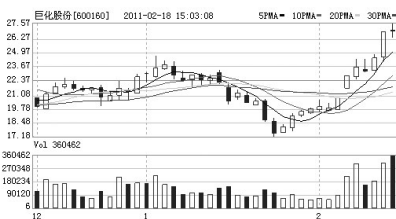


基金“一哥”强势入驻

巨化股份年报同比增4倍



热股追踪

周五巨化股份(600160)交出了一份亮丽的成绩单,公司2010年实现净利润5.86亿元,同比增长407.9%。在年报业绩大幅增长同时,巨化股份还拟10转3派2.5元。值得注意的是,在年报前十大流通股东名单中,去年基金“一哥”孙建波管理的华商盛世成长赫然在列。或许正是对公司亮丽业绩的强烈预期,本周四三家机构席位以合计6000余万元的买入额将巨化股份轰上了涨停板。

氟化工效益和规模继续处于国内龙头地位,并且预计2011年力争营业收入、净利润比上年增长30%以上。

三家机构席位开始扫货

巨化股份2010年的亮丽业绩,也吸引了去年基金“一哥”孙建波的注意。在年报披露的前十大流通股东名单中,孙建波管理的华商盛世成长赫然在列,其持股量高达398.67万股,名列第四大流通股东;此外,华安宝利、华夏红利混合也在去年四季度分别买入850万股、399.99万股,位居第二大、第三大流通股东。

记者注意到,巨化股份在春节后大幅上涨,周五更是创出历史新高。而在周四盘后公布的龙虎榜中,买入榜共出现三家机构席位,合计买入超过6000万元,排名

买入榜第一的机构就买入了2652万元;而在前五大卖出席位中,均是游资营业部。

中金公司最新研报预计,未来两年巨化股份业绩将再超预期。中金公司认为,2010年-2012年净利润复合增长率有望达到46%,利润增长主要来自公司主要产品R22和R134a,产品均价将远高于2010年,预计增幅分别为38%和16%。

除业绩外,中金公司表示,政策也将成为股价催化剂。主要是2010年政府已对萤石和氢氟酸行业设立了开采和生产的准入标准,未来对于含氟氯烃(如R22等)行业也会采取相应的限制,目前具备产能的生产企业将会受益。同时,国家可能对包括巨化股份在内的少数几家生产型龙头企业实施资源倾斜政策,公司有望获得上游萤石资源。

热点个股

保定天鹅000687 天鹅展翅 直击苍穹



近期国内外棉花价格的持续大涨,带动了粘胶短纤报价的提升。各粘胶短纤厂家1.5D报价在27800~28000元/吨,市场成交价格不低于27500元/吨,厂家多表现惜售。周五二级市场上,保定天鹅一路震荡走高,强势逼人。

公司主要生产粘胶长丝、氨纶、浆粕等产品,为国内粘胶行业第一股。央企恒天集团的入主,给公司未来的发展带来了极大的想象空间。有利于恒天集团打造新型纤维拓展平台,成长前景看好。

杨晓春

一周强势股点评

受益政策股 王者归来

本周股指终于摆脱前期持续徘徊、震荡的格局,市场资金面虽难以支撑起全面牛市行情,但却可以支撑起部分板块的强势行情,比如本周以创业板等为代表的中小盘股、锂电池、有色金属、券商等板块轮流转换,这说明市场热点在切换,大盘的短线机会也在酝酿中。

而目前市场中真正强势的个股还是一些备受政策扶持、受益的板块,特别是以利欧股份为代表的北方大旱与水利建设的政策利好刺激,表现可谓是非常疯狂。另外,广晟有色(600259)也是继续展示其疯狂的一面,没有束缚不顾泡沫的一路狂奔。该类个股的强势表现却未能能力挽狂澜,总体盘面出现了下跌调整的态势,但经过本轮的上涨,技术面有回调的需求和压力,投资者目前还应适当控制自己的仓位。

一周弱势股点评

创业板高估值个股 遭受抛弃

2010年行情的最大特点是大盘股估值持续走低,中小盘股胡乱狂涨。而在本周,小盘股,特别是以高估值的创业板个股受到资金的抛弃,成为市场上最大的风险所在。

以康芝药业和滕邦国际为代表的次新股,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。另外华东医药等个股在前期持续上涨的压力下,机构资金活力出逃,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。

