

盛宴初期 细分产业中寻找“黑珍珠”

IPv6 概念股火爆升温

全球互联网IP地

址相关管理组织3日发表声明,现有的互联网IP地址已于当天分配

完毕,IP地址总库已经枯竭。

IPv6的部署已经势在必行。首先,全球IPv4地址分配严重不均。其次,以IPv6为核心的下一代互联网为未来业务的融合提供了基础的承载网络,是网络融合的必然要求。再次,运营商迫于现实的竞争压力,不得不主动推进新业务的发展,而新业务的发展必然要求现有网络向下一代互联网的升级。最后,下一代互联网的部署不仅关系到一国在信息技术产业的地位,而且关系到国家安全,因此具有国家战略的意义,而发达国家对于IPv6的战略布局已经开始。

ST华发A	2.38	0.11	21	4.85	2.38
ST华	3.02	0.14	239	4.86	3.02
*ST远东	2.80	0.13	266	4.87	2.80
*ST迈亚	2.80	0.13	311	4.87	2.80
ST科龙	2.57	0.12	680	4.90	2.57
*ST双马	6.63	0.31	8541		6.63
ST中冠A	4.27	0.20			4.27
ST太光	4.69	0.22	539		4.69

●将对细分产业产生巨大影响

日信证券分析,多数基础电信运营企业在互联网建设中,已要求通讯设备兼容IPv6功能,很多通信企业已制订并实施向下一代互联网规划,这必然涉及到接入设备、终端、应用、网站、软件等各个环节的

●多家上市公司或将受益

综合其他多家券商研究报告还可发现,下一代互联网涉及的网络设备概念股还有清华同方、宏图高科、东软集团、新海宜、南天信息、中国联通,提供核心技术上市公司还有综艺股份等。

在上述公司中,申银万国认为,在“十二五”期间,中兴通讯将加速成长。首先,受益于国内宽带建设引爆接入网设备需求;其次,一旦国内3G投资回升,无线设备收入必超预期;第三,一线运营商的突破、新兴市场的扩张保障海外增长;第

紫光股份公告,因公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,目前,公司正向控股股东等相关各方进行必要的核查,经公司申请,公司股票自2011年2月11日起停牌。除了移动运营商,目前A股市场中,高鸿股份、烽火通信、中兴通讯、浙大网新等多家上市公司拥有IPv6概念。

同步建设和改造。

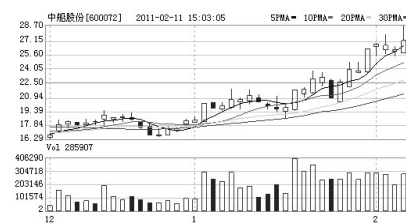
东海证券表示,下一代互联网仍然是对于现有技术的修复,而且目前切换技术也比较成熟,所以一旦实施将对细分产业产生巨大影响。

四,进入圈地效应的收获期。近日,该股触底反弹,5日均线大有上行破位之势。

湘财证券认为,国脉科技效率上有优势,4.76亿元增发项目将助公司快速成长。公司电信网络技术服务由电信设备系统维护服务、电信咨询服务和软件业务构成,其中前两者是电信网络技术服务收入的主要增长点。IPv6升级将为公司带来阶段性成长机遇,全球电信业将逐渐进入升级IPv6轨道的过程将带给行业额外每年10%左右的增长。

强势点评

中船股份 强者恒强 再创新高



异动原因:

媒体报道俄罗斯透露中国航母舰载机采购事宜。周五二级市场上,中船股份一度触涨停。

投资亮点:

1、公司在保持原有业务的基础上,大力拓展船舶配件业务。公司正在进行产品结构调整,船舶配件业务所占比例不断提高,目前已经超过40%,预计公司船配业务未来三年将保持25%的增长率,到2012年此项业务收入将占公司主营业务收入的60%以上。

2、国产设备装船率是衡量一个国家船舶配套业发达程度的重要指标。目前造船业发达国家的国产设备装船率达80%~90%甚至接近100%,而我国目前的国产设备装船率很低,平均不足50%,显示我国的船舶配套设备制造能力和市场开拓具有很大的发展空间。

解禁信息

下周解禁市值752亿 大立科技、诺普信抛压较大

下周两市共有752亿元限售股将解禁上市,较本周环比大幅增加270%,解禁压力有所增大。同时,分析人士指出,大立科技、诺普信复权以后收盘价较发行价分别大涨了458%和192%,而且解禁股东也较为分散,因此下周或有较大抛售压力。

基金动态

2010年基金投资 综合业绩排名出炉

2010年,沪深股市宽幅震荡,分化严重,上证综指最终下跌14.31%,但主动型基金跑赢了大势,股票型开放式基金上涨3.42%,混合型开放式基金上涨4.99%,传统封闭式基金上涨4.32%。其中,农银汇理基金管理公司旗下的股票型和混合型基金业绩则大幅超过业内平均水平,以14.73%的平均收益率进入行业三甲。海通证券最新统计报告显示,2010年基金管理公司股票投资综合业绩前三名的基金公司分别为:华商、东吴和农银汇理。海通认为,从基金公司整体业绩来看,2010年中小型基金公司业绩更为突出,这可能是由于市场在发生转折时,规模较小的基金更能发挥船小好调头的优势,仓位控制更为灵活。进入2011年,农银汇理认为2011年上半年的资本市场环境与2010年有诸多相似之处,可能还将维持“结构性”,需要不断寻求板块和个股的超额收益,而围绕“积极的财政政策”布局是取得绝对收益的关键。

名词解释

什么是IPv6?

