

## 股事



## 财政部：明年将提高个别稀土产品出口关税

经国务院关税税则委员会审议，并报国务院批准，自2011年1月1日起，我国进出口关税税目税率将进行部分调整。为规范稀土出口，提高了个别稀土产品的出口关税。

## 提前布局化工行业

## 在资源、技术、旺需中找黑马



## 焦点·观察

2010年化工行业延续了2009年的复苏趋势，收入和利润加速上涨，主要化工产品产量增长同时增速超过2009年水平，并且四季度以来呈现上涨加速的局面。我们认为主要是由于美国量化宽松的货币政策，大宗商品价格迅速攀升。同时，在原油的带动下，与之联动的石化产品价格相应上涨。2011年国际货币的流动性过剩依然会冲击大宗商品价格，然后传导至下游领域，进而成为宏观经济的通货膨胀。因此，化工产品价格继续上涨的趋势明显，在原料与成本价格共同上涨的情况下，建议关注资源、技术、旺需三大主题投资机会。

## 商品价格上涨有利资源类公司

资源股包括：钾肥、磷化工、油服行业。农产品价格上涨，下游对化肥价格的接受能力提高，由于海运费价格的提高以

及进口到岸价的上涨，国内钾肥价格存在补涨空间；国际磷肥缺口推动磷矿石价格上涨，利于国内低关税的磷酸盐出口；随

着原油价格的上涨，油服行业景气度触底回升，看好受益海上油田服务行业蓬勃发展的中海油服、准油股份、宝莫股份。

## 技术优势企业附加值较高

技术优势股包括有机硅、精细氟化工、中间体。三个行业均以技术研发优势在竞争中占得先机。主要以精细化工为

主，产品差异度大，企业对价格有一定控制能力，并且随着技术垄断能力的加强，利润空间增大。技术优势企业产品附加

值较高，产品价格上涨幅度大于原料价格上涨幅度。建议对于多氟多、永太科技、九九久可以逢低买入。

## 需求旺盛支持产品价格

我国纺织行业近10年年复合增长率达到13%。受棉花价格上涨的影响，涤纶类的产品出现了较大幅度的上涨，景气指

数直线攀升。而在“十二五”开征环保税的预期下，节能环保产品需求增加，重点关注清洁生产、以塑代钢和建筑节能三个

方面的投资机会。纺织化学品行业相关公司包括德美化工、传化股份、浙江龙盛、安诺其、闰土股份。 杨晓春

## 新股信息

## 今日新股申购指南

## 新时达

申购代码：002527 申购简称：新时达  
申购价格：16.00元/股 市盈率59.26倍  
发行数：5000万股 网上发行：4000万股  
申购上限：4万股 上限资金：64万元  
公司是国内最大的电梯控制系统配套供应商。

## 英飞拓

申购代码：002528 申购简称：英飞拓  
申购价格：53.80元/股 市盈率99.63倍  
发行数：3700万股 网上发行：2963万股  
申购上限：2.9万股 上限资金：156.02万元  
公司为一家通过技术研发驱动业务发展的高科技电子安防产品供应商。

## 海源机械

申购代码：002529 申购简称：海源机械  
申购价格：18.00元/股 市盈率48.25倍  
发行数：4000万股 网上发行：3200万股  
申购上限：3万股 上限资金：54万元  
公司主营业务是液压成型装备及配套设备的研发、设计、生产和销售。

## 亚星锚链

申购代码：780890 申购简称：亚星锚链  
申购价格：22.50元/股 市盈率43.27倍  
发行数：9000万股 网上发行：7200万股  
申购上限：7.2万股 上限资金：162万元  
公司是世界锚链行业内最大的、专业化从事船用锚链和海洋系泊链的企业。

