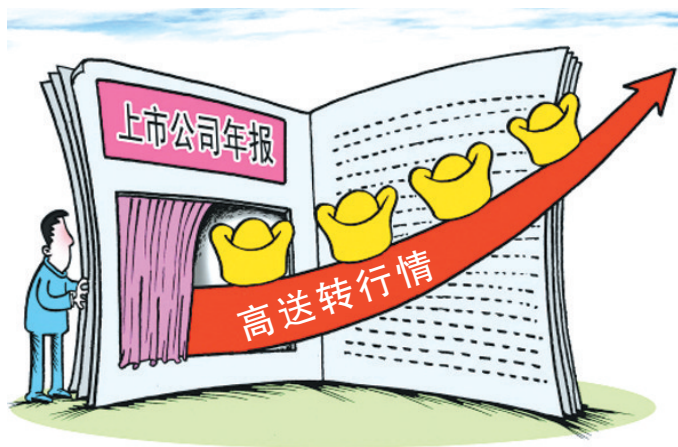


年报淘宝图曝光 290家公司公布高送转方案 四行业烹制高送转大餐

观热点

据统计,截至昨日,101家A股公司公布了10送转10股以上的高送转方案,更有189家公司公布了10送转5股以上的分红方案。值得关注的是,随着年报密集披露期的来临,高送转行情日趋火爆,以川润股份和中航地产为首的高送转板块走出了波澜壮阔的抢权填权行情。数据显示,目前已经有242家公司的年报披露了送转预案,机械设备(47家)、化工(24家)、信息服务(24家)、电子(23家)等成为高送转股相对集中的行业。



机械设备 47家公司披露送转预案

统计数据显示,有47家机械设备公司披露了年报送转预案,居行业送转股排行榜的首位。其中,15家公司公布了10送或转增10股以上的高送转预案,公布10

转或送5股以上分红预案的公司多达40家。

中信证券表示,龙头公司由于竞争力突出,强者恒强,一季度业绩有望持平,行业龙头仍是首选,

即“低估值的大龙头和高成长的小巨人”,低估值的大龙头股票组合为:中联重科、中国南车和郑煤机;高成长的小巨人股票组合是:开山股份、达意隆和盾安环境。

化工行业 天然气概念或将飙升

统计数据显示,有24家化工公司披露了年报送转预案,居行业送转股排行榜的次席。其中,13家公司公布了10送或转增10股以上的高送转预案,公布10转或送5

股以上分红预案的公司高达23家,三爱富10转增1股,成为化工行业有送转预案最低的公司。

银河证券看好“十二五”期间天然气量价齐升的局面,天然气

价格也有望上调,利好天然气生产企业,相关的设备制造企业以及下游管输企业,受益标的为大唐发电、广汇股份、中石油、中石化、恒泰艾普和杰瑞股份。

信息服务 重点关注光通信产业链

统计数据显示,有24家信息服务公司披露了年报送转预案,与化工行业并列居送转股排行榜的次席。其中,15家公司公布了10送或转增10股以上的高送转预案,公布10转或送5股以上分红预

案的公司高达22家,四维图新、用友软件的10转增2股,成为信息服务行业有送转预案最低的公司。

招商证券表示,可以重点关注光通信产业链,推荐烽火通信、日海通信、中兴通讯、新海宜、光

迅科技、中天科技、亨通光电。

此外,关注双向化改造以及EMV迁移带来的行业投资机会,并看好主设备商的业绩转好,推荐中兴通讯、数码视讯、天喻信息等。

电子行业 景气温和、逐步回升

统计数据显示,有23家电子公司披露了年报送转预案,成为送转股预案较集中的行业之一。其中,11家公司公布了10送或转增10股以上的高送转预案,公布10转或送5股以上分红预案的公司高达19家,汇冠股份的10转增2

股,成为信息服务行业有送转预案最低的公司。

东北证券表示,行业已经见底,正在景气回升中。此轮行业的复苏可能是温和、逐步的复苏,通过调研认为在电子行业中目前快速增长确定的是智能手机产业

链。建议重点关注此产业链上快速成长的个股,如属于触摸屏、连接器、电声器件、功能性器件、代工组装等行业的个股,如欧菲光、长信科技、卓翼科技、长盈精密、安洁科技、歌尔声学等将有较好的表现。

