

传媒行业迎多重利好 看好成长股

市场观察

自4月中旬以来,传媒行业迎来了一波牛市行情,掌趣科技、华谊嘉信、光线传媒、乐视网、中青宝等多只股票价格创出新高,而这一波大涨仍有政策、需求和业绩等多重利好推动的。

政策:
自6月11日以来,新闻联播陆续推出文化体制改革专题报道,每期约2分钟,涉及图书、有线、报刊、影视剧和新媒体等多个行业,肯定了过去十年文化体制改革成就,也为更深层次改革打开了想象空间,随着新闻出版广电总局“三定”完成,后续可能有更多的政策红利释放。

需求:
今年电影、手机游戏、网络视频和IPTV等多个子行业迎来爆发式增长:(1)电影迎来爆发式增长,一季度票房达52亿元,同比增长40%,清明、五一档期票房增长达90%,截止到6月19日,中国电影票房收入已经达到100亿元,其中国产电影62亿元,显示强劲势头,预计全年突破220亿元;(2)手机游戏市场

潜力释放,一季度市场规模达24.3亿元,同比增长41%;(3)网络视频一季度收入24.3亿元,同比增长50%;(4)IPTV仍保持快速增长,至2013年6月,用户数净增310万,已达到2485万,预计全年突破3000万,增长38%。

业绩:
龙头公司中报业绩高增长。根据我们对上市公司业绩预测,龙头公司中报业绩均保持高速增长,其中华谊兄弟、光线传媒、中青宝、掌趣科技业绩增速超过100%,省广股份、华谊嘉信、蓝色光标和乐视网等公司增速均超过40%。

下半年传媒行业投资机会集中在三方面:(1)后续文化产业政策红利,全国宣传思想文化工作会议将会召开,在国家大力发展文化产业背景下,可以展望更多红利政策出台;(2)中报业绩,可能

超预期的公司有光线传媒、省广股份、中青宝和掌趣科技等;(3)IPO开闸后的优质股票,如思美传媒、金逸股份等。

成长股:
在政策、需求和业绩不断推动下,成长股的价值不断显现:(1)广告行业持续的兼并收购,未来十年可能诞生千亿市值股票,推荐蓝色光标、省广股份和华谊嘉信;(2)电影需求持续爆发,产业规模不断壮大,推荐华谊兄弟和光线传媒。

同时,关注业绩可能反转的股票,寻求转型及战略思维突破的公司有看点,看好博瑞传播和中青宝:(1)博瑞传播EBIT预计增长20%,梦工厂在《寻龙记》等新游戏推动下,业绩有望大幅增长;(2)中青宝寻求内生和外延双轮驱动,内生看页游和手游,外延是方向。

杨晓春

信息点评

国务院指明新增增长点 五角度挖掘3000亿投资盛宴

国务院常务会议研究部署加快棚户区改造,促进经济发展和民生改善。会议认为,棚户区改造等可以接续形成新的经济增长点。今后5年再改造各类棚户区1000万户,其中2013年改造304万户。会议还提出增加财政投入等六项政策支持棚户区改造。

点评:棚户区改造举措,不但能实现百姓改善生活的盼头,而且能持续形成新的经济增长点,将中长期利好A股市场。304万户改造按每户50平方米推算,至少可以拉动3000亿元以上的投资。此背景下,参与棚户区改造、旧城改造、保障房以及城镇化建设的上市公司有望获得政策和资金扶持。

建议从以下五大角度挖掘棚改3000亿投资盛宴:第一,建筑建材,因为棚户区改造需求增加势必贡献业绩;第二,城市工程建设企业,有望获得中标机会;第三,工程机械,因建设需求产销增加以及减缓去库存压力;第四,房地产、保障房概念;第五,家电家具等后续潜在受益等相关企业。 杨晓春

