

日本九级强震 A股有喜有忧 三类板块因祸得福 20只个股仍具投资潜力

受到9级强震、海啸以及核反应堆不断爆炸对未来经济复苏造成的潜在不利影响,日经指数近期经历了持续暴跌,与此同时,国际期货市场多数受日本核泄漏事件影响大跌。

不过,在指数陷入恐慌境地之时,A股市场上的有些板块却“因祸得福”,逆市飞涨。如新能源、医药以及具有抗辐射概念的板块,近期得到游资追捧而纷纷大涨。灾难也总会让一些个股得到浑水摸鱼。

究竟这次日本强震对中国公司的影响几何?从价值投资的角度考虑,通过对相关受益受损个股进行筛选,最终发现,三类板块因祸得福,而且有20只个股仍具投资潜力。



三类板块“因祸得福”

我们综合分析来看,此次在日本地震中受益的板块主要来自于三大类:

第一类是与灾后重建相关的板块,如灾后重建中所需的建筑材料、钢铁、水泥,以及抗震建筑所需的钢结构等。

第二类受益板块是由核辐射衍生的,主要涉及的板块包括:抗辐射抗肿瘤药物、

核检测,以及核能以外其他形式的新能源,包括水电、风电、太阳能及与之相关的多晶硅等。

除上述两大受益板块外,第三类受益者主要是以日本国内厂商作为主要竞争对手的上市公司。这类上市公司主要集中于汽车零部件厂商、电子元器件及家电等行业。

20只股仍存上涨潜力

目前,A股市场上的灾后受益板块能否持续上扬,这将有待于继续观察福岛核泄漏事件的发展以及日本灾后重建的速度。在福岛核危机解除之前,相关概念板块可能被游资继续利用。

为了帮投资者辨别良莠,从价值投资角度考虑,我们将灾后受益板块的受益股进行了梳理。此次我们再度引进了衡量股票估值的重要指标——市盈增长比率(PEG),利用这一指标对当前热门灾后受益股进行筛选。

最终,我们选出20只PEG仍小于1(一般认为被低估)的股票,这些股票多属于新能源类板块,借助“十二五”规划发展新能源的东风,这些业绩优良的股票有望成为真正的灾后受益股,得到价值投资者的青睐。

代码	简称	业绩预告摘要	所属板块	预计未来3年净利润复合增长率(%)	预测 PEG
002008	大族激光	净利润增长11968%~12464%	电子	4.74	0.14
002077	大港股份	净利润增长2050%~2100%	新能源	2.76	0.18
600081	东风科技	增长460%左右	汽车	1.11	0.22
600770	综艺股份	增长700%左右	新能源	2.22	0.28
600375	星马汽车	增长200%以上	建筑机械	0.63	0.31
000062	深圳华强	/	电子	0.45	0.44
002110	三钢闽光	净利润增长135%~165%	钢铁	1.18	0.44
600460	士兰微	增长220%~260%	锂电池	0.82	0.47
000788	西南合成	净利润增长290%~330%	抗癌	0.50	0.53
600295	鄂尔多斯	增长100%~150%	新能源	0.50	0.58
002099	海翔药业	增长180%~200%	抗辐射	0.80	0.62
600586	金晶科技	增长200%以上	新能源	0.64	0.65
002006	精功科技	净利润增长280%~310%	新能源	1.42	0.67
600005	武钢股份	/	钢铁	0.32	0.73
000877	天山股份	/	水泥	0.45	0.73
300118	东方日升	净利润约增长128%~141%	新能源	0.67	0.76
600674	川投能源	净利润约增长80%~100%	新能源	0.57	0.77
002202	金风科技	增长0.00%~50.00%	新能源	0.34	0.79
300111	向日葵	净利润增长142%~161%	新能源	0.86	0.80
000012	南玻A	净利润约增长75%	新能源	0.42	0.87

资金流向

利空来袭 85亿资金流出

两市周一的总成交金额为2327.22亿元,和前一交易日相比减少76亿元,资金净流出约85亿元。周一指数继续小幅震荡,但受央行再次提高银行准备金率影响,绝大多数板块资金小幅流出,只有房地产、有色金属有少量资金活动。我们预计这种走势将持续到下星期,由于目前行情的趋势性不明显,建议控制仓位,快进快出,或保持观望。

资金流向

传闻:独一味(002219)将收购一家医药公司;
传闻:顺网科技(300113)将于3月23日公布年报,公司年报具有高送配潜力;
传闻:北京城建(600266)年报超预期概率较大,国信证券准备报IPO材料;

