

安源股份：华丽转型 煤炭新贵

热股追踪



安源股份(600397):公司剥离不良资产,变身煤炭企业。公司将其持有的安源玻璃、安源客车股权与江煤集团持有的江西煤业股权中的等值部分进行置换,同时发行股份购买江煤集团、中宏矿业、华融、信达等持有的其余的江西煤业的股权。公司转型专注煤炭生产销售的企业。

江西煤业整体上市,安源股份迅速做强。江西煤业整体上市后,公司的资源量及产能增加至34661.58万吨和727万吨,分别增长395%和808%。结合煤炭的权益储量及产能来看,与其他炼焦煤上市公司比较处于中等水平。公司煤炭销售全部市场化,由于靠近消费地,有运输上的优势,公司煤价较高。

集团后续资产注入资源整合,公司外延发展空间确定。除此注入上市公司的煤矿之外,江西煤业集团省内仍有大量优质的在建矿井,有望率先注入的五矿合计资源量1.5亿吨,产能260万吨,分别占注入后公司的43%和36%。

优质煤种,保证未来盈利稳定增长。

2010年1-7月公司商品煤价格为724.17元/吨,较2009年全年均价538.18元/吨大幅提高35%,吨煤净利也由2009年的39.15元/吨大幅增长45%至56.78元/吨。注入的江西煤业主要煤种为炼焦煤和无烟煤,属优质稀缺煤种。随着钢材价格反弹,以及钢厂煤炭库存的下降,我们预计炼焦煤价格将继续步入上涨通道。未来几年随着钢铁行业的转暖以及国际煤价的走高,相对稀缺的炼焦煤价格将继续保持上涨态势。

二级市场上,该股经过近日的回调以后,近日底部企稳,量能时有放大,资金介入迹象较为明显。预计该股后市有望延续走高。建议投资者重点关注。**杨晓春**

一周强势股点评

概念股成“不落的太阳”

贺岁大片令票房高涨,而资金面的紧张和浓厚的节日观望气氛却令A股陷入恐慌。沪深两市继续维持缩量震荡格局,短期大盘这种地量震荡的格局恐将延续。而一些优质小盘股弱势中却尽显英雄本色,在弱势的市场中形成了自己的一道亮丽的风景。

寒潮中热风不断吹进新兴产业代表的中小盘个股,以**大连热电**为代表的在发改委等部门通过多种政策来提供整个供暖行业的营业能力,遭到资金大幅追捧,近期连续上涨。而**方正电机**受“十二五”规划和目前国内发展模式的转变影响,本周也是走出了非常强势的格局。但该类个股的强势表现却未能带动其它热点的跟进,总体盘面出现了缩量震荡的态势,投资者目前应尊重市场,适当控制自己的仓位。

主力狙击手

8机构席位“厮杀”冀中能源



冀中能源(000937)发布大股东冀中能源集团收购峰峰集团14.89%的股权的公告,股价随即被沉重的卖盘砸落5.72%。

根据深圳证券交易所交易数据显示,在周四买入和卖出冀中能源的前5大席位中,均有4个机构席位参与厮杀。在买入最多的5个席位中,4个机构席位合计买入10815.64万元,而在卖出最多的5个席位中,4个机构席位合计卖出15378.5万元。

申银万国认为,本次股权置换对于交易双方都有好处。冀中能源通过收购子集团的股权增强了对于峰峰集团的控制,而信达公司由于拖欠财政部巨额损失存续时间已到期,所以急于通过处理债转股来实

现资产的增值和流通。不过信达公司减持的可能性比较小。

根据冀中能源的公告,大股东冀中能源集团与中国信达资产管理股份有限公司签订了《股权转让意向协议》(下称《协议》)。根据《协议》,为增强对冀中能源对峰峰集团的控制力,冀中能源集团拟通过协议方式,收购信达公司持有的峰峰集团14.89%的股权,并以冀中能源集团持有公司的3300万股流通股作为本次收购的对价。

本次股权转让完成后,公司总股本保持不变,冀中能源集团持有公司42120.03万股股份,占公司总股本的36.42%,与其一致行动人合计持有公司78968.98万股股份,占公司总股本的68.29%,仍为公司的控股股东。

申银万国认为,3300万股上市公司股权价值大概在12亿元。14.89%的峰峰集团股权价值估算之后大概13亿元。如果加上未注入资产价值,整体上市后峰峰集团14.89%股权对应的市值还将高于13亿元。



星理财 星股门诊

问:000823和600363后市如何?谢谢!

