

1039家公司净利同比增长近四成

截至3月29日,上市公司2010年年报披露超过千家。至发稿时止,1039家上市公司2010年共实现营业总收入92808.93亿元,同比增长35.05%;实现归属母公司股东的净利润为8855.52亿元,同比增长36.89%。

股事

钢铁股井喷或迎阳春四月

发改委出重拳 钢铁业“十二五”重新布局

从周二早盘的行业跟踪情况来看,钢铁行业延续周一强劲走势,逆势走强,个股大部分飘红,新钢股份大涨。究其原因主要依据基于三点:一是发改委官员透露,从今年开始,整个“十二五”期间,中国钢铁产业开始重新布局。首要目标是全国39个城市型钢厂,按照沿海沿边的原则,五年时间内,搬离城市。二是传统需求旺季4月开启,“十二五”规划落实将使投资进入新一轮的加速期;三是日本强震背景下替代效应促使钢材出口回升可期……

市场·观察



钢铁股投资正当时

据透露,国家正在编制和实施的18个国家重点专项规划中,涉及钢铁工业的正是“生产力布局和调整规划”和“工业转型和升级规划”,“十二五”期间,钢铁业产能将以东北、华北、华东减量调整,中南、西南等量淘汰,西部适度增量的区域布局脉络进行发展,形成100家左右的区域钢铁集团。

“十二五”规划实施将给经济注入新活力、新动力,带动钢材消费出现结构性增长机会,将给我国经济注入新活力、新动力,城镇化、工业化加快发展和消费结构升级、推动区域协调发展等将给经济发展提供有力

支撑,高端设备制造业、高速铁路建设、保障性住房建设等传统行业的升级改造将带动钢铁业出现结构性的增长机会。

日本强震对中国钢铁行业整体而言利好偏多于利空,尤其是高端板材类如取向硅钢面临替代进口的机遇。

2011年前2个月的粗钢产量大幅增长验证了我们的判断。1月粗钢产量5987万吨,大幅增长15.48%,日均产量193.13万吨创历史新高;2月粗钢日均产量193.95万吨又比1月份还高。我们认为:钢铁调整已经接近尾声,震荡整固后4月份将重拾升势,钢铁行业的“阳春四月”值得期待。

强势点评

宝钢股份(600010) 集聚潜力 强势突破



宝钢股份(600010)连续三个交易日强劲飙升涨幅逾27%,周二逆势收涨5.01%,换手率18.47%,扭亏为盈奠定基础,向上下游延伸集聚潜力。公司2011~2012年综合每股盈利预测值分别为0.19元、0.27元,对应动态市盈率为41倍和29倍;当前共有9位分析师跟踪,5位分析师建议“强力买入”,4位分析师建议“买入”。

宝钢股份公布2010年度报告,显示公司2010年全年实现销售收入405.46亿元、净利润1.97亿元;出口钢材58万吨,出口创汇3.84亿美元。拟每10股分配现金红利0.12元(含税)。

根据整体上市的承诺,公司今年启动收购集团所属包头天诚线材有限公司,公告称将以33亿元现金收购天诚线材全部资产与负债。此举可以减少关联交易,增加公司线材产能。在西部开发的大背景下,增加了公司的利润来源。

山西证券表示,如果收购能够在年内顺利完成,可大幅提高公司盈利能力。股票短期涨幅太大,中线看好,回调可“增持”。

杨晓春

股票估值及投资策略

截至本周,钢铁行业动态市盈率197,已经低于全部A股市盈率20,动态市净率为1.63,远低于全部A股动态市净率3.03,具备一定的投资价值。我们认为2011年股

票市场将震荡上行,在结构调整政策逐步明朗、区域经济振兴确定的大背景下,钢铁股随大盘震荡上行的机会较大。

股票投资机会在资源、区域发展、传统

行业升级三大体系中,关注*ST钒钛、太钢不锈、宝钢股份、包钢股份、八一钢铁、酒钢宏兴等股票。

杨晓春

操盘手记

牵牛要牵牛鼻子

牵牛要牵牛鼻子,抓黑马骑牛股要掐住个股的命门,稀缺性、独特性、时代性、质变性就是闪光点的命门。

任何黑马、牛股都离不开这12个字,占比越多越可靠,行情也就越大,巢东股份、三爱富等之所以成为大牛股正是占了其中二个以上要素。我们6.20元买入,6.30元加仓的包钢股份之所以成功,同样是因为掐住了

