

农村电网改造升级“盛宴”开启

工程进入正式启动实施阶段 四类企业有望获益

观热点

据中央人民政府网消息,国务院办公厅近日下发通知称,发改委《关于实施新一轮农村电网改造升级工程的意见》已经国务院同意,要求各有关部门和地方各级人民政府要高度重视,切实完成好农村电网改造升级各项任务。

分析人士指出,农村电网改造升级工程早在去年9月便已由发改委提出,昨日国务院办公厅下发的通知,意味着该工程进入正式启动实施阶段,这也有望提升相关电力设备行业价值。



挖题材

甲醇期货推出在即 能否复制焦炭行情?

甲醇有望成为今年推出的又一个期货品种。在“第六届中国(北京)期货暨衍生品市场论坛”上,郑州商品交易所研究发展部总监汪琛德表示,甲醇期货今年通过了证监会立项批准,目前正在征求其他部委意见阶段,希望早日上市。

甲醇期货推出后,各相关上市公司可以通过套期保值的形式来规避甲醇价格的大幅波动。目前国内甲醇价格处于稳中有升的阶段,甲醇价格的上涨对相关上市公司利润的提升也构成利好。

今年已经相继推出了铝期货和焦炭期货两个新的期货品种,其中在4月15日焦炭期货上市日之前,焦炭股出现过一波非常猛烈的上攻走势,其中安泰集团4月1日至4月13日阶段累积涨幅达40.7%,山西焦化3月16日至4月7日阶段累积涨幅达41%。

在甲醇期货推出之前,主营甲醇的相关个股能否复制焦炭股的走势,投资者可密切跟踪。

杨晓春

学经验

鲤鱼跳龙门,短线之宝

“爽!大盘筑底,我们鲤鱼跳龙门步步高,从英特集团—通宝能源—深深房—运盛实业,打一枪换一个地方。”虎子尝到了超短线的甜头。技术包含技能和战术,技能高超、战术得当弱市也是能获利的,鲤鱼跳龙门是短线的法宝之一,不涨停就卖是眼下合适的战术,这就是超短线的精髓。最近跳龙门的股不少,后面还会有,把握得

好钱还有得赚。可惜,金瑞矿业大鱼让它溜了。大盘再探新低诱空之后成功反击,阶段性底部信号已经出现,个股机会会不断增多,但它是留给有胆有识者的。

短线个股我们正追踪(600841)上柴股份、(002532)新界泵业、(000532)力合股份、(600381)ST贤成、(000037)深南电。 一剑

农村电网改造升级正式启动

业内人士指出,此通知的发出,标志着此项工程正式进入实施阶段。三年的总体投资规模将接近2000亿左右。按照既有的电网建设与改造投资总额约三分之二用于电力设备投资测算,设备厂商分食的蛋糕份额有望增加1300亿左右。分析人士认为,农村电网改造升级所衍生出来的未来三年千亿元以上的市场蛋糕,将为电力设备行业带来新的市场机会。

四类企业有望获益

华创证券分析师认为,农村电网改造主要还是在传统的电网设备领域的升级和更换,在政策的影响下,四类企业有望从中获益。

首先,是利好配网电气设备企业,如北京科锐(002350)、正泰电器(601877)、东源电器(002074)等。其次,节能变压器有望获得推广,相关领域可关注置信电气(600517)和安泰科技(000969)。第三,谐波治理、无功补偿将是节能环保又一要点,相关受益的个股如荣信股份(002213)、思源电气(002028)和森源电气(002358)等。最后,智能电表招标有望提速,农村电网电表智能化改造也将逐步推广,可重点关注许继电气(000400)、科陆电子(002121)。

曾子建

评新股

周三新股申购指南

海能达

申购代码:002583 申购简称:海能达
申购价格:19.90元/股,对应市盈率52.37倍
发行数量:7000万股 网上发行:5600万股
申购上限:5万股 上限资金:99.5万元
海能达是国内专业无线通信行业的龙头企业,也是全球主要的专业无线通信设备提供商之一。

鹿港科技

申购代码:780599 申购简称:鹿港申购
申购价格:10.00元/股,对应市盈率25.00倍
发行数量:5300万股 网上发行:4240万股
申购上限:4.2万股 上限资金:42万元
鹿港科技是国内纺织业的龙头之一。公司主要从事各类针织毛纺纱线以及高档精纺呢绒面料生产与销售。

