

# 夏季热股“钱”景全扫描 “一点两线”编织财富梦想

## 观热点

斗指东南,维为立夏,万物至此皆长大,故名立夏也。时至今日,按照中国传统节气来讲,入夏两周之久,可以感受的是天气在一天一天的变热,与此形成反差的却是股民心中那丝丝的凉意,四月底以来的下跌让很多投资者都伤透了心,或许,更多的股民心中都在期盼,希望股市能像入夏的天气一样,迎来一段火热的行情。

从市场表现来看,尽管仍然没有走出火热的上涨行情,但经历过上月底的大跌,指数在2319~2331点以来的趋势线位置获得支撑后,最近两周走势已经开始逐渐企稳,连续的缩量也让市场看到了触底反弹的希望。当然,能够触底反弹点燃一波火热的行情最好,而就算行情真的不济,其中也有些机构性的机会值得投资者认真去把握,从掘金的角度来看,“一点两线”有望编织今夏火热的财富梦想。

## 财富热点之一:国际板渐行渐近“概念股”炒作正当时

尽管国际板的推出没有具体的时间表,但种种迹象表明,国际板的脚步离我们越来越近。而就国际板推出长期来看有利于中国资本市场的成熟和完善,但短期对A股利空影响却要更多一些。当然对国际板的炒作,之所以称之为炒作,也就是从选股的角度上看只讲求纯题材而与业绩、估值之类无关,这也大致可以将

其与之前的创投概念、股指期货概念、新三板概念归入一类,经历过集体的狂热之后,相关个股将呈现分化,但概念的热度还会进一步持续,随着各种消息的不断出现,将得到市场持续的轮番炒作直到国际板真正推出,而国际板概念本身也有望成为今夏掘金新的热点之一。

## 财富主线之一:“电荒”席卷全国 电力股投资机会凸显

三月份以来,我国多地开始出现“电荒”,浙江、湖南、江西等地均不同程度的呈现用电紧张,往年夏季才会出现的“电荒”提前到春季,而随着入夏用电量的逐渐增加,“电荒”似乎有愈演愈烈之势。中电联预计今夏全国电力缺口在3000万千瓦左右。毫不夸张地说,解决“电荒”将是今夏我国面临最大的挑战之一,

具体到电力股的投资逻辑来看,四类个股受益最为

明显:  
1、煤电联运,对煤价格上涨敏感度较低的火电企业,如京能热电、金马集团、内蒙华电等;2、受益于电力紧张,对发电机组利用小时及电价上涨敏感度高的企业,如华能国际、华电国际等;3、多元化发展加速、清洁能源比例大幅提升的长江电力、国电电力;4、处于高用电负荷中心,当前估值较低,攻守兼备的申能股份、深圳能源。

## 财富主线之二:资源股王者依旧,煤炭股最具风范

年初以来,对比创业板跟中小板个股的强势回调,资源股却以惊艳的方式展开了王者归来式的表演。资源股上涨的原因似乎各不相同,但其背后都有一个共同的原因,那就是随着周期性的资源板块在景气度底部回升的情况下,纷纷走出了估值修复的良好表现。而从各方面看,煤炭股又可能在这个夏天最具王者的风范。

从煤炭供求的基本情况来看,未来较长一段时间煤炭供不应求情况可能还将延续,而大多数企业都将受益动力煤价格上涨,现货比例较高的恒源煤电、兖州煤业、中国神华、国投新集、山煤国际将充分受益短期现货价的上涨;其中地处缺电严重华东地区的恒源煤电、兖州煤业、国投新集可能更受投资者的关注。 屈雄峰

## 看数据

## 本周解禁市值环比缩七成

据统计可知,本月21日至27日,两市共有35只限售股将解禁上市,合计解禁数量为17.38亿股,按照上周五收盘价计算的解禁市值约为386.42亿元。这一数据较本周大幅缩水近七成。其中,深市解禁市值远超沪市,合计达270.83亿元。

从解禁个股的市值来看,排名前三位的分别是歌尔声学、片仔癀及天威视讯,解禁市值分别为11564亿元、

5231亿元和4292亿元,分别占到本周解禁总市值的30%、136%、111%;上述三家公司解禁市值合计占解禁总市值超过5成。分析人士指出,由于本周限售解禁股的持有人以自然人及财务投资者为主,且部分账面已有高额回报,弱市下套现动力较大,而目前的弱市环境更是加大了机构的抛售意愿,机构存在较大的套现动能。

