

# 主力炒股也得“靠天吃饭”

## 农业股借题发挥“逢旱必涨” 重点关注三类公司

### 观热点



截至目前,干旱尚未带来粮价的上涨,其所导致的减产程度以及全年粮食总产量是否下降亦不可知,但却成为资本市场炒作的新题材,并进一步影响着通胀预期,甚至为价格上涨预期的释放提供了机会。一度低迷的农业股逆市上涨,迅速成为股市“抗旱”主力军,难道是,“如今炒股也得靠天吃饭”?

### 上涨预期推动通胀抬头

从短期来看,旱灾实际已造成部分地区水稻产量的下降,使得今年夏粮收成的不确定性增大了许多,从而加剧了市场对农产品价格上涨的预期。光大证券认为,近期长江中下游流域遭遇旱灾,将对今年的粮食产量和价格产生不利影响。去年以来我国粮价一直处于上涨周期,未来的不利气候影响可能使这一周期时间延长。

瑞穗证券沈建光表示,由于5月中国食品价格重回升势,非食品价格没有松动迹象,翘尾因素回升,预计5月通胀将再创新高,同比增幅将达到5.7%,6月通胀继续上行,超过6.3%的可能性较大。预计今年中国CPI将明显超过政府年初设定的4%左右的调控目标,甚至接近或高于5%。

### 农业股借干旱发挥

夏粮减产的威胁或许只是一个噱头,但是农业板块压抑已久的市场情绪却借此点燃。沪指连续阴跌,而农业板块则借干旱之机扬帆起航,各股争奇斗艳。“都说农民靠天吃饭,现在大盘形势不好,我们股民也得靠天吃饭了。”有股民发出感叹。

而记者梳理也发现,农业板块借旱灾炒作并非首次,历史数据显示,去年3月至6月期间,我国共有6个地区出现旱情,且每次旱情出现后,农业股均有不俗的短期表现。不仅“逢旱必涨”,洪灾之下的农业股亦是涨势喜人。去年7月后,我国发生了影响极大的洪灾,国家的重视和全民抗洪热潮又让农业股火了一把。去年,农业板块指数从7月2日的2306.35点一路冲至11月10日的4304.94点,涨幅高达86.66%。在此期间,新五丰大涨67%,行业龙头新希望的涨幅更是高达134.52%。

不过也有一些市场人士提醒,从总体上看,旱灾的影响偏负面,粮食价格高企将阻碍CPI的回落。在经济下滑明显的背景下,对A股市场构成负面影响。由于农业板块或在大盘整体下滑中受到牵连,因此不建议投资者盲目追高。

一些分析师建议投资者可以重点关注以下三类公司:其一,预期受益于农产品价格上涨的公司;其二,预期受益于水产品价格上涨的公司;其三,处于养殖景气周期下的养殖和饲料企业。不过,也有业内人士提醒,种子类上市公司等似乎更多是基于概念性炒作。

钱好

### 看数据

### 40亿资金流出 主力青睐3类股

两市周四的总成交金额为16546亿元,和前一交易日相比增加194亿元,资金净流出约40亿。周四早盘上证指数受隔夜外盘大跌影响,震荡下跌,一度创出调整以来新低,下午部分资金在钢铁、煤炭、有色金属做护盘拉抬,指数有所回升。

相关热点板块及个股如下:

周四资金净流入较大的板块:钢铁、有色金属、锂电池、磁材概念、煤炭石油。

周四资金净流出较大的板块:中小板、医药、银行、房地产、创业板。

钢铁,净流入较大的个股有:包钢股份、宝钢股份、济南钢铁。

有色金属,净流入较大的个股有:包钢稀土、中色股份、鼎立股份、五矿发展。

锂电池、磁材,净流入较大的个股有:广晟有色、德赛电池、太原刚玉、成飞集成。

煤炭石油,净流入较大的个股有:山西焦化、国阳新能、山煤国际、兖州煤业、神火股份。

广州万隆

### 挖题材

### 国务院将推陕甘宁生态区 10股受益

相关受益股

一项范围地跨西北陕西、甘肃、宁夏三省,涉及十余个革命老区城市的经济区规划,有望在近期获得批复。记者获悉,近日,陕西省有关方面召集相关地市人员及学者,进行规划的最后一次征求意见,并将择日定稿上报国务院,等待批复。

