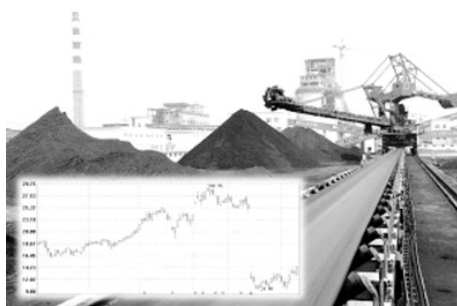


天寒地冻 “煤炭”走热

调整到位,有望复制国庆后行情

焦点·观察

近期,“千年极寒天气”似乎慢慢从传闻走向现实。在欧洲等国普降暴雪后,去年12月开始,国内天气骤降,中国部分地区出现煤炭短缺现象。“2008年华南雪灾,有可能今年重演。”在今年开盘首日不久,就有私募人士开始在论坛评议。而这两天煤炭板块也是一路走红,并带动大盘。天力拓投资总监王先春分析,煤炭板块具有调整到位等特点,因此“新年的一季度上演好戏的可能性较大”。



天气转冷 煤炭走热

近日资源类股表现抢眼,煤炭、有色金属板块尤为突出。两市再度出现了“煤飞色舞”的行情。

大同证券日前在研报中分析,“全球极端天气、国内油价上调都对煤价构成支撑,经过近期的振荡整理,资源股重新走出上升趋势,估值有望继续提高,我们继续建议中线关注四季度业绩环比增长的兰花科创、潞安环能和高送配题材的恒源煤电,整体上市预期的国阳新能、开滦股份,以及估值较低的冀中能源、兖州煤业。”

调整到位 有望复制国庆后行情

天力拓投资总监王先春分析,天气寒冷仅仅是吸引市场关注目光的一个外在诱因,真正的原因是煤炭板块内在价值已经显露出来。他认为,首先,大盘回调到“9·30”行情启动点附近,有色、煤炭板块个股调整充分,具备超跌反弹的动能;另外,2011年通胀压力依旧较大,作为资源类个股受益通胀成为既定预期,而且上述板块有机机构资金深度介入,后市在存量上的反复性较大;此外,无论有色还是煤炭,并购重组仍旧是上述二板块的重头戏,在

2011年仍将会上演一出好戏。

但他分析:煤炭则重点在于资产注入及并购重组类的机会,其中仍旧需要防范阶段性的调整,且注意在经济不景气下,煤炭板块难以出现系统性的上扬机会。

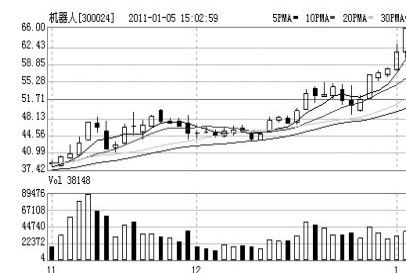
对此,世纪证券分析师张涛有类似担忧,他认为,尽管目前技术上看,煤炭已经走出上涨的行情了,但基本应该只能维持到春节前,春节后并不乐观。

杨晓春

强势个股

机器人

六阳大喜 六六大顺



作为创业板中的元老,机器人一直表现得较为稳定,而近期该股更是表现突出,截止周三,该股已经连收出6根阳线,阶段涨幅超过30%,周三收盘价66元。

从关注的资金来看,周三主打资金包括机构和上海游资。买一、买三机构席位分别买入1275.53万元和866.63万元。除却该两机构席位之外,前五其他席位全被上海游资占据,包括国信上海北京东路、招商上海肇嘉浜路以及东方上海张杨路,三家上海游资营业部合计买入2290万元。

机器人近期如此走强的原因,一方面应该是跟业绩有关,机器人作为创业板中的元老兼佼佼者,又是机械行业的新秀,自然不会太过于寒酸。另一方面,公司本身拥有多种产品,而且样样都是先进。工业和信息化部权威人士日前表示,2011年将尽快制定出台实施细则,引导和支持民间资本参与军民两用技术开发和产业化。这点来说,对公司又有着一定的刺激。