杨晓春

## 讲要闻

## 戴相龙再提港股直通车

证实百亿社保资金入市



全国社保基金理事会理事长戴相龙在出席“2011陆家嘴论坛”时建议先在上海开通港股直通车。“原来准备在天津直通的,是不是可以在上海先通起来,这个问题不大,可以拿人民币换外币,也可以拿人民币到香港买股票。”戴相龙表示。除港股直通车之外,戴相龙还建议上海一定要在资本

项目可兑换方面有所突破。首先要扩大合格机构投资者的数量和金额,第二要尽快地推出上海证券交易所的国际板。

当日,戴相龙还向记者证实,社保基金确实有资金进入股市,100亿资金包括给了6家管理人买股票,2家买债券。他同时透露目前社保有三分之一的资金投资于股票。

## 评新股

## 周一新股申购指南

北京君正

申购代码:300223 申购简称:北京君正  
申购价格:43.80元/股,对应市盈率42.86倍  
发行数量:2000万股 网上发行:1600万股  
申购上限:1.6万股 上限资金:70.08万元  
公司一直从事集成电路设计业务,主营业务为32位嵌入式CPU芯片及配套软件平台的研发和销售。

正海磁材

申购代码:300224 申购简称:正海磁材  
申购价格:21.09元/股,对应市盈率32.45倍  
发行数量:4000万股 网上发行:3200万股  
申购上限:3.2万股 上限资金:67.488万元  
公司是国内新能源和节能环保领域高性能、钕铁硼永磁材料的主要供应商。

金力泰

申购代码:300225 申购简称:金力泰  
申购价格:28.00元/股,对应市盈率23.41倍  
发行数量:1700万股 网上发行:1364万股  
申购上限:1.3万股 上限资金:36.4万元  
公司的主营业务是电泳涂料、面漆、陶瓷涂料等高性能涂料的研发、生产和销售。 杨晓春

## 挖题材

## 电荒传导 纯碱能否超越氯碱?

由于用电高峰到来,限电政策使得纯碱行业供给吃紧,再加上建材市场平板玻璃的月产量稳步提高,纯碱是生产玻璃的主要生产资料,下游需求旺盛。随着夏季用电高峰的逐渐到来,供应量短期内难以恢复,价格仍有望继续高位运行。此前由于电荒传导,氯碱价格出现暴涨,氯碱板块龙头股氯碱化工在两个月不到的时间里涨幅近120%,纯碱行业相关产品能否有如此强劲的爆发力,投资者可持续跟踪。

杨晓春

## CPI超机构预期 抗通胀产品应时而动

4月份CPI同比涨幅有所回落,但绝对涨幅高于多家机构此前普遍预期的51%,仍在5%以上的较高位置,通胀压力依然较大。专家建议投资者选择抗通胀类的基金产品。农产品有天然抗通胀属性,投资农业相关领域上下游公司,受益于消费升级和农产品价格上涨,可以作为投资者资产配置的一个方向。

据悉,广发全球农业指数基金和广发聚利债券基金已获证监会批准,广发全球农业指数基金将于近期首先募集。广发全球农业指数基金为指数型基金,以跟踪标普全球农业指数(S&P Global Agribusiness Index)为原则,是抵御通胀、对冲食品等价格上涨的投资品种。

**国元证券**  
GUOYUAN SECURITIES  
股民培训基地  
“首家融资融券专题培训”  
地址:合肥市庐江路123号庐江路营业部  
全功能服务专线:2627033  
www.gyzq.com.cn

**徽商期货 与您共荣**  
●中国最具区域影响力期货公司  
●大连商品交易所最具成长性会员  
●郑州商品交易所市场进步奖十强  
●上海期货交易所交易优胜奖  
●“全国青年文明号”荣誉称号  
客服电话:4008878707  
网址:www.hsqh888.com  
地址:安徽合肥市芜湖路258号

**交通银行**  
BANK OF COMMUNICATIONS  
您的财富管理银行

**国元证券**  
GUOYUAN SECURITIES  
诚招 证券经纪人  
有意者请简历EMAIL:hf\_szl@gyzq.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

**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

**“疯”了客家王**  
脆皮金猪,其色泽红润,光滑如镜,皮脆肉嫩。一人一份的客家功夫汤,浓汤绵稠,入口回味无穷。客家梅菜扣肉,肉质细嫩、肥而不腻、梅菜浓郁芳香。客家酿豆腐,色泽清爽,口感爽滑,豆香浓郁。不一会,数十道菜一一上齐,各具特色。席间校长(酒店老板)还送上一斤客家酿酒,美味、美酒、MM,这顿饭吃得,那叫一个惬意。  
我们相约,下周继续来这儿疯一把。  
佳节高·客家王:马鞍山路与望江路交口南50米  
预订热线:0551-3440099/3441919