产品价格上涨助推业绩

巨化股份业绩大幅增长,主要受益于整个行业景气度的回升,公司产品价格与销量的提升。巨化股份表示,报告期内受需求稳步增长,行业进入门槛逐步提高,国际氟化工产业转移加速,原材料相对紧缺的共同影响,公司所处氟化工行业景气度回升,氟化工原料及其产品价格上涨不断超出预期。正是在这样的背景下,公司积极淘汰落后产能,优化资产质量,确保了公司氟化工产品高负荷稳定生产,主导产品高产、高销,产品成本有效控制,氟化工产品原料自给率高、产业链完整的优势进一步显现,经济效益显著提升。

此外,由于巨化股份氟化工产业链完整,原料自给率较高,竞争优势明显,公司

潜力股推荐

精功科技(002006)业绩拐点已到



左右。公司近期公告,将增大明年多晶硅铸锭炉扩产规模,这同样反映了公司对明年订单的较高预期。今后5年我们认为全球光伏市场应可持续40%增长,预计公司光伏设备业务将会维持5年50%以上的复合增长。

预计明年国内硅片扩产13GW,需多晶硅铸锭炉2000台,较今年的市场容量增长100%左右。随市场占有率的提升,明年铸锭炉业务大幅增长可期。考虑公司的铸锭炉业务大幅增长,硅片产能提升,其明年业

绩将继续大幅好转。预计公司光伏设备业务将会维持5年50%以上的复合增长。

按照2010年15GW新增装机,光伏市场未来5年保持40%的复合增速,组件产量/安装量之比维持1.5倍,则2015年铸锭炉市场需求将为10000台,市场总量300亿元,复合增速60%。若公司能在5年后获得30%的市场份额,则仅此业务贡献收入将是2009年全年销售收入的14倍。

预测公司2010~2012年分别为0.48/1.12/1.47元。盘面强势,关注。徐波

机构淘金



骑白马

沱牌曲酒(600702)公司主营酒类,是“中国名酒”和“中华老字号”企业,旗下核心品牌

“沱牌”、“舍得”均为“中国驰名商标”,连续四年列入“中国500最具价值品牌”,其中沱牌排名全国第94位,行业第6

位,品牌优势十分显著。二级市场,该股周五一改前期疲软态势,放量冲高涨停,后市积极关注。

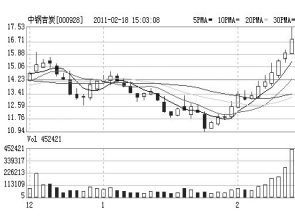


选黑马

珠海港(000507)随着PTA不断涨价,PTA的前景被不少公司看好,相关企业也竞相扩产。公司参股15%的珠海碧辟化工有限公司称,其股东

BP公司计划进一步扩大在华石化业务,包括投资珠海PTA的二期装置改造和三期扩建项目。其中,二期装置改造项目的总投资约3亿元,三期扩建项目总投资预计达40亿

元。珠海港表示,产能的扩大,有助于珠海碧辟化工更好地发挥规模效益,满足市场需求。二级市场,均线系统均呈多头发散态势,后市有望延续上升势头,可持有。



找概念

中钢吉炭(000928)公司拥有碳纤维和特种炭素两大军工拳头产品。随着两会召开在即,新材料概念有望再度被提及,二级市场,该股走势

良好,周五放量冲击涨停,后市可积极关注。

珠江啤酒(002461)公告称,为进一步优化融资结构、降低财务费用,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请

注册额度为不超过10亿元的短期融资券,资金的主要用途是置换信托贷款和补充流动资金。

受益此消息提振,周五该股一路走高。近期可关注。

国元证券
GUOYUAN SECURITIES
国元证券“理财大讲堂”
每周六上午9:30-11:30开讲
咨询电话:0551-2650939 2615542
地址:合肥市宿州路20号 合肥宿州路证券营业部

徽商期货 与您共荣
●中国最具区域影响力期货公司
●大连商品交易所最具成长性会员
●郑州商品交易所市场进步奖十强
●上海期货交易所交易优胜奖
●“全国青年文明号”荣誉称号
客服电话:4008878707
网址:www.hsqh88.com
地址:安徽合肥市芜湖路258号

华安期货
HUA'AN futures
期货:
让盯盘变得有意义!
咨询电话:0551-2839082 2839072
客服电话:0551-2839083 2839091
公司网址:www.hsqh.com
地址:合肥市长江中路419号华安期货大厦

交通银行
BANK OF COMMUNICATIONS
电话:2637336;2636979

国元证券
GUOYUAN SECURITIES
股民培训基地
“首家融资融券专题培训”
地址:合肥市庐江路123号庐江路营业部
全能服务专线:2627033
www.gyzq.com.cn