

# 接过水泥股的“枪” “锂”鱼能否成功翻身

## 观热点



近日股指在有色、汽车、金融等板块的带动下，股指一路震荡走高，沪指重返2800点上方，一举收复了年线。盘面上，锂电股在比亚迪的带动下，强势上扬。股指横盘整理，比亚迪高开震荡，股价再创新高。锂电股的走强，是否预示“锂”欲翻身，复制稀土行情？

## 挖题材

### 建材规划力挺特种玻璃 14只受益股将爆发

建材新材料将进入高速发展期。日前获悉，《建筑材料工业“十二五”发展指导意见》(以下简称《意见》)已经出台。《意见》提出重点支持和发展新材料和高档特种建材产品。太阳能玻璃等特种玻璃,及以石墨、高岭土等为重点的非金属矿物材料深加工产品被列为未来发展的重点。业内专家指出,受益于战略新兴产业整体发展,建材新材料发展呈现水涨船高。

名称	代码	名称	代码
南玻A	000012	方大炭素	600516
金晶科技	600586	中钢吉炭	000928
拓日新能	002218	烟台氨纶	002254
中航三鑫	002163	深圳惠程	002168
金刚玻璃	300093	普利特	002324
巨化股份	600160	烟台万华	600309
三爱富	600636	北新建材	000786

### “锂”鱼翻身跃起 新能源强势接棒

自从大盘浇筑水泥底成功以来,沪指一路走高,在年线下蓄势一周后,股指终得以突破。前期的领涨龙头水泥板块悄然交棒,取而代之的是新能源股的夺目表现。从基本面到技术面,再到龙头股的潜质似乎均显示,新的领涨龙头或已横空出世。如此,大盘将有望向更高点挺进。

近日从盘面观察,比亚迪、天齐锂业连续涨停引领的锂电池股井喷,并激活新能源,与黄金、有色等板块的共振,成为继水泥之后市场的一大主线。

### 两部委力推高强度钢筋应用 或将利好四家上市公司

从工信部了解到,工信部与住建部决定合作建立推广应用高强度钢筋协调机制。高强度钢筋生产企业有望受益。据悉,两部委将成立高强度钢筋推广应用协调小组,推进《钢筋混凝土用钢标准》和《混凝土结构设计规范》衔接,确定推广应用目标和路线图,提出保障措施。

高强度钢筋替代普通钢筋可节约钢材10%~16%。两部门合作建立推广应用高强度钢筋协调机制,将对加强部门合作,促进钢铁工业上下游产业协调发展和转型升级,推进钢铁工业健康发展具有重要意义。预计此次两部委对高强度钢筋



筋推广的协调机制将让部分有相关业务的上市公司受益,如八一钢铁、新兴铸管、河北钢铁、攀钢钒钛等。

杨晓春

## 评数据

### 30.3亿资金流入 部分错杀中小板股持续反弹

两市周三的总成交金额为22506亿元,和前一交易日相比减少135亿元,资金净流入约30.3亿。周三早盘上证指数小幅下跌整理,资金净流入的板块不多,只有有色金属、锂电池、建材、酿酒食品等少数板块资金净流入,而房地产、银行、化工板块排名资金净流出前列。

这两天指数震荡中,部分错杀的中小板股持续反弹,非常符合我们的预期,继续关注。指数震荡完后,将继续上行。

相关热点板块及个股如下:

周三资金净流入较大的板块:中小板、有色金属、酿酒食品、医药、建材。

周三资金净流出较大的板块:房地产、化工化纤、节能环保。

中小板,净流入较大的个股有:汉王科技、格林美、中航三鑫、冠福家用、洋河股份、北新路桥、常铝股份、深圳惠程、莱宝高科、紫鑫药业、塔牌集团、得润电子、大立科技、特力佳、通达股份。

有色金属,净流入较大的个股有:广晟有色、包钢稀土、中色股份、驰宏锌锗、云南铜业、常铝股份、锡业股份。

酿酒食品,净流入较大的个股有:重庆啤酒、五粮液、泸州老窖、燕京啤酒、山西汾酒、中粮生化。

医药,净流入较大的个股有:迪康药业、江苏吴中、金陵药业、普洛股份、太龙药业、同仁堂、紫鑫药业。

广州万隆

### 新能源汽车提速 带来行业利好

作为新能源主要动力的锂电池,其发展自然离不开新能源的规划和推动。日前,国务院召集各部委研究出台汽车鼓励政策,将加大对老旧淘汰车辆的财政补贴,并要求对尾气排放达到国III准以下的汽车作退市处理。由此来看,上述措施不仅会刺激汽车消费的增长,也会对新能源汽车带来一定的机会。

民族证券的研究报告认为,经过多年努力,我国已建立起“三纵三横”的新能源汽车产业技术布局,并在关键技术的自主创新方面取得了重大进展。特别是奥运会和世博会的运营,使我国新能源汽车已经进入产业化的前夜。未来,随着鼓励政策力度的不断加大,我国新能源汽车产业化进程将大大超出人们的预料。

杨晓春

## 论新股

### 三中小板公司将于今日上市

深交所公告称,海南瑞泽(002596)、金禾实业(002597)、山东章鼓(002598)三只中小板新股将于7月7日上市。

#### 海南瑞泽(002596)

海南瑞泽本次发行3400万股,发行价格为12.15元/股,对应的市盈率19.92倍,其中网上发行的2720万股自上市之日起开始上市交易。公司主营业务为商品混凝土及新型墙体材料的生产和销售。

#### 金禾实业(002597)

金禾实业本次发行3350万股,发行价格为21.50元/股,对应的市盈率为22.87倍,其中网上发行的2680万股自上市之日起开始上市交易。公司主要从事精细化工产品 and 基础化工产品的生产和销售。

#### 山东章鼓(002598)

山东章鼓本次发行4000万股,发行价格为10.00元/股,对应的市盈率为21.69倍,其中网上发行的3200万股自上市之日起开始上市交易。公司主营业务为罗茨鼓风机的研发、制造、销售与服务。

杨晓春

## 曝传闻

传闻:格力电器(000651)欲重组ST春兰(600854),目前正在接洽中;

传闻:宝安地产(000040)近日公告中报预增500%以上;

传闻:海南海药(000566)近日公告中报预增300~350%;

传闻:九龙山(600555)有望成为海航整合旗下旅游资产上市平台;

传闻:海利得(002206)即将修正中报业绩增长150%;

传闻:东方电子(000682)东方电子信息产业集团即将重组;

传闻:金鹰股份(600232)据悉舟山群岛新区近期获批,公司直接受益;

传闻:新海股份(002120)正在洽谈收购宁波金和新材料股份有限公司。

## 看备忘

### 7月7日 星期四

转增上市日  
(000625)长安汽车:2010年年度转增,10转增4  
(300096)易联众:2010年年度转增,10转增10  
(000063)中兴通讯:2010年年度转增,10转增2

(002429)兆驰股份:2010年年度转增,10转增5  
(600284)浦东建设:2010年年度转增,10转增2  
送股上市日  
(600477)杭萧钢构:2010年年度送股,10送2  
(000625)长安汽车:2010年年度送股,10送4