

抗跌板块盘点

A股三大“镇静剂”攻守兼备

观热点

从上周二上证指数2626.77点开始到本周一的2515.86点,短期内市场连续跳空急剧向下,2500点岌岌可危。但记者发现,尽管跳空缺口频繁出现,但市场似乎并没有想象中恐慌,尤其是三大“镇静剂”的出现俨然成为一道攻守兼备的投资主线。



论新股

周二新股申购指南

新莱应材

申购代码:300260 申购简称:新莱应材
申购时间:8月23日 9:30~11:30、13:00~15:00
申购价格:27.00元/股,对应市盈率46.63
发行数量:1670万股 网上发行:1340万股
申购上限:1.3万股 上限资金:35.1万元
公司一直从事以304、316L等高纯不锈钢为母材的高洁净应用材料之研发、生产与销售。

北玻股份

申购代码:002613 申购简称:北玻股份
申购时间:8月23日 9:30~11:30、13:00~15:00
申购价格:13.50元/股,对应市盈率44.60倍
发行数量:6700万股 网上发行:5360万股
申购上限:5.3万股 上限资金:71.55万元
公司是一家居于行业龙头地位,专注于玻璃深加工技术研发,集玻璃深加工设备设计、制造、销售和深加工玻璃产品生产、销售为一体的,具有较多自主知识产权和极强创新能力的高新技术企业。

镇静剂一 通胀下的食品消费领域 贸易顺差超预期

在近期A股市场较大范围的恐慌氛围下,以酒类及乳业为代表的食品消费板块已成为恐慌市的镇静剂。从酒类板块看,酒类板块上近期的“东方不败”板块涨幅位居市场前列。在近期市场颓势中,酒类板块已

抢足风头。业内人士表示,除通胀因素外,酒类板块的逞强与其行业基本面因素也有一定的关系。2010年中期以来,整个行业已处于景气上升阶段,一线白酒公司净利润增长40%左

右,二三线白酒公司超100%以上增速,在滞涨背景下,酒类板块是攻守兼备的好品种。另外,除酒类板块外,食品行业中乳业板块近期表现同样让人眼前一亮。

镇静剂二 受益政策扶持的行业

在弱势环境下,行业政策的出炉也使相关行业股有望走出独立行情。从近期行业政策看,8月初国务院发布《关于促进物流业健康发展政策措施的意见》(以下称《意见》),《意见》要求,减轻物流企业税收负担,抓紧完善物流企业营业税差额纳

税试点办法,加大对物流业的土地政策支持力度。上述物流政策出炉后,上周五苏宁物流以涨停报收,周一逆市上行。

另一方面,住房和城乡建设部正式公布了《建筑业“十二五”发展规划》(以下简称《规划》)。《规划》要求,

“十二五”期间建筑产品施工过程的单位增加值能耗下降10%,C60以上的混凝土用量达到总用量10%,HRB400以上钢筋用量达到总用量45%,钢结构工程比例增加。上述政策出台后,光正钢构、鸿路钢构、鼎泰新材都表现强势。

镇静剂三 商业板块表现不俗

近段时间以来,商业板块一枝独秀。中信证券认为,在市场充满不确定性情况下,商业公司业绩增长确定,估值相对合理,其防御性得以充分体现。商业零售板块以其自身优良的业绩表现和抗通胀防御特征,成为了市场弱势行情中少数抗跌品种,个股活跃有加。分析认为,节假日期

间,是商业零售行业传统的消费高峰期,商业零售板块在节日前都会有表现。目前,中秋国庆双节临近,商业零售板块有望随旺销起舞。CPI的高位运行,将一定程度上延长通胀周期,而零售行业在维持销售需求稳定增长的前提下,通胀将促使单价的提升。零售行业景气持续的情况下,成

长是投资的主线。投资标的选择原则是:有稳定的利基市场(高度专业化的需求市场)、向新兴业态、新兴地区进行区域扩张、业态扩张及品类(模式)稳健扩张、同时管理能力及商业模式能够实现“正循环”公司。如首商股份(600723)、王府井(600859)、友阿股份(002277)等。 杨晓春

