

2020年销售收入4000亿元以上 海工装备制造制造业迎来“蜜月期”

行业分析

3月22日,工信部等五部门联合发布《海洋工程装备制造制造业中长期发展规划》,目标是到2020年海工装备市场年销售收入4000亿元以上。

工信部装备工业司副司长李东表示,未来几年,海工装备制造制造业无论从产业规模还是创新能力都将大幅提升,销售收入年增长率将高达46%。此外,海洋工程装备制造制造业将会在融资渠道方面获得重点扶持,包括拓宽抵押担保物范围、支持相关企业上市融资和发行债券。 刘兴龙

多政策立体式扶持

最近一段时间,关于推动海工装备发展的利好政策频频出台,形成了规划和财税政策立体式扶持的态势。3月7日,财政部等部门联合发文,

调整重大技术装备进口水手政策目录,大型浮式起重船等4类海工装备将享受进口免税的待遇;3月12日,工信部发布《船舶工业“十二五”发展规

划》,提出面向海洋资源开发的重大需求,大力发展海洋油气开发装备,推动海上风能发电、海水淡化和综合利用装备的产业化。

海工装备“巨头时代”

可以预见的是,海洋工程装备制造制造业将在产业集中的过程中加快并购的速度,龙头企业将通过重组实现规模和实力的提升。《规划》明确表示,支持海洋工

程装备制造企业以产品、资本为纽带开展联合开发、联合经营,实施强强联合和规模发展。尤其是,国家将鼓励大型海洋工程装备制造企业与钢铁、石油等上下

游企业以战略联盟或参股、合资合作等方式,适当延伸产业链,在上下游产业实现战略布局,实现利益共享和优势互补,借此增强抗风险能力。

工信部副部长尚冰: 中国云计算产业链初步形成

权威论坛

3月22日,中国(重庆)国际云计算博览会在重庆开幕。在开幕式上,工业和信息化部副部长尚冰指出,在相关部门和有关企业的努力下,中国云计算产业链已经初步形成。

尚冰指出,云博会将对我国中西部乃至全国的云计算发展产生积极影响,希望重庆以此为契机,加强云计算发展的顶层设计,营造良好的发展环境,引导企业不断提升技术和服务创新能力,推动信息业加快产业结构的优化升级。 和讯



汤臣倍健: 保健品行业龙头

公司研究

汤臣倍健(300146)是中国第一家以终端营养顾问导购模式将营养补充剂带入传统商业领域,积极推广营养及膳食补充的保健品企业,在中国膳食营养补充剂行业非直销领域的市场占有率排名第一。合肥工业大学证券期货研究所 王璇 姚禄仕

行业迎来黄金发展期

早在2009年,中国保健品市场规模已经超过日本成为全球第二。未来我国保健品市场的发展潜力巨大,保健品行业

作为全球性的朝阳产业,其全球市场容量稳速上升,预计到今年底我国将超越美国成为全球最大的保健品市场。因此,

保健品行业目前处于规模加速攀升的黄金时期,公司面临行业总量成长与横向并购的双重机遇。

公司保持高成长性

公司2011年实现营业收入6.58亿元,归属于母公司股东的净利润为1.86亿元,分别比上年同期增长90%和102%。基本每股收益为1.7元。在业绩同比大幅增长的

局面下,汤臣倍健实施了优厚的分红方案,其2011年每10股派发10元现金(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。公司3月21日发布的业绩修正公告中预

计2012年一季度归属于上市公司股东的净利润同比增长150%~180%,此次修正后,预计今年一季度盈利10240万元~11469万元,同比增长150%~180%。

积极拓展销售渠道

公司依靠强大的渠道品牌力吸引了众多优质代理商,截至2011年12月共有330多家经销商,终端数量21000多家,主要形式是药店及商超。公司计划2012

年终端扩展至30000家,维持扩张态势。另外,公司将把连锁渠道作为重点。连锁店可以控制核心市场,对竞争品牌构筑高市场成本壁垒,提升渠道把控力。

2011年已有438家连锁店,同比增加215家。其中包括115家自营店和289家联营店。另外公司正在积极准备新的网络品牌,打算全面进军网络销售渠道。

下周有望抵抗式反击

国元视点

本周市场继续震荡盘跌,前一周期较为抗跌的防御品种如商业、医药等均出现不同程度补跌,反倒是基本面并不太明朗的钢铁、有色和地产表现稍好,截至周五,沪指报收于2349点,成交和前日持平。就后市看,市场在半年线位置的反抽弱而无力,周五的再次下探击穿了半年线支撑,预计市场在经过惯性下跌后,有望在2300点附近获得短期支撑,展开抵抗式反击。

