

涉矿的都涨了 正宗矿业股何时能翻身?

观热点

“A股怪事真是多,真正的矿产公司不动,涉矿公司反而大涨特涨,这难道也是A股特色?”

近段时间,涉矿概念掀起了一浪高过一浪的上涨潮,中弘地产、天业股份、华业地产等都因为涉矿出现了飙升。与此同时,一些正宗矿业股却被晾在一边,股价纹丝不动。那么,正宗矿业股啥时候才会有表现呢?



涉矿概念股大涨特涨

据不完全统计,今年以来有约60家公司打算涉足矿产。尽管涉矿最终给公司带来多大盈利影响尚不明确,但这些公司在二级市场上却成了大热门。从年初的宁波联合借助于铋矿资源而大幅飙升,到朦胧涉矿的中弘地产,再到8月份5个交易日大涨35%的天业股份,涉矿概念股一次

又一次地被资金轮番推动,摇身变为超级牛股。

业内人士认为,涉矿公司之所以受到市场的关注,更多的因素是看到了公司资源价值量重估后相对应的市值重估空间,但市场对资源价值重估的逻辑是有一定分歧的。

从历史来看,涉矿概念的市场炒

作风险不可忽视。根据深交所此前的预警显示,涉矿股表现出了高振幅、高换手率、高个人参与率的“三高”特征。而涉矿公司由于矿产资源的置入给公司带来的经营状况提升的效果,往往不如市场传闻或投资报告中说得那么明显,有的甚至是子虚乌有,炒作成分比较大。

正宗矿业股被“屏蔽”

在涉矿概念股大放异彩时,正宗矿业股只能在一旁“望洋兴叹”。金岭矿业、西部矿业、紫金矿业等矿业股的股价就像是被“屏蔽”了,始终无法被这些涉矿股的大涨所感染。

申银万国蔡华伟表示:“在A股里,很多事情都不能用常理来理解。涉矿股大涨,正宗矿业股不涨,这也是不能用常理来解释的。对涉矿股的炒作,不仅仅是游资在推波助澜,

甚至连机构都热衷参与,也想在炒作中分一杯羹。在这种情况下,却没有资金关注正宗矿业股,的确让人匪夷所思。”

对于正宗矿业股在后市是否有机会,平安证券徐增科表示:“强者恒强在A股里也是受用的,后市行情一旦好起来,说不定一有公司涉矿,还是会复制天业股份的辉煌,而像金岭矿业这样正宗的矿业股也许依然难

有动作。然而,必须意识到,炒作只能是暂时的,只有持续的业绩盈利才是永久的。投资者选择什么样的标的和炒股方式,分析师是无法干预的,只是想建议,作为真正理性、有智慧的投资,应该从价值投资的角度考虑,选择真正有增长潜力的公司投资。”

杨晓春

评新股

巨龙管业今日申购指南

简称	申购代码	网上发行	发行价	市盈率	申购上限
巨龙管业	002619	1882万股	16.15元/股	34.36	1.9万股

巨龙管业主营业务为混凝土输水管道的研发、生产和销售,包括PCCP、PCP、RCP和自应力管等四大系列100多个规格,其中PCCP为主导产品。公司在江西、福建、重庆、河南设立了全资子公司,立足长三角,南下、北上、西进扩大市场覆盖范围。按产能统计,公司在行业第一梯队中排名第四。得益于在华东地区市场的采购成本优势和高市场占有率优势,公司混凝土管材毛利率高于同业上市公司。

广发证券:合理价格区间为14.00~16.07元

申银万国:合理价格区间为14.3~16元 杨晓春

挖题材

国务院加大保障房力度 10水泥股疯狂反扑

周二水泥股受到国务院加大保障房扶持力度的利好刺激,个股全线翻红,午后在塔牌集团的带动下崛起,板块涨幅超2%,江西水泥、福建水泥、巢东股份、华新水泥、尖峰集团、同力水泥等纷纷直线拉升。

多位分析人士均表示:随着中国南方地区雨季和高温天气的逐渐结束,水泥将迎来需求高峰,同时由于未来几周江苏、浙江等地的新一轮限电措施将进一步抑制产量,水泥价格也将保持高位。长期来看,2011年水泥行业整体供需较2010年略好,行业景气至少将持续到2012年底。

