

大盘创13个月新低 多只个股遭“错杀”

# 四大行业或迎来反弹契机



## 观热点

自7月18日至今,A股市场持续回落,并呈现加速探底态势。上证指数整体下跌10.40%,创逾13个月以来的新低,至此A股在过去一年累积的涨势已经消耗殆尽。值得关注的是,在本轮快速下跌过程中,盘中很多个股跌幅更大,沪深两市约有1300多只个股跑输大盘,其中不少业绩良好,质地不错的个股被错杀。

## 挖题材

### 智能制造装备万亿市场初显

智能制造装备将成为我国高端装备制造业的重点方向之一。正在征求意见的《国家战略性新兴产业发展“十二五”规划》中明确提出,“十二五”期间,要实现重点领域制造过程智能化水平显著提升,智能制造装备国内市场占有率达到30%。

据工信部不完全统计,2009年我国智能制造装备产业销售产值达3000亿元以上。而据银河证券等机构预计,“十二五”期间智能装备年均增长率将超过25%,未来5-10年智能装备行业将迎来高速增长,预计2015年智能装备市场规模将超过1万亿元。

面对如此巨大的市场,涉及的公司也较多,包括华中数控、机器人、聚光科技、软控股份、沈阳机床、华立仪表等均有望分得一杯羹。

### 国务院力挺现代畜牧业 三股获发展良机



时隔24年再度召开的全国牧区工作会议或将于本周在内蒙古呼伦贝尔市举行,这无疑让“牧业”成为近期最受关注的焦点之一。中国政府网9日全文公布了《国务院

关于促进牧区又好又快发展的若干意见》。《意见》要求做好基本草原划定和草原功能区划工作,促进草原畜牧业从粗放型向质量效益型转变,积极发展现代草原畜牧业,并加大生产补贴力度。

建议多关注产业链一体化、业绩增加稳定的农牧龙头企业新希望(000876);其次是外延式扩张增长迅猛的正邦科技(002157);另外预混料细分领域冠军大北农(002385)也值得关注。

杨晓春

## 读备忘

### 8月11日 星期四

#### 停牌

(600515)ST筑信、(000039)中集集团、(000602)\*ST金马、(002236)大华股份、(000591)桐君阁、(002536)西泵股份、(300132)青松股份、(601933)永辉超市、(000031)中粮地产。

#### 证券简称变更

(000035)\*ST科健:证券简称由“\*ST科健”变为“ST科健”。

#### 拟披露中报

(600827)友谊股份、(600785)新华百货、(002049)晶源电子、(002058)威尔泰、(002069)獐子岛、(300225)金力泰、(300070)碧水源、(000567)海德股份、(600682)南京新百、(600660)福耀玻璃、(600631)百联股份、(000603)\*ST威达、(002397)梦洁家纺、(000720)ST能山、(000722)\*ST金果、(000726)鲁泰A、(000755)山西三维、(000788)西南合成、(000683)远兴能源、(000719)\*ST鑫安、(000068)ST三星、(000562)宏源证券、(600138)中青旅、(000850)华茂股份、(002261)拓维信息、(000993)闽东电力、(002229)鸿博股份、(000429)粤高速A、(000595)\*ST西轴、(002281)光迅科技。

#### 红利发放日

(600363)联创光电:10派0.2(含税),税后10派0.18。

#### 登记日

(000423)东阿阿胶:10派3(含税),税后10派2.7;  
(600426)华鲁恒升:10派1(含税),税后10派0.4;  
(000601)韶能股份:10派0.2(含税),税后10派0.18;  
(600426)华鲁恒升:10送5;  
(600569)安阳钢铁:10派0.2(含税),税后10派0.18;  
(600582)天地科技:10派1(含税),税后10派0.9。

### 电子元器件 季节性增长趋势有望重现

7月18日以来,有12只电子元器件类个股跌幅超过20%。其中,莱宝高科跌幅高达30.82%,居该板块跌幅榜首。

同时,市盈率在40倍以下的超跌品种包括,莱宝高科、士兰微、风华高科、长信科技、飞乐音响和福星晓程等6只个股。

天相投顾下半年行业的推荐组合为乾照光电、中航电测、长盈精密、台基股份、海康威视。

### 机械设备 高端装备景气向上

7月18日以来,有40只机械设备类个股跌幅超过20%。其中,太原重工、博深工具、晋亿实业跌幅分别为28.44%、28.00%、26.72%,居该板块跌幅榜前三位。同时,市盈率在30倍以下的超跌品种包括,山推股份、金风科技、特变电工、天马股份、太原重

