

笑迎旅游双高峰 涨幅居行业之首 中秋国庆助涨旅游股蓄势待发

观热点

旅游业旺季主要在下半年,像暑假、中秋小长假、十一黄金周都是传统的旅游旺季。由于整个行业中报业绩增幅达20%~30%,因此下半年业绩增幅可期。近期以来,旅游股频频异动,近日旅游板块几乎全线飘红,上周五,旅游板块以1.7%的整体涨幅居行业之首,成为市场关注的焦点。分析人士表示,由于今年中秋节与国庆假期相差近20天,将形成一个少有的旅游双高峰,旅游板块有望迎来旺季。



论新股

三新股周二上市定位分析

东方精工(002611)

东方精工发行价格为15.5元/股,对应的市盈率为50倍。公司本次发行3400万股,于8月30日起上市交易。公司主营业务为瓦楞纸箱多色印刷成套设备的研发、设计、生产、销售及售后服务。

上市首日定位预测

安信证券 16~20元 方正证券 12.8~15.7元
光大证券 18~19.8元 国泰君安 14.8~17元

朗姿股份(002612)

朗姿股份发行价为35元/股,对应市盈率57.38倍。公司本次发行5000万股,于8月30日起上市交易。公司的主营业务为品牌女装的设计、生产与销售,主攻高端女装市场。

上市首日定位预测

安信证券 25~30元 德邦证券 30.7~32.9元
华创证券 30.9~36.1元 华泰联合 36.3~40.7元

北玻股份(002613)

北玻股份发行价为13.5元/股,对应市盈率44.6倍。公司本次发行6700万股,于8月30日起上市交易。公司是一家集玻璃深加工设备和深加工玻璃产品的研发、生产和销售为一体的高新技术企业。

上市首日定位预测

国泰君安 14.2~16.9元 海通证券 11.3~13.5元
中原证券 9.5~11.5元

旅游市场持续火爆 业绩持续提升

“从上半年的业绩来看,旅游行业的业绩算是非常不错,整体保持平稳发展,而下半年业绩将持续提升。因为旅游业旺季主要在下半年,像暑假、中秋小长假、十一黄金周都是传统的旅游旺季。由于整个行业中报业绩增幅达20%~30%,因此下半年业绩增幅可期。以往经验显示,在行业旺季,旅游板块出现上

涨的几率较大。因此,在业绩提升预期及旺季因素双重影响下,旅游板块在三季度跑赢大盘的几率较大,投资者可适当关注。”平安证券分析师李艳表示。

据悉,8月份以来,旅游市场持续火爆,一些旅游热点地区频频传来机票、酒店、饭店一位难求的势头。

对此,海通证券表示,按照目

前情况,三季度黄山、峨眉山、丽江、张家界、西藏、华山等主要旅游目的地游客增长大多在20%以上,景区公司三季报业绩超预期可能性很大。

东方证券也指出,旅游行业正处于高速发展的黄金时期,预计2011年全年旅游人次将在23亿以上,旅游收入增幅在25%以上。

中秋国庆助涨 成为板块走强的催化剂

相关信息显示,从2002年至2010年间,旅游板块三季度获得正向超额收益的概率高达78%,其中尤以8月为取得超额收益的重要时点。据海通证券测算,7-8月、10-11月旅游板块跑赢大盘是大概率事件。上半年,旅游行业指数相对跑输大盘指数,但自7月份以来这种情况已经有所改变。8月以来,旅游行业的独立行情更加明显。国信证券指出,暑假因素和即将来临的中秋、国庆双节,都有望成为板块走强的

阶段性催化剂。

李艳对上述意见表示赞同:“步入九月,旅游板块仍值得期待。从近几个月大盘走势看,9月仍将处于反复震荡夯实底部阶段,加之日渐临近的中秋、国庆双节效应刺激,旅游板块的9月行情还是非常值得期待的。”

从估值方面看,旅游板块2011年动态估值大概在30倍左右,虽然该数值并不算低,但并不缺乏投资机会。海通证券认为,可布局前期超跌的优质成长股,如湘鄂情、锦江股份、

金陵饭店、华天酒店等;同时,景区公司估计会有不错收益,继续看好ST张家界、峨眉山、丽江旅游。

兴业证券则建议从以下三个逻辑选股:一是区域旅游形势好、无大额资本开支、三季度有望存在事件刺激因素的个股,如峨眉山A;二是新业务驱动,区域旅游形势有望持续好于预期的,如丽江旅游;三是费用控制力度显著加强的成熟景区股,如黄山旅游。

