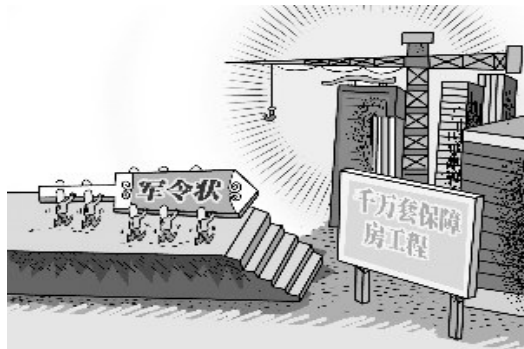


保障房建设全面井喷

房地产企业、建材行业、机械行业及家电行业将从中受益

市场·观察

随着保障房建设的推进,市场题材或将迎来新的催化剂。因为目前政策面虽然一直受制于房地产调控,但目前房地产调控主要针对的是商品房的建设,而对于保障房来说,由于符合国家产业政策,未来的发展趋势相对乐观。2011年将开工建设保障性住房和棚户区改造住房1000万套,未来5年,我国计划新建保障性住房3600万套,保障房建设的井喷时代无疑已经到来。对证券市场而言,哪些行业将会受益于保障房建设?投资者又应如何布局?



保障房建设全面井喷

受益于保障性住房建设规模的不断扩大,二级市场上相关个股也走势不俗。例如,与保障房建设政策紧密相关的水泥板

相关个股频创新高

块,已经连续多日上涨。根据数据显示,水泥建材板块大涨2.18%,在行业板块中位于涨幅榜前列。

四大行业将从中受益

大同证券投资顾问付永认为,目前而言,保障性住房的建设,包括城中村和棚户区的改造,已进入全面开工的阶段,包括部分房地产企业、建材行业、机械行业及家电行业都将受益。

涉及保障房建设房企

渤海证券分析师崔喜君分析,近几年保障房向上的发展势头不会改变,规模会持续扩大。开发商参与保障房项目主要有两种形式,一种是商品房中配建保障房,另一种方式是代建,由政府出钱,开发商代建。目前代建成为主要参与形式,企业获得政府给予的利润回报。

中期看好建材行业

东方证券建材行业分析师罗果认为,由于建材行业的需求与房地产投资的相关性极大,保障住房建设的严格实施,对水泥、玻璃以及其他类型建材产品的未来需求的影响较大,预计2011年建材需求会超出预期。可以关注符合国家节能标准的北新建材等企业。

有助修复对机械信心

中投证券李勤认为,当前工程机械企业,特别是泵车、拖泵等混凝土机械企业的市场估值只有15~18倍动态PE,保障性住房虽然不一定完全弥补商品房

而板块内近期表现抢眼的华新水泥、江西水泥等个股,不仅股价大幅上涨,更是频创历史新高。

回落的空缺,但是有助于修复、拉回市场对工程机械、混凝土机械的预期,三一重工、中联重科等企业的估值水平有望上调。

刺激对家电的需求

在家电产业方面,付永分析,从今年1月份的家电销售数据来看,远远好于预期,同时保障性住房的竣工将带来大量的家电需求,加之家电下乡的刺激政策,未来家电产品的销售将维持在一个高速增长阶段,因此对于家电板块比较看好,相关上市公司如格力电器、美的电器等。

杨晓春

席位点评

漳泽电力

平地拔起 气吞山河



异动原因:

漳泽电力发布公告,以自有资金投资建设的内蒙古乌拉特中旗巴音杭盖风电二期49.5MW工程的33台风电机组,于2011年2月23日10时正式并网发电。二级市场上,该股一路震荡走高。

投资亮点:

公司地处煤炭大省山西,其资源优势极为突出,并且是山西电网和华北电网的主力发电企业。

作为地处能源大省山西的发电企业,具有比较明显的成本优势。由于其燃煤价格较低,而且机组经济运行指标领先,漳泽电力的单位发电成本一直在火电企业中处于较低水平。据悉,漳泽和天津两个电厂的发电成本比一般的火电厂要低0.05~0.10元/kWh。

