

央企整合大限将至 掘金重组概念正当时

焦点·观察

重组可谓是A股市场年夜饭的一道必备佳肴。与往年ST股唱重组独角戏不同,今年以来,围绕央企重组和地方国资整合的新闻就不绝于耳,资本市场也已在相关政策的支持下经历了多番跃进。今年的重组概念股因为有了央企重组和地方国资整合两部重头戏而显得尤为精彩,且看央企、地方国资、ST股同台竞技。

杨晓春



央企整合:大限将至任务重

早在2008年,时任国资委主任的李荣融就曾公开表示,“中央企业到2010年将会减少到80户到100户”。时至今日,距离目标实现不到一个月,央企却还有122家。新上任的国资委主任王勇表态,央企重组的方向和目标不变。

今年9月,国务院发布《国务院关于促进企业兼并重组的意见》,明确了以汽车、钢铁等行业为重点,推动优势企业实施强强联合、跨地区兼并重组等,以提高产业集中度,培养

一批具有国际竞争力的大型企业集团,推动产业结构优化升级,从而将重组概念推上新的高度。

然而,就上述《意见》而言,重组概念可谓多头出击,造成普通投资者在操作上往往无的放矢。业内建议,可通过政策、题材、意图等分门别类,各个击破。分析师认为,在市场和政策等多重因素驱动下,央企重组在年末或将进入一个高潮,而主要的操作点集中在航天军工、电网电力和汽车等领域。

航天军工板块风头正劲

在央企重组中,航天军工板块首当其冲,近期热点股中航精机、中航重机、中国卫星等都是航天军工概念股。据大同证券分析,军工央企中拥有众多未上市优质资产的行业,资产整合是其实现进一步发展的重要手段,无疑是央企重组概念中最值得潜伏的。

汽车位列鼓励行业重组之首

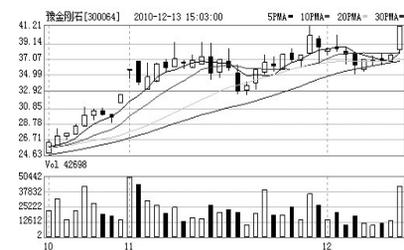
在上述国务院颁布的《意见》中,汽车放在了重点推动企业强强联合、兼并重组的第一位。2011年汽车板块最大亮点便是一汽集团整体上市,一汽轿车、一汽夏利等将成为关注的重点。

ST股重组:操作风险偏大

ST股的重组再生是历年不老的话题,而伴随着这些垃圾公司重组的是股价“鸡犬升天”,以及无数的造富神话。据了解,目前沪深两市ST及*ST股超过100家,重组预期相对明确占三分之一左右,其他则属炒作,风险偏大,建议投资者谨慎介入。

强势个股

豫金刚石 一举突破 再创新高



预计我国人造金刚石市场需求有望保持20%的高速增长,行业前景广阔。人造金刚石龙头黄河旋风封上涨停,该股不甘示弱,紧随其后,虽不及其强势,但盘中一度封上涨停。

投资亮点:

1、人造金刚石的应用领域正在逐步扩大到新兴产业。人造金刚石作为超硬材料的一种,被广泛应用于锯、磨、切、钻等各类工具中,随着科技水平的提高和应用领域的不断扩大,人造金刚石逐渐成为微电子、光电子、通讯、航天、航空等高科技领域不可或缺的材料。

2、光伏切割用金刚石线突破在望。公司目前已完成多类工具制品前期研发,特别在光伏产业多晶硅切割用金刚石线领域已完成前期的样品试制,有望于明后年实现规模化生产,以捕捉光伏切割这一市场规模数百亿,且在不断高速成长的新兴市场,为公司注入强劲推动力。 杨晓春

信息点评

河南等五省市电煤告急:掀“保煤大战”(煤炭板块利好)

点评:目前的电煤告急,存在有供给面的问题,但更重要的是体制的问题,因此短期内煤价上涨的动力仍然存在。我们认为,从煤炭板块的估值以及基本面情况来看,煤炭板块具备上行的动力。

旅游业综合改革试点工作启动(旅游行业利好)

点评:首批4个综合试点城市将会在财税政策、投融资政策以及土地政策、交通通讯等基础设施建设、航权签证等有利于当

地旅游业发展的各个方面得到国家和当地区域政策的支持。相关上市公司ST张股有望受益。

A股迎娶国际板进入“倒计时”(市场中性)