它的命门。包钢不是普通钢而是稀土钢,且有大股东未来将注入稀土矿预期,不涨才怪呢!磷铵行业将实行准入制,这意味着产品将提价,高品位磷矿具有了稀缺性,领涨股澄星自然增添了命门,我们10.30元买了它。昨天又买了抗癌新兵美罗药业和生物新兵四环生物,低价股华电能源,高送转预期股凯诺科技。丰原药业坚定持股。一剑

个股传闻

据传,大通燃气:天然气涨价在即,即将公布方案,与国际油价挂钩。

据传,东方明珠:大股东要将华亭宾馆注入。

据传,安妮股份:即将公告成为中国福彩唯一指定彩票纸供应商。

据传,中利科技:控股子公司常船电缆产能扩产项目下月完成。

据传,ST德棉:随时停牌,有煤炭企业计划借壳。

据传,黑牡丹:二季度将挂牌出售旗下纺织资产。

“国元证券优质服务月活动”之新业务推广

国元证券隆重推出短信服务

1.编辑手机短信指令发至国元证券短信服务号(移动客户发至“95578”);也可发至公司短信服务号,我们将在T+2个工作日内给您回复。

2.短信服务号:

中国移动:95578

中国联通:1065502195578

中国电信:10659021800095578

3.发送短信“95578”或“?”查询短信指令编码,获取操作指导。

4.定制短信及邮件产品:国元证券提供短信(股信通)和电子邮件两种信息查询形式,您可选择以下方式办理定制:

(1)拨打95578定制、退订,可选择自助定制、人工座席定制等方式;(2)登陆国元金网定制:登录国元金网http://www.gyzq.com.cn自助定制,也可通过网上客服进行产品定制。(3)营业部柜台定制:在营业部办理业务同时,申请开通“股信通”;(4)发送手机短信指令进行定制或点播:可编辑短信指令发至国元证券短信服务号定制产品,或要求人工坐席帮助定制;(5)邮件方式:发邮件至95578@gyzq.com.cn定制信息资讯产品,我们在确认您的身份后,将在T+2个工作日内办理。

新股信息

今日新股申购指南

步森股份

申购代码:002569 申购简称:步森股份
申购价格:16.88元/股 市盈率37.81倍
发行数:2334万股 网上发行:1874万股
申购上限:1.8万股 上限资金:30.384万元

公司主要从事“步森”品牌男士服饰产品的设计、生产和销售,“步森”品牌在国内具有较高的知名度。

贝因美

申购代码:002570 申购简称:贝因美
申购价格:42.00元/股 市盈率42.42倍
发行数:4300万股 网上发行:3442万股
申购上限:3.4万股 上限资金:142.8万元
公司主要产品包括婴幼儿配方奶粉、营养米粉、其他婴幼儿辅食和婴童用品。

德力股份

申购代码:002571 申购简称:德力股份
申购价格:28.80元/股 市盈率42.99倍
发行数:2200万股 网上发行:1762万股
申购上限:1.7万股 上限资金:48.96万元

公司是国家高新技术企业,从事日用玻璃器皿的研发、生产和销售,主导产品根据其用途可分为:水具酒具类、餐厨用具类以及其他用具类产品。

宁基股份

申购代码:002572 申购简称:宁基股份
申购价格:86.00元/股 市盈率55.48倍
发行数:1350万股 网上发行:1080万股
申购上限:1.05万股 上限资金:90.3万元

公司的主营业务为:定制衣柜及其配套定制家具的研发、生产和销售。

基金动态

五年牛熊市 “最赚钱”基金盘点

一批“最会赚钱”的基金产品正脱颖而出。据天相数据统计,在2006至2010五年内,共有20只开放式偏股型基金的累计收益率超过400%;同期上证指数和沪深300指数仅分别上涨了141.86%和238.76%。在跑完这五个完整年度的44只开放式股票基金中,只有富国天益、银华优选等七只基金的累计收益率超过400%,跑输沪深300指数的只有12只;而76只开放式混合型基金中,华夏大盘精选、华夏红利、富国天惠等13只基金累计收益率超过400%,跑输沪深300的更多达28只。有趣的是,在这20只“最会赚钱”的基金产品中,有19只在晨星的评价中属于“成长性”风格。富国天惠基金经理朱少醒指出,重度资本化的企业蜜月期正在过去,低利率时代不可能无休止地延长,中国经济正面临转型;伴随着城镇化的推进,内需的发展,会有比较高的概率在中国市场诞生一批优秀的上市公司;依靠选择上市公司盈利增长获取超额收益的概率将会增加。