



电力行业拐点出现 迎来拓展新空间 重点关注10股

发改委日前核准了大渡河、金沙江流域5个大中型水电项目,项目累计装机容量达580万千瓦,预计累计年发电量将达247.63亿千瓦时。国家明确提出加强水利建设金融支持等利好因素表明,水电即将进入黄金期,装机核准拐点和设备需求拐点将在2012年确立。重点关注以下个股:桂冠电力、川投能源、浙富股份、国投电力、葛洲坝、湖北能源、粤水电、三峡水利、长江电力、黔源电力。

105家公司首季预喜 机械设备、化工行业、生物医药表现出色 三行业将成“白马牧场”

观热点

据统计,截至昨日654家公司公布2011年年报,有149家公司公布今年首季业绩预告,其中,有105家公司首季预喜,占比70.57%。这些预喜公司分布在16类行业中,而预喜公司家数最多的行业集中在机械设备、化工、医药生物等三行业,今日对上述三行业及预期公司进行分析梳理,以飨读者。



机械设备 29家公司一季度业绩预喜

截至昨日,机械设备行业共有102家公司公布2011年年度财务报告,这些公司中,有36家公司公布了2012年首季业绩预告,其中29家机械设备公司今年首季预喜,为目前业绩预喜公司最多的行业。

东兴证券认为,在国家房地产政策调控不放松的背景下,预计上半年国内市场需求仍不乐观。

重点推荐:杰瑞股份、富瑞特装、恒立油缸、徐工机械、柳工、巨轮股份、南方泵业、郑煤机、亚威股份。

化工行业 14家公司一季度业绩预喜

截至昨日,化工行业共有74家公司公布2011年年度财务报告,这些公司中,有22家公司公布了2012年首季业绩预告,其中14家化工公司今年首季预喜,是业绩预喜股家数第二多的行业。

中信证券认为,美国新屋开工情况处于2000年以来最好的时期之一,2012年1月新屋开工套数同比增加14%,出口订单转

暖利好聚氨酯行业,雅克科技和烟台万华有望受益于美国新屋开工转好。关注家具以旧换新对聚氨酯软泡拉动,相关公司有沧州大化,此外建议关注山西三维。

生物医药 13家公司一季度业绩预喜

截至昨日,生物医药行业共有53家公司公布2011年年度财务报告,这些公司中,有15家公司公布了2012年首季业绩预告,其中13家生物医药公司今年首季预喜,是业绩预喜股家数第三多的行业。

国泰君安认为,医药生物类上市公司进行了2012年1季报前瞻,整体经营向好,净利润增长

30%,其中13家公司增速在30%。国泰君安建议重点关注天士力、康美药业、莱美药业、同仁堂、昆明制药、尔康制药。 杨晓春

资金流向

资源股“熄火” 资金流出20亿

两市周四的总成交金额为155484,和前一交易日相比减少362亿元,资金净流出约202亿。周三受到资金强烈追捧的有色金属、煤炭周四纷纷回调,而房地产、券商开始轮动反弹。根据资金统计:房地产、建材、上海本地、工程建筑、中小板排名资金净流入前列。

周四资金净流入较大的板块:房地产、建材、上海本地、工程建筑、中小板。
周四资金净流出较大的板块:有色金属、锂电池、磁材概念、化工化纤、煤炭石油。
房地产,净流入较大的个股:华丽家族、莱茵置业、中航地产、

金地集团、东华实业、浙江广厦、成城股份、中茵股份。
建材,净流入较大的个股:斯米克、三峡新材。
中小板,净流入较大的个股:斯米克、万马电缆、兄弟科技、春兴精工、司尔特、鸿博股份、粤水电、超日太阳、兆驰股份、天业通联、南洋科技、濮耐股份。 王子涵

交流互动

投资者沙龙周六与您相约东吴证券

东吴证券投资者沙龙是目前合肥乃至安徽最大的投资者沙龙,沙龙是由东吴证券、市场星报、安徽经济广播三家强强联手共同打造。本沙龙汇聚了安徽省证券界的一批精英:数十名专家学者、操盘高手、各地市炒股比赛亚军和实盘炒股精英,轮番在本沙龙中指导股民投资理财,传授给投资者高超的实盘炒股技巧,并现场诊断您

