

国家出台成渝经济区区域规划 定位西部经济中心

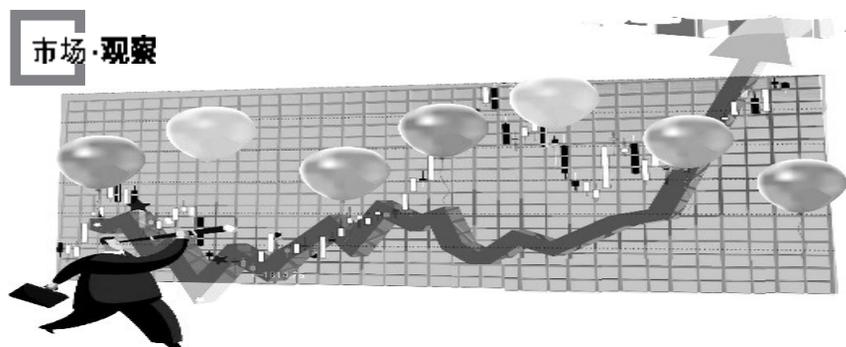
日前,国务院正式批复《成渝经济区区域规划》,《规划》明确了发展的近期目标和远期目标,到2015年,建成西部地区重要的经济中心;到2020年,成为我国综合实力最强的区域之一。专家认为相关市场潜力巨大,建议投资者多多关注成渝经济区中的上市公司。

股事

欧洲市场重启动 光伏需求六月或现小高潮

光伏概念股或将“王者归来”

去年欧洲市场带动了全球光伏市场的火爆,德国和意大利是欧洲市场装机增量最大的国家,今年主要的装机量仍取决于这两个国家的增速。意大利政策的停滞一度导致下游电站厂商观望。政策在5月逐步明朗后,电站的建设需求会被重新触发。同时德国6月将会上演补贴下调之前的“抢装机”需求,国信证券认为,光伏需求在6月将出现一个久违的小高潮。而国内相关企业届时也将有望迎来发展良机。



市场·观察

六月欧洲市场或迎“抢装机”潮

从2011年上半年来看,由于如美国和中国等大国的装机量不可能突然出现井喷,因此短期市场需求还是要看欧洲市场,其2010年新增装机量约占到全球总装机量的80%以上。今年欧洲光伏总体的装机规模很大程度上依然取决于意大利和德国市场,所以,两国今年对于光伏补贴的下调情况最为引人关注。

可能有补贴上限的限制,同时会逐月进行补贴的下调。同时,为了保证现有的装机能够在补贴下调之前顺利并网,政府将现有的三号法案进行了延期执行,极可能刺激部分新增装机的需求提前到最近几个月开工建设。

此外,德国6月有望重现去年的“抢装机”热潮。德国去年是整个欧洲装机体量最大的国家,其总装机容量达到了

7.25GW,同比增长了约90%,也带动了全球光伏市场的高景气。

同时叠加意大利政策的停滞的不利因素,电站厂商为了赶上政策的末班车,其装机需求将会在6月集中释放,从而重现去年“抢装机”的热潮,因此初步判断6月将会是一个需求的旺季,而需求也将集中反映在相关板块上。

五月宜建仓光伏板块

由于4月份受到整个中小板集体杀跌和多晶硅组件价格下跌的影响,光伏板块的估值普遍下移15%-20%,结合光伏板块二季度末可能出现的多晶硅“量价齐升”的情形,6月份的光伏板块很可能出现整体上扬的市场,而五月将是最佳的建仓时机。多晶硅对于价格的敏感性更高,供需

也更为紧张,因此多晶硅企业相对来说仍然是投资的首选。

在标的选择上,国信证券优先看好多晶硅弹性最大的乐山电力,其走势已经趋同于光伏板块,而与其主业公用事业相关很小,目前更像是随着多晶硅价格的涨跌而涨跌;其次看好组件龙头企业海通集团。

耗材设备类企业受到多晶硅和组件价格影响波动较小,并且受到近年来下游晶硅电池片持续扩产的影响一直维持着较高的景气度,而在板块出现行情时候,耗材设备类企业也会应声上涨,因此投资耗材类企业也是不错的选择,标的好看耗材设备类的龙头企业精工科技。

操盘手记

一剑封喉擒猛股

“大盘又创新低大跌,是不是还要跌?”“真跌假跌看二点,一是市场热度,二是春江水暖鸭先知的游资动向。大跌无跌停,相反涨停的五六家,说明是假摔,调整在尾声,不出意外,下周二见底重续升势。”其实我平时不愿多谈大盘,毕竟只有选好个股才是王道。在我研究的短线战法中有两种利器,一是猛庄被套,狗急跳墙法,即前期猛涨后突然关门打狗(封杀快跌),主力为出逃必自救,济南钢铁、迪康药业、豫能控

