

中报预喜行情提前启动

化工板块增幅令人垂涎

观热点



随着一季报披露完毕,中报已经离投资者越来越近了,不少业绩向好的上市公司已经提前披露了中报业绩预告。从已披露业绩预告的部分板块来看,与一季报相同,机械、化工、白酒、水泥等板块依然是业绩增长最快的板块。而从上周开始,部分业绩预增个股提前启动,有些个股远远跑赢大盘,借此让我们来看看市场对这些优质中报股的追捧程度。

化工板块增幅令人垂涎

一提起化工板块,自然令人联想到三爱富(600636),这只上半年最大的牛股。今年一季度,三爱富业绩增长103%,中报预期增长100%以上,从2月份至昨日收盘,三爱富的股价从15元涨至39.89元。

放眼整个化工板块,齐翔腾达、多氟多、新都化工、司尔特、联合化工、安纳达、海利得等增幅在100%以上,中泰化学、巨化股份在200%以上,北化股份增幅更达730%至760%……化工板块这一数据,让很多板块望尘莫及。

如何挖掘优质中报股的投资机会?

申银万国分析师蔡华伟表示,在选择业绩增长的同时不能忽略防御性。据他分析,4月份市场经历了一波较大的调整,除了医药生物行业外,其他行业无一例外均出现了调整,其中黑色金属、信息服务、金融、有色金属和房地产行业的跌幅最大。目前相对低估较多的行业有:银行、证券、港口、煤炭、医药等。因此蔡华伟认为,在市场调整阶段,这类板块中业绩增长较多的个股具有安全边际,也是较佳的防御型品种。

听传闻

传闻:超日太阳:拥有晶体硅太阳能电池生产技术,产品已获得认证;
 传闻:万泽股份:大股东将要注入生物医药资产;
 传闻:盐湖钾肥:受益于钾肥涨价预期;
 传闻:航天电子:近期将向机构定向增发;
 传闻:长荣股份:印刷设备项目即将投产;
 传闻:浙江富润:竞买大股东81%国有股权,惠风投资或入主;
 传闻:成飞集成:可能停牌注入航空发动机资产;
 传闻:皖能电力:控股子公司皖能铜陵发电有限公司1台100万千瓦发电机组投产。

看数据

51.8亿资金进场抢筹

两市周二的总成交金额为17533亿元,和前一交易日相比增加128亿元,资金净流入约51.8亿。周二上证指数继续小幅反弹,有色金属、化工化纤、电力、锂电池、磁材概念、农林牧渔排名资金流入前列,资金流出的板块已大幅减少。

相关热点板块及个股如下:

有色金属,净流入较大的个股有:中色股份、包钢稀土、五矿发展、宏达股份、广晟有色、金瑞矿业、辰州矿业、厦门钨业。

电力,净流入较大的个股有:内蒙华电、西昌电力、桂东电力、ST梅雁、天富热电、广安爱众、岷江水电、桂冠电力、长江电力、明星电力、文山电力。

化工化纤,净流入较大的个股有:三爱富、巨化股份、氯碱化工、青岛碱业、盐湖钾肥、山东海化、北化股份、天利高新、英力特、传化股份。

农林牧渔,净流入较大的个股有:华阳科技、山下湖、大成股份、赤天化、禾嘉股份。

广州万隆

挖题材

电老虎发威 你还把它当病猫?

电老虎开始发威,越来越多的电力股近期走出独立的上升行情,这些电力股的强势表现与大盘疲弱的态势形成了鲜明的对比。夏季临近,全国多省地已经相继出现百万千瓦级的用电缺口,彰显电力供应的紧张程度。电力行业市净率(PB)处于历史较低水平,目前电力行

业PB仅23倍左右,在电力供应紧张可能成为经济发展瓶颈的情况下,有利于发电企业的政策措施有望陆续出台,促进电力上市公司的估值修复。发电企业上网电价上涨近期也相继获批,相关企业盈利水平有望逐步得到改善。

电力行业具体个股可从以下几个方面来选择:

1.受益于利用小时提升、煤电联动预期的:华能国际(600011)、华电国际(600027)等;

2.清洁能源比例提升的:国投电力(600886)、凯迪电力(000939)等;

3.估值水平较低的:上海电力(600021)、申能股份(600642)、深圳能源(000027)等;

4.重组预期的:华银电力(600744)、葛洲坝(600068)等。

讲策略

填权风又来 如何把握?