资金流向

61亿资金流出 抄底资金集中关注四类股

两市周四的总成交金额为1983.9亿元,和前一交易日相比增加58.6亿元,资金净流出61亿元。周四两市指数平开震荡,权重板块的房地产、银行、钢铁出现少量抄底资金,而近期强烈反弹的手机游戏、文化传媒、大数据、锂电池、LED等板块出现分化,部分资金获利离场。周四的低点就是一个阶段性的低点,继续逢低关注科技成长股如手机游戏、文化

传媒、大数据、锂电池、LED等板块的龙头个股,但不宜追高。

热点板块及个股如下:
周四资金净流入较大的板块:银行类、房地产、供水供气、钢铁。

周四资金净流出较大的板块:中小板、电子信息、创业板、新能源及材料。
创业板,净流入较大的个股:天龙光电、润和软件、明家科技、三五互联、三聚

环保、富春通信、东方财富、华谊嘉信、智云股份、巴安水务。

计算机,净流入较大的个股:润和软件、三五互联、汉王科技、东方财富。
电子信息,净流入较大的个股:明家科技、金亚科技、北京君正、中威电子。
中小板,净流入较大的个股:浮兴股份、美盛文化、海翔药业、索菲亚、卫星石化、汉王科技、海源机械。 广州万隆

个股传闻

传闻:中国建筑:将投资迪拜一度假村项目。
传闻:老凤祥:中报有两位数增长。
传闻:奥飞动漫:《开心超人》28日上映。
传闻:青松股份:年内推股权激励。
传闻:鑫龙电器:锌镍储能电池有望获准生证。
传闻:广电电气:今年业绩将持续回升。
传闻:怡亚通:将加入马云菜鸟网络物流系统。
传闻:湘电股份:上半年新增风电订单逾100万千瓦。

分类广告征订电话:0551-62649617 62625568 地址:省府对面花园街4号科技大厦15楼

牛市股票配资

★为广大股民朋友提供融资炒股服务,时间灵活、费用低;
★您的自有炒股资金可以放大5倍杠杆,5万可以配25万;
★为有闲置资金的客户,提供高回报、零风险理财服务;
出众电话:0551-65544354 15345693736
地址:合肥市庐阳区濉溪路国金大厦1305室

利邦投资

个人房产、汽车抵押借款
企业(土地证、厂房)抵押借款
办理各类房产、企业银行贷款
银行过桥垫资、垫还业务
个人、企业信用借款

13083055058
18656563122

为中小企业和个人提供贷款及融资服务
地址:寿春路55号易捷大厦5楼(通津津南大门对面) 公司网站:www.AHLBTZ.com

阳光易贷

快速办理个人、企业房产抵押贷款,全房产、按揭房均可
车辆抵押贷款,2小时放款,无需过户
个人、企业银行抵押和无抵押贷款

总部电话:64260090 18755177701

健投投资

65611117 18955112760

个人及中、小企业借款咨询
房屋抵押借款咨询
代打工程保证金咨询
承兑银行汇票

地址:颍上路城建大厦1105室(建行楼上) 网址:www.0551JT.com

创惠理财

创意—您身边的理财顾问专家
专业致力于个人或企业闲置资金理财服务中介平台
今天您理财了吗?您的资金还是存款收益吗?一对一顾问式个性化理财方案:
抵押借贷理财:固定资产全抵押、担保公司反担保方式等多重保障资金安全方式,让投资方实现稳定收益,无风险、收益高。(年回报30%左右)
项目合作理财:通过严格的审核,甄选出优质的投资项目,为投资者搭建“投资创富”平台 安全可控的回报收益。 创造财富 互惠共赢 网址:www.ah888.cn
咨询电话:13955183289 0551-63452188 地址:芜湖路万达广场7号7楼1506

4007 酒店伴旅卡

4000亿的差旅市场等你一起来开拓!
招商合作 全国300多座城市的14000余家酒店合作
涵盖了各地星级酒店、商务酒店、全国8大连锁商务酒店,一卡在手,尽享最低会员价,现诚招合肥地区代理商。
联系电话:13739256033 联系人:周经理

