

# 题材股大放异彩 新领涨兴奋点横空出世

## 观热点



周二沪深两市双双微幅低开，低开冲高后陷入震荡。周二早盘，锂电池、船舶、地产等板块表现活跃，沪指在2800点上方持续震荡。盘中，权重股企稳回升，股指随即有所走高，但权重股再度下挫，拖累股指现一波放量下挫走势，一度触及2800点关口，临近11点，权重力挽狂澜，带动大盘震荡中承压上行。午后开盘，沪指维持窄幅震荡格局，权重股蓄势调整，题材股成为领涨主力。一方面金鹰股份等前期活跃的宁波—舟山概念股在宁波联合持续大涨的牵引下反复活跃，成为大盘一个新的领涨兴奋点。另一方面则是因为成交量持续活跃，说明新增资金持续涌入，进而有利于形成新的跟风买盘。受此影响，A股市场在午后，明显有企稳回升的态势，尾盘直线拉升至翻红。与此同时，新能源股、化工股等品种的走势也相对强硬，尤其是太阳能等个股明显有资金的流入。

## 评数据

### 成长股及中报预增股是关注重点

两市周二的总成交金额为2385.2亿元，和前一交易日相比减少236亿元，资金净流入约8亿。周二上证指数在2810附近小幅震荡，周一有大量资金流入的有色金属、煤炭石油及锂电池板块，周二出现小幅流出，而化纤、中小板、房地产、上海本地、医药板块排名资金净流入前列。最终上证指数涨0.13%，收在2816.35点。

近期我们的判断是，“指数已站稳下压趋势线2700点，同时破坏了5浪5的最后下跌，未来两个月的反弹走势已无法逆转，超跌的中小板成长股及中报预增股为我们关注的重点。”由于前期2830附近的套牢盘较多，因此未来两天我们预计指数在2750~2830点之间震荡，短期获利较大的个股仍需高抛，而涨幅不大的仍可持股。指数震荡完后，将继续上行。

相关热点板块及个股如下：

周二资金净流入较大的板块：化工化纤、中小板、房地产、上海本地、医药。

周二资金净流出较大的板块：银行、有色金属、新能源及材料、锂电池、磁材概念、煤炭。

中小板，净流入较大的个股有：天齐锂业、紫鑫药业、安纳达、嘉事堂、澳洋顺昌、赣锋锂业、东方园林、南洋科技、金风科技、青岛金王、东方锆业、新界泵业、齐翔腾达、兴民钢圈、永太科技。

化工化纤，净流入较大的个股有：氯碱化工、三爱富、巨化股份、安纳达、山西三维、青岛碱业、新疆天业。

房地产，净流入较大的个股有：宁波联合、万科A、中恒集团、莱茵置业、深深房A、深物业A。

医药，净流入较大的个股有：紫鑫药业、中恒集团、浙江医药、羚锐制药、东北制药。

## 曝传闻

- 传闻：新民科技：业绩下滑股价大涨，有传将进军锂电池；
- 传闻：格力电器：欲重组ST春兰，目前正在接洽中；
- 传闻：新海股份：正在洽谈收购宁波金和新材料股份有限公司；
- 传闻：黄河旋风：中报同比增长100%；
- 传闻：烽火电子：11-13年复合增长率可达40%以上；
- 传闻：ST中源：与同济大学联手共建我国最大干细胞转化基地；
- 传闻：复星医药：国药控股将以受让浙江复星医药有限公司股权的方式向复星医药定向增发股份，复星医药有望增加对国药控股的持股比例；
- 传闻：申华控股：将收购内蒙镶黄旗坎德尔稀硅矿；
- 传闻：深深宝A：河南蓝天集团将收购，最终实现整体上市；
- 传闻：黄河旋风：中报业绩有望同比增长100%；
- 传闻：新都酒店：大运会题材启动，即将转型矿业开采。

## 挖题材

### 钾肥演绎“有色行情” 掘金2大牛股

上周，中国中化、中农与BPC签订下半年钾肥进口合同，确定进口量50万吨，可选择量20万吨，到岸价470美元/吨。紧接着，Canpotex也跟中国中化签订63万吨的供应协议，价格也为470美元/吨，较上半年400美元的吨价上涨17.5%，略高于此前市场450美元/吨的预期。国内两大公