答:超声电子属触摸屏概念,受国家政策扶持,中长线依然看好,可继续持有。600363走势一底比一底低,中长线走势已经走坏,建议逢高出局。

问:600000深套,如何解套?

答:银行类个股具有较强的安全边际,低估值优势相当明显。若不急用资金,可继续持有。

问:000983该如何操作(史先生问于2010-12-30 21:11:02)

答:煤炭类个股是机构一致看好的板块,煤价上涨预期强烈,可继续持股。

问:苏州高新什么时候能解套5.63成本?

答:地产受国家调控较为严厉,2011年调控亦不会放松,中长线不建议持有。短期企稳迹象明显,可继续持股以待反弹。

一周弱势股点评

高估值成为本周重灾区

上周是2010年的最后一周,而2010年行情的最大特点是大盘估值持续走低,中小盘股胡乱狂涨。但在上周的弱势行情中,一些高估值的个股成为本周行情的最大风险所在。

以**亚星锚链**和**世纪瑞尔**为代表的次新股,高高在上的股价显然已经高估,所以必然会得到市场的修正。另外**泰亚股份**等个股在前期暴涨的压力下,也不得不面临调整的压力。这类个股可能继续下探,由于市场整体氛围不强,加上主力资金的撤退,反弹应离场。

股市马经

百战百胜 抓涨停板的三技巧

在极强的市场中,尤其是每日都有5只左右股票涨停的情况下,要大胆追涨停板。极弱的市场切不可追涨停板,几率相对偏小一些。

追涨停板——选有题材的股票,某一日忽然跳空高开并涨停的;其次是选股价长期在底部盘整,未大幅上涨涨停的;三选强势股上行一段时间后强势整理结束而涨停的。

一定要涨停,未达到涨停时(差一分也不行)不要追,一旦发现主力有三位数以上的量向涨停板进立即追进,动作要快、狠。买涨停股需要注意以下几点:

(1)整个板块启动,要追先涨停的即领头羊,在大牛市或极强市场中更是如此,要追就追第一个涨停的。

(2)盘中及时搜索涨幅排行榜,对接近涨停的股票翻看其现价格,前期走势及流通盘大小,以确定是否可以作为介入对象。当涨幅达9%以上时应做好买进准备,以防主力大单封涨停而买不到。

(3)要坚持这种操作风格,不可见异思迁,以免当市场无涨停时手痒介入其它股被套而失去出击的机会。

机构淘金



骑白马

亚太股份(002284):公司是国内汽车制动器行业龙头,主营稳定成长,新产品ABS爆发在即。公司产品是

汽车必备的制动系统核心部件,市场份额国内第一。强势盘升,关注。

海特高新(002023)公司是A股唯一一家从事飞机维修和飞机培训的上市公司,

选黑马

路桥建设(600263)今发布公告,其母公司中交股份将对路桥建设进行换股吸收合并,同时发行A股回归境内资

本市场。二级市场,一字封停,关注。

三安光电(600703)公司目前在积极拓展聚光太阳能电池业务,计划2011年聚光光伏太阳能系统的产能达到

100MW,2013年达到500MW,2015年达到1000MW,预计大规模产业化尚需3-5年的时间周期,届时聚光业务将成为公司新的业绩增长点。横向整理,关注。

找概念

中信国安(000839)公司战略是以盐湖开发和有线运营为核心,业务兼具垄断性和成长性。碳酸锂受益于新型

动力汽车推广应用,量价齐升。钾肥价格维持稳定,产能扩张是增长的核心驱动力。该股失守半年线之后,近期跌幅较大,逢低可关注。

王府井(600859) 控股股

东王府井国际以现金认购本次非公开发行股票,表明其所投资项目发展前景看好,对公司未来前景充满信心。强势明显,关注。