

“稳增长”催热有色金属 近10亿大单潜入露玄机 行业基本面转向 多股现买点

热点前瞻

周二,有色金属板块上涨的股票有51只,占全部上市公司的76.12%。分析人士认为,此前,在基本面整体疲软的情况下市场风险偏好逐步下降,导致基本金属市场承压,但随着政策调控转向积极,为推动经济增长的刺激政策频出,市场看涨的呼声不断升高,为有色金属板块的上涨创造了较好条件。



5月买入大单逾248亿

从资金流向看,周二有色金属板块主动买入大单金额达99亿元,其中有23只股票的主动买入大单金额超过1000万元。5月以来,上证指数的区间

涨跌幅为-1.46%,相同时间段的有色金属板块的涨跌幅好于大盘,涨幅为1.08%,区间涨跌幅好于大盘的个股有32只,排名前五的股票分别为:ST金谷源

(21.93%)、广晟有色(19.17%)、闽发铝业(18.98%)、宁波韵升(18.38%)和云南铜业(16.31%),区间主动买入大单金额达2484亿元。

行业基本面转向积极

银河证券认为,有色金属板块今年以来弹性显著提升。一旦有色金属价格出现转折性调整,回归基本面,影响将是较为长期的。有色金属行业当前的高弹性属性可能将在相当一段时间被市场改变。建议黄金方面关注中金黄金、山东黄金和荣华实业等;基本金属方面建议重点关注西部矿业、云铝股份等;出于市场寻找产品价格确定性的思路,建议继续关注厦门钨业。

要位置,发改委网站显示项目审批开始提速,仅5月21日一天就有高达100个项目获得批复,获批项目总量几乎相当于5月前20天总和。方正证券认为,上周在“稳增长”预期下,周期性板块表现相对较好。但有色板块在今年基本面整体疲软情况下累计已获较大涨幅,未来板块继续上行需要盈利向好支撑,中期相对看好的依然是低估值的黄金板块。

情有望持续。因此,建议关注钛及锶等投资机会。看好宝钛股份、辰州矿业、正海磁材和章源钨业等。

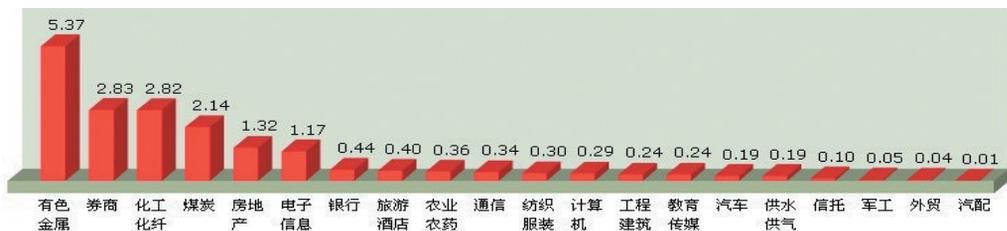
大通证券认为,综合考虑影响行业走势的各因素影响,金属新材料、小金属的投资机会明显,基本金属投资风险仍大,考虑基本金属存在的外延式增长带来的投资机会,重点仍然关注稀土行业投资机会,重点关注个股为中科三环、宁波韵升、厦门钨业,有创业板投资经验者可关注正海磁材。

方正证券表示,一直关注的钛、锶、钨、稀土永磁等品种行

杨晓春

看数据

主力继续进场 48.17亿资金净流入



周二沪深两市双双低开,但开盘即站稳10日均线,后在水泥基建、家电玻璃等板块的强势领涨下股指上攻。两市交易量较上一交易日显著放大。个股方面涨多跌少,不计ST股,有24只个股涨停,无跌停个股,至收盘盘面上玻璃行业、稀土永磁、有色金属等板块表现突出,铁路基建出现调整。市场资金出现明

显分歧,其中主力资金净流入51.53亿元,散户资金净流出3.36亿元。主力资金继续大幅流入,散户资金似乎有点恐高情绪,出现小幅净流出状态,市场分歧加大主要还是源于市场趋势不明,静待市场趋势明朗。

概念板块方面,主力资金净流入居前的板块有:稀缺资源、融资融券、社保重仓等,主

力资金净流出居前的概念板块有:成渝特区、铁路基建、海峡西岸等。

个股方面,主力资金增仓前五名的股票是:包钢稀土、厦门钨业、中科三环、宏达新材、西南证券;主力减仓前五名的股票是:庞大集团、美的电器、山河智能、塔牌集团、六国化工。

