

美丽中国概念蹿红A股 撬动四类个股

资金打造“美丽中国”新热点

一周热点

十八大报告强调,要把生态文明建设放在突出地位,融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程,努力建设美丽中国,实现中华民族永续发展。A股市场的“美丽中国”概念由此脱颖而出,并迅速得到市场认同,引得各路资金纷纷介入。

一夜之间,A股的“美丽中国”概念火了。本周,A股市场中最美眼的板块要数环保、水利、节能等生态建设板块。

分析人士认为,十八大提出的美丽中国蓝图,意味着在未来相当长的一段时间内,资本市场有望围绕“美丽中国”进行。一方面,产业化布局的企业有望得到政策倾斜,未来生态修复、园林建设、污水处理等相关业务的上市公司家数有望迅速增强;另一方面则是现有生态修复等产业类

个股会得到各路资金的追捧,A股有望形成一个新的投资方向——“美丽中国主题”。

业内人士称,“美丽中国”概念应涉及到四类个股。首先是防风固沙类个股,如蒙草抗旱,该公司生态环境建设工程覆盖了我国重大生态环境建设工程的核心区

域,包括治沙工程、京津风沙源治理工程、“三北”防护林体系建设工程等,这些区域是我国生态环境建设的重点和难点地区。其次,涉及植被保护的林业股,如福建金森。再者为涉及水处理的个股,如大禹节水。最后为变废为宝的再生资源回收类个股,如华宏科技。 杨晓春

华安视点

预期消散二次探底 等待止跌信号出现

由于反弹行情缺乏新的预期支撑,随着十八大会议闭幕的临近,市场急转直下。上升趋势线2080点轻易告破之后,2050点瞬间失守。短期尊重趋势是最好的选择,而中期不宜过分悲观。这种不悲观并非体现在整体市场方面,而是体现在由于整体价值中枢的下移导致部分优质个股目前已经处于“折扣很低”的状态,放入购物车以后就等待下手的时机了。

十八大会议中透露出的两个重要思路奠定了中期A股市场的政策导向,即“建设美丽中国”和“收入倍增计划”。美丽中国是对以往战略性新兴产业的升华和延伸,收入倍增计划将有望成为中国启动内需市场的重要发动机。以上具体政策在会后推进的时间和力度将成为A股市场运行的重要线索。从这两条思路来看,环保、节能、新能源、物联网、移动通信等等众多可以改善居民生活环境的板块都可以成为“美丽中国”主题的延伸。值得注意的是,美丽中国概念短期的爆炒并不适合投资者参与,因为政策定调过渡到行业公司业绩的提升不是一个一蹴而就的事情。特别是在弱势市场格局中,热门股波动风险较大。把握中线思路,逢低参与才是最好的选择。 华安证券 张灵玉

公司研究

天立环保:中国节能减排技术创新专家

天立环保(300156)是为电石、铁合金、钢铁等高耗能、高污染行业炉窑密闭清洁生产与炉气余热循环利用的系统技术应用的高新技术企业。天立环保是北京市首批重新认定的高新技术企业,是经中国北京科博会认定的“中国节能减排技术创新专家”、“自主创新企业”,是经北京市认定的火炬计划项目企业。

订单充足,主业保持平稳发展。从引进国外技术进行消化吸收,到提供自己的产品,再逐渐过渡到提供总包服务,公司在工业窑炉改造方面已经在电石行业获得了高度认可。根据公司公告和今年1~9月收入测算,加上新签的7.7亿乌海

项目订单,目前公司未执行订单规模约17亿。预计2012年收入规模在6亿左右,目前在手订单是今年收入的3倍左右,预计这些项目多数在明年结算,公司明年高增长值得期待。充足的订单将为公司主业平稳经营形成有力保障。公司在传统业务方面保持积极的态度,目前有多个项目在谈。

环保行业市场潜力巨大。电石行业落后产能淘汰正在高潮期,铁合金改造刚刚开始,目前处于市场培育初期。公司目前铁合金市场主要集中在镍合金市场,镍合金受到不锈钢需求旺盛的影响需求增速较快,公司未来准备进入镁等其他铁合

金细分领域。公司在做好主业的同时,积极进行业务范围的拓展和经营模式的升级转型。目前公司在锅炉节能改造(煤粉炉集中供热)、矿山资源综合利用、新材料等方面都有业务储备,其中煤粉炉供热已经有多个项目落实,收购的矿业公司也开始贡献业绩。公司在传统业务景气度下滑的形势下,提前布局,在多个领域进行业务拓展,根据实际进展情况选择业务模式转型方向。因此从短期看,公司业务较为分散。但公司积极进行业务模式优化的做法值得肯定。

合肥工业大学证券期货研究所
张洁 姚禄仕

资金流向

本周197亿资金离场

本周由于市场资金的持续流出,指数在2050点附近的支持,周四被打破,并引起市场的恐慌。周五惯性下跌,但我们仍然认为随着权重板块的抛压逐步枯竭,指数的下跌空间不大,在2000~2050点有望再次止跌回稳。

