

航母概念股逆势上涨 五大受益行业浮出水面 八一将至 航母概念带火军工股

观 热 点



挖 题 材

万亿“蛋糕”待分享 煤化工行业或迎井喷

按照目前内蒙古、新疆、山西、陕西等地的能源规划以及神华、中煤等能源央企的投资计划测算,“十二五”期间,现代煤化工产业的投资规模将高达数万亿元,整个煤化工工程板块将迎来一轮订单供不应求的上升周期,相关上市公司将明显受益。

方正证券认为,在油价高企的大环境下,配合政策扶持,新型煤化工有非常广阔的发展空间。

目前A股市场现代煤化工工程板块相关上市公司主要有:中国化学(600117)、延长化建(600248)、东华科技(002140)、三维工程(002469)、中化岩土(002542)五家公司。

杨晓春

社保最新动向曝光 潜伏五只股 减持7只股



截止到本周三,沪深两市已有113家公司发布了上半年业绩报告,其中5家上市公司的前十大流通股股东名单中出现了社保基金的身影,它们分别是:通鼎光电、丽江旅游、翰宇药业、老板电器与三全食品。

从已披露的中报数据看,社保也减持或撤离了7只股票,它们分别是:北陆药业、滨化股份、阳谷华泰、凯迪电力、北京科锐、兴发集团、民和股份。

开源证券付琦分析:“社保基金选股策略有一定的特殊性,对于个股选择的安全性考虑相对更高一些,投资者在卖出与买入时一定要结合个股的实际情况加以区分对待,业绩好、涨幅不大、估值低的社保重仓股盈利机会更大。”

杨晓春

论 新 股

周四大连电瓷申购指南

申购代码:002606 申购简称:大连电瓷
申购价格:17.00元/股,对应市盈率38.64倍
发行数量:2500万股 网上发行:2000万股
申购上限:2万股 上限资金:34万元

公司主要从事高压输电线路用瓷、复合绝缘子和电站用瓷、复合绝缘子,以及电瓷金具等产品的研发、生产及销售。

三家中小板公司今日上市

深圳证券交易所公告称,三家中小板公司——世纪华通(002602)、以岭药业(002603)、龙力生物(002604)将于7月28日上市。

世纪华通发行价为23元/股,对应市盈率2561倍。公司本次发行股份总数为4500万股,发行后总股本为1.75亿股,其中网上定价发行的3600万股股票自上市之日起开始上市交易。

以岭药业发行价为34.56元/股,对应市盈率47.39倍。公司本次发行股份总数为6500万股,发行后总股本为4.25亿股,其中网上定价发行的5200万股股票自上市之日起开始上市交易。

龙力生物发行价为21.5元/股,对应市盈率47.78倍。公司本次发行股份总数为4660万股,发行后总股本为1.86亿股,其中网上定价发行的3760万股股票自上市之日起开始上市交易。

机构关注 军工板块表现抢眼

近期大盘的调整加剧,依旧没有挡住军工板块前进的步伐,整个板块抗跌明显,表现良好。前阵子盘整多日的军工板块再次发力,整个板块表现出较强的防御性。此外外媒推测,中国首艘航母“瓦良格”号有可能于“八一”下水,但也有分析人士认为“八一”建军节前试航难度仍很大。不过,对于投资者来说,“首艘航母下水”的题材本身可能就是再度关注军工股的投资机会。

银河证券认为,由于航母对军工行业拉动面广,投入金额巨大,因此将会对军工板块股价产生较大的刺激作

用。此外,航天领域下半年也会有重大项目。军工股未来一段时期持续走强的可能性很大。

光大证券则认为,在未来宏观经济不确定的情况下,央企背景的军工航天类资产经营面临的不确定性很低,属于确定的成长股。建议投资者关注具备长期投资的三条主线:一、符合我军发展方向的公司;二、符合军民整合发展路线的公司;三、在各大军工集团资产证券化过程中有望获得优质资产的公司。

逆势上涨 五大受益行业浮出水面

分析人士指出,随着航母时代渐行渐近,投资者可将整个产业链按照装备制造、航空系统、动力系统、高端材料、电子系统五个大方向进行拆分,挖掘其中的投资机会。

航空系统航母最主要武器系统

有专业人士称,舰载机是航母最主要的武器系统,进口俄罗斯的苏33和歼10改进舰载型都是可能的方案,同时航母还会配套直升机和舰载机教练机,海军航空兵也会配备飞豹歼轰机。

