

股势

中国鼓励外商投资战略新兴产业项目拟定

国务院法制办日前公开了新修订的《外商投资产业指导目录(征求意见稿)》,与此前版本相比,征求意见稿突出了对外商进入战略性新兴产业的支持。业内人士认为,这符合我国产业升级的方向,有利于我国产业结构调整,利好电子信息等新兴产业。

寻找一季度业绩飙升股

热点聚焦

»一季度业绩稳中有升

从一季度业绩情况来看,上市公司今年一季度业绩将呈现稳中有升的态势,这主要是基于两点:一是从今年前三个月的PMI指数来看,我国制造业指数持续走高,说明我国工业经济呈现稳定增长的势头。A股市场上上市公司的核心是制造业,而且这些制造业也是我国工业经济的龙头。所以,第一季度我国工业稳定发展,意味着我国一季度上市公司的业

绩保持着快速稳定的增长势头。二是基于调控政策虽然在实体经济中有所体现,但未有全产业链传导的趋势,比如说目前房地产销售虽然受到打压,但房地产投资力度并未降温。尤其是二、三线城市的房地产投资热潮犹存,这就意味着整个经济仍会延续着2010年的增长趋势,从而为上市公司的一季度业绩增长奠定了坚实基础。

»业绩分化或将加剧

不过,就当前来看,上市公司的业绩分化或将加剧,主要体现在三个方面。一是调控政策已经产生影响的一些产业类上市公司或将面临着一定的压力,主要是房地产销售等一些产业,由于需求的迅速降低,业绩的成长趋势不宜乐观。二是新股扩容节奏的提速。对于新股来说,固然给A股市场带来了新鲜的血液,但由于新股业绩

变脸速度较快,因此,新股上市加速的背后,意味着一季度新股业绩分化情况有所加剧。三是季节性因素,比如说北方基础设施类上市公司就可能因为一季度气候冷而出现销售收入低的可能。

不过,对于一些上市公司来说,一季度的业绩又有望出现超预期的可能,比如说产品价格上涨的品种。

»积极跟踪高成长股

循此思路,在操作中,需要规避一些一季度业绩低于预期的品种。同时,对一季度产品价格大幅上涨的个股可积极跟踪,包括氟化工概念股的三爱富(600636)、巨化股份(600160)、钨、铋、锗等小金属的厦门钨业(600549)、章源钨业

(002378)、辰州矿业(002155)、云南锗业(002428)等。而化工股中的丁酮的齐翔腾达(002408)、乙二酸的天利高新(600339)等以及水泥股中的海螺水泥(600585)、华新水泥(600801)等个股也可积极跟踪。

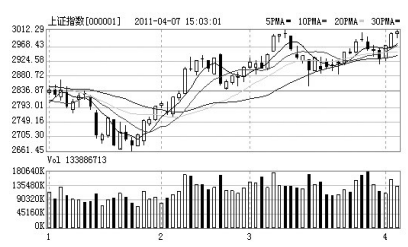
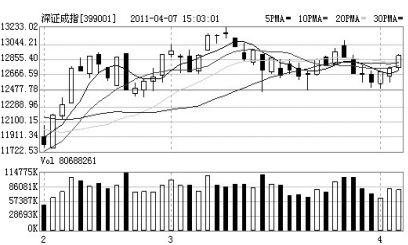
另外,一季度业绩飙升可能还体现在产能拓展的一些个股身上,毕竟此类个股下游需求旺盛。因此,产能的拓展会带来业绩的大幅走高,故2009年、2010年上市新股的募集资金项目渐趋投产且行业属性乐观的新股可积极跟踪。 刘畅

股民热线:0551-5223801 E-mail:wq69535104@sina.com

4月7日沪深指数

上证指数: 开盘:3003.20 最高:3012.29 最低:2990.31 收盘:3007.91 涨跌:6.55 成交:1543.30亿元 上涨:587家 下跌:323家 平盘:77家

深成指数: 开盘:12749.53 最高:12908.70 最低:12715.79 收盘:12890.66 涨跌:149.78 成交:1000.18亿元 上涨:892家 下跌:388家 平盘:101家


行业掘金

揭秘水泥板块 大涨原因

进入4月份,全国水泥市场价格出现大幅上扬,环比前一周涨幅达1.2%。北京、天津、湖南以及浙江和新疆局部地区,分别上调40~100元/吨。

“今年水泥价格体系还会改善,水泥吨毛利将上升。”一位业内分析师指出,在需求相对稳定的前提下,未来几年水泥价格体系有望得到不断修正,2011年吨毛利有望上升20元以上。

