

工信部抬高行业门槛

水泥板块笑纳“持续涨价”红包



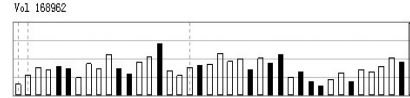
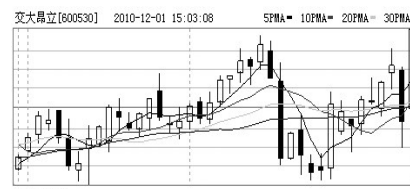
焦点·观察

近日水泥板块在A股市场一枝独秀。毫无疑问,水泥板块的大放光彩,离不开“水泥价格飙涨”的重头新闻。据相关报道显示,在近期拉闸限电、成本上升以及柴油紧张的推动下,我国水泥价格再度上演疯狂上涨,全国均价已经突破400元/吨,而整个华东地区涨幅居前,水泥均价已超500元/吨,创下历史新高。而就在水泥行情来势汹汹之时,工信部发布《水泥行业准入条件》公告称,要求各省、自治区、直辖市要根据水泥产能总量控制、有序发展原则,严格控制新建水泥(熟料)生产线项目。

恰逢水泥价格飙涨之际,管理层出台行业准入标准,这是全国水泥均价的悬崖勒马?又或起跑信号?

席位揭秘

交大昂立 游资独大 无人争锋



水泥业准入条件趋严 有利大型上市公司并购

工信部准入条件是对国务院于去年发布的38号文的延续,38号文更多的是临时性规定。分析师认为,该条件“对于华东、华南地区影响很大,因这一地区大部分省人均水泥消费已经超过这一标准。”他进一步补充道,目前宁夏、河南等地区的人均消耗也已经超过900公斤,这意味着水泥公司如果需要扩张产能,最可能的途径是并购重组,而这也是工信部乐于见到的。分析师表示,监管门槛的提高将进一步强化行业集中度,对于海螺水泥、冀东水泥等大型上市公司将构成利好。

水泥股逆市上扬 大盘企稳前仍是优良避风港

券商分析师认为,水泥个股的上扬是因为有明显基本面支撑,且整体估值依然处于恢复期中。在整体大盘延续震荡时候,水泥板块作为避风港,也符合机构板块轮动,调仓换股的特征,行情还将延续一阵。

从统计数据看,近期全国水泥均价站上400元/吨,创20年以来新高,原材料的涨价、节能限产及旺季需求拉动三方面因素致使华东、华北地区水泥价格节节攀升。上海上周本地水泥企业出厂价格在570元/吨,较世博结束前上涨50%。

中信证券研究部潘建平分析认为,部分地区拉闸限电措施仍未结束,旺盛需求使得企业保持空库状态,加上原材料能源价格的快速上升,带动水泥价格攀升。“板块暂时没有负面消息,不过持续性不会太长,在大盘不好的时候,作为避风港会更好。”渤海证券研究员称,大盘恢复回调后机会也就在比价效应下消失了。在市场整体对未来股指运行趋势继续持谨慎观点时候,水泥股的行情还将有望延续一阵。

杨晓春

医药板块走势低迷,个股两极分化。昔日的明星个股江苏吴中周三低开低走,疲软不堪,而平时名不见经传,不被关注的个股交大昂立却是直线拉升,开盘片刻便封涨停!印证了是金子总会发光的道理。

从席位信息上看到,周三令其涨停的幕后功臣的各路游资大佬的鼎力合作。国泰君安成都北一环路以2980万元位列榜首,东海证券上海浦东路以1944万元紧随其后,五矿深圳金田路也不甘示弱,携带1731万元进驻其中。面对游资的疯狂抢筹,卖方游资惜售明显,周三卖出最多的游资不足400万元,多空实力悬殊。

公司二季度报表显示,前十大流通股股东中并未出现机构身影,后市不存在机构获利抛压的风险。从周三游资的合力助推来看,该股后市仍有进一步冲高的动能。

资金流向

资金继续小幅回流资源板块

两市周三的总成交金额为1991.48亿元,资金净流入约33亿。周三的资金流动和周二类似,那就是资金仍从医药、创业板、酿酒食品等前期强势板块中流出,而有色金属、煤炭的资金继续小幅回流。