相关个股推荐:西飞国际、中航光电、振华科技、哈飞股份、成发科技。

动力系统航母编队的核心

有业内人士认为,动力系统是航母编队的核心,也是我国军工科技领域亟待突破的难点;在当前航母编队建造的特殊时点上,基于国家发展航母的坚定决心及动力之于航母的关键作用。

相关个股推荐:航空动力、风帆股份、中航精机、中航动控。

高端材料建造航母编队的基石

研究机构称,钛及钛合金等高端材料是建造航母编队的基石;航母编队的建造为实现高端材料的技术升级和进口替代提供了难得的历史契机,合金钢、钛合金、复

合材料等有望借着航母建设的军品订单实现技术升级继而转民用。

相关个股推荐:宝钛股份、中航三鑫、中航重机、宝钢股份。

装备制造打造航母编队基础

机构估计,今年上半年装备工业增加值同比增长将会达到16.5%左右。发展大装备行业已经成为各国抢占经济制高点的重要切入点,而军工是发展高端装备制造业等新兴产业的重点领域。同时,装备制造业是打造航母编队的基础工业,也是航母编队投资的直接受益者;舰体、舰载机和武器装备的制造都将直接受益于航母编队建设。

相关个股推荐:中国重工、中国船舶、广船国际、中船股份。

电子系统航母编队的神经中枢

分析人士指出,信息系统作为航母编队的大脑和神经中枢,整合各作战单元并使之成为一个规模庞大的有机整体。航母编队的建成将为电子信息系统的改进升级提供最佳的实战平台,并与北斗导航体系结为一体。

相关个股推荐:四创电子、华东电脑、航天电子、中航电子。

杨晓春

读 备 忘

2011年7月28日 星期四

停牌

(000799) 酒鬼酒、(000951) 中国重汽、(002177) 御银股份、(000536) 华映科技、(601003) 柳钢股份、(002403) 爱仕达、(300006) 莱美药业、(002108) 沧州明珠、(002429) 兆驰股份、(000563) 陕国投A、(002038) 双鹭药业、(002532) 新界泵业、(000707) 双环科技、(002484) 江海股份、(600766) ST 园城。

新股网上路演推介日

(002607) 亚夏汽车:新股网上路演。

拟披露中报

(600212) 江泉实业、(600157) 永泰能源、(600802) 福建水泥、(600793) ST 宜纸、(002457) 青龙管业、(002471) 中超电缆、(002473) 圣莱达、(002477) 雏鹰农牧、(600423) 柳化股份、(600894) 广钢股份、(300004) 南风股份、(300026) 红日药业、(300058) 蓝色光标、(002495) 佳隆股份、(002499) 科林环保、(000911) 南宁糖业、(000918) 嘉凯城、(600617) *ST 联华、(600469) 风神股份、(002396) 星网锐捷、(002400) 省广股份、(000791) 西北化工、(002389) 南洋科技、(000661) 长春高新、(000678) 襄阳轴承、(600381) ST 贤成、(300204) 舒泰神、

(000558) 莱茵置业、(600116) 三峡水利、(002265) 西仪股份、(000516) 开元投资、(600860) ST 北人、(300104) 乐视网、(300146) 汤臣倍健、(600699) *ST 得亨、(600720) 祁连山、(601872) 招商轮船、(002162) 斯米克、(002298) 鑫龙电器、(002311) 海大集团、(002321) 华英农业、(002347) 泰尔重工、(002546) 新联电子、(002549) 凯美特气、(002557) 洽洽食品、(002568) 百润股份。

红利发放日

(600810) 神马股份:10派0.5(含税),税后10派0.45;
(600859) 王府井:10派3(含税),税后10派2.7;
(600362) 江西铜业:10派2(含税),税后10派1.8;
(601208) 东材科技:10派3(含税),税后10派2.7。

除权除息日

(600550) 天威保变:10派2(含税),税后10派1.8;
(600684) 珠江实业:10转增3。

登记日

(000666) 经纬纺机:10派0.7(含税),税后10派0.63;
(000839) 中信国安:10派1(含税),税后10派0.9;
(000800) 一汽轿车:10派3(含税),税后10派2.7。