王子涵

评新股

行业龙头奏响强音 珠江钢琴今日上市定位分析

证券简称为“珠江钢琴”,证券代码为“002678”。发行价13.5元/股,网上发行中签率为0.67%,市盈率达4463倍,明显超过近期上市新股的平均水平,可见其投资价值为众多机构和投资者看好。

公司是全球年产量最大的钢琴制造商。主营业务为:钢琴的研发、生产、销售和服务,产品体系包

括立式钢琴、三角钢琴两大系列,共三百多种型号,涵盖高档、中档和普及型等各系列钢琴,拥有全球较完整的钢琴产品系列。

上市首日定位预测

世纪证券:6.90~8.20
国信证券:14.2~15.8
安信证券:9.50~10.64
国泰君安:14.20~15.80
东方证券:8.25~9.90

四只新股5月30日申购指南

宏大爆破

股票简称:宏大爆破
申购代码:002683
上市地点:深交所
发行价格:14.46元/股
发行市盈率:26.78倍
每户申购上限:2.7万股
总发行股数:5.476万股

公司主营业务:矿山工程施工总承包、爆破与拆除工程、土石方工程、地基与基础工程、隧道工程专业承包;民用爆破器材生产及销售本企业生产的民用爆炸物品;承包境外爆破与拆除。

华东重工

股票简称:华东重工
申购代码:002685
上市地点:深交所
发行价格:9.99元/股
发行市盈率:27倍
每户申购上限:2.5万股
总发行股数:5,000万股

公司主营业务:轨道式集装箱门式起重机、岸桥的生产,起重机械、金属结构件及其他非标设备的生产与安装。

旋极信息

股票简称:旋极信息
申购代码:300324
上市地点:深交所
发行价格:27元/股
发行市盈率:36.99倍
每户申购上限:0.7万股
总发行股数:1,400万股

公司主营业务:公司主要致力于提供面向国防军工的嵌入式系统测试产品及技术服务、嵌入式信息安全产品和嵌入式行业智能移动终端产品及技术服务。

中国汽研

股票简称:中国汽研
申购代码:732965
上市地点:上交所
发行价格:8.2元/股
发行市盈率:28.28倍
每户申购上限:96万股
总发行股数:19,200万股

公司主营业务:汽车产品研发及咨询业务、汽车测试与评价业务。

杨晓春

曝传闻

传闻:联创光电(600363)存在二次借壳可能。

传闻:春兰股份(600854)欲返回空调业。

传闻:银河磁体(300127)公司热压钕铁硼量产以及麦格昆磁粉专利到期,有望为公司带来业绩爆发性增长。

传闻:九牧王(601566)销售重回高速增长轨道,半年报业绩将超预期。

传闻:龙建股份(600853)哈尔滨铁路局公布在建铁路项目11个,总投资近600亿元,公司作为黑龙江铁路垄断企业受益最大。

传闻:天山生物(300313)生物产业“十二五”规划,预计生物

产业产值到2015年将达3.6万亿元,较2011年产值1.5万亿元增长一倍以上。

传闻:日上集团(002593)公司所从事的钢结构业务属于近年来国内增长迅速的产业之一,符合国家建筑节能的政策导向,未来将维持较快速度的增长。

传闻:《生物产业十二五规划》目前正等待国务院最后的讨论,待讨论通过后公布。《规划》预计生物产业产值到“十二五”期末将翻番,相关产业将迎来持续高速增长期。相关个股:四环生物(000518)、华兰生物(002007)、天坛生物(600161)、达安基因(002030)。

黄金、白银现货走势图

5月28日6:00—5月29日15:00 伦敦金分时图走势 报价(美元/盎司)

5月28日6:00—5月29日15:00 伦敦银分时图走势 报价(美元/盎司)



让黄金投资更简单、更高效、更时尚!

最新行情分析可致电:0551-2579701
或登陆安徽黄金网:www.ahjg99.com
新浪微博: @安徽富垠黄金 腾讯微博: @安徽富垠黄金



5月28日,价格维持窄幅震荡,至29日下午3点,最高1583,最低1570。



5月28日~29日,现货白银走势延续震荡格局,至29日下午3点,高点28.79,低点28.28。