司将从中受益，分别是盐湖股份(000792)和冠农股份(600251)，是较为明显的两个钾肥投资标的。而从国内产品方面来看，今年会基本延续上涨态势。在进口钾肥价格上涨的背景下，未来公司产品价格将快速提高，从而提升业绩。

吴年

### 首批5亿元物联网专项基金申报启动 多公司受益



权威人士日前表示，首批5亿元物联网专项基金申报工作已启动，共有600多家企业申报。目前，工信部已筛选出100多家符合条件的企业，未来还将继续从中选优，最终入围企业数目尚不得而知。物联网专项基金总计50亿元，预计5年内发放完毕。

工信部、财政部4月联合出台物联网专项基金相关管理办法。该基金将重点支持技术研发类、产业化类、应用示范与推广类和标准研制与公共服务类四大项目。

远望谷、航天信息、同方股份等公司纷纷表示，已向有关部门提交申请材料，但目前尚未接到反馈信息。远望谷相关负责人介绍，近年来，随着物联网受重视程度上升，相关扶持政策密集出台，公司各子公司均受益于当地政府有关部门的财政补助。

杨晓春

## 看备忘

7月6日 星期三

- 简称变更  
(600080)\*ST金花：证券简称由“\*ST金花”变为“ST金花”；  
(600711)雄震矿业：证券简称由“雄震矿业”变为“盛屯矿业”。
- 登记日  
(300096)易联众：2010年年度转增，10转增10登记日；  
(002429)兆驰股份：2010年年度转增，10转增5登记日；  
(000063)中兴通讯：2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日；  
(600742)一汽富维：2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日；  
(002429)兆驰股份：2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日；  
(000063)中兴通讯：2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日；  
(600742)一汽富维：2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日；
- (002429)兆驰股份：2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日；  
(000063)中兴通讯：2010年年度转增，10转增2登记日；  
(600587)新华医疗：2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日；  
(000625)长安汽车：2010年年度送股，10送4登记日；  
(002355)兴民钢圈：2010年年度分红，10派1.15(含税)，税后10派1.035登记日；  
(000301)东方市场：2010年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63登记日；  
(000625)长安汽车：2010年年度转增，10转增4登记日。

## 论新股

### 三创业板公司将于周三上市

三家创业板公司——冠昊生物(300238)、东宝生物(300239)、飞力达(300240)将于7月6日上市，创业板个股数增加至239只。

冠昊生物发行价为182元/股，对应市盈率38.16倍。公司本次发行股份总数为1530万股，发行后总股本为6110万股，其中网上定价发行的1230万股股票自上市之日起开始上市交易。

东宝生物发行价为9元/股，对应市盈率

33.48倍。公司本次发行股份总数为1900万股，发行后总股本为7598万股，其中网上定价发行的1520万股股票自上市之日起开始上市交易。

飞力达发行价为20元/股，对应市盈率32.36倍。公司本次发行股份总数为2700万股，发行后总股本为1.07亿股，其中网上定价发行的2160万股股票自上市之日起开始上市交易。

杨晓春

### 今日三只新股申购指南

#### 江粉磁材

江粉磁材(002600)发行价格为8元/股，对应市盈率为32倍。公司本次发行数量7950万股，本次网上申购单一证券账户申购上限为6.3万股。

江粉磁材专注于磁性材料的研发、生产和销售。

#### 盛通股份

盛通股份(002599)发行价格为10元/股，对应市盈率为32.26倍。公司本次发行3300万股，本次网上申购单一证券账户申购上限为2.6

万股。盛通股份主要从事全彩出版物综合印刷服务。

#### 佰利联

佰利联(002601)发行价格为55元/股，对应市盈率为33.48倍。公司本次发行股份总数为2400万股，本次网上申购单一证券账户申购上限为1.9万股。

佰利联主要从事钛白粉、铝制品和硫酸铝等产品的生产与销售。

杨晓春