杨晓春

评基金

基金中报巨亏1254亿 日均亏9.5亿无碍收149亿管理费

截至本周一,61家基金公司均亮出上半年成绩单。可对比的763只基金半年报显示,基金投资者亏掉了1254.33亿元,按每月22个交易日粗略估计,相当于基金投资人每天亏损9.50亿元。基金业出现了大面积的亏损,仅有164只实现正收益,占比21.93%。

虽然763只基金半年报让基金投资人亏掉了1254.33亿元,但基金公司上半年还是实现了旱涝保收。据最新统计,今年上半年,上述61家基金公司共计向基金投资人收取了149.22亿元的管理费用。但比去年上半年149.06亿元的管理费收入相比,略有增多。

杨晓春

看数据

利空压盘,66.7亿资金恐慌出逃

两市周一的总成交金额为16447亿元,和前一交易日相比减少60亿元,资金净流出约66.7亿。受“央行酝酿扩大存款准备金率基数”消息影响,周一两市指数低开低走,资金由权重板块带头,绝大多数板块资金流出,房地产、节能环保、建材、有色金属、中小板排名资金净流出前列,少量资金在农林牧渔、化工化纤、酿酒食品、医药内活跃。

周一资金虽然流出,但相对于上周各行为主体净流入的数量仍然较小。根据资金在各行为主体的分

布来看,近期流出的是中小散户资金,而机构资金出场较少,因此成交低迷下的割肉盘,继续杀跌空间也将有限。

相关热点板块及个股如下:

周一资金净流入较大的板块:农林牧渔、酿酒食品、化工化纤、医药。

周一资金净流出较大的板块:房地产、节能环保、建材、有色金属。

农林牧渔,净流入较大的个股有:登海种业、隆平高科、丰乐种业、通威股份、顺鑫农业、新希望。

酿酒食品,净流入较大的个股

有:金种子酒、泸州老窖、重庆啤酒、水井坊、老白干酒。

化工化纤,净流入较大的个股有:泸天化、ST鲁北、湖北宜化、六国化工、胜利股份。

医药,净流入较大的个股有:升华拜克、四环生物、江苏吴中、华兰生物、国药股份。

创业板,净流入较大的个股有:中科电气、朗源股份、荃银高科、机器人、新大新材、易联众、爱尔眼科、泰胜风能。

广州万隆

读备忘

8月30日 星期二

停牌
(002146)荣盛发展、(600070)浙江富润、(002588)史丹利、(300225)金力泰、(000877)天山股份、(600426)华鲁恒升、(600511)国药股份、(300114)中航电测、(000703)恒逸石化、(000420)吉林化纤、(600575)芜湖港、(600373)中文传媒、(000720)ST能山、(601107)四川成渝、(601777)力帆股份、(601699)潞安环能。
转增上市日

(002546)新联电子:2011年中期转增,10转增10转增上市日
证券简称变更
(600057)*ST夏新:证券简称由“*ST夏新”变为“象屿股份”
送股上市日
(600503)华丽家族:10送6送股上市日
红利发放日
(000522)白云山A:10派0.5(含税),税后10派0.45红利发放日

(601607)上海医药:10派1.4(含税),税后10派1.26红利发放日
登记日
(002568)百润股份:10派4(含税),税后10派3.6登记日
(300215)电科院:10转增10派10(含税),税后10派9登记日
(300175)朗源股份:10转增12登记日

曝传闻

传闻:鲁北化工:本周将公告4.7亿建设10万吨钛白粉项目

传闻:振华科技:近期启动定向增发可能性较大

传闻:大唐电信:子公司社保卡模块已入围多省份招标

传闻:中化岩土:月底到9月将陆续公告一批重大中标工程

传闻:中国国旅:中国大幅超预期,三亚免税业务潜力巨大

传闻:独一味:中药6类新药独一味胶囊及中药7类新药独一味巴布膏临床研究正在顺利进行中,7月取得临床批件的小儿止泻巴布膏已进入临床阶段。

传闻:天原集团:市场消息透露,由于供需影响,短期国内电石价格将继续稳步上行

传闻:ST汇通:摘帽申请获批,公司即将公告

传闻:ST金谷源:公司位于四川的金矿试产

传闻:天晟新材:公司PET结构泡沫材料已经处于试产阶段,预计市场空间可达到300亿元以上。