

发改委再调油价达到历史最高

六只股最受益于油价上调

焦点·观察

国家发改委下发通知,22日凌晨起上调成品油价格,汽油和柴油每吨分别提高310元和300元。发改委表示,此次上调将造成直接影响当月居民消费价格总水平(CPI)环比上升约0.07个百分点,已做部署政策减少此次提价的连锁影响。

分析人士指出,在当前价格形势较为严峻的情况下,提高油价凸显了决策层对资源性产品价格机制市场化改革方向的决心。

此次调价后汽、柴油供应价格分别为每吨7730元和6980元,达到历史价格最高点。发改委上一次上调价格是在今年10月26日,幅度略低于此次调整的幅度。如何解读该消息?



强势个股

大恒科技 抛开虚幻 业绩为王



异动原因:

大恒科技子公司中科大洋作为业内领先者有望实现业绩超预期增长。公司控股子公司中科大洋是中国广电音视频领域的绝对领军企业,未来3年将全面受益于电视台高清升级快速增长。二级市场上,周三该股高开高走,午后强势封涨停。

投资亮点:

- 1、大恒集团的增长来自于大恒图像。大恒图像的两个主要产品工业在线视觉检测设备和智能交通摄像头有望持续高成长。
- 2、中科大洋为数字电视编播系统行业龙头。中科大洋依托中科院,技术优势明显。市场占有率超过50%左右,虽然营收增速较为平稳(10%)左右,但盈利能力较强,毛利率维持在50%左右。
- 3、宁波明昕迎来业绩拐点。宁波明昕主营半导体功率器件封装,上半年年实现利润576万元,成功扭亏。和日本英达的全面合作使得公司向产业链上游延伸提升公司盈利能力。

影响

关注资源和消费板块

五矿证券研究所所长兼首席经济学家刘德忠认为,成品油上调有利于提高油企的盈利能力,利好中国石油和中国石化,并将带动煤炭等能源股短线走强,从而短线利好大盘。东吴证券研究所所长助理寇建勋也表示成品油价格的上涨是由于近期国际油价上涨。目前上调成品油价格反映管理层对于物价控制的信心,后期物价上涨幅度有限,对市场有正面影响。

个股

六公司受益于成品油上调

湘财证券研究员王强表示,按照2009年以来的成品油定价机制,截至12月20日三地原油加权均价变化率相对上次调价的10月25日已经达到9.16%,早已经满足了国内成品油调价“22+4%”的调价条件,理论上讲,调价窗口老早已经打开,但由于近期国内CPI数据持续走高,通胀预期强烈,国家多次发文要严格控制物价,成品油调价被一拖再拖。他认为,选择现在的时

点,其中一个原因是已经接近年末,调价对今年CPI影响相对较小;另外,目前是2009年以来的成品油定价机制2周年,让市场重新树立成品油定价机制进一步改革的信心,一定程度上可以排除对现有机制已被搁置的担忧。他表示,对上市公司影响来看,中国石化受益最大,其次是中国石油,还有上海石化、辽通化工、沈阳化工、海越股份等。

价值论剑

上市公司股东年底忙套现

离2011年还有不到10天,上市公司股东不约而同燃起减持热情,随着上证综指重新站上2900点,股东们纷纷选择在年底获利了结。仅周三,就有中科三环、传化股份、汉钟精机、思源电气、湖南海利和汇通能源等多家公司发布减持公

告。

数据显示,截至周三,12月共有62家上市公司重要股东发生二级市场交易,变动次数为119次。增持仅有8次,其余全部为减持。

根据数据,截至周三,上市公司重要

股东12月净买入股份数为-2.83亿股,增仓参考市值为-44.76亿元。而11月股市接连大跌的情况下,重要股东们的减持情绪比12月更激昂,11月净买入股份数为-13.31亿股,增仓参考市值为-190.53亿元,这些负数的绝对值都不可小觑。

资金流向

银行板块拖累大盘

两市周三的总成交金额为252424亿元,和前一交易日相比减少181亿元,资金净流出约93亿。周二中阳反弹后,资金周三无法进一步流入,银行、煤炭、医药、中小板块的资金反而开始流出,绝大多数板块出现调整,上证指数跌0.9%,收在2877.9。周三指数再回2800-2900区间震荡,而后市上行的关键在于资金的持续净流入,目前仍未看到明确的信号。由于前期有明显资金进场,因此指数下跌的空间也不大。