本周两市资金累计净流出197亿元,与上周的净流出189.5亿元相比稍有增加。

本周指数大幅下跌,资金大幅流出,分析资金结构,超级机构、机构资金是净流入,而大户、中户、散户资金都是净流出。

热点板块及个股

周五资金净流入较大的板块:高铁概念、节能环保。

周五资金净流出较大的板块:中小板、医药、银行、酿酒食品。

本周净流出排名前列的板块是:中小板、医药、酿酒食品、化工化纤、房地产。

节能环保,净流入较大的个股:燃控科技、菲达环保、三维丝、东湖高新、科林环保、易世达、开能环保、巴安水务。

建材,净流入较大的个股:开尔新材、冀东水泥、北京利尔、艾迪西、祁连山、纳川股份。 广州万隆

东吴视点

股指破位下行 短期难改弱势格局

和历史上的运行轨迹和逻辑完全一致,十八大前后的股市表现果然一片绿色。美国方面,“奥巴马·伯南克·凯恩斯”的经济模式带来的只是经济增长的幻象,似乎已无法再让投资者去买账。乐观的来看,人民币交易价格连续12个涨停,一定程度上体现了国际货币投资资本对于中国经济增长预期的肯定,这也有助于国际资本直接或者间接的回流到A股市场。

技术面上,深成指破位已经足以说明短期市场的弱势格局将继续持续,现在再去讨论什么上证2000点破与不破已经看似是个玩笑话,可以明确知道的是目前市场的估值已经创下历史新低,而且宏观经济见底的趋势渐明,短期内即使下跌,下跌的空间已殆尽。所以我们说这是最差的时期,同时也是最好的时期,对于左侧交易者来说也已预示着更大的机会和涨幅空间,关键是我们用什么样的眼光和心情来看待它,而“美丽中国”概念在未来或许真的可以为广大的投资者们打开美丽而又动人的画面…… 东吴证券 赵希冕

国元视点

多方溃败 2000点岌岌可危

周五股指跳空低开,震荡下行,量能始终不济,盘中多头除了在尾盘暂时护住了2000点,几乎毫无抵抗,而深成指在弱势下率先刷新年内低点,不过尾盘反抽缺乏板块亮点,A股探底走势仍在路上。

当然消息面的利空是多方溃败的原因,首先供求关系的大幅失衡已经让场内资金力不从心,又传出新三板扩容规则将在今年底或明年上半年推出,且个人投资者望获准进入,要知道本身IPO堰塞湖和动辄5000亿再融资难题尚未解决,新的资金分流让场内资金再度紧张。再次,转融

券测试确定于月底启动,做空工具的增加使得天平持续倾向空方。

这样的背景下技术分析显得不那么有用,所谓的“无量超跌必有反弹”规律并没有得到应验,中小板指在这波的杀跌力度相当猛,八连阴小反弹后又来2连阴,而且持续无量,现在的市场直观感觉就是跌起来容易,涨起来费劲,场内资金在巨大心理压力下多杀多是本次调整的本质。

总体来看,无论调整如何,场外资金始终观望,无论跌成何样,场内资金仍不计成本夺路而逃,这样市场何来上涨的基础?

漫漫A股下跌路,何时才是尽头,操作上只宜等待,因为无论因为估值低还是经济回暖,关键问题要能吸引大资金重回市场,否则即使大盘有反弹,也只是场内资金的出局机会,不是大举介入的机会。

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
全功能服务专线:2627033
www.gyzq.com.cn

分类广告征订电话:0551-2649617 2612696 地址:省府对面花园街4号科技大厦15楼

厂房出租
新站工业园当涂北路与天水路交叉口,有近3000平方米的标准厂房对外出租,设施完备。有意请联系凌先生:13805519896

100万公司6000元
注册代帐增资13003001688
大额增资,快速注册13083051118

娱乐用品
可自带各种牌具 按你要求现场表演 教包会 随心所欲
天王牌技
15055181949

救急
凭身份证1-55万 现金当场放款,绝对无抵押,手续简便
电话:4261144

元速贷 可免抵押担保、最低简单
免现、垫还13956077574 全市最低
免现、贷款15375487956 卫岗

● 搬钢市 家琴通 2361322

旺铺招租
肥西上派镇包公路大市场段 36.5m²二间门面房 13966693499

咖啡店转让
政务区550m²品牌咖啡店 转让或承包 13359017178

出租
经开区紫金山庄小区门面71m² 上下两层 13956014188

出租
火车站对面二期二期1300m²全框架已架完 电话:13295608888

搬家服务
搬钢市 家琴通 2361322

二手车市场
收购二手车 13965036788

家 教
● 一线教师上门家教签约担保 13033087885 奉
● 安徽祥伟建筑工程有限公司营业执照副本注册号:340111591446409 遗失,声明作废
● 合肥瑶海区张永定服装店公章遗失,声明作废
● 合肥瑶海区张永定服装店财务章遗失,声明作废
● 合肥瑶海区张永定服装店法人张永定印章遗失,声明作废

注 销 公 告
合肥尚商务咨询有限公司拟向公司登记机关申请注销登记,清算组已于2012年11月8日成立,清算组由王佐平等八人组成,请债权人于本公告发布之日起45日内向本公司清算组申报债权。

吉祥号码
销售热线:18056988888 (限短信) 10018056988888 欢迎提供各项号码共同合作

仓库招租
瑶海区有土地19亩厂房及办公楼 9000平方,无经济实力请勿扰!
电话:13856994572 姚

厂房招租
新蚌埠路金东北2公里400m²三 楼厂房招租 13170276918 李

出租
大兴镇与龙塘高速入口之 间工业厂房3500m²;可分割 13855169260

招聘会
随着经济环境回暖,才市人气大幅回升。为了进一步助推企业与人才的高效对接,合肥勤洁家政公司将于11月20日在合肥市水阳江路与宁国路交叉口的安徽国际商务职业学院内举办人才招聘会,现诚邀您的参与!