工国际(002051)签4.33亿元大单;
- 大族激光(002008)签订1.7亿元合同;入围国家LED照明项目榜单 浙江阳光(600261)报喜;
- 拟整合三个含锆矿山 云南锆业(002428)扩充资源;
- 吉电股份(000875)淘汰落后产能再获财政奖励;
- 三巨头 3G用户均破千万 联通(600050)背靠“苹果”好乘凉。

风险 曝光台

- 金路集团(000510)股东减持近千万股;
- 民丰特纸(600235)大股东减持1%公司股份;
- 创始股东之一减持 海得控制(002184)直面1.73亿减持压力;
- 智光电气(002169)股东减持450万股;
- 斯米克(002162)股东减持348万股;
- 卖壳搁浅 *ST德棉(002072)自救有难度;
- 内蒙华电(600863)四季度业绩料下滑;
- 乐凯胶片(600135)再遭股东熊玲瑶减持;
- 洋河股份(002304)股东大宗交易套现26亿元;
- 海螺水泥(600585)3天50笔大宗交易,股东套现2亿元;
- 江淮汽车(600418)重卡项目环保不达标。

信息点评

3.4万亿节能减排投入荣登7大新兴产业榜首

点评:此番再出台“十二五”期间的政策、法律、市场保障,可解读为对节能环保产业的长期利好。

2011年深度调整 三分之一车企或陷入生存危机

点评:迅速膨胀起来的产能无疑会让各竞争对手的拼杀更加惨烈,2011年的行业不景气将是推行汽车业兼并重组的好时机。

发改委:抑投机成效初显 大宗商品期货价格下跌

点评:此次大宗商品期货价格快速下跌的原因主要是,首先国务院下发通知,突出强调严厉打击操纵市场,抑制过度投机。其次国际大宗商品价格大幅下跌也是这次国内大宗商品价格回落的主要原因。另外大宗商品期货市场存在一定的泡沫,在政策和外因的双重压力下,泡沫破裂。短期看政府针对抑制通胀采取的措施已经基本达到了目的,有望延缓政策连续的步伐。

专家表示中国明年物价将呈前高后低

点评:预计在未来收紧流动性、控制信贷等政策将会陆续出台,甚至进入一个新的加息周期之中。

海南离岛免税政策有望明年初实施

点评:明年初,海南有望开始执行境外游客退税政策和实施离岛免税政策。引进有实力的公司建大型免税购物商场,吸引国际知名品牌折扣店进驻,并长年保持3折~7折优惠等一系列措施与政策相继出台。作为一个新型的旅游岛概念,海南航空、罗牛山等海南板块个股有望再度成为市场资金青睐的热点,值得关注。

国内首批新能源汽车即将投放市场

点评:首批585辆新能源轿车本月底在安徽开售,与此同时新能源汽车发展规划近期即将出台。有望推动新能源汽车相关上下游产业再次迎来快速发展。

我国环保产业将以近20%速度稳步增长

点评:这就意味着,在“十二五”期间,节能环保产业将会拥有一个良好的发展空间,有望迎来一个腾飞的五年。