相关热点板块及个股如下:

周一资金净流入较大的板块:房地产。

周一资金净流出较大的板块:新能源及材料、医药、中小板、银行。

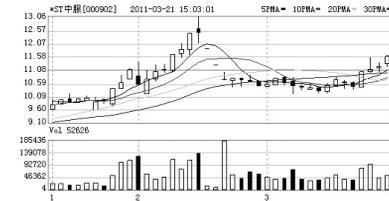
房地产,净流入较大的个股有:北京城建、中天城投、金地集团、中润投资、莱茵置业。

广州万隆

传闻:新研股份(300159)公司计划加大出口,抢占中亚市场;
传闻:巨力索具(002342)将增资集团太阳能公司股权;
传闻:江苏三友(002044)多家机构一季度继续加仓。

强点评

*ST 中服 000902 申请摘帽 逆势走强



异动原因:

*ST中服将向深圳证券交易所申请撤销对本公司股票实施的退市风险警示特别处理,至此已经连续多日收阳,早盘逆势上扬。

投资亮点:

为配合公司品牌和市场网络的运作,杭州中服筹建了服饰文化电子商务交易平台,完成了前期开发、招商和上线运行等工作,现有50多家企业和品牌开始上线交易。

杨晓春

市场快递

人民币对美元汇率 中间价再创新高



来自中国外汇交易中心的最新数据显示,3月21日人民币对美元汇率中间价报6.5632,连续第三个交易日维持上行走势,再度创出汇改以来新高。

贵州茅台 创A股派现新纪录



贵州茅台(600519)2010年年报出炉。年报显示,公司报告期末实现归属于上市公司股东的净利润50.51亿元,同比增长17.13%;每股收益5.35元,同比增长17.13%。公司推出每10股派送红股1股、派发现金红利23元(含税)的利润分配预案,该方案创下迄今为止A股的现金分配新纪录。

新股信息

今日新股上市定位分析

科斯伍德

科斯伍德(300192)发行价为22.82元/股,对应市盈率49.02倍。公司是我国环保胶印油墨行业的龙头企业之一。

上市首日定位预测

东兴证券 27.76元~32.03元

银河证券 25.19元~28.25元

公司竞争优势分析

公司业绩增速远高于行业水平,公司注重研发投入,使得三大系列产品具有显著市场技术领先性。

佳士科技

佳士科技(300193)发行价为26.5元/股,对应市盈率63.1倍。公司主营业务为焊割设备的研发、生产和销售。

上市首日定位预测

海通证券 22.57元~24.9元

兴信证券 26.3元~28.6元

公司竞争优势分析

公司主要产品逆变焊机、内燃发电焊机的技术和性能在国内处领先地位。

福安药业

福安药业(300194)发行价为41.88元/股,对应市盈率46.02倍。公司主要从事单环β-内酰胺类、头孢类抗生素原料药及制剂的研发、生产和销售。

上市首日定位预测

中信建投 38.7元~45.15元

天相投资 37.2元~43.4元

国泰君安 41.2元~48.1元

公司竞争优势分析

公司已发展成为从化学原料药/中间体制造、药品制剂制造、销售及研发为一体的新型高科技制药企业。杨晓春

投资者教育典型案例(二)

以代客操盘名义骗取客户资金

案例三:刘某接到广州某投资公司电话,称可代客操盘,每月利润50%以上,利润三七分成,不获利不收钱。

作案手法剖析:非法证券投资咨询公司以利润分成等诱骗客户。

监管部门提醒:投资者应选择获证监会颁发证券经营许可的合法机构,提高警惕,

防范非法证券投资咨询 和委托理财活动风险

自觉抵制诱惑。

以约定盈利分成方式代客操盘

案例四:吴某接到某投资管理公司电话,称投资者无需缴费,只需将证券账户号码及交易密码告诉业务员,便有专家团队为其操作。

作案手法剖析:非法公司以“无需缴纳会员费”为诱饵,骗取客户账号密码。

监管部门提醒:要求客户账号密码属不正当证券活动,不受法律保护,应拒绝。

非法证券活动受害人的救济途径

根据《关于整治非法证券活动有关问题的通知》有关规定,若非法证券活动构成犯罪的,被害人应按公安、司法机关程序追偿。未构成犯罪的,当事人可经民事诉讼程序请求赔偿。