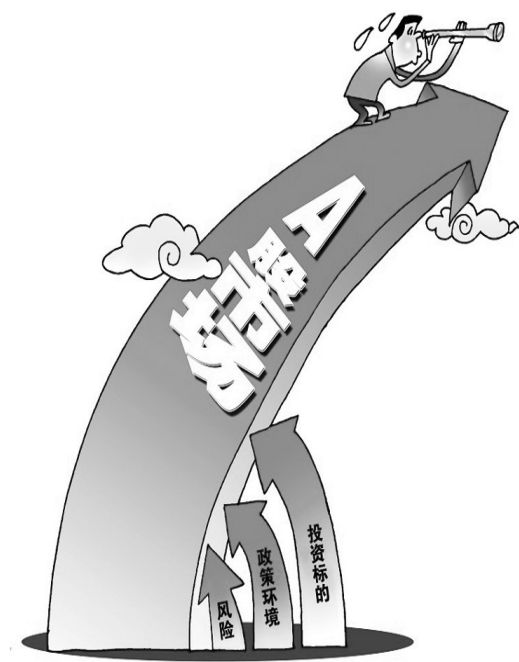


券商、有色或将成突破的“催化剂”

近期重点关注中信证券、广发证券、江西铜业等

观热点

目前大盘迫于60日均线压力,已围绕年线震荡了5个交易日。若要摆脱年线牵引、继续向上突破,则需要一些板块“站出来”做个表率。分析人士表示,蓄势已久的券商板块以及本就活跃的有色金属板块有望担此重任,成为突破行情的催化剂和推动力。



券商股 再成领涨急先锋?

券商股算得上是大盘本轮反弹行情的始作俑者,但自6月24日集体井喷过后,该板块却又偃旗息鼓,最近11个交易日都在板块年线下方横盘整理。分析人士表示,蓄势已久的券商板块有望再次成为大盘继续向上突破的急先锋。

根据东方证券测算的上市券商中报业绩预测,尽管今年二季度盈利环比比一季度明显下滑,但由于去年二季度同样是当年的盈利低点,因此上市券商今年中报业绩同比有望实现正增长,预计多数券商的增幅在5~15%,这较一季度上市券商业绩同比下滑有明显改善。东方证券认为,在佣金率企稳,创新业务有望不断推出的背景下,券商股今年的向上弹性将远超过去年。同时,随着近期大盘回稳,成交量的放大也有利于券商佣金收入回升,而下半年新三板、国际板等新业务的推出都有利于券商增加收入来源。

关注个股:具有先行优势和国际化、多元化布局的龙头品种中信证券,以及新业务成长潜力大、估值有优势的广发证券可关注。

挖题材

电子元件规划出炉 受益股一览

“十二五”期间,伴随我国战略性新兴产业的腾飞,电子元件制造业也迎来巨大商机。根据电子元件协会发布的《中国电子元件“十二五”规划》,未来五年,我国电子元件行业销售收入总额达到1.88万亿元,年均增长10%。

截至2010年底,电子元件行业销售收入总额为1.1万亿元,为达到未来五年新增销售收入约7000亿元的目标,“十二五”期间大约要投资5000亿元,主要集中在新型电子元件的研发和产业化领域。

值得注意的是,规划还明确提出,要提高物联网等重要领域的关键性元件产品的应用,至2015年末,主要应用领域的关键性元件都有中国企业能够量产,并逐渐替代进口的产品。

重点关注上市公司为:乾照光电(300102)、水晶光电(002273)、彩虹股份(600707)、江海股份(002484)、江海股份(002484)、顺络电子(002138)、法拉电子(600563)等。

杨晓春

6股或腾飞 CPI攀升助推酿酒板块



今年1~5月,啤酒、白酒等行业产量增长情况十分理想,目前是啤酒行业的销售旺季,而四季度是酒类产品的传统销售旺季,高端白酒、葡萄酒销售有望迎来快速增长,在当前通胀压力依然不减的背景下,具有良好抗通胀能力的酿酒板块有望在下半年走出强势。

2011年年初以来,A股市场经历了先跌后涨再跌的过程,同期酿酒行业则是先跌后涨再横盘整理。酿酒行业相对其他行业的弹性较小,主要表现在大盘上涨时,酿酒行业涨幅相对较小,但当大盘下跌时,酿酒行业的跌幅也相对较小,因此当前酿酒行业呈现出防御性的强势。