不得不说,近期的市场是纠结的,整体上量能不足,市场每天动荡不休,赚钱效应难以把握。但是,有这么一类个股,它们却是径自走强。那就是填权股。可是当前市场填权股众多,到底该如何把握?

投资者应注意以下几点:

一、目前正运行在填权趋势中的品种。尤其是那些除权前的股价涨幅不是很大但产业趋势相对乐观的品种。

二、关注一些含权股。毕竟含权股是填权



股的“前生”,因此,填权股的活跃,意味着资金会积极关注含权股的炒作机会。杨晓春

2010年基金赚钱能力分化明显

对于公募基金而言,最重要的职责之一就是为持有人实现利润回报。基金2010年年报显示,60家基金公司旗下的729只基金(分级基金分开计算)去年利润合计50.8亿元,而2009年基金业利润达910.25亿元。2010年股票型基金成为唯一亏损的基金类型,300只股票型基金共亏损355.3亿元,混合型基金成为最赚钱基金类型,158只混合型基金共盈利238.6亿元。

在60家基金公司中,36家基金公司旗下基金

去年合计获得正收益,其中仅农银汇理旗下基金在2010年度共为持有人实现利润20.32亿元,远高于行业0.85亿元的平均水平。受到较好业绩的带动,农银汇理在2010年也实现了管理资产16.81亿元的正增长,增长率为12.76%。进入2011年,农银旗下部分历史业绩优异的基金也已呈现出持续净申购的态势。如农银行业成长股票基金,2010年末该基金份额为2366亿份,2011年一季度末已达到3489亿份,季度增长率达到了47.64%。上证

涉“镁”公司 看上去很美

近日,工业和信息化部发布了《镁行业准入条件》和《镁冶炼企业准入公告管理暂行办法的通知》,金属镁及镁合金以其在吸噪、电磁屏蔽、防辐射、抗震减震等方面的特殊性能,成为机械制造、电子工业、航空航天、军工装备领域不可缺少的重要原材料。

随着国家对战略性金属控制力度的加大,战略性金属将维持高位或继续上涨,为公司业绩提供有力支撑。

建议关注:

云海金属:公司三年镁合金产销量均居中国第一位,为全球规模最大的镁合金专业生产企业之一。

盐湖集团:公司正在进行金属镁一体化项目及相关工程,建成投运后,盐湖集团将从钾肥产业、盐化工产业进入有色金属和煤盐结合化工领域,逐步形成镁产业集群,建成我国最大的镁产业基地。

学经验

操盘手记 追涨战法中学问大

“阿牛神了!六个交易日三个个股赚43%。”新来的虎子惊叹。这就是追涨战法的魅力。

追涨战法是一种看似简单却学问很大的战法,每天涨幅榜上的个股很多,谁能接着涨,谁不能,谁的势头猛,谁是追风上涨,什么样的位置容易井喷,什么样的题材震撼,都是要操作者迅速、果断、准确做出判断的。

4月14日买氯碱化工时我讲它将赶超三爱

富,多数人信,阿牛记住了,并将追涨战法用到极致,不快速致富才怪呢。追涨战法我研究苦练了十多年,交了不少学费,虽说掌握不少诀窍,仍不能称为超一流高手。看着虎子羡慕而又跃跃欲试的样子,昨日我让他9元钱买进了索芙特。我们3日买的韶能、济钢继续持股,昨天又新买了两只追踪目标股ST梅雁和如意集团,做不好超人,老实点低吸潜力股也能赚钱。 一剑