

物联网板块 强势股的摇篮

物联网大会无锡开幕 物联网已列入国家十二五规划



概念解读

28日上午,中国国际物联网大会在无锡开幕。江苏省省长强调,将举全省之力发展物联网产业,推动物联网技术在交通、水利、环保医疗等领域的应用。力争在2015年,江苏省物联网产业销售收入突破4000亿元。国家发展改革委副主任张晓强表示,国家十二五规划已经明确提出,要发展宽带融合安全的下一代国家基础设施,推进物联网的应用。这意味着,物联网将迎来一个新的发展周期,从而赋予物联网概念股强劲的做多动能。受到行业题材的刺激,物联网板块出现了躁动的特征,浪潮信息、远望谷、华工科技、中创信测等个股渐有活跃趋势,物联网板块俨然已成为强势股的摇篮。

杨晓春

交易备忘

10-30 星期六
召开股东大会
(002373) 联信永益 (002472) 双环传动
(600015) 华夏银行 (002363) 隆基机械

11-01 星期一
召开股东大会
(000801) 四川湖山 (601872) 招商轮船
(002005) 德豪润达 (002014) 永新股份
(002092) 中泰化学 (600176) 中国玻纤
(601318) 中国平安 (600732) 上海新梅
(002351) 漫步者 (002087) 新野纺织
(002071) 江苏宏宝 (000020) 深华发 A
证券简称变更

(000935) ST 双马: 证券简称由“ST 双马”变为“四川双马”
新股网上申购日
(002500) 山西证券(300140) 启源装备
(300139) 福星晓程(300141) 和顺电气
(300142) 沃森生物

11-02 星期二
召开股东大会
(002483) 润邦股份(002100) 天康生物
(002017) 东信和平(000006) 深振业 A
(600418) 江淮汽车(600597) 光明乳业
(600824) 益民商业(600583) 海油工程
登记日
(601988) 中国银行: 2010 年年度配股,
10 配 1, 配股价 2.36 元登记日

11-03 星期三
召开股东大会
(000037) 深南电 A(600094) *ST 华源
(002355) 兴民钢圈(600358) 国旅联合
(600382) 广东明珠(002394) 联发股份
(300121) 阳谷华泰(002212) 南洋股份
(002439) 启明星辰(600180) *ST 九发
新股网下配售股份上市日
(002457) 青龙管业(002455) 百川股份
(002456) 欧菲光
登记日
(600097) 开创国际: 2010 年中期分红,
10 派 1(含税), 税后 10 派 0.9 登记日

11-04 星期四
召开股东大会
(000960) 锡业股份(002076) 雪莱特
(000967) 上风高科(002224) 三力士
(600378) 天科股份(000918) 嘉凯城
(300115) 长盈精密

11-05 星期五
召开股东大会
(600817) *ST 宏盛(002165) 红宝丽
(600478) 科力远(600601) 方正科技
(600082) 海泰发展(002463) 沪电股份
(000607) 华智控股(000737) 南风化工
(600340) ST 国祥(002456) 欧菲光
(002458) 益生股份(600399) 抚顺特钢
(002435) 长江润发(002067) 景兴纸业
(600855) 航天长峰(002305) 南国置业
(002484) 江海股份(000026) 飞亚达 A
(000667) 名流置业

契机

大会或将引领行业崛起

当然,物联网板块的崛起与资金的流向也存在较大的关联性。经验显示,主流资金一向有着跟随产业政策选择行业进行重点配置的操作思路。近期云计算板块的崛起也进一步验证了,只有新兴产业才可以得到新增资金与存量资金的共同认可。因此,物联网题材股的崛起,显然是吸引了众多资金的介入。

业内分析师普遍预见,本届大会或将成为掀起物联网行业核心技术研发及商业应用的转折点。物联网概念的提出虽已不是新闻,但如何发展及应用却一直停留在讨论阶段。本届大会既有政府官员、专家学者,亦有龙头企业高管和投融资领域大腕,“众星云集”或将产生实质性的推进动力。

背景

前景乐观 物联网时代悄然来临

物联网的产业前景日趋明朗化。美国提出的经济振兴计划中,有一个核心环节就在于“智慧地球”,即以互联网为基础,将各种创新的感应科技嵌入各种物体和设施中,从而令物质世界被极大程度的数据

