

雅安地震影响股市 板块个股走势迥异 大盘调整属于合理范围

大势研判

周一两市大盘整体呈现调整之势,市场显然受到“雅安地震”的影响而出现不同板块截然不同的走势。保险、地产跌幅居前,相反路桥、水泥、医药主题涨幅靠前。实际上市场走势显然有点情绪化。本次地震无论量级和受损情况都不算大,目前地震死亡人数与汶川大地震绝不能类比。但市场对保险、地

产的抛售显然不具有理性。同时对主题医药、路桥品种的炒作也只是借题发挥。换句话说,地产板块的下跌和路桥板块、医药主题的上涨都不具有持续性。

从大盘来看,虽说出现调整,但仍属于合理调整范围。即使周末没有地震出现,本身也需要震荡整理。一般来说,若大盘周二能保持一定强势,

或者上涨,或者盘桓整理,只要后续没有特别的利空,大盘仍有可能继续维持反弹。但要注意量能 and 热点的配合状况。

从分时指标观察,大盘周二早市仍有调整的可能。只要2222点能够获得支撑,大盘后续发展尚可乐观。否则,不排除大盘再度陷入二次回调。
广发证券

大腕飞镖

王亚伟青睐环保概念股

一季度进驻乐凯胶片、天壕节能、三聚环保、中际装备、大冷股份、神农大丰

上市公司一季报披露让阳光私募投资布局曝光。昔日公募一哥王亚伟一季度进驻6只个股,多数为创业板股票,看好环保概念。

据数据统计,截至4月20日,已经有超过400家上市公司披露2013年一季度一季报。备受市场关注的王亚伟所管理的私募基金“中国对外经济贸易信托有限公司-昀沣证券投资集合资金信托计划”出现在6只个股前

十大流通股东之列,分别为乐凯胶片、天壕节能、三聚环保、中际装备、大冷股份、神农大丰。其中天壕节能、三聚环保、中际装备和神农大丰4只为创业板股票,环保股成为他的宠爱。

数据显示,“对外经贸信托-昀沣”投资股数最多的要数三聚环保,为该公司第一大流通股东,持股数达到1930万股,占总股本比例达到

4.96%。若按照均价计算,投资金额约为3000万元。对比该公司2012年报,“对外经贸信托-昀沣”显然是一季度买入的。同样是环保概念的还有天壕节能,“对外经贸信托-昀沣”持有80万股,占总股本比例的0.25%。而这两只股票也是公募基金重点布局股票,前十大流通股东中分别有6只和5只公募基金身影。

方丽

国元视点

演绎结构性行情

周一股指小幅低开之后低位震荡,成交量有所萎缩,上证综指在突破年线之后,股指有望进入中短期强势区域,后市关注30日均线能否有效攻上,若有效站稳30日均线,市场进入积极操作区间。创业板指数创出反弹新高,说明市场结构性机会依然存在于中小市值品种中。

雅安地震并没有引发市场恐慌,股指小幅低开之后在30日均线下方震荡整理,说明当前市场在经历大幅下跌之后杀跌动能已经得到很大释放。上周上证综指在击穿年线后探2165点后止跌企稳,显示2100点附近股指支撑力度较强。股指再度回到年线上

方,中线趋势得到一定程度的修复,短线若能成功站上30日均线,市场将进入积极操作区间。指数从2444点下跌至2165点,下跌幅度超过40%,一共产生过3个跳空缺口,技术存在较强反弹意愿。均线方面,半年线与年线已经粘合,预计后市极有可能形成金叉走势,届时将对股指形成有力支撑。

在弱复苏过程中,盈利改善很难向中上游企业传导。未来,业绩弹性和景气度是决定行情的主要因素,在估值修复完成之后,行业景气度的提升将引导场内资金的流动。从一季报来看,医药、文化传媒、信息技术行业表现突出。医药:天士力、云南白

药、康美药业、康缘药业、双鹭药业、长春高新等市值较大的公司季报预期增长在30%以上,我们认为2013年行业增长势头不会逊于2012年。文化传媒:华谊兄弟、华策影视等一季报大幅增长,2013年业绩高成长性也得到确定。
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:62627033
www.gyzq.com.cn

行业分析

页岩气第三轮招标将启动 受益概念股值得重点关注

国家能源局近期召开《页岩气发展规划》落实会议,页岩气探矿权和采矿权或将减免使用费,同时将出台优惠措施,以加快页岩气产业化。2012年11月国家发布了支持页岩气开发利用的补贴政策,规定今后三年中央财政对页岩气开采企业给予补贴,补贴标准为0.4元/立方米。

