

长江大旱50年一遇 旱情加重利空A股 三类股或借此点燃行情

观热点

挖题材

原本水源丰富的长江中下游地区,今年遭遇了50年未见的大旱,部分地区由于冬春连旱,可能面临绝收。大旱加剧通胀,近期抗旱概念三类题材股逆市大涨……

老天不给力 政策推出延后

5月初,为数众多的市场人士还都比较认同2800点左右已接近了A股的估值底部区域,因为既然把年内主要政策目标定为抗通胀为主,那么就需要主动性地控制经济增速,一旦抗通胀形势有所缓解,那目前从紧的货币政策将在下半年得到改变,经济增速自然会回归应有的正常发展趋势。按这一逻辑,一切既然都在掌握之中,其中包括股指的回落,那么2800点历史估值低位区域成底也就理所当然。



但自5月中旬起,老天不给力,旱灾现象日益严重,足以成为改变以上逻辑的重要因素。如果灾情不能缓解,春节后本已缓解的食品价格再掀起一轮上升周期,则CPI将承受的上涨压力也可能再次增强。CPI在5月的数据如继续上行,这也将迫使央行继续延续目前的货币政策,退出的时间点不得不延后,并对经济增速造成更大压力。

旱情加重整体利空 局部产业利好

旱情对整个A股市场非常不利,但也对部分上市公司的股价形成正面刺激,这在上周的行情中已经有所体现。只是我们对旱情可能的持续性需做出一定的心理准备,对相关行业和公司保持足够的关注度。

可关注方向有:

受益于水利建设器材的公司有,主营供水、排水管道的青龙管业以及从事水泵业务的新界泵业、利欧股份等。要补充说明的是,如果在枯水期,对小水电站来说,可以采取利用水泵把水抽到上游,然后再以循环利用的方式来保持发电的连贯性,因此在旱情的影响下,市场对水泵的需求量可能会超过人们的预期。

因为旱情而加大涨价预期的农副产品,包括种子、猪肉、鱼、鸡肉等等。目前国内大米、鲤鱼、花生等农副产品价格已经出现了明显上涨,且仍在上涨的趋势过程之中,对相关受益上市公司也可持续关注。如隆平高科、雏鹰农牧、新希望、大湖股份、圣农发展等公司。

由于旱情导致水电供应紧张,则对节水节电设备也带来一定的投资机遇。如,目前在节电领域已经小有心得的东方电子以及节水概念大禹节水等也可适当关注。

王林

部分地区电价上调 电老虎神气再现

从国家发改委获悉,部分地区工业用电价格上调,但民用电价不变。调价涉及15个省市,包括山西、青海、甘肃、江西、海南、陕西、山东、湖南、重庆、安徽、河南、湖北、四川、河北、贵州。上网电价平均每度电上调2分左右,最高的山西每度电上调3.09分,最低的贵州每度电上调1.24分。销售电价平均每度电上调1.67分,最高的山西每度电上升2.4分,最低的四川每度电上调0.4分。

浙江、江苏、安徽等省出现拉闸限电现象。中国电力企业联合会保守估计全国供电缺口在3000万千瓦左右,如果电煤供需矛盾进一步加剧,旱情继续影响水力发电,并且出现持续异常高温天气,则全国供电缺口将会更大。

此次上调电价是上网电价和销售电价同时上调,对火电成本压力有所缓解,改善盈利能力。投资者对火电业绩敏感度高、调价前业绩相对较低的公司可重点留意。

杨晓春

目前的“电荒”正在从局部向全国范围蔓延,调价所在地区敏感度较高电力公司一览

敏感度排名	代码	名称	主要地区
1	600027	华电国际	山东
2	000600	建投能源	河北
3	600744	华银电力	湖南
4	600780	通宝能源	山西
5	000543	皖能电力	安徽
6	601991	大唐发电	华北、山西

大批创业板优质股被错杀 重点关注16家公司

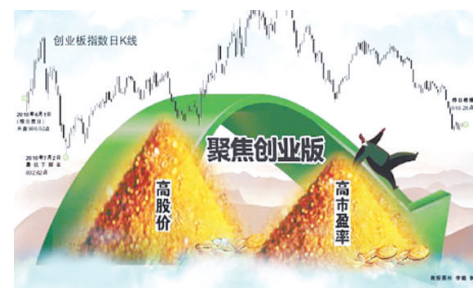
这个时候,考验的是你的胆量,创业板推出一周年,221家公司登场。繁华过后,一半跌破发行价,2000亿市值悄然蒸发。然而,一片深绿之中,开始出现一种香味,让你欲罢不能。本报精选出16家公司,它们像禁果,品尝需要胆量。而收获,也许超过你想象。

存在两个多月调整的创业板,因为其盘子小,并且存在大批被错杀的优质股。

通过对业内人士的采访,讨论创业板的价值,并且从创业板上市公司中,先后剔除一季度净利润下降、中报预亏、PE大于40倍、近一个月被下调评级、2011年新上市和股价在50元以上的股票,最终筛选出16家值得期待的“准牛股”。

杨晓春

世纪鼎利	(300050)
易联众	(300096)
双林股份	(300100)
特瑞德	(300001)
锐奇股份	(300126)
南方泵业	(300145)
新大新材	(300080)
锐奇股份	(300126)



宋城股份	(300144)
智飞生物	(300122)
香雪制药	(300147)
奥克股份	(300082)
宝利沥青	(300135)
星河生物	(300143)
星辉车模	(300043)
康耐特	(300061)

看数据

论新股

28亿资金流出 主力暗买两板块

两市周一的总成交金额为13588亿元,和前一交易日相比减少296亿元,资金净流出约28亿。周一指数围绕2700点小幅震荡,资金在权重板块银行、券商继续护盘,但在房地产、煤炭、有色金属重新杀跌。创业板、中小板以及水利建设板块仍然出现抄底资金。

相关热点板块及个股如下:

周一资金净流入较大的板块:创业板、工程建筑、银行类、酿酒食品、有色金属。

周一资金净流出较大的板块:房地产、新能源、上海本地股、煤炭石油。

创业板,净流入较大的个股有:燃控科技、大禹节水、南方泵业、中元华电、国民技术、华谊兄弟、金通灵。

工程建筑,净流入较大的个股有:中色股份、四川路桥、中国建筑、安徽水利、延华智能、葛洲坝、粤水电。 广州万隆

创业板三新股明上市

北京君正(300223)

北京君正是国内外领先的32位嵌入式CPU芯片供应商,发行价为每股4380元,本次上市1600万股。

正海磁材(300224)

正海磁材是国内最大的风电、电梯用钕铁硼

永磁材料供应商,发行价为每股21.09元,本次上市3200万股。

金力泰(300225)

金力泰主营电泳涂料(阴极电泳涂料和阳极电泳涂料)、面漆、陶瓷涂料等,发行价为每股28元,本次上市1364万股。

杨晓春

广发中小板300ETF联接基金

据悉,广发中小板300ETF联接基金主要投资于中小板300ETF、中小板300价格指数成份股和备选成份股,通过将绝大部分基金资产投资于中小板300ETF,紧密跟踪中小板300指数的表现。

广发基金公司副总经理朱平表示,虽然中国经济过去一直保持了比较高的增长速度,但是人均GDP仍比较低,中国经济增长空间非常大。

广发中小板300ETF联接基金拟任基金经理陆志明表示,在中小板指数中,中小板300指数选择主要考察样本股流通市值和成交金额市场占比两项客观指标,具有高透明度和高灵敏度,其选择结果能较为充分地反映出市场投资热点变化。