IPv6: IPv6 是 Internet Protocol Version 6 的缩写,其中 Internet Protocol 译为“互联网协议”。IPv6 是 IETF (互联网工程任务组, Internet Engineering Task Force) 设计的用于替代现行版本 IP 协议 (IPv4) 的下一代 IP 协议。目前 IP 协议的版本号是 4 (简称为 IPv4), 它的下一个版本就是 IPv6。

资金流向

近五天机构们快步进场

两市周五的总成交金额为 2334.7 亿元,和前一交易日相比增加 267 亿元,资金净流入约 80 亿。从一周资金累计表中清晰看到超级机构、机构在加大进场力度。超跌及低估值的板块反弹将是市场二月走势的特点。

相关热点板块及个股如下:

本周两市资金累计净流入 379.3 亿元,与上周的净流入 46 亿元相比有大幅增加。

本周净流入排名前列的板块是:中

小板、机械、房地产、医药。

本周净流出排名前列的板块是:锂电池、磁材概念、券商。

周五资金净流入较大的板块:房地产、新能源及材料、医药、中小板、机械。

周五资金净流出较大的板块:有色金属、煤炭。

医药,净流入较大的个股有:广州药业、白云山 A、康美药业、华润三九、吉林敖东、通化东宝、紫鑫药业。

中小板,净流入较大的个股有:云南

旅游、云南铝业、荣盛发展、苏宁电器、大族激光、中环股份、同洲电子、轴研科技、华帝股份、新民科技、报喜鸟、多氟多。

房地产,净流入较大的个股有:中国宝安、张江高科、保利地产、万科 A、金地集团、中华企业、荣盛发展、ST 东源、中粮地产。

新能源及材料,净流入较大的个股有:南玻 A、中环股份、国电南瑞、华电国际、华帝股份。

热门板块

云南“桥头堡”领衔 规划有望下周获批 云南板块大涨近 2%

受益五大区域规划消息影响,周五开盘,云南板块走势抢眼,截至收盘,云南板块整体涨幅 1.78%,个股方面,云南旅游(002059)涨停,云南铝业(002428)涨超 7%,丽江旅游(002033)涨超 6%,云南城投(600239)、沃森股份涨超 3%,个股普涨。

从相关渠道获悉,云南“桥头堡规划”最快有望下周公布。事实上,国家发改委主任张平在去年年底召开的全国发展改革工作会议上提到,2011 年,要尽快出台云南“桥头堡”、成渝经济区和促进内蒙古经济社会又好又快发展等规划和政策。从上述论述来看,云南“桥头堡规划”被列入 2011 年待出台区域规划的第一位。

点评:随着桥头堡建设的推进,当地矿产、电力、生物制药、旅游等优势产业有望获得更好的发展机会。

云南板块的投资逻辑主要从 3 个方面来把握:

1) 区域经济特征所赋予的资源禀赋优势行业如旅游、矿产业、医药业的发展。



2) 西部大开发、区域振兴和城镇化带来的消费升级利好本地零售百货类。

3) “桥头堡”面向东南亚和南亚开放,跨境贸易的扩大带来的物流行业的发展。

我们建议重点关注:

云南白药、云南旅游、丽江旅游、昆百大、锡业股份。

热门板块

再生有色金属业 将获“全方位”政策支持

工信部、科技部和财政部日前联合发布了《再生有色金属产业发展推进计划》(简称《计划》),在严把准入关的同时,将充分发挥金融、财政、税收、环保以及土地等政策手段作用,促进再生有色金属产业发展。《计划》明确,支持再生有色金属优势项目,发挥典型示范作用,引导行业规范发展,逐步提升发展质量水平。这意味着,精诚铜业、海亮股份等上市公司将获有力支持。

《计划》要求,到 2015 年,主要再生有色金属产量达到 1200 万吨,其中再生铜、再生铝、再生铅占当年铜、铝、铅产量的比例分别达到 40%、30%、40%左右。

目前,中国铝业在再生铝领域、豫光金铅在再生铅领域均有一定基础,而西部矿业全资控股的中国有色金属工业再生资源公司也是从事有色金属再生资源研究、开发和综合利用的国家级专业公司。