工、山河智能、星马汽车、卧龙电气、众业达等9只个股。

方正证券看好以下三类个股:1、国家战略新兴产业规划即将出台,看好直接受益的高端装备制造与节能环保产业,短期可配置海洋工程、智能装备、高铁与节能环保设备制造公

司。2、下游景气传导拉动需求强劲增长的消费品装备制造及能源装备制造企业,推荐电梯、轮胎模具、冷链、石油机械等。3、由制造向服务拓展转型,有效延伸产业链与畅享高附加值的企业,建议合理估值水平下介入工业气体服务与游艇制造。

### 建筑建材 水泥股估值再具吸引力

7月18日以来,有18只建筑建材类个股跌幅超过20%。其中,洛阳玻璃、ST狮头、四川双马跌幅分别为23.07%、22.63%、22.30%,居该板块跌幅榜前三位。同时,市盈率在30倍

以下的超跌品种包括,中铁二局、中国铁建、ST秦岭、中材国际、中海油服、海螺型材、龙元建设、浦东建设、延长化建、金晶科技等10只个股。

申银万国对行业供需依然乐观,

综合区域供需、市场整合主要推荐公司为海螺水泥、冀东水泥、华新水泥、天山股份、青松建化。从业绩拐点和重组整合预期来看,建议主要关注福建水泥、巢东股份。

### 化工行业 将迎来行业景气上行

7月18日以来,有29只化工类个股跌幅超过20%。彩虹精化、建新股份、路翔股份跌幅分别为31.12%、26.97%、26.90%,居该板块跌幅榜前三位。同时,市盈率在30倍以下的超跌品种包括,德美化工、三友化工、

辽通化工、友利控股、巨化股份、沧州明珠、宝利沥青、福建三农、云维股份、齐翔腾达、中材科技等11只个股。

平安证券看好中报业绩增长迅速的东材科技、桐昆股份、华鲁恒升。化工行业9月传统旺季即将来

临,预计供需关系相对较好的子行业有望迎来景气上行,看好相关子行业-环氧丙烷(滨化股份)、MDI(烟台万华)等。建议推荐:东材科技、桐昆股份、华鲁恒升、滨化股份等个股。

杨晓春

## 看数据

### 周三2.5亿资金小幅流出

两市周三的总成交金额为2035.11亿元,和前一交易日相比减少403亿元,资金净流出约2.5亿。周三早盘两市指数继续反弹,抄底资金持续流入,房地产、中小板、新能源及材料、上海本地、酿酒食品排名资金净流入前列。下午部分资金获利回吐,指数有所回落,整体资金没有放大,反而大幅萎缩。反弹关注的重点仍是中小板、创业板的成长股。

相关热点板块及个股如下:

周三资金净流入较大的板块:酿酒食品、房地产、上海本地、农林牧渔、新能源及材料。

周三资金净流出较大的板块:有色金属、医药、机械、银行。

中小板,净流入较大的个股有:龙星化工、壹桥苗业、沃尔核材、华昌化工、华英农业、科伦药业、洋河股份、软控股份、中南重工、中利科技、江苏神通。

房地产,净流入较大的个股有:

香江控股、中润投资、正和股份、新黄浦、金地集团、外高桥、天业股份、中南建设。

上海本地,净流入较大的个股有:新黄浦、ST中源、外高桥、同济科技、丹化科技、飞乐股份、新华传媒、运盛实业、三爱富、上柴股份。

酿酒食品,净流入较大的个股有:西藏发展、五粮液、海南椰岛、惠泉啤酒、金种子酒、贵州茅台、酒鬼酒。

广州万隆

## 曝传闻

传闻:开尔新材(300234)子公司合肥翰林增加产能;

传闻:西部矿业(601168)会东铅锌矿重组近期将有结果出来;

传闻:南宁百货(600712)近期国务院将讨论设立北部湾南宁新区;

传闻:大通燃气(000593)公司

持股44.8%的大连大通鑫裕矿业有限公司即将公告获大连瓦房店市草道沟多金属矿探矿权;

传闻:新赛股份(600540)公司8月中旬拟投资建设的原料煤厂断裂煤层带发现富含稀土资源;

传闻:轴研科技(002046)公司

轴承产品应用于“天宫一号”;

传闻:ST国药(600421)劲酒集团即将借壳;

传闻:东方海洋(002086)海参价格会持续回升;

传闻:春兴精工(002547)募投项目进展顺利有望在第四季贡献产能。