化。其核心就是衍生出物联网、智能电网等新兴产业。可以说,物联网的产业化前景极其乐观,预计5年后中国物联网产业的整体产值将超过1万亿元;到2020年,物联网产业的整体产值将超过5万亿元。

策略

两类上市公司受益明显

从产业链来看,在物联网的应用中,两类厂商受益最为明显:一类是底层的传感器厂商,另一类是物联网系统解决方案商。传感器厂商主要受益于行业应用的推广对传感器的需求量巨大;系统解决方案商受益于行业应用存在的较高壁垒。

建议投资者积极跟踪物联网中的主

线品种。一是市场耳熟能详的物联网概念股,这类个股群众基础好,短线爆发力强,如华工科技、远望谷、新大陆、厦门信达等。二是关注一些产业化支撑力较强的新生代物联网概念股,如中瑞思创、中航电测、新北洋等一些新股、次新股。

个股传闻

据传,智光电气:下周签订大额订单合同。
据传,皖通高速:近日公告收费价格上调10%。
据传,内蒙华电:计划注入年产2700吨的煤矿。
据传,广钢股份:近期即将重组。
据传,同方股份:全年业绩有望超预期,分拆上市渐行渐近。
据传,青岛金王:最近要公告装金矿。
据传,钱江水利:近期公告获得高岭土、硅灰土、稀土、叶蜡石、萤石、石灰石、钾盐、磷等浙江省矿产资源采矿权。
据传,开开实业:上海永达集团洽谈控股重组,该公司2009年利润额5个亿。

据传,广东鸿图:即将停牌增发。
据传,沱牌曲酒:招商证券首次给予强烈推荐评级。
据传,冠农股份:近期在巴州区域洽谈铅锌矿和铜矿,有研究员建议密切关注事件进展。
据传,爱尔眼科:拟实施股权激励。
据传,金刚玻璃:下周招商证券出报告强烈推荐,继续关注。
据传,盐湖钾肥:钾肥价格将缓步向上,资源价值有所低估。
据传,云南旅游:重组预期、注入大股东优质资产倒计时。
据传,江南高纤:传定向增发有望提前启动。

据传,津滨发展:消息称滨海新区经济总量全面超浦东新区。
据传,龙溪股份:基础零部件业振兴方案出台,上市公司将挑进口替代大梁。
据传,中粮屯河:番茄酱最新报价已经环比上月涨20%,达850美元/吨。
据传,生益科技:控股的东海硅微粉公司是国内最大硅微粉生产企业。
据传,深天健:全资子公司参股莱宝高科具备价值重估机会。
据传,中科院院士何积丰今透露,汽车物联网规划已上报国务院,有望获150亿元国家拨款(一期)。用友软件已介入系统研发。

机遇 掘金榜

美的电器(000527)前三季盈利增长逾七成
保利地产(600048)第三季净利6.63亿 同比增长近七成
天茂集团(000627)前三季净利润4494万 同比增逾四成
宝莫股份(002476)获胜利油田2.71亿元大单
涪陵电力(600452)重组

魅力诱惑王亚伟加仓
棕榈园林(002431)盈利翻番 易方达旗下基金加仓
启明星辰(002439)将受益于信息安全市场升温
红豆股份(600400)三季度得到华夏基金追捧
四川长虹(600839)三网融合解决方案亮相
东华科技(002140)签突尼斯7亿大单

成本大增 中国铁建(601186)沙特轻轨项目预亏41.5亿
荣安地产(000517)第三季净利1376万 同比降逾八成
国金证券(600109)大跌眼镜 单季净利环比降462%
中国西电(601179)第三季净利9872万元 同比降近七成
南都电源(300068)第三季净利1795万元 同比降逾三成

北大荒(600598)第三季净利6295万 同比下降逾四成
西飞国际(000768)第三季净利4441万 同比降逾三成
*ST 山焦(600740)前三季亏损2亿
*ST 九发(600180)三年“霉变”小股东陷入“漂白”圈套
平安(601318)遭新豪时减持1284.5万股 有意继续减持

风险 曝光台

成本大增 中国铁建(601186)沙特轻轨项目预亏41.5亿
荣安地产(000517)第三季净利1376万 同比降逾八成
国金证券(600109)大跌眼镜 单季净利环比降462%
中国西电(601179)第三季净利9872万元 同比降近七成
南都电源(300068)第三季净利1795万元 同比降逾三成