雷达投资

快速办理个人、企业、个体户抵押(无抵押贷款)房产、车辆抵押贷款,月息1.5分
24h热线:62908333 13075571666 地址:马鞍山南路绿地赢海A座10楼

昆鼎按揭房

全产、回迁、企业大额贷款(3厘-1.5分起)
按揭房 24h热线:62598638 13485728830
无抵押贷款 无抵押1.2-2.5分 免担保 18505517889

厂房招租

招租 包河工业园大连接路有一至五层楼房(电梯),另有场地出租。13866717007

无抵押贷款

无抵押信用贷款,车辆贷款,当天放款,正规公司,合肥低息
15056067767

广发投资

专业代办大额信用卡,高额贷款
18326677458

工商咨询

100万公司6000元
注册代帐增资13003001688
注册增资代帐医疗器械 6467656
免现0.6 垫还0.8元
15922416374

招租

我公司紧邻南二环(东流路中段)以南有处空地,拟对外租赁,租赁面积7253平方米,适合做产品堆货场、驾校、停车场等租赁用途,请有意承租者联系面谈。
联系电话:64322078 13485718836,李先生

车专让

盈利中1900m²茶楼、棋牌、宾馆整体对外急转,租金低,有大型停车场
13865519128

纯信用贷款

为本土服务类企业办理银行信用贷款,综合费用为月息1.7分,贷前无费用。
电话:18255180490

贷短期借款

月息1.5分
房贷车贷
跳楼价13355515123

旺铺招租

求购/求租
品牌餐饮集团求购、求租800—3000m²房源。
联系电话:18656000808

招租

包河区东陈岗50-100m²精装门面房30-500m²精装写字楼对外出租
13866721930 1335695006

空调服务

合肥工大天神 中央空调 专业承接 设计/施工/销售/维修保养/清洗/定制节能方案
服务电话:18019572161,62919221

包放款

急用钱,凭有效证件1-20万当天放款
15755115457

移动封顶对私

0.5/0.4 POS机办理
13721042684 免现垫还

急转

南一环营业中2800m²商务宾馆和会所急转
15755120159

足浴店转让

因合伙人纠纷转溁河路啤酒厂旁600m²足浴店,客源稳
13805517938

家数

一线教师一对一免费试听 13033087885
20年英语教龄在职名师辅导生 13075582387

酒店转让

转租省立医院旁380m²精装酒店 15240034295

车辆拍卖公告

受委托,我公司将举行公开拍卖会:
一、拍卖时间:2013-7-5上午10:00
二、拍卖地点:合肥银瑞国际大酒店(阜阳路16号)
三、拍卖标的:

标的物	出厂日期	行驶里程 (公里)	拍卖保留价 (元)	履约保证金 (元)
大众朗逸	2013.9	25713	21000.00	16
本田雅阁	2006.12	113014	30615.00	2
本田雅阁	2006.12	113014	6000.00	0.4
本田雅阁	2006.12	60784	5120.00	0.4
本田雅阁	2006.12	423756	4500.00	3

四、咨询、办理登记时间:自公告之日起至2013年7月4日17时止。
有意者,缴纳保证金至我公司账户(户名:安徽鸿图拍卖有限公司 账号:1302 2521 0920 0065 281 开户行:工行合肥 银屏花园支行)以实际到账为准,并到我公司办理登记手续。竞买不成,保证金无息退还。
联系电话:15655424398(咨询) 0551-64256807(保证金) 地址:合肥市站西路文国际大厦2317室 安徽鸿图拍卖有限公司 2013年6月28日

拍卖公告

我公司将于2013年7月6日下午1点在合肥古玩城三楼举办书画工艺品拍卖会,共502件,预展即日起至7月6日,0551-65149840。 浙江中信拍卖公司