中金公司认为,未来两三周,东部和中部水泥股有望迎来上涨催化剂,即企业主动限产推升水泥价格。中长期来看,东部水泥因价格上升使得业绩存在不断超出预期的可能,西部水泥股因旺盛需求,高盈利和高成长可持续,业绩确定性更强。建议投资者在配置上东西兼顾,重点推荐华新水泥、海螺水泥、祁连山和天山股份,建议短期关注冀东水泥,长期关注赛马实业和青松建化。

于祥明 马婧好



调整空间有限 蓄势待发仍看蓝筹

周四两市窄幅震荡走高,沪弱深强格局显著,蓝筹股经过连日上涨后出现了一定程度的回歇,季报业绩预增良好的建材、化工等板块涨幅居前。就后市看,沪指在3000点一线的拉锯尚属正常,蓝筹股的低估值仍然压制了股指调整空间,操作上继续把握以周期品种为代表的蓝筹股机会,并兼顾季报预增板块。

截至4月7日,38家公司发布了一季度业绩预告,其中预增的公司有29家,续

盈和扭亏的公司各1家,一季度报喜的公司合计有31家,占已发布预告公司总数的八成。从预增公司所属行业来看,水泥无疑是极为抢眼的行业,其中江西水泥一季报增幅超过20倍,海螺水泥达到1.5倍增长,由于一季度是传统淡季,随着旺季来临,水泥股业绩仍有望继续释放空间。此外,一些先行数据显示出的景气度向好行业包括化工化纤、有色金属等。市场在业绩预增股的带动之下,早盘水泥板块领涨两市,但前期反复活跃的银行等权重品种出现一定歇息,指数的风格表现出了阶段性转换,沪弱

深强,小盘股涨幅位居大盘股之上。尽管如此,多数小盘股估值溢价相对于大盘股仍然较高,仍然以反弹对待较好。

从资金流向来看,盘中有色、水泥、化肥、交运板块资金净流入明显,技术上本轮反弹的风向标50指数已经接近去年10月份的套牢盘颈线位,周四50指数的缩量阴K线既可以视为蓄势待发在蓝筹放量下突破,也不排除量能放不出选择回撤的可能,那么沪指将在2940点到3000点之间宽幅震荡。无论如何,蓝筹股仍然是重心所在,投资者不妨择机调仓换股。 国元证券

大腕飞镖

“股神”巴菲特透露: 在中国寻找好公司的投资标准

由南京大学商学院学员组成的一支团队,近日赴美国“股神”巴菲特老家奥马哈市,并与“股神”共进午餐,就一些热点问题进行了交流。巴菲特表示,他喜欢在中国和印度等新兴市场大国寻找投资机会,并从行业前景和管理层等选择要投资的公司。

据悉,这是中国内地首次有规模地与巴菲特进行的交流会。期间,有成员问巴菲特,在中国寻找好公司的投资标准是什么。他称,投资一个中国企业,需从多方面进行评估,如良好的行业增长前景、企业具有很好竞争能力和成长性,以及优秀的可

以信任的管理团队等。因此,在他投资之前,尽管不需要100%确定,但他会对欲投资的企业能够看到其5年、10年甚至更长时间的发展前景,并有确切的把握。他还会考虑,这个评估要有相当水平的确定性。 李昌鸿 王悦

国元证券 GUOYUAN SECURITIES

诚招 证券经纪人

有意者请将简历EMAIL: hf_szl@gyqz.com.cn

咨询电话: 0551-2650939 2615542

地址: 合肥市宿州路20号 合肥宿州路证券营业部

徽商期货 交易专家

快速交易: 易盛、一键通、闪电手、下单精灵

程序化交易: 自动止损止赢

手机下单: 随时查询, 随时交易

期现结合业务: 盈利模式操作性、针对性强

全国银期转账: 工行、农行、建行、中行

客服电话: 4008878707

网址: www.hsqh888.com

地址: 安徽省合肥市芜湖路258号

华安期货 HUA'AN futures

最新的行情资讯系统, 满足股民看盘习惯。

全国统一客服热线: 400-8820-628

公司网址: www.haqh.com

地址: 合肥市长江中路419号华安期货大厦

交通银行 BANK OF COMMUNICATIONS

电话: 2637336; 2636979

国元证券 GUOYUAN SECURITIES

“国元证券优质服务月”活动于2011年3月15日-4月15日正式开展, IPHONE、IPAD等现金大奖等你来拿!

详情请拨打全国统一客服热线 95578 咨询或登录国元官网 www.gyqz.com.cn 查询或至国元证券各证券营业部咨询。