

寻找弱勢中的错杀品种

人民币升值概念股受热捧 四大板块有望受益

观 热 点



上周五人民币对美元汇率中间价报 6.4716, 创出汇改以来新高。尽管人民币升值愈演愈烈, 但相关受益股的表现却是惨不忍睹。这说明, 大盘弱势下, 所以题材股皆属空谈, 不管这题材是否是实质性利好题材。然而大盘转暖上攻时, 题材股又将会是主力青睐的对象。因此我们仍然要多挖掘题材个股, 静待大盘转强!

房地产: 资产重估增值

在人民币升值预期下资产价格要面临重估。华泰证券认为, 在人民币升值大背景下, 地产股值得看好, 一旦政策面的不确定性消除, 估值将有一定回升空间。尽管调控会影响业绩, 但上市公司基本都是行业龙头, 可能成为外资进入中国市场后转换成人民币资产的自然媒介, 因而成为热钱的重点选择方向之一。具体到投资策略上, 华泰证券重点看好行业龙头、区域性地产股、二三线城市发展商以及商业地产开发商等四类型个股, 如万科A、滨江集团、荣盛发展以及世茂股份。

银行: 债权价值提升资产价值

近段时间银行股年报和一季度业绩大幅增长的预期叫停了市场质疑, 而人民币升值则使银行股的投资吸引力再度大幅上升。中信证券表示, 从过去国际资本市场投资经验看, 本币升值意味着银行持有大量债权的价值上升, 相对其他国家银行, 我国银行资产和负债净额较高, 在业绩或其他要素不变情况下, 单单人民币升值这一因素, 就能够提升国内银行的资产价格。个股方面, 中金公司看好浦发、招行、民生、华夏和农行, 并特别建议关注大银行在6月份派息期间的交易性机会。

资源: 资源股或成为热钱追逐对象

产品以美元标价的公司, 如黄金类上市公司等, 人民币升值就意味着产品价格将上涨。珞珈投资认为, 在人民币升值预期下, 国外热钱会大量涌入, 其结果必然是要寻觅投资标的, 拥有大量的资源储备(即未开采出来的资源)将成为热钱追逐的重点对象。广州万隆表示, 目前恰好处于切换期的混沌状态, 这导致受益于通胀的正宗资源股大幅振荡, 追捧热点变成隐形资源股。在这种环境下, 投资者可对资源股作中线短做的手法, 逢低吸纳。具体到上市公司, 隐形的资源股有高岭土资源的海印股份、雷鸣科化等, 以及涉及萤石概念的巨化股份。

造纸: 原料成本大幅降低

人民币升值主要从三个方面影响造纸行业业绩: 一是国内造纸原料中的木浆和废纸进口比例较大, 人民币升值后购买力增强, 有利于降低进口原材料成本; 二是国内大部分大型纸机依靠进口, 人民币购买力增强, 降低引进设备成本; 三是汇兑收益, 因为进口纸机和原材料需要外币, 上市公司有外币负债, 随着人民币升值, 将为部分企业带来可观的汇兑收益。申银万国推荐岳阳纸业、晨鸣纸业、博汇纸业和太阳纸业。

看 数 据

48.3 亿资金流出 两类股受青睐

两市周一的总成交金额为 12032 亿元, 和前一交易日相比减少 108 亿元, 资金净流出约 48.3 亿元。周一上证指数继续震荡下跌, 除煤炭石油、券商、银行有少量资金护盘, 其他板块资金继续流出, 中小板、医药、有色金属、酿酒食品排名资金净流出前列。上证指数跌 0.82%, 收在 2621.25 点。指数已跌破前底, 加上资金的持续流出, 意味着从 4 月 18 日开始的下跌, 开始进入第五浪, 其目标预计在 2600~2580 点。由于短期的超跌使得指数快速下跌不易出现, 因此震荡下跌将是目前到月底的主要态势。

相关热点板块及个股如下:

周一资金净流入较大的板块: 煤炭石油、券商、银行类。

周一资金净流出较大的板块: 中小板、医药、有色金属、酿酒食品。

煤炭石油, 净流入较大的个股有: 冀中能源、盘江股份、中国神华、西山煤电、兖州煤业。

券商, 净流入较大的个股有: 长江证券、广发证券、太平洋。广州万隆

800 亿美元金矿 干细胞概念爆发

干细胞的研究和应用是近年来生物医药技术领域的热点话题。近十几年的研究发现, 脐带血已成为造血干细胞的重要来源。脐带血干细胞广阔的产业化前景吸引了众多社会资本的目光。

