

# 化工行业 强势牛股集中营

## 观热点

去年四季度,化工产品涨价大幕正式开启,多种化工产品价格创出新高;今年初,原油等原材料价格的飙升再次带动了化工产品新一轮的“涨价潮”。而产品价格上涨态势在股市中也产生了非常明显的连锁反应,化工板块脱颖而出,成为资本市场上炙手可热的强势股跑马场。



## 挖题材

### 两部委专项资金“力挺” 物联网不再只是概念

近日,工信部和财政部下发《关于做好2011年物联网发展专项资金项目申报工作的通知》。《通知》明确,2011年物联网发展专项资金将重点支持物联网关键核心技术及重点产品的研发和产业化,同时支持开展重点领域的应用示范和推广。

财政部企业司负责人日前表示,在专项资金的支持方式上,将采用无偿资助或贷款贴息两种

方式。“专项资金申报政策公布,意味着物联网发展将进入实质性的投资阶段,预计未来还将有其他政策进行推动。”一位业内人士表示。

受此消息影响,大唐电信(600198)、高鸿股份(000851)强势上涨。分析人士认为,由于物联网板块前期调整充分,同时在国际政策的大力支持下,短期物联网概念股或迎来投资机会。

杨晓春

## 业绩分化冰火两重天

记者发现,氯碱行业和氟化工上市公司业绩表现最为出色。三爱富、氯碱化工、巨化股份等国内氟化工产业链上的几家龙头企业表现优异。其中,三爱富一季报显示,在报告期内实现营业收入12.75亿元,同比增长103.84%;实现归属于上市公司股东的净利润2.22亿元,同比增长165.64.21%;基本每股收益0.6393元。净利润大增逾165倍,在化工板块中独占鳌头。此外,精细化工上市公司业绩增速为127.12%,表现亦为突出。

相比之下,化肥行业尤其是以天然气为生产原料的上市公司可谓黯然失色。2010年年报显示,多家气头化工类上市公司出现亏损。川化股份2010年亏损2.1亿元,泸天化2010年亏损1.67亿元,四川美丰等其他气头企业亦有不同程度的亏损。

## “电荒”带来新机遇

自3月份以来,始于华北与华东地区的“电荒”现象逐渐向全国范围内蔓延。电力的缺口对高耗能行业产能影响较大,其中的基础化工行业深受“电荒”之苦。不过,“电荒”却也为一些电力自给率较高的公司带来了机遇。

中投证券指出,在限电限产过程中拥有自备电厂的化工企业将立于不败之地,而且盈利相对丰富。近两年,由于国家发改委决定自备电厂审批基本停滞,因而自备电厂更具稀缺性。因此,在“电荒”愈演愈烈的背景下,用电自给率高的高耗能基础化工行业,如氯碱上市公司更易规避上游电力成本的上升,并享受由于市场供需缺口不断扩大所带来的产品涨价收益。而投资机会随着电荒扩散脚步,或出现在西部地区。在这一逻辑下看好西部具有高自给能力的氯碱企业,包括内蒙君正、中泰化学、英力特和天原集团,同时看好电力高度自给的滨化股份。

杨晓春

## 世园会效益渐显 四西安公司喜迎“升”机

世园会已如期在西安浐灞生态区举行,会期178天。据悉,本次世园会园区总面积418公顷,其中水域面积188公顷。西安市政府预计,世园会将迎来1200万左右的参观人数,这将会对西安市的餐饮旅游等行业带来积极影响。

长江证券策略分析师邓二勇在接受采访时表示,与世博会一样,直接受益于世园会的上市公司应当是旅游、餐饮、酒店类的公司,其次是商业贸易类的公司也会受到一定程度的影响。同时,人流量的大幅提升将会给直接受益的餐饮旅游类公司,如西安旅游、西安饮食以及间接受益的西安民生、开元控股带来阶段性的机会。