第三轮页岩气招标将启动:国家于2012年启动了2次页岩气招标,分别中标4个和19个区块。目前国土资源部正在酝酿第三轮页岩气探矿权招标,有望在2013年下半年启动,招标规模或超前两轮总和,招标呈加速趋势。

页岩气设备行业受益公司:页岩气开采的完整产业链分为:上游勘探设计,中游钻井采气及下游储运环节。1.勘探环节:首先受益到是提供地震及数据分析相关的恒泰艾普和潜能恒信;其次是从事油田技术服务以及勘探施工的海默科技。2.钻井环节:关注国内主要的牙轮钻头生产商江钻股份,以及能提供页岩气开采整体解决方案,拥有钻井、压裂泵、电机、水罐等全套设备到宏华集团。3.储运环节:推荐关注掌握低温储运技术的富瑞特装。
国海证券

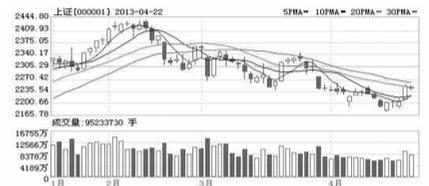
股民热线:0551-65223801
E-mail:wq69535104@sina.com

4月22日沪深指数

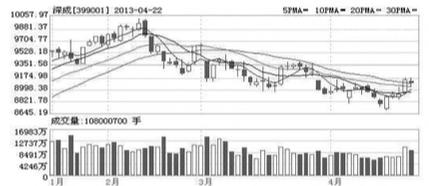
上证指数:
开盘:2236.40 最高:2245.12
最低:2232.26 收盘:2242.17
涨跌:-2.47 成交:822.45亿元
上涨:446家 下跌:475家 平盘:79家

深成指:
开盘:9095.73 最高:9140.45
最低:9012.72 收盘:9057.62
涨跌:-53.57 成交:915.61亿元
上涨:630家 下跌:502家 平盘:87家

上证指数日K线图



深成指日K线图



本报证券交流QQ群:226147830

公司研究

惠博普(002554): 上半年增长仍将延续

惠博普(002554):2013年第一季度实现营业收入1.72亿元,同比增长230%;归属控股股东的净利润804万元,同比增长60%,合每股收益0.03元,符合市场预期。公司预计上半年归属控股股东的净利润4056~4992万元,同比增长30%~60%。

销售和管理费用同比增加,主要因为收购公司和加大营销力度。第一季度的销售和管理费用分别同比增长33%和48%,主要由于公司新收购公司的人工等费用的增长,以及公司加大营销力度,增加了销售机构。

我们维持2013/2014年0.53和0.67元的每股盈利预测,我们看好公司“油气水分离”的技术优势,海外市场和国内环保领域的长期发展潜力,并且天然气业务长期增长的确定性较高,维持“推荐”的投资评级。近期股价催化剂包括:1)海外新订单的进展和公布;2)天然气和环保业务的进展。
中金公司

诺安鸿鑫保本:关注资金“候鸟”的债市迁徙

有SARS造成近400亿美元损失的镜鉴在前,禽流感疫情使市场担心拖累本不强劲的经济复苏,资金“候鸟”开始迁往债市避险。目前正在发行的诺安鸿鑫保本基金,作为低风险投资产品,也受到投资者的青睐。该基金拟任基金经理谢志华认为,资金的债市迁徙使得低风险投资的吸引力正日益增强。据统计,截至4月15日,国债指数和企债指数过去一月里已分别上涨0.29%和0.84%。同期,上证指数下跌3.14%,4月15日的“黑色星期一”更出现了两市收盘仅一个股涨停的尴尬局面。业内人士认为,4月15日股市的下跌,表面原因在于当天公布的一季度GDP增速低于市场预期,背后则是因禽流感疫情、地产调控和银监会8号文件治理影子银行等原因引发市场对经济弱复苏趋势的担忧。

金牛债基鹏华 丰盛受关注

周一公布的CPI数据大大低于市场普遍预期,让许多“观望”债市行情的投资者纷纷下手。近日笔者从多家基金公司了解到,最近债券基金仍是投资者最关注的投资品种。而投资者在选择债基时,除了以往关注的基金公司规模、基金经理管理能力以及过往业绩外,金牛奖获奖基金对投资者吸引力同样不小。投资者调查统计数据显示,鹏华丰盛债基是投资者提到几只绩优债基中次数较多的一只,据了解,相比银行或券商网点购买,网络直销平台拥有更快的赎回速度,目前已成为部分投资者的主要购买渠道。2012年金牛奖、明星基金奖和基金TOP公司奖,成为投资者重点关注的基金公司之一,有投资者对笔者表示“最近比较关注哪些基金获奖,鹏华基金印象比较深刻。”