挖题材

山西焦化行业重组方案敲定 四上市公司受益

在草案出台数月后,备受市场关注的山西焦化行业重组有望进入实质性操作阶段。在上周末举行的山西省政府常务会议上,《山西省焦化行业兼并重组指导意见》获得通过。根据此前公布的指导意见征求意见稿,山西独立焦化企业今年底将由227户降至150户,到2015年降至60户;至今年底淘汰2000万吨落后产能,将总产能控制在1.4亿吨,至2015年缩减至1.2亿吨。此外,要求省内煤企以最优惠价格向重点焦化企业供煤,并鼓励焦化龙头企业向上游整合煤炭资源,向下游整合钢铁产能。

此外,山西省政府还表示将建立完善激励机制,引导焦化企业加大下游产品开发力度,延长产业链,提高经济效益;要加大金融支持力度,采取提供贷款贴息等措施,支持兼并重组主体企业进行技术改造。市场分析人士认为,包括山西焦化、美锦能源、安泰集团、煤气化等山西相关上市公司,有望在行业兼并重组中受益。 杨晓春

看数据

96.1亿资金出逃 关注两类股

两市周一的总成交金额为135222亿元,和前一交易日相比减少151亿元,资金净流出约96.1亿。周一两市指数继续震荡走低,绝大多数板块资金流出,中小板、医药、房地产、酿酒食品、建材排名资金净流出前列,只有创业板有少量资金活跃。

而机构资金出场较少,因此成交低迷下的割肉盘,继续杀跌空间也将有限,预计本周在2500~2630点之间震荡。关注的重点仍然是创业板、中小板。

相关热点板块及个股如下:
周一资金净流入较大的板块:创业板。

周一资金净流出较大的板块:中

小板、医药、房地产、酿酒食品、建材。创业板,净流入较大的个股有:和顺电气、先河环保、新开源、神州泰岳、天舟文化、银之杰。

中小板,净流入较大的个股有:国星光电、合肥城建、怡亚通、恒邦股份、生意宝、准油股份、星期六、太阳电缆、光正钢构。

广州万隆

曝传闻

传闻:达意隆(002209)可口可乐拟未来3年在华投资40亿美元;

传闻:亚泰集团(600881)将开发朝鲜稀土;

传闻:华芳纺织(600273)与宿迁市政府达成合作意向,共同开采江苏省沭阳县滥洪磷矿区汤庄矿段磷矿资源;

传闻:国旅联合(600358)北京建工集团可能收购;

传闻:双星新材(002585)公司未来将加大新型功能性薄膜的比例;

传闻:天威视讯(002238)关外资产收购正式启动;

传闻:三聚环保(300072)募投项目三季度开始逐步投产;

传闻:长城集团(300089)近期有一场瓷品拍卖会;

传闻:瑞普生物(300119)后期将收购新的政府强制免疫疫苗;

传闻:桂林三金(002275)新药即将完成用于临床;

传闻:中储股份(600787)近期注入中储总公司约1/4的物流资产和150万平方米左右的土地资产;

传闻:北京利尔(002392)近期将收购辽宁海城的超大型菱镁矿资源。

读备忘

8月23日 星期二

停牌
(600631) 百联股份、(000983) 西山煤电、(002307) 北新路桥、(000700) 模塑科技、(002409) 雅克科技、(601233) 桐昆股份、(300015) 爱尔眼科、(600350) 山东高速、(002403) 爱仕达、(000960) 锡业股份、(300238) 冠昊生物、(000803) 金宇车城、(600599) 熊猫烟花、(300138) 晨光生物、(000810) 华润锦华、(600823) 世茂股份。
证券简称变更
(000656) ST东源:证券简称由“ST东

源”变为“金科股份”。
行业分类变更
(000656) ST东源:行业分类由“黑色金属冶炼及压延加工业”变为“房地产开发与经营业”。
红利发放日
(600004) 白云机场:10派3(含税);
(000782) 美达股份:10派0.4(含税);
(600035) 楚天高速:10派0.8(含税);
(002202) 金风科技:10派3.4(含税);
登记日

(300099) 尤洛卡:10派3(含税);
(002557) 洽洽食品:10转增3;
(002557) 洽洽食品:10派7(含税);
(300058) 蓝色光标:10转增5;
(601607) 上海医药:10派1.4(含税);
(600428) 中远航运:10派0.4(含税);
(600197) 伊力特:10派2(含税)。
除权除息日
(600832) 东方明珠:10派1(含税);
(000782) 美达股份:10派0.4(含税);
(002202) 金风科技:10派3.4(含税)。