点评:国际板推出无疑将分流主板流动性,而从另一个角度看,正因为流动性过多,是推出国际版的条件,这对于主板市场而言,影响并不大。

高端装备十二五规划将出台(高端装备制造板块利好)

点评:我们认为未来10年将是高端装

备制造业的黄金增长期,预计到2020年,我国高端装备制造业销售产值将占装备制造业销售产值的30%以上,国内市场满足率超过25%。建议投资者积极关注航空动力、哈飞股份、西飞国际、中信海直。

环保产业发展规划有望公布(环保利好)

点评:到2015年,整个节能环保产业产值将达到4.5万亿。其中,环保产业主要包括污水处理、固废处理与脱硫脱销三个主要部分,相关上市公司将成为其中受益者,值得投资者深度挖掘。

板块掘金

三大板块有“钱途”

国家统计局提前公布的经济数据显示,11月CPI同比上涨5.1%,创28个月新高。说到数据对市场的影响,笔者认为,农业、消费类以及大蓝筹等三大板块有“钱途”。

板块之一:消费

11月再见年内CPI涨幅高点,在这样的背景下,抗通胀成为市场关注的焦点,而消费股将是最受益的板块。据笔者统计,A股近五年收益排名前15名的个股中,11只属于大消费类。

板块之二:农业

农业股是市场不多的亮点之一。实际上,机构近期一直看好农业股。同时,由成本驱动的农产品价格上涨已成必然。

板块之三:大蓝筹

之前,银行和地产板块在国家统计局数据提前公布的消息下领跌市场。不过,机构却继续看好大蓝筹的后市。利空落地后,大蓝筹机会值得关注。

资金流向

资金净流入约303亿

预期分析

两市周一的总成交金额为2989.56亿元,和前一交易日相比增加1030亿元,资金净流入约303亿。上周五晚央行再次提高银行准备金率,周一市场解读为短期利空出尽,交易愿意大幅增加,全部板块资金均流入。

相关热点板块及个股如下:

周一资金净流入较大的板块:中小板、有色金属、机械、煤炭石油、航天军工。中小板,净流入较大的个股有:杭氧股份、天马股份、沃尔核材、大港股份、得润电

子、禾盛新材、芭田股份。

有色金属,净流入较大的个股有:江西铜业、锡业股份、云南铜业、铜陵有色、中色股份、西部矿业、驰宏锌铟。

机械,净流入较大的个股有:太原重工、中联重科、晋西车轴、中核科技。

煤炭石油,净流入较大的个股有:国阳新能、西山煤电、煤气化、潞安环能、冀中能源、中海油服、大同煤业、兖州煤业。

航天军工,净流入较大的个股有:太原重工、晋西车轴、中核科技、华东科技、中国卫星、中船股份、宝钛股份。

应时报表

国务院设立“山西国家资源型经济转型试验区”

国家发展改革委副主任彭森表示,国家发改委正式批复设立“山西省国家资源型经济转型综合配套改革试验区”。

山西板块

代码	名称	代码	名称
601001	大同煤业	600495	晋西车轴
600351	亚宝药业	600169	太原重工
000831	*ST关铝	000968	煤气化
000723	美锦能源	601699	潞安环能
600780	通宝能源	000755	山西三维
000825	太钢不锈	600281	太化股份
601006	大秦铁路	002360	同德化工
000795	太原刚玉	600539	狮头股份
600740	*ST山焦	600123	兰花科创
600408	安泰集团	600392	太工天成
600234	ST天龙	600546	山煤国际
000767	漳泽电力	600348	国阳新能
002500	山西证券	000737	南风化工
600809	山西汾酒	000983	西山煤电

华安证券
HUAAN SECURITIES
HUAAN 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

市场传闻

据传,星马汽车:重大资产重组已获批,近期公告。
据传,汉王科技:将于明年1月推出自己的触摸屏产品。
据传,综艺股份:公司高温超导项目明年有望收获一定规模订单。
据传,钱江摩托:新能源汽车项目提速,本周有利好公布。

据传,博云新材:将收购湖南格林新能源有限公司37%股权。
据传,北京城乡:拟出售沈阳部分商业地产。
据传,智飞生物:年报10送10股。
据传,大成股份:中国化工集团基础化工板块将大重组。
据传,永鼎股份:将投资超导项目。

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