

利好刺激 高铁股盛宴或将开启

哪些高铁概念股有望借政策利好爆发

独家解析

中国国务院副总理张德江周二称,中国已将高速铁路作为优先发展的战略性新兴产业,今后将在财政投入、建设用地、技术创新、经营环境等方面加大支持力度。按照国家中长期铁路网规划和当前的建设进度,2012年中国将建成42条高速铁路客运专线,高铁总里程将超过1.3万公里;到2020年将达到1.6万公里以上。受此利好刺激,铁路设备股集体大涨,呈现全线上涨态势,其中铁路股票有哪些?谁最为受益?

杨晓春

背景

高铁概念值得关注

大同证券首席策略分析师胡晓辉:我国的高铁运营里程已位居全球第一,前几日又再次刷新高铁运营最高时速的纪录,这都标志着我国的高铁技术已经位于世界一流行列,未来我国的高速铁路建设还将保持高速态势,高铁无论是经济性(成本优

于公路及飞机)还是安全性都非常优良,对节能降耗有着标志性的意义。从二级市场来看,高铁相关的上市公司众多,是一个非常大的产业链,对带动我国的经济增长在未来将起到越来越重要的意义。

关注

高铁概念相关股票及龙头股分析

上游原料环节类

工程机械、桥梁及隧道专用钢铁、水泥、电力、建筑材料企业将直接受益,且他们的景气周期长、波动幅度小,这一类企业以中国中铁、中国铁建、中铁二局、隧道股份、徐工机械、三一重工、江山化工等为典型代表。

机械车辆环节类

共同垄断国内铁路机车制造市场95%份额的中国南车及中国北车是高铁主题的首选目标,北方国际也具备充分的优势。

基建环节类

这类股票主要包括具有垄断地位的中铁、铁建、以及粤水电与隧道股份。近日国务院批复了有关地铁与城际列车项目,粤水电与隧道股份有望分得一杯羹。

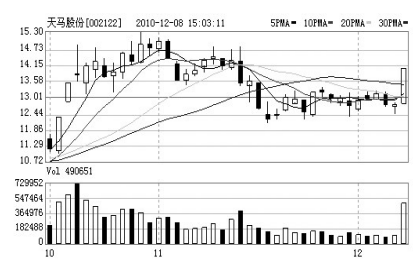
零部件环节类

高铁零部件环节涉及的上市公司较多,有南方汇通、北方创业、湘电股份、晋西车轴、西北轴承、天马股份、中航重工、龙溪股份、太钢不锈、太原重工等,他们直接从事机车及零部件制造,此类公司面临的发展空间依然较大。



席位揭秘

天马股份 高铁战车 披坚执锐



周二高铁概念受到市场资金的追捧,其战果就是晋西车轴的一马当先和天马股份、华东数控的弱市涨停。天马股份主营各类轴承的研发、生产和销售,产品涉及铁路轴承,是市场选择的高铁概念股之一,至此,天马股份已然登上“高铁战车”,走势亦将随之而动,是天马行空般的壮丽还是昙花一现的辉煌,全在市场对高铁概念的热度,投资者在关注天马股份走势的同时,也应当关注概念龙头晋西车轴的走势。

从周二交易信息来看,我们对天马股份的走强,谨慎乐观。原因有二:一,周二该股虽多次打开,不过收市时封单2314万,同时概念龙头晋西车轴表现坚挺。二,从周二交易席位来看,买一中信金通杭州延安路买入4589万,远较卖一国盛鹰潭胜利西路的2818万来的凶猛,而卖二更是直接缩小到549万,游资大鳄的重拳出击,卖方的相对低调,让该股有了继续涨升的可能。话虽如此,仍需持续关注,关注该概念的持久力和爆发力。杨晓春

信息电子设备环节类

主要上市公司有华东数控、沈阳机床、秦川发展、东力传动、晋亿实业、时代科技、时代新材、辉煌科技、远望谷等,目前来看,后市发展空间仍大。

铁路营运和物流环节类

广深铁路、国恒铁路、铁龙物流、申通地铁、中储股份等在大物流体系内的业务增值潜力巨大。尤其是铁龙物流、中储股份这样具有大规模铁路货运的龙头企业,未来依托交通枢纽,提升业务辐射的预期也更为明朗。

新股信息

周四新股上市定位分析

星河生物 300143

发行1700万股,发行价36.00元,发行市盈率138.46倍。

公司是一家主要经营食用菌生产企业,目前日产量约50吨,居全国行业首位。参考华英农业、雏鹰农牧和圣农发展等同类上市公司,上市后合理的价格区间为33.60-38.85元。

宋城股份 300144

发行4200万股,发行价53.00元,发行市盈率103.92倍(摊薄)。

公司是中国最大的民营旅游企业。公司是中国文化企业30强之一。宋城股份发行价53元,宋城股份首日上市涨幅为20-30%之间,价格对应为63.6元-68.9元之间。

南方泵业 300145

发行2000万股,发行价37.80元,发行市盈率74.12倍(摊薄)。

公司是国内研发最早、技术水平最高、产销量最大的不锈钢冲压离心泵专业生产厂商,产品定位于中高端,国内市场占有率约为12%,居行业第2位,是行业前5名中唯一一家内资企业。给予公司2011年32-36倍PE比较合适,对应合理价值区间为432-486元。

资金流向

异动 34亿元净流入5板块

预期分析

两市周三的总成交金额为2188.97亿元,和前一交易日相比增加34亿元,资金净流出约44亿。周三两市指数震荡回调,权重板块的银行、煤炭、有色金属、房地产资金小幅流出,而机械、酿酒食品、航天军工、商业连锁、磁材概念板块资金小幅流入,绝大多数板块资金进出不大。周三值得关注的是权重板块的有色金属、煤炭板块及房地产、银行等板块出现资金流出,其中机构、超级机构的流出数量之和在16亿左右,相比前期的净流入,我们认为该数值不大,没有改变近期的资金流动方向。前期关注的房地产板块周三资金净流出7.8亿。

相关热点板块及个股如下:

周三资金净流入较大的板块:机械、酿酒食品、航天军工、商业连锁、锂电池、磁材概念。

周三资金净流出较大的板块:银行、煤炭、有色金属、房地产。

机械,净流入较大的个股有:天马股份、中联重科、经纬纺织、精功科技、华东数控、中国南车、晋西车轴。

酿酒食品,净流入较大的个股有:双汇发展、燕京啤酒、伊利股份。

航天军工,净流入较大的个股有:天通股份、晋西车轴、航天电子。

商业连锁,净流入较大的个股有:王府井、汉商集团、大连友谊。

市场传闻

据传,太极实业:与海力士合资公司有望近期获批;

据传,云内动力:今晚公告大股东股权转让给兵器工业集团旗下的长安集团;

据传,国电南瑞:南瑞集团增持南瑞继保股权进展顺利,预计近期南瑞继保将召开股东大会通过股权事宜;

据传,伊立浦:传实力外资公司正在洽购股权;

据传,双环科技:大股东今年12月31日之前承诺资产注入;

据传,天威视讯:广东省网拟溢价收购,深圳最终将和广东省网整合在一起,公司将成为广东省网整合平台;

据传,同达创业:公司拟将酒店资产整体注入上市公司;

据传,英力特:近日将停牌注入煤矿;

据传,康美药业:国家中药收储将是重要亮点;

据传,江山股份:有望获得搬迁补贴;

据传,北方国际:近日与中国万宝工程公司续签输电线路项目代理合同协议;

据传,新安股份、华星化工:草甘膦为11月化工类涨幅第一;

据传,东方电气:获得越南电力集团16亿美元风电合同。

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