总而言之,机器人的走好不是单纯的概念性炒作,而是具有实际意义的新兴产业发展良好的例子,相信6连阳不会是一个终结。

杨晓春

新股信息

周四新股申购指南

司尔特

申购简称:司尔特 申购代码:002538
申购价格:26.00元/股 市盈率63.41倍
发行数:3800万股 网上发行:3040万股
申购上限:3万股 上限资金:78万元

公司主营高浓度磷复肥产品研发、生产和销售。

新都化工

申购简称:新都化工 申购代码:002539
申购价格:33.88元/股 市盈率76.13倍
发行数:4200万股 网上发行:3360万股
申购上限:3.3万股 上限资金:111.804万元

公司以生产和销售多系列、多品种复合肥及围绕复合肥产业链深度开发为主营业务。

亚太科技

申购简称:亚太科技 申购代码:002540
申购价格:40.00元/股 市盈率67.80倍

发行数:4000万股 网上发行:3207万股
申购上限:3万股 上限资金:120万元

公司主营精密铝管、专用型材和高精度棒材等汽车铝挤压材及其他工业铝挤压材的研发、生产和销售。

鸿路钢构

申购简称:鸿路钢构 申购代码:002541
申购价格:41.00元/股 市盈率68.75倍
发行数:3400万股 网上发行:2720万股
申购上限:2.5万股 上限资金:102.5万元

公司主营业务为钢结构及相关围护产品的生产和销售。

风范股份

申购简称:风范申购 申购代码:780700
申购价格:35.00元/股 市盈率59.22倍
发行数:5490万股 网上发行:4490万股
申购上限:4.4万股 上限资金:154万元

公司主要从事输电线路铁塔和复合材料绝缘杆塔的研发、设计、生产和销售。

资金流向

机械板块 资金进场

两市周三的总成交金额为25354亿元,和前一交易日相比减少156亿元,资金净流入约32亿。周三的小幅震荡也符合我们周二的判断,仍然继续关注房地产、有色金属、煤炭等大资金参与的板块,而周三18亿新资金进场的机械板块,机构性资金占67%,仍可关注。

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、煤炭石油、航天军工、建材。

周三资金净流出较大的板块:有色金属、中小板、酿酒食品。

煤炭石油,净流入较大的个股有:西山煤电、开滦股份、平煤股份、ST贤成、神火股份、国阳新能。

机械,净流入较大的个股有:中船股份、中核科技、徐工机械、中国北车、中国南车、中联重科、江钻股份、广船国际、达意隆。

航天军工,净流入较大的个股有:中船股份、中核科技、广船国际、广州万隆

市场传闻

据传,S*ST华塑:近日将公告扭亏,即将停牌股改;

据传,ST长信:近日将公告二股东举牌;

据传,广汇股份:近期公告11亿吨原油储量动静;

据传,上海金陵:将与美国麦克罗索芙特公司(Microsoft LTM)战略合作;

据传,益民贸易:近期将停牌资产注入;

据传,西安饮食:西凤酒业欲借壳;

据传,酸奶上市;

据传,宁波联合:将增资高磁节能微电机和新型传感器等项目;

据传,武汉控股:武汉即将实行城市路桥计次收费;

据传,中体工业:预备与某电视台合作涉足体育赛事的转播权;

据传,徐工机械:中国刀兵产业团体将收购;

据传,祁连山:建设的5条水泥出产线已经陆续投产,1季度公司产能将达1500万吨,约是2010年产能的2倍;

据传,中润投资:本周重大投资事项即将宣布;

据传,悦达投资:大股东正式向春风汽车转让25%的股权,转让资金53亿元;

据传,*ST南化:华锡团体即将借壳;

据传,熏风化工:中盐团体引进山西晋煤借壳;

据传,亚通股份:陈家镇公司与美国朗润团体举行“东滩水世界”主题乐园合作项目签约典礼;

据传,广电电子:股权将被上海国际团体收购,用于国泰君安上市。

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