相关热点板块及个股如下:

周三资金净流入较大的板块:钢铁、期货概念、运输物流、节能环保、电子信

息。

周三资金净流出较大的板块:医药、中小板、银行、新能源、有色金属。

房地产,净流入较大的个股有:首开股份、阳光城、世茂股份、中茵股份、栖霞建设、鑫茂科技。

钢铁,净流入较大的个股有:*ST钒钛、方大特钢、西宁特钢。

期货概念,净流入较大的个股有:大恒科技、创元科技、中国中期。

电子信息,净流入较大的个股有:大恒科技、北矿磁材、天通股份、有研硅股、福晶科技。

深度剖析

探寻央企整合投资机会

央企整合已迫在眉睫。目前央企单位已经整合至126家,按照国资委的要求,今年余下时间的硬指标是至少要整合掉26家,整合动作将超过之前任何一年。央企整合方式目前以央企之间、央企内部及央企和地方国企为主,预计未来拆分上市也有望走入市场视线中。

科研院所及央企排名靠后单位大概率下被优先整合。所有行业中仍以军工行业的重组确定性最高,此外煤炭行业的整合今年也有望加速。

投资建议

通过各方面的分析,精选4只个股建议投资者重点关注。

哈飞股份(600038)直升机制造龙头
航空动力(600893)集团发动机业务整合平台

路桥建设(600263)重组有望再次启动
金自天正(600560)整合自动化资产

A股火线

3.5亿转让华冠三元有望扭亏

二线乳业领军企业三元股份(600429)发布公告称,以不低于3.5亿元的底价对外挂牌转让全资子公司北京华冠乳制品100%股权的公告期已满,征得意向受让方北京西山产业投资有限公司,标的股权转让价格为3.5亿元,预计增加2010年度税前利润2.3亿元。

事实上,在三聚氰胺事件中独善其身的三元在2009年并购三鹿部分核心资产后,年末净利润亏损额达1.28亿,今年前三季度财报仍亏损7620万。虽然三元总经理钮立平曾对媒体表示,出售华冠与三元经营业绩无关,主要是为了调整产品结构,但其顺利出售将增加税前利润2.3亿,无疑能为其全年业绩添上一笔亮色,有助于三元今年扭亏。

基金动态

打新收益不菲 维护现有利益 国投瑞银 优化增强债基暂停申购

记者日前获悉,由于此前国投瑞银优化增强债券基金获得新股山东矿机和汤臣倍健的配售股,为维护现有基金份额持有人的利益,国投瑞银基金近日针对国投瑞银优化增强债券基金连续发布公告,暂停日常申购业务和5万元以上大额定投业务。

分析人士指出,今年A股市场震荡不断,债券市场各投资品种也更体现为阶段轮动投资机会,在债券基金的全年收益构成中,打新股的贡献度能占到40%左右。也正因此,一些基金打新股一旦中签,新股上市首日的大幅上涨常会使基金单日净值呈现出较大的涨幅,短期逐利性资金大幅进出基金不仅增加了基金的交易费用,还摊薄了现有持有人的收益,因此,有些中签新股的基金会启动暂停申购,以维护现有持有人的利益。

弘业期货合肥营业部长期招聘优秀人才,有意者请与我们联系,联系电话:0551-2648163 联系人:杨波



丰富金融投资新思路,把握期货投资新渠道
▲上市代码:600128(弘业股份)
▲中国期货业协会24家理事单位之一
▲国内营业网点最多的期货公司,拥有股指期货专业的服务团队。
▲国家A级双机房,多台进口先进服务器,使得交易成交更加快速。
诚招合作伙伴、居间人,电话:18256995903
咨询电话:0551-2648163、2671550、2671810
地址:合肥市长江西路置地投资广场1306室

华安证券
HUAAN SECURITIES
华安e家手机证券
(赢家版、赢通版)
免费下载,手机网址wap.hazq.com 客服热线96518