王子豪

新闻解析

上市银行业绩暴增暗藏三大隐患

新闻:严重依赖利息收入 7家上市银行撑A股利润半边天

摘要:在部分行业成长乏力之际,银行业依然保持稳健的业绩规模和增速,并成为上市公司净利润的贡献“大户”。截至3月27日,沪深两市共有7家银行披露年报,合计实现净利润3913.97亿元,同比增长31.68%。这7家银行贡献了已披露年报的上市公司近50%的净利润。银行严重依赖利息收入的局面并没有发生根本改变。

这样的数据,对A股不仅没有积极的作用,反而暗藏了三大隐患。

1、中国银行业的这些利润,绝大部分是靠利差获得的。这样的抗风险能力必将大打折扣,这就对其利润埋下了巨大的隐患。

而银行板块的权重,在A股中的市值最大,银行板块不启动,要A股摆脱熊影,那简直就是天方夜谭。

2、一个国家的富强,唯有制

造业强盛才是真正的富强。银行业归根结底要服务于制造业等其他产业,从现状来看,银行业的巨额利润在吞噬着其他行业的利润,影响其他产业人员以及资金的积极性,影响A股中的公司。

3、上市银行这么好的业绩还每年在市场圈钱,若有一天其业绩下来了,其对市场的圈钱行为谁又能保住不疯狂呢?这对于A股来说影响是不言而喻的。

杨晓春

评新股

今日奥马电器申购指南

股票简称:奥马电器
申购代码:002668
上市地点:深交所
发行价格:11元/股
发行市盈率:12.94倍
每户申购数量上限:3.3万股
总发行股数:4135万股
公司自2002年设立以来,始

终专注于冰箱的设计、制造和销售。此次公司拟发行4135万股,募集资金6.78亿元用于多门大容量节能冰箱新建项目、大容量风冷冰箱和冰柜改扩建项目、工程技术研发中心项目、国内市场营销网络建设项目、关键部件(蒸发器)新建项目等六个项目建设。

挖题材

弱市中寻找“抗震”板块

在上涨动能缺乏、下跌空间不大的震荡市中,注意风险、控制仓位是首要任务,而接下来就是行业和个股的配置。

首先,由于目前在地产限购、强周期行业未能有效复苏的背景下缺乏明显的投资渠道,而绩优蓝筹股的价位依然偏低,因此某些具有较确定成长机会的优质蓝筹股有望在反复震荡中进入具有吸引力的估值区间。

其次,近期细分行业的“十二五”规划陆续出台,在战略性新兴产业领域,由工信部牵头负责的高端装备制造、新材料发展、信息产业新一代信息技术、节能与新能源汽车等四个专项规划将陆续颁布实施。其中三网融合、物联网、新能源汽车、智能制造装备、新型显示、云计算及信息安全

示范、稀土稀有金属材料及器件、宽带中国、支线飞机和通用航空、海洋工程装备、重大环保技术和装备等部分行业规划已制定完成,相关行业板块近期有望走强。对于有强烈的政策扶植实质性利好,且之前没有被提前透支的板块可适度关注。

另外,国资委将向五大电力集团和两家电网公司增资100亿元,主要增资方向为亏损面超50%的火电行业。虽然100亿元对电力集团来说数量非常有限,但这标志着国家对煤电企业主营业务的资金投入方面有了实质性的进展,对电力板块形成利好,同时该板块公司市值普遍低于重估价值,股价本身具有较高的安全边际,近期可逢低关注。

李发

曝传闻

传闻:国海股份(002586)周五公告10送10;

传闻:ST张家界(000430)年报后摘帽概率大;

传闻:新海宜(002089)华夏基金四季度加仓;

传闻:世荣兆业(002016)大股东拥有湖南稀土新材料有限公司20%股权。此外,市场预期公司未来拟转让华发水郡股权;

传闻:骆驼股份(601311)近期公告超级大订单;

传闻:ST唐陶(000995)2011年扭亏,摘帽确定;

传闻:金龙汽车(600686)近期将重组;

传闻:美达股份(000782)承认大股东解散案已进入司法程序,公司实际控制人或因此变更;

传闻:沃华医药(002107)国家将采用一些药品行动标准的计划来推进药

品安全工作;

传闻:攀钢钒钛(000629)或将受益政策扶持;

传闻:ST金花(600080)有摘帽预期;

传闻:摩恩电气(002451)一季度预增1000%;

传闻:和佳股份(300273)第一季度业绩大幅增长;

传闻:万方地产(000638)收购万方源矿业;

传闻:葛洲坝(600068)今年有望受益于水电投资加速,资产注入预期及多元化业务结构依然是看点。