## 4新股今日上市

## 永辉超市(601933)

发行11000万股，发行价23.98元，发行市盈率73.14倍(摊薄)。公司是中国大陆第一家将生鲜农产品引进现代超市的流通企业。

## 香雪制药(300147)

发行价为33.99元/股，对应市盈率82.90倍。公司主营业务为现代中药的生产与销售，辅之医疗设备等业务。

## 汤臣倍健(300146)

发行价为110元/股，对应市盈率115.29倍。公司主营膳食营养补充剂的研发、生产和销售，是国内膳食营养补充剂行业非直销领域的领先企业。

## 天舟文化(300148)

发行价21.88元，发行市盈率84.15倍。公司是湖南省内民营出版发行企业中发行量最大、影响力最强的龙头企业。

## 市场传闻

据传，力帆股份：参与竞拍安诚保险10%股份；

据传，驰宏锌锗：将在明年3月底前完成优质资产注入；

据传，中国西电：获智能电网80亿巨额订单；

据传，鑫茂科技：向联通提供光纤棒合同5亿元；

据传，云南盐化：发改委盐业改革方案将推出；

据传，杭氧股份：将投资建设江苏如东LNG冷能空分项目。

## 席位揭秘

## 晋西车轴

## 高铁给力 神话继续



五天四涨停，高铁概念的神话在晋西车轴上继续上演，从上周三开始至今的五个交易日，晋西车轴涨幅已经近50%，一周半倍的传奇再度上演。

而这一切，都取决于高铁政策的给力，当然，与公司本身属于车轴制造业龙头，是国内规模最大，车轴规格品种最多，首家获得出口火车轴、地铁轴资格并且目前出口车轴最多的生产厂家，也不可分离。

在这一轮高铁概念炒作中，参与晋西车轴的，一直是游资营业部，周二也不例外。宏源宜兴人民中路和光大深圳深南中路分别以428494万元和317683万元的买入拿下买方前两位，中银国际南京建邺路买入虽然也在2500多万元，但也只能屈居第三。

## 基金动态

## 华富旗下基金12月再分红

记者从华富基金获悉，该公司旗下华富收益增强债券A/B已于近日起开始分红。公告显示，该基金以2010年11月30日可分配收益为基准，确定A类每10份基金份额派发红利0.20元，B类每10份基金份额派发红利0.20元。据悉，此次分红是该公司今年进入12月后的第二次分红。

此前，另一只偏股型基金华富策略精选已在12月6日进行分红。银河数据显示，截至12月3日，华富策略精选灵活配置基金过去三个月净值增长率24.77%，领跑同类混合型基金；而华富收益增强债券A、B在过去一年里，净值增长率分别为29.85%和28.75%，排在同类债券基金的第一、第二位。华富收益增强基金经理曾刚表示，在目前CPI高涨的背景下，今年大部分债券型基金都至少有5%的净值增长。但央行的加息动作对债基造成一些负面影响，所以公司对未来债市行情持谨慎乐观态度。

## 操盘手记

智慧  
打开财富之门的钥匙

一盈、二平、七亏，是股市人的真实状况。为何这样？因为智慧总是在少数人一边。谁能有效解决何时买、买什么、何时卖，谁就是打开财富之门的智者。

我曾提过的一位朋友，每年资产翻倍，今年更是高达260%多，其成功的秘诀有三：

- 一、减少操作，失误少；
- 二、买在阶段低位，很难高位被套；
- 三、敢追求利润最大化，雪球越滚越大。

想想也是，一年全仓做二次；50~100%以上卖出，一年资产增值就是2~4倍。急躁，耐不住寂寞，追涨杀跌是大忌。今年我们买过的鼎盛重工、紫光古汉就是犯了忌，才最后与翻倍机会失之交臂。

眼下又到了智慧布局翻倍个股的时机；我们决定八成资金做中线，洗盘彻底或蓄势充分是选股的重要原则。上周五买了新潮实业，今天打算买东华实业。

短线昨日买进了跟踪多日的厦门信达、亚泰集团，正在关注的是浪潮软件、华西村、钱江生化、鑫茂科技、中科英华、方大炭素。 一剑

**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