的个股,提出有效的操作建议。沙龙活动每周六下午不间断举行,不定期的金股奉送,让您惊喜连连,所有荐股跑赢大盘,80%的金股年化收益率都在200%以上;市场风云莫测,东吴证券沙龙及时为您指点迷津,让您的投资胜券在握,更加轻松。本期沙龙活动时间定于3月24日下午2:00—4:30,地点:黄山路

468号,合肥科技馆西侧100米,通和大厦1号楼7层,公交线路的10路、118路、121路、129路、158路到总参干休所站和市科技馆站均可,125路到东至路站下,由于参与者踊跃,届时将根据电话“预约优先,先到先得”的顺序,接纳沙龙参与者,登记联系电话:0551-5109577,并请携带本人身份证件,现场进行实名抽奖。

曝传闻

传闻:水井坊(600779)即将启动要约收购;
传闻:东山精密(002384)近期有个长虹的LED背光合同签订;
传闻:新联电子(002546)一季报大幅预增;
传闻:杭氧股份(002430)气体项目将在12年内陆续完工并投产;
传闻:易食股份(000796)近期公告定向增发,注入贵州怀酒;
传闻:汤臣倍健(300146)一季度业绩大幅超预期;
传闻:深圳惠程(002168)利用聚酰亚胺纳米纤维隔膜制造动力电池锂离子取得突破性进展,

年初已批量达产,将大幅提升业绩;
传闻:西南证券(600369)完全转型券商,据悉1~3月利润超4亿,去年全年2.6亿;
传闻:盛运股份(300090)将收购租赁公司,未来拟由单一设备商向总包商转型;
传闻:宝石A(000413)近期将与中国科技大学联合设立光电类公司;
传闻:大北农(002385)公司近期将扩大饲料产能,包括北京本部12万吨新型预混料、1万吨微生态制剂、江苏和天津共24万吨水产配合饲料项目。

评个股

去年巨亏2.83亿 一季度牛股 罗平锌电将ST



今年1月6日走出阶段性新低6.01元/股的罗平锌电,在之后的两个月中出现了几波远强于大盘的走势。截至3月21日,罗平锌电收盘价为14.97元/股,较1月初上涨1倍有余。不过,公司周四披露的2011年度年报可能会给这轮疯狂的走势浇上一盆冷水,公司全年亏损2.83亿元,由于这是继2010年度亏损1.65亿元之后的

连续第二年亏损,罗平锌电即将被实施ST处理。南京证券金少华认为,以前也出现过即将ST之前股价被拉高,ST之后则一路下跌的情况,游资大多炒作公司被ST之后可能出现的资产注入预期。与罗平锌电走势类似的ST大成,在3月17日年报披露确认巨额亏损之后,连续两个交易日跌停。 王今

读备忘

停牌
(000893)东凌粮油、(000729)燕京啤酒、(300080)新大新材、(601168)西部矿业、(600858)银座股份、(002162)斯米克、(002567)唐人神、(000681)*ST远东、(600824)益民集团、(002058)威尔泰、(600784)鲁银投资、(002381)双箭股份、(002277)友阿股份、(002064)华峰氨纶、(600558)大西洋、(600653)中华控股、(000528)柳工、(300024)机器人、(002435)长江润发、(000950)建峰化工、(002137)实益达、(300105)龙源技术、(002112)三变科技、(000731)四川美丰、(002101)广东鸿图、(600990)四创电子、(000056)深国商、(002043)兔宝宝、

3月23日 星期五

(300290)荣科科技、(002097)山河智能、(002165)红宝丽、(002533)金杯电工、(002621)大连三垒、(600325)华发股份、(002377)国创高新、(600710)常林股份、(300135)宝利沥青、(300146)汤臣倍健、(300040)九州电气。
证券简称变更
(002114)罗平锌电:证券简称由“罗平锌电”变为“*ST锌电”。
新股网上路演推介日
(300308)中际装备:新股网上路演。
登记日
(600703)三安光电:2011年年度分红,10派3(含税),税后10派2.7。