新疆启动产业转移对接 签约 200 个项目涉资 5800 亿



新疆 2011 产业转移系列对接活动在乌鲁木齐市正式启动。工信部、19 个援疆省市、13 个行业协会和一批企业, 纷纷与新疆签订合作协议,

相关个股迎利好

百花村	600721	北新路桥	002307
新疆城建	600545	国际实业	000159
冠农股份	600251	宏源证券	000562
天山股份	000877	西部建设	002302
西部牧业	300106	光正钢构	002524
八一钢铁	600581	ST 香梨	600506

共同促进新疆产业转型升级, 实现跨越式发展。新疆 2011 产业转移系列对接活动, 还吸引各类招商项目 380 项, 涉及煤化工、纺织、机电、建材、有色、物流等 16 个行业, 有 200 个项目在活动启动仪式上签约, 涉及资金 5800 亿元。

重点推荐公司: ST 中源、友好集团、复星医药、津滨发展、长春高新。

共同促进新疆产业转型升级, 实现跨越式发展。

新疆 2011 产业转移系列对接活动, 还吸引各类招商项目 380 项, 涉及煤化工、纺织、机电、建材、有色、物流等 16 个行业, 有 200 个项目在活动启动仪式上签约, 涉及资金 5800 亿元。

新疆维吾尔自治区主席努尔·白克力说, 新疆将坚持环保优先、生态立区的发展理念, 坚持以园区为载体, 推进产业转移、加快产业结构调整和优化升级, 做大做强优势特色产业, 促进传统产业的转型升级, 培育发展战略性新兴产业, 加快建设具有新疆特色的现代产业体系。

杨晓春

论 新 股

恒大高新今日上市定位分析

股票代码: 002591 股票简称: 恒大高新, 发行价格: 20 元/股 发行市盈率: 30.3 网上发行股数(万股): 1600 网下配售股数(万股): 400 总发行股数(万股): 2000 上市首日定位预测 海通证券 17.8~22.3 平安证券 27.7~29.2 中原证券 23.3~27.9 公司主营业务: 防磨抗蚀新材料研发、制造

及工业系统设备的防磨、抗蚀、节能等技术工程服务。

公司优势分析: 恒大高新依靠技术创新起家, 自创立以来一直大力发展具有自主知识产权的核心技术, 长期致力于新材料和技术工程服务设备及手段的研究与开发, 取得多项国内领先的技术成果。公司拥有十余项专有技术, 已获得 7 项发明专利, 11 项实用新型专利, 正在申请的发明专利有 5 项。

杨晓春

比亚迪今日申购指南

申购代码: 002594 股票简称: 比亚迪 发行价格(元/股): 18.00 发行市盈率: 20.47 网上发行股数(万股): 6400 网下配售股数(万股): 1500 每户申购数量上限(万股): 6.4

总发行股数(万股): 7900 公司主营业务: 二次充电电池业务、手机部件及组装业务, 包含传统燃油汽车及新能源汽车在内的汽车业务以及新能源产品领域的相关业务。

杨晓春

爆 传 闻

据传, TCL 集团 赴意签署经贸合作大单。 据传, 天龙光电 常州天晟新材料有限公司将参股公司。 据传, 中联重科 获贝莱德增持。 据传, 大连热电 资产重组预期明确, 投资家、金融学家惠岱一季度潜伏。 据传, 渝开发 中标公租房建设近期公告。 据传, 曙光股份 辽宁丹东黄金坪经济特区开放在即。

据传, 力合股份 董事谢耘确认公司参股石墨烯公司, 目前尚处于中试生产阶段。 据传, 芭田股份 中报大幅预增。 据传, 斯米克 正在进行锂瓷土矿资源的开发。 据传, 内蒙君正 资源整合值得重点关注。 据传, 青岛海尔 资产整合如期而至。 据传, 青岛金王 近期将被瑞典宜家、SGS 授权为蜡烛产品标准检测机构。