分析人士建议逢低吸纳:华新水泥、海螺水泥、塔牌集团、冀东水泥、西水股份、巢东股份、ST狮头、祁连山、福建水泥、天山股份等个股。

论现象

新股破发潮再度袭来

首日上市的明泰铝业以87%的跌幅报收,这是9月以来出现的第三例新股上市首日破发现象。业内人士认为,市场整体疲弱以及两家大盘股的发行令市场炒新资金退潮。

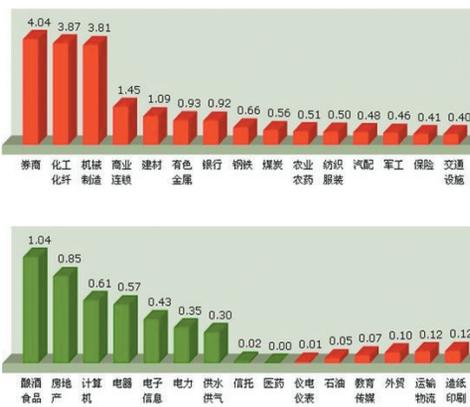
短短两周内3新股频频破发,似乎显示出停留在炒新市场的活跃资金对后市趋于谨慎。不过值得指出的是,9月以来上市的新股发行市盈率较此前上升,平均达到4589倍。

受新股破发的影响,市场打新收益率也随之跳水。7、8月上市的新股平均打新收益率为年化62.43%,而9月上市新股平均年化收益率已降至7.19%。王子涵

看数据

两市14亿资金净流入 主力增仓5股

承接周一市场破位的跌势,早盘市场毫无悬念地再度创出调整新低,新低也诱发了护盘资金的强势反击,午盘前后在金融跟石油股的带领下,指数由跌转升,最终报收2447点,出现0.41%小幅上涨。随着指数的反弹,周二两市出现资金的小幅净流入,根据资金监控工具显示,周二两市合计资金净流入14亿元,其中主力资金净流入11.15亿元,散户资金净流入337亿元,市场资金能够出现持续的净流入是后市能否走好的必备条件。



周二主力资金净流入额度排名前五的行业分别是:券商(4.04亿元)、化纤(3.87亿元)、机械(3.81亿元)、商业(1.45亿元)、建材(1.09亿元)。

主力资金净流出方面,排名前五的分别是:酿酒食品(-1.04亿元)、房地产(-0.85亿元)、计算机(-0.61亿元)、电子(-0.57亿元)、信息(-0.43亿元)。

个股方面,周二主力资金增仓前五名的股票是:澄星股份、方正证券、塔牌集团、六国化工、南通科技;主力减仓前五名的股票是:五粮液、招商地产、兴发集团、金地集团、中材科技。

读备忘

9月21日 星期三

登记日

(300235)方直科技:10派2(含税);
(002369)卓翼科技:10派1(含税);
(000757)*ST方向:10转增2。
除权除息日

(002307)北新路桥:10转增10;
(600468)百利电气:10送2派0.23(含税);
(000982)中银绒业:10转增10;
(002085)万丰奥威:10派5(含税)。

红利发放日

(002085)万丰奥威:10派5(含税)。

转增上市日

(002307)北新路桥:10转增10;
(000982)中银绒业:10转增10。

停牌

(000536)华映科技、(002151)北斗星通、(000732)泰禾集团、(300176)鸿特精密、(000540)中天城投、(600806)昆明机床。

华安证券
HUAAN SECURITIES

华彩人生 安享财富

华安证券祝全省人民国庆快乐!

客服96518 网址 www.hazq.com

曝传闻

传闻:ST华光:近日停牌策划重大资产重组,注入金溪峡山石墨矿,为南方最大含钒石墨矿。

传闻:益生股份:商品代鸡苗二季度价格已经在5元/羽一线,三季度净利润预增400%~450%。

传闻:皖通科技:增发收购获批,皖通科技进军港航信息化。

传闻:东方电气:海外订单超预期。

传闻:南京化纤:近期受到多家机构关注。

传闻:鄂尔多斯:去年底完成电石产能扩张,今年上半年电石产量已达57万吨。

传闻:昊华能源:高家梁矿盈利能力有望显著提升。