西安2011世园会吉祥物

## 看数据

### 缩量回调 周一31亿资金净流出

两市周一的总成交金额为18302亿元,和前一交易日相比减少98.6亿元,资金净流出约31亿。周一上证指数冲高回落,资金主要流入房地产、化工化纤、航天军工、创投、电力设备,而上周五有护盘资金入场的银行、有色金属、建材、医药、钢铁排名资金净流出前列。上证指数跌0.76%,收在2849.07点。仍维持近期的判断,“由于煤炭石油、房地产、有色金属等权重板块资金已大量流出,使得指数跌破2980-3000点的区间支持,而该区间为今年1月25日和3月15日低点形成的上升趋势线,因此后市震荡下跌将成为常态,建议控制好仓位。连续几天的下跌使得市场出现超跌,RSI指标有背离现象,短期在2850点附近上证指数将产生反弹,但在2920点以上仍应该逢高减仓。”上周五上证指数最低点2832点正处于2010年7月5日与今年1月25日低点形成的上升趋势线上,一旦跌破,将导致指数大跌,因此权重板块的护盘出现得非常关键,本星期该线

不容丢失,注意观察,并做好破位的防范措施。

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、化工化纤、创投、电力设备。

周一资金净流出较大的板块:银行、有色金属、建材、医药、钢铁。

房地产,净流入较大的个股有:张江高科、深物业A、苏州高新、深深房A、物产中大、京投银泰、深振业A。

化工化纤,净流入较大的个股有:辽通化工、新乡化纤、三爱富、传化股份、美达股份、英力特。

创投,净流入较大的个股有:张江高科、力合股份、特变电工、鲁信创投、高鸿股份、大族激光。

电力设备,净流入较大的个股有:平高电气、凯迪电力、特变电工、平高电气、东方电子、天威保变、长征电气。

广州万隆

## 评个股

### 金晶科技(600586)业绩无忧 新业务给力



金晶科技(600586)公司从玻璃行业起家,目前总共有2100万重量箱的玻璃产能,其中包括720万重量箱的超白、高档浮法;参股720万重量箱的玻璃产能。玻璃出口和在汽车领域应用的拓展,预计未来3年玻璃行业整体仍将保持稳定增长,公司的业务也将稳定贡献利润。

另外,公司还拥有较为雄厚的纯碱生产能力,2011年,随着国家对纯碱等高耗能产业的产能限制措施出台和下游需求的增长,纯碱价格有望进一步上涨并维持高位,公司的纯碱业务也有望稳定贡献利润。

二级市场上,该股近期一直围绕着30日均线做区间震荡。随着量能开始放大,该股后市有望突破区间震荡格局,股价可看高一线,建议关注。

## 曝传间

据传,长电科技:本周将公告与日本东芝公司战略合作;

据传,高鸿股份:有望受益于集团资产整合;

据传,远望谷:近日公司将和沃尔玛全面签订RFID标签大单合同;

据传,齐星铁塔:即将公告重大注入利好,私募募资暗中大举买入;

据传,安徽水利:中标1.7亿水利建设合同;

据传,佛山照明:5月底青海佛照750吨磷酸铁锂将开始投料;

据传,常宝股份:即将有多个项目投产;

据传,运盛实业:大股东拟将迪士尼玩具车间的工业地产注入上市公司;

据传,青岛金王:集团公司有将油田资产注

入的打算;

据传,羚锐制药:芬太尼贴片获得免临床试验,进行生物等效性试验替代程序,已经拿到批文,近期公告;

据传,广汇股份:拟收购哈萨克斯坦奇姆肯特一家天然气公司;

据传,莫高股份:近期公告股权转让;

据传,宁波富达:今年有更多机会配合政府新城开发规划,在新城建设初期低价拿地,随后配套设施的完善获得升值收益;

据传,江苏舜天:存在收购增持锰矿资源预期;

据传,\*ST秦岭:即将公布摘帽,近期定向增发注入资产,承诺注入净利润不低于2亿元。

**华安证券**  
HUAAN SECURITIES  
华彩人生 安享财富  
华安证券优质服务月活动火热开展  
详情请咨询当地营业部  
客服96518 网址 www.hazq.com