该规划暂定名为《陕甘宁革命老区生态能源经济示范区规划》,因其所涉地市为革命老区,亦被称为革命老区振兴规划,这是国内首个针对“老少边穷”地区制定的专门性跨省域规划,也是典型的政策类型区域规划。

杨晓春

西飞国际	(000768)	标准股份	(600302)
陕西金叶	(000812)	航天动力	(600343)
秦川发展	(000837)	航空动力	(600893)
兴化股份	(002109)	宝光股份	(600379)
延长化建	(600248)	开元控股	(000516)

### 学经验

### 假摔确底可能大

刚见了两天阳光又倾盆大雨,真是病来如山倒病去如抽丝。“真跌还是假摔?”虎子和阿牛争论半天,“根据老大的指标监测系统,假摔确认底部的可能性很大,只不过K线上看‘癞蛤蟆不吃人相难看’。”我同意阿牛的观点,下方2660点一线的底部平台支撑很强,不会轻易有效击破。“如此下午又是买股时了?”虎子和阿牛周三10.60元卖出

青岛碱业,听我说新五丰是突破震仓,12.95元杀了进去。我和阿思觉得农业股的戏刚开锣,手上的福建三农和大江股份打算持有一段时间,豫能控股也是一只空中加油型的好股,既然找不到更好的替代股,持有不动就是上策。今日关注股中昌海运、超华科技、九牧王。

一剑

### 议趋势

### A股持仓账户数4周来首降

来自中登公司最新发布的周报显示,上周末持仓A股账户数为571028万户,相比前一周减少近12万户。值得一提的是,尽管市场调整时间已有一个半月,但持仓账户数却为近4周来的首度下滑,表明在上周的急挫中,市场整体持股信心发生了动摇。

分析人士认为,这说明伴随着市场新一轮急挫,恐慌盘开始集中出现。而历史经验表明,当部分投资者选择“割肉”卖出之时,大盘离短期见底也不远了。

另据开户数据显示,上周两市新增股票账户数为2266万户,环比上升11.7%,这也是股票周开户数连续第三周出现环比回升。此外,上周两市新增基金账户数为8.96万户,环比下降10.9%。不过值得注意的是,基金开户近来逆市回升,周开户数已回升至今年2、3月份的较高水平。

数据还显示,上周参与交易的A股账户数为1269.79万户,相比前一周上升3.2%,显示出市场单边下跌中A股账户活跃度有所增加。

杨晓春



### 市场迎来融资大潮 年内将突破万亿大关几成定局

今年以来,尽管央行两次加息,5次上调存款准备金率,货币政策紧缩预期仍未见减弱,但A股迅速扩容却丝毫未有放缓的趋势,上市公司再融资也此起彼伏。

相对于已经实现的融资而言,A股目前仍在“排队”的再融资和债券融资数量则更为庞大。WIND统计显示,目前共有167家上市公司公布了增发预案,预计募集资金将达到4195亿元;还有包括民生银行在内的6家可转债计划发行,预计

募集资金将达到341亿元。除络绎不绝的IPO外,目前仅已有预案的上市公司再融资和发债的预计融资额度就将达到5216亿元,再加上目前已经实现的4384亿元的融资额,A股2011年融资再破万亿几成定局。当市场比较低迷,处于下跌趋势中时,市场的扩容速度将对其表现产生重大影响。在A股迎来融资大潮和持续紧缩的货币政策预期的双重压力之下,2011年前5个月,A股市场在全球主要市场当中继续表现低迷。

杨晓春

### 曝传闻

传闻:\*ST汇源(000586)塑料光纤市场将呈爆发式激增;

传闻:华光股份(600475)计划收购集团持有的国联华光工程公司60%股权;

传闻:云内动力(000903)中国兵装集团重组在即;

传闻:申通地铁(600834)补贴收入增厚业绩,注资预期增强;

传闻:ST松辽(600715)亦庄国际拟在未来12个月内择机对ST松辽进行重大资产重组;

传闻:中国重工(601989)凭借修整“瓦良格”号的机遇进入航母建造基地备选前列;

传闻:如意集团(000626)将于近期引进战略投资者;

传闻:多氟多(002407)6月份高性能无机氟化物项目将投产。