股、ST梅雁、ST九发等就是此类。另一类强势调整回到主力成本区,逆市小阳爬升至中期生命均线附近时,主力会奋力拉升以造好图型,以利后市继续向上。前期我们买的东方通信即是此类,周三大跌又发现了一只苏州高新,买入后收获一个涨停卖出。阿牛已成战神。35.60元卖出三爱富,7.53元杀回豫能控股,上海电力有些累了,昨日我们卖出8元换进了似更有后劲的豫能控股。 一剑

新股信息

三新股今日上市定位分析

吉鑫科技

吉鑫科技(601218)发行价为22.5元/股,对应市盈率32.61倍。

公司本次发行5080万股,发行后总股本为45080万股,其中网下发行数量1016万股。

公司主要产品为兆瓦级大型风力发电机组用轮毂、底座、轴及轴承座、梁等铸件产品,是国内最大的风电铸件生产企业。

上市定位预测

海通证券 25.7元

世纪证券 26.7-31.15元

中京电子

证券简称为“中京电子”,证券代码为

“002579”,公司自2000年成立以来,一直专注于提供印制线路板的研发、生产和销售。

上市定位预测

国泰君安 13.18-15.28元

申银万国 12.95-15.54元

国元证券 13.8-16.3元

圣阳股份

证券简称为“圣阳股份”,证券代码为“002580”。公司是我国铅酸蓄电池行业的领先企业。

上市定位预测

国泰君安 24.3-28.35元

申银万国 22.5-26.25元

国金证券 23.4-25.7元 杨晓春

资金流向

33亿勇敢资金 尝试建仓几大板块

两市周四的总成交金额为1748.79亿元,和前一交易日相比减少385亿元,资金净流入约332亿。周四上证指数在2850附近小幅震荡,权重板块出现分化,煤炭、有色金属、银行板块资金继续小幅流出,而钢铁、房地产则有资金开始回流。由于煤炭石油、房地产、有色金属等权重板块资金已大量流出,建议控制好仓位。连续几天下跌使得市场出现超跌,短期在2850附近上证指数将产生反弹,但仍应该逢高减仓。

相关热点板块及个股如下:

周四资金净流入较大的板块:钢铁、房地产、中小板、医药。

周四资金净流出较大的板块:煤炭石油、有色金属、银行类。

钢铁,净流入较大的个股有:济南钢铁、莱钢股份、包钢股份、河北钢铁、宝钢股份、重庆钢铁。

房地产,净流入较大的个股有:苏州高新、华远地产、绿城股份、中国宝安、小商品城、冠城大通、珠江实业、福星股份。

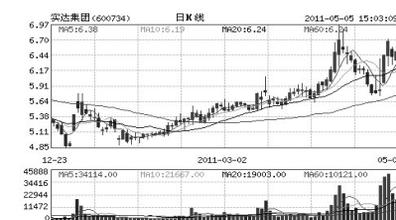
中小板,净流入较大的个股有:山下湖、劲嘉股份、洋河股份、獐子岛。

医药,净流入较大的个股有:东阿阿胶、云南白药、ST合臣、天士力、中国宝安、恒瑞医药。 广州万隆

强势点评

实达集团(600734)

资产重组 华丽转身



公司公告称,公司控股股东昂展置业承诺在未来政策条件允许时,将重新启动公司的重大资产重组进程,继续让公司通过发行股份购买资产的方式购买昂展置业房地产资产,彻底解决昂展置业与公司的同业竞争问题。公司重组后,公司有望实现华丽转身,变身为房地产上市公司,公司的业绩也有望改善。

二级市场上,预计是后市该股将沿着5日均线继续上行,并有望突破6.97元的前期高点。 杨晓春

个股传闻

据传,黔源电力:董管电站使得公司业绩获得大幅增长;

据传,康恩贝:主板公司分拆子公司创业板上市首单有望;

据传,嘉寓股份:拟高于市价推股权激励;

据传,中国宝安:启动贝特瑞创业板IPO命悬分拆上市政策中;

据传,东软集团:近期获得汽车电子大订单;

据传,成飞集成:可能停牌注入航空发动机资产;

据传,太钢不锈:集团旗下的袁家沟铁矿将注入上市公司。

基金观点

股市震荡 债券基金升温 富国天盈分级债基获批

与震荡的股市相比,对债券市场的关注正在升温。富国基金近日宣布,即将推出一只分级债券基金。富国基金称,富国天盈分级债券基金日前已正式获批,将于近期公开募集。作为一只分级债基,富国天盈按照7:3的配比原则分成A、B两类份额,并各自独立发售。在募集完成后,两类份额的资产将合并运作。其中,保守型份额天盈A,类似一只6个月滚动的银行理财产品,每六个月开放一次。目前,天盈A的约定年收益率为4.55%,约定收益率接近银行三年定存利率,适合那些偏好低风险并并对流动性有一定要求的保守投资者。天盈B则引入了杠杆机制。在扣除天盈A收益后,全部剩余收益归天盈B,类似获得了3.33倍的初始杠杆。天盈B在合同生效起3年内,封闭运作并上市交易。这一产品对那些希望在享有低风险的基础上实现最大化收益的投资者具有吸引力。