杨晓春

板块掘金

成渝经济区规划通过审议

在周三下午举行的“成渝经济区建设——内江的机遇、使命、未来”专家咨询会上,国家发改委地区经济司司长范恒山透露,国务院常务会议审议通过了成渝经济区规划。

成渝板块个股一览

- 基建类:四川路桥、重庆路桥、中铁二局、ST金顶、四川双马;
- 房地产:渝开发、国兴地产、高新发展;
- 百货零售:成商集团、重庆百货、吉峰农机;
- 交通:四川成渝;
- 电力:广安爱众、*ST岷电、九龙电力、乐山电力、西昌电力、明星电力、川投能源、三峡水利、涪陵电力;
- 工业:天科股份、金路集团、四川美丰、川化股份、东方电气、天兴仪表、利尔化学、华润锦华、泸天化、建峰化工、*ST四维、ST渝万里;
- 农林渔牧:大湖股份、新希望、通威股份、升达林业。

广发聚祥首选业绩稳定企业

如今,保本基金已在我国市场运行七年有余。从运行情况看,保本基金总体呈现出低风险的特征,遇熊市可安心保本、遇牛市可有机会分享股市收益。

在CPPI投资策略中,基于广发聚祥三年的保本封闭期,投资者应及时调整心态,注重结果淡化过程,对于保本基金的考察需要从完整的周期出发。

朱纪纲表示,保本基金最需要关注那些对自己盈利,对自己的生产经营活动有控制能力的企业,这样的企业凭借自己的自身竞争力是能够实现它的经营目标的。只要不出现天灾人祸,这样的企业业绩就能够稳定。

资金流向

指数震荡 资金关注医药、化工

两市周三的总成交金额为2925.9亿元,和前一交易日相比减少198亿元,资金净流出约16亿。周三早盘在高铁、水利板块大幅下跌影响下,绝大多数板块资金明显流出,而下午医药、化工化纤、建材、房地产等板块资金开始回流,使得指数收窄跌幅。由于主力资金没有退场,因而指数下跌空间不大,预计周四仍在2910附近震荡整理。

相关热点板块及个股如下:

周三资金净流入较大的板块:医药、化工化纤、建材、房地产、有色金属。

周三资金净流出较大的板块:中小

板、航天军工、锂电池、磁材概念

医药,净流入较大的个股有:广州药业、丰原药业、中国宝安、康美药业、华神集团。

化工化纤,净流入较大的个股有:岳阳兴长、澄星股份、ST金化、南风化工、ST明科、兴发集团、乐凯胶片。

房地产,净流入较大的个股有:京投银泰、海泰发展、东湖高新、苏州高新、宁波联合、莱茵置业。

有色金属,净流入较大的个股有:中金黄金、辰州矿业、山东黄金、豫光金铅、中色股份。

热点探讨

浙江海洋规划获批 4股将一飞冲天

从浙江省政府获悉,国务院近日正式批复《浙江海洋经济发展示范区规划》,浙江海洋经济发展示范区建设上升为国家战略。批复认为,建设好浙江海洋经济发展示范区关系到我国实施海

洋发展战略和完善区域发展总体战略的全局。

【板块强势个股】

重点关注:宁波海运、宁波港、宁波联合、金鹰股份。

个股传闻

据传,京投银泰:王亚伟近期继续加仓;

据传,大族激光:本周公布获得订单公告;

据传,兴蓉投资:增发已经过会,近期拿批文,公司希望做高增发价,增发完成后预计今年业绩1块以上;

据传,国投中鲁:国际价格居高不下,柏林举行的年度Fruit Logistica;

据传,山煤国际:周四公告10送10;

据传,大秦铁路:今年铁路运量有望达到4.5亿吨;

据传,海宁皮城:河南新乡皮革城4月份开业;

据传,中国化学:新兴煤化工工程业务有望爆发式增长;

据传,长春高新:近日有望获得抗艾滋疫苗II期临床批文;

据传,黑牡丹:二季度将挂牌出售旗下纺织资产;

据传,万里扬:重卡变速器订单或将远超预期;

据传,冠豪高新:近期将完成冠龙纸业注入公司的各项工作。