回到市场方面,本周周初市场仍有一定可操作性,诸如页岩气、水利等品种轮番表现,但随着股指再次下探半年线,操作的难度开始加大,盘中热点以一日游居多。经历过上周市场调整过程中短暂抵抗的医药等传统防御性品种不再,成为本周市场中跌幅排名居前的品种。随着热

点的逐渐匮乏,市场成交量也在不断萎缩当中。从市场情绪来衡量,前一周参与交易的账户回升到1300多万,已逼近半年以来的高点,与此同时持仓账户却出现回落,显示场内资金以短炒为主。技术角度看,沪指周k线kdj指标已经高位形成死叉,预示着调整仍有时间,就空间来看,前期2300点作为箱体的下沿,将作为多方的马其诺防线,考虑到目前正值银行股年报发布期间,靓丽的年报业绩以及银行股前期已先期调整使得银行股或下跌空间有限,从而沪指在2300点附近有望获得抵抗,操作中适当关注季报高增长、页岩气、海工、环保等品种。 国元证券

国元证券
GUOYUAN SECURITIES
股民培训基地
“股指期货实战技巧培训”
地址:合肥市金寨路327号凯旋大厦营业部
全能服务专线:2627033
www.gyzq.com.cn

华安视点

破位下行跌势确立 控制仓位等待买点

经过一周反复纠结之后,周五股指终于露出狰狞面目。早盘沪指低开低走,半年线轻易告破。午盘之后个股杀跌力度加大,近期强势牛股纷纷封住跌停出货,主力兑现意愿强烈。从技术面看,下跌缩量最让人担忧,进场超跌资金有限意味着短期跌势将延续。周末若无重大利好出台,则下周惯性下跌难以避免。本轮阶段性行情由于流动性和基本面预期均难以兑现,依靠情绪支撑的行情难以走得长远。3月6日银行指数已经破位,而资源股周三拉高后大幅减仓。低估值板块所构筑的防御区间下移必然拖累整体市场价值中枢。

上周笔者提示收尾行情确立

之后,盘整行情为持仓投资者提供最后出逃时机。但是部分投资者受到尚未冷却的人气所困扰,抱有侥幸心理而流连忘返,错过了最佳减仓时机。在以后的阶段性行情中,重要指标高位死叉时逐步兑现进而持币观望即是最佳策略。就年内而言,调结构政策能否实质推进是阶段性行情生长的必要环境。管理层把今年GDP增长目标调低至7.5%,基本面已无看点。而低增速的环境下,资源价格改革以及养老金委托运营等制度上的变革以及展开,管理层意在倒逼经济转型的加速。年内行情而言,制度改革红利是希望之所在,逢低关注相关主线个股。 华安证券 张灵玉

最后一跌是补仓的良机

东吴视点

本周市场在周一略有上冲之后,一路震荡下行,周五以26点的中阴向下击穿半年线。周线收出三连阴,在各均线系统相继调头向下后,沪指也失守半年线,周五的下挫量能与前日持平,表明下周初还有最后一跌,预计在60日均线线和2300点之间可以获得支持,并形成一定力度的反弹。

基本上,本周国务院批准社保运营广东千亿养老金,但因养老金将更多配置到固定收益类产品,初期允许进入股市和实际进入股市比例不大,对市场短期影响有限。而发改委将汽柴油价每吨分别提高600元则是本周市

场的一大利空;关于适时扩大房产税试点范围的消息则是房地产板块下跌的直接诱因。不过,由于本轮反弹的动机是建立在投资者对货币财政政策放松的美好预期上,在实体经济并没有明显的企稳复苏之前,这种预期将继续存在。所以,以相对积极的心态应对目前的调整,4月份之前应无大的系统风险。

总体上看,回调目标位应在60日均线附近,该区域是本轮大盘放量反弹突破的关键位置,多方在此位置应该展开技术性反弹。随着市场进入60日均线和2300点附近的狭窄区域,空方下行的动力将大大减弱。建议投资者在该区域范围内补仓抢反弹。 东吴证券