周三资金净流入较大的板块:有色金属、节能环保、煤炭石油、电力、化工化纤。

周三资金净流出较大的板块:医药、汽车类、酿酒食品。

相关热点板块及个股如下:

有色金属,净流入较大的个股有:中金岭南、包钢稀土、株冶集团、紫金矿业、豫光金铅。

煤炭石油,净流入较大的个股有:四川圣达、国阳新能、兰花科创、准油股份。

节能环保,净流入较大的个股有:中科三环、格力电器、天科股份、国电南自、宁波韵升、首创股份。

电力,净流入较大的个股有:内蒙华电、华银电力、国电电力、大连热电、建投能源、乐山电力。

化工化纤,净流入较大的个股有:天科股份、S上石化、*ST金化、新疆天业。

基金观点

QDII基金迎来大跨步发展 南方金砖四国指基 周五结束发行

随着外围股市的上涨,QDII基金在今年下半年走出了一波上涨行情,其中尤以主投新兴市场的QDII基金最为抢眼。记者获悉,南方金砖四国指数基金将于本周五(12月3日)结束募集,届时南方指数基金纵贯线家族将再添新军。

据统计,经过2009年的沉寂,2010年以来QDII基金也迎来大跨步发展,今年以来已经成立的QDII基金数量达到14只。如果算上正在发行的数只QDII基金,目前QDII家族已扩容至26只基金。而南方金砖四国指数基金是以富时金砖四国50指数为投资标的。金砖四国指数(FITSE BRIC 50 Index)选取四国中最具代表性的50家上市公司,市值占金砖四国总指数的55.3%,具有良好的市场代表性。数据显示,自2007年2月28日成立以来,截至2010年9月30日,金砖四国指数收益率为21.52%,同期上证指数的收益率为-7.82%。

独家视点



创业板首批限售股解禁满月 第一批“大小非”开溜很果断

到周二为止,创业板首批限售股解禁刚好满月。11月里,虽然减持套现欲望还谈不上如洪水开闸般猛烈释放,而创业板指数也在这一个月里逆市上涨了11%,但有相当部分的减持是无须披露的,仅目前浮出水面的部分创投、创业板公司高管及马云等名人的火速套现,还是让市场看到了创业板高估值带来的套现压力。

杨晓春

焦点1 29位“董、监、高”“脚底抹油”

深交所信息显示,11月里,首批28家公司中共有29位“董、监、高”本人开溜,共计64笔,合计抛售722万股,套现金额2.17亿元。如果再算上他们的直系亲属,这个数

字就急剧增加到2203.54万股和6.33亿元。最引人瞩目的当属兼职华谊兄弟董事的马云,他在11月26日通过大宗交易一口气减持300万股,落袋9012万元。

焦点2 突击入股急,套现更急

那些风投和创投资金,突击入股急,套现更急。以宁波君润投资为例,2008年6月君润以1950万元突击入股,持股600万股,每股成本折合3.12元。今年11月19日和22日君润就火速通过二级市场抛售了89.39万股,套现2182.15万元。仅此一举,就连本带利收回了全部成本,君润仍持有的510万股,就是这笔投资两年来的纯收益了,接近1.5亿元。

相关数据

123笔大宗交易套现逾25亿元

11月里,首批解禁的28只创业板个股共发生了123笔大宗交易减持,合计9233.87万股,金额达到25.27亿元。

“大非”二级市场已拿走1.2亿

9家创业板个股先后披露了“大非”通过二级市场减持的数据,合计抛售452.05万股,套现金额1.2亿元。

市场传闻

据传,华新水泥:收购产能成整合湖北市场重要步骤;

据传,威孚高科:博世增持显示对未来发展的信心;

据传,中福实业:林木价格长期看好有动力释放业绩;

据传,永太科技:通过资产收购,向原材料生产迈进;

据传,贵绳股份:近期与西北24家用户签订购销合同;

据传,开开实业:上海市静安区国资委拟洽谈控股重组,该公司2009年利润额5个亿。已有强庄关注!

据传,东信和平:再获中移动RFID-SIM订单;

据传,兴化股份:延长石油矿业公司拟注入雷家角(陕甘界)金矿项目。

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

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