杨晓春

说基金

诺安中小盘一年业绩居首 提前预判市场风格转换 成为制胜法宝

今年以来,大盘蓝筹股与中小盘股的表现可谓“冰火两重天”。受此影响,大盘风格基金整体表现出色,中小盘风格基金整体表现欠佳,但记者统计发现,成立满一年的诺安旗下的诺安中小盘基金就由于提前预判到了今年以来的风格转换,在契约规定的范围内重配金融行业,把握了今年以来的风格转换,过去三个月的回报率在全部股票型基金中排名第四,最近一年的年化回报率在261只股票型基金中排名第一。业内人士表示,诺安中小盘能够重仓持有如此多的金融股,主要是因为其特殊的契约设计。大部分中小盘基金契约规定:A股市场中的股票按流通市值从小到大排序并相加,累计流通市值达到总流通市值50%的股票属于中小盘股。但该基金契约约定的划分中小盘和大盘的界限是以累计流通市值的前2/3为界限。由于定义的中小盘股范围更大,一定程度上减弱了小盘股下跌对基金净值的影响。

上证

把握宏观经济走势 广发货币基金表现亮眼

今年以来,在通胀预期、货币政策调整等多项因素作用下,股市风格震荡不定,其中货币基金一季度以1108亿元的盈利额受到投资者密切关注。

截至2011年4月29日,晨星开放式基金业绩排行榜数据显示,过去三个月全部75只货币基金中总回报率在1.00%及以上的基金共有三只,分别为易方达货币B、广发货币B和华夏现金增利货币。其中广发货币B过去三个月总回报率为1.00%,广发货币A总回报率为0.94%。

分析人士认为,货币基金业绩的差别主要取决于资产配置的时间选择,业绩表现较好的基金为对宏观经济的走势把握较好。广发货币基金一季度利用shibor利率高企的机会,增加高收益定存和回购比例,并利用短融利率上行机会,适当增加配置力度,提高整个组合收益率。

虽然4月份经济运行数据尚未公布,但多家机构一致预期4月份CPI仍将上涨5.1%,涨幅仍在5%以上。鉴于近期通胀水平依然在高位徘徊,管理流动性和通胀预期依然是短期内政策主要关注的任务。

最新消息显示,同为广发基金旗下的广发中小板300ETF联接基金于5月9日正式发行,作为中小板首只联接基金,中小板300ETF联接基金将绝大部分资产投资于中小板300ETF。届时投资者可通过农业银行、工商银行等各大银行及广发基金网上交易直销渠道进行认购。此外,广发基金目前正在发行的广发中小板300ETF基金,不仅成份股中战略新兴产业云集,且指数基金风险分散度好、透明度高、受管理人主观因素影响小,可预期性强。此外ETF可以在交易所内随时报价买卖,有较高的流动性。

四新股今日上市定位

东方电热(300217)

东方电热发行价25.88元/股,对应的市盈率为31.19倍,公司此次发行2300万股。东方电热主要产品为民用和工业用电加热器。

机构定位分析

国泰君安 33-40.3元
海通证券 32.07-37.80元
国元证券 34.72-40.59元

安利股份(300218)

安利股份发行价18.00元/股,对应的市盈率为32.73倍,公司此次发行2640万股。安利股份主营PU合成革的生产和销售。

机构定位分析

国泰君安 24-28.50元
海通证券 17.49-21.86元
国元证券 20.00-24.00元

鸿利光电(300219)

鸿利光电发行价16元/股,对应的市盈率为32.04倍,公司此次发行3100万股。鸿利光电是国内领先的白光LED封装企业。

机构定位分析

申银万国 21元
国泰君安 21.51-25.96元
齐鲁证券 21.12-24.36元

桐昆股份(601233)

桐昆股份此次发行1.2亿股,发行价格区间为25元/股-28元/股。桐昆集团是我国最大的涤纶长丝生产企业。

机构定位分析

国泰君安 46.99-57.43元
上海证券 41.63-49.96元
海通证券 22.10-25.50元

杨晓春

曝传闻

据传,上海九百:近期将公告与百联集团吸收合并事宜;

据传,天山股份:产销两旺,产品将调价;
据传,北方股份:近期停牌,北方重工注入资产整体上市;

据传,中珠控股:近期注入矿业资产;
据传,深长城:管理层换届将带来体制变革;

据传,潍柴动力:公司自主研发的5-7升发动机在下半年进入大面积推广阶段;
据传,西山煤电:兴县二期项目将投产。

华安证券
HUAAN SECURITIES
华彩人生 安享财富
华安证券优质服务月活动火热开展
详情请咨询当地营业部
客服96518 网址 www.hazq.com