目前酿酒板块相对大盘估值溢价处于历史中低位,估值有进一步的上升空间,个股方面建议重点关注沱牌舍得、五粮液、山西汾酒、酒鬼酒、张裕A、青岛啤酒等。

李方明

论影响

工信部重拳淘汰落后产能 20家上市公司受影响

工信部公告了2011年工业行业淘汰落后产能企业名单,水泥、钢铁等成为淘汰落后产能最多的行业,河北、湖南、山西则成淘汰落后产能涉及企业最多的省份。

记者注意到,在落后产能淘汰名单中,多家上市公司赫然在列。例如济南钢铁350立方米高炉×6、重庆钢铁JN43-804型4.3米焦炉、明天科技6000千伏安电石炉、中国铝业80千安预焙阳极电解槽200台等等。此外,包括新兴铸管、英力特、冀东水泥、亚泰集团、皖维高新、巢东水泥、福建水泥、博闻科技、青松建化、晨鸣纸业、太阳纸业、莲花味精、广钢股份、湖北迈亚、吉林化纤、天山纺织等多家上市公司也出现在名单当中。

杨晓春

有色股 本月会继续强于大市

有色金属历来也是在大盘上涨行情中非常活跃的板块,本轮反弹中也表现不俗。分析人士表示,希腊债务计划通过使得欧债危机有效缓解,这有力地鼓舞了市场,推动基本金属价格走高。另外,市场已对我国通胀缓解后货币政策放松有所期待,同时国内企业持续消耗库存后会出现补库需求,因而基本金属价格可能在未来2~3个月内出现较好的上涨。

中银国际分析师乐宇坤认为,6月份有色金属板块表现好于大市,其中稀有金属公司涨幅居前。展望7月,继

续看好有色板块的表现,相信随着基本金属价格回升,基本金属公司股价也有望重回升势。相对而言,短期内稀贵金属价格走势较弱,但在经济增速恢复以及新兴产业提振预期下,稀有金属需求仍然值得期待,因此继续看好与新兴产业相关且我国具有资源优势的品种,这包括铜、铝、钨,以及新能源中的锂。

关注个股:基本金属中重点关注江西铜业,而与新兴产业相关的公司可关注株冶集团、东方钨业和江特电机。

杨晓春

看数据

周二122.78亿资金流出

两市周二的总成交金额为214988亿元,和前一交易日相比增加2239亿元,资金净流出约122.78亿元。受外盘大跌影响,周二早盘权重板块的煤炭、有色金属、房地产、银行板块均出现明显资金流出,只有水利建设受益板块、锂电池、农林牧渔有少量资金流入,下午这种权重板块弱势的状态依然没有变化,同时资金流出力度还有所加强。

周二上证指数收到2754点,到了我们预计震荡的下界,周三有望止跌回稳。

相关热点板块及个股如下:

周二资金净流入较大的板块:工程建筑、农林牧渔。

周二资金净流出较大的板块:有色金属、中小板、房地产、煤炭。

工程建筑,净流入较大的个股有:安徽水利、粤水电、葛洲坝、科达股份。

中小板,净流入较大的个股有:粤水电、塔牌集团、众业达、思源电气、ST大地、中原特钢、齐翔腾达。

农林牧渔,净流入较大的个股有:ST大地、罗牛山、雏鹰农牧、新五丰、顺鑫农业、大康牧业。

锂电池,净流入较大的个股有:亿纬锂能、中科三环、赣锋锂业、横店东磁。

广州万隆

曝传闻

传闻:华鲁恒升:近期将有重大事项对外公布;

传闻:闰土股份:下半年业绩有超预期潜力;

传闻:新兴铸管:获取AEI铁矿资源开发参与权以及铁矿产品;

传闻:金新农:后期拟通过并购的方式进入种猪和猪饲料领域,此外中报也可能推出高送配方案;

传闻:陕西金叶:香港万裕集团将其旗下的优质烟草包装及配套资产整合并注入;

传闻:东北制药:据北京商报报道,由工信部牵头制

定的《维生素C行业准入条件》最快有望在本月出台;

传闻:中色股份:“赣州稀土储备研究”正式稿将出炉,南方稀土整合启动有望加速;

传闻:精工钢构:再次激励将有利于后期的发展;

传闻:国务院即将批设广东海洋经济发展试验区,相关个股广船国际、中远航运、海格通信;

传闻:英特集团:即将公告定向增发购买两家公司稀土矿、萤石矿保有储量达3700万吨的股权,价值600亿元。