

替代性板块能否产生？

哪些板块可以成为“救市主” 替代性板块是反弹的关键

观热点



周二在金融、地产和煤炭板块的带领下大盘迎来了久违的反弹。沪深指数分别走出了近期以来最强的势头，煤炭和地产的表现也结束了近日没龙头板块的局面。整个市场最大的不足，就在于成交量能的萎缩，两市虽然反弹，但成交量仅表现为与周一基本持平。因此，反弹的延续性还有待市场的考验，其中有几个因素是尤为关键的：

替代性板块能否诞生？

首先，最重要的因素就在于替代性板块能否产生。近期对于大盘起到拉动作用的主要是房地产板块，该板块一是受益于保障房融资渠道即将打开；二是得益于调整之后板块的估值已经偏低。在这两个因素的带动之下地产板块先于大盘几个交易日走强。

虽然有消息面的指引，但从地产板块个股的走势来看普遍是走到箱体的低位才反弹的。经过几个交易日的上涨之后，地产股已经累积了一定的涨幅，而且部分个股出现了远离5日均线的技术形态。在这种状况下，不排除地产板块短期出现休整的可能性。因此，如果市场想要将反弹进行到底，那么替代性板块就必须适时出现。

替代性板块潜力何在？

哪个板块有成为替代性板块的潜力？我们认为以下三个板块的走势值得大家重点关注：

煤炭：这个板块当前最大的推动力有两个：(1)夏季用电高峰期即将到来，电厂的煤炭存储要求提升。(2)欧洲债务危机以及美国债务问题有望在近期明朗化，阻挠经济增长的不确定因素有望暂时消除，这有望推升国际油价，煤炭板块将会受益于油价的反弹。

银行：虽然当前架在银行头上的不确定因素仍然比较多，但对于银行股来说，最简单的布局逻辑在于，如果银行板块不能反弹，那么大盘的空间也将比较有限。

券商：市场的反弹离不开人气的衬托。而券商则是招揽人气的不二选择。近期来看，券商股的技术形态有低位好转的迹象。这种迹象能否延续直至技术性突破的形成是大盘人气能否聚拢的关键因素。

总体来看，虽然资金面紧缩的态势对于股指的走势仍然会发生一定的影响，但是大盘处于低位区域时，板块热点轮动仍然是值得期待的。

科德投资 苏海彦

看数据

54亿资金抄底 重点关注超跌成长股

两市周二的总成交金额为1336.22亿元，和前一交易日相比增加133亿元，资金净流入约54亿元。周二早盘上证指数小幅震荡，部分资金流入水泥、钢铁板块，下午资金开始进入煤炭石油、银行、房地产等板块，使得指数明显反弹。中小板、煤炭石油、化工化纤、汽车类、机械排名资金净流入前列，最终上证指数涨0.96%，收在2646.48点。由于短期的超跌也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。可在这段时间关注超跌的成长股。

相关热点板块及个股如下：

周二资金净流入较大的板块：中小板、煤炭石油、化工化纤、汽车类、机械。

周二资金净流出较大的板块：酿酒食品、有色金属。

煤炭石油，净流入较大的个股有：潞安环能、西山煤电、中国神华、兖州煤业、国阳新能、兰花科创。

中小板，净流入较大的个股有：三钢闽光、天润曲轴、奥特迅、洋河股份、东方锆业、海普瑞、华星化工。

化工化纤，净流入较大的个股有：双环科技、神马股份、金路集团、三友化工、兴发集团、华星化工。

广州万隆

挖题材

水利建设再成焦点 10大金凤凰或腾飞

记者从水利部了解到，自中央“一号文件”明确提出“力争今后10年全社会水利年平均投入比2010年高出一倍”后，各水利部门都把扩大2011年水利投资规模作为规划计划工作的着力点。对于2011年水利投资规划，水利部总规划师兼规划计划司司长周学文指出，2010年中央水利

建设投资占预算内固定资产投资的比重约18%，水利部将与国家发改委沟通，争取提高中央水利建设在预算内固定资产投资中的比重，力争有较大增长，同时力争大幅度增加财政专项水利资金规模，在2010年268亿元的基础上有较大幅度增长。

理财周报 陈强

安徽水利	(600502)
大禹节水	(300021)
三峡水利	(600116)
先河环保	(300137)
青龙管业	(002457)
利欧股份	(002131)
国统股份	(002205)
葛洲坝	(600068)
中电环保	(300172)
碧水源	(300070)

蒙陕甘宁能源“金三角”规划拟报国务院



日前获悉，《蒙陕甘宁能源“金三角”综合开发指导意见》已经初步编制完成，不久将上报国务院审议。“金三角”范围共涉及四省(区)九地市，总面积24万平方公里。

据相关人士透露，根据《意见》，我国将通过10年努力，把“金三角”地区建设成为我国重要的能源综合供应基地、能源高密度产业聚集区、循环经济示范区、西部开发战略高地和国家西部重要的生态屏障。

据了解，“金三角”地区煤炭、石油和天然气资源丰富，是我国化石能源资源富集地区之一，2010年该地区能源生产总量达到6.8亿吨标准煤，占全国一次能源生产总量的21%。

富龙热电	(000426)	兰太实业	(600328)
远兴能源	(000683)	包钢稀土	(600111)
露天煤业	(002128)	英力特	(000635)
鄂尔多斯	(600295)	银星能源	(000862)

今日新股申购指南

赛轮股份

股票代码:601058 股票简称:赛轮股份
 申购代码:780058 上市地点:上交所
 发行价格:6.88元/股 发行市盈率:23.97
 每户申购数量上限:7万股
 总发行股数:9,800万股
 发行前每股净资产:3.97元
 公司主营业务:公司的主营业务为全钢载重子午胎、半钢子午胎和工程子午胎的研发、制造和销售。

海南瑞泽

股票代码:002596 股票简称:海南瑞泽
 申购代码:002596 上市地点:深交所
 发行价格:12.15元/股 发行市盈率:19.92
 每户申购数量上限:2.5万股
 总发行股数:3,400万股
 发行前每股净资产:3.92元
 发行后每股净资产:5.76元
 公司主营业务:商品混凝土生产与销售;混凝土制品生产与销售。

周三新股上市简介

洲明科技(300232)

发行2000万股,发行价18.57元,发行市盈率28.14倍(摊薄);主承销商:中银国际证券有限责任公司。

公司是一家国内领先的LED应用产品与方案供应商。

金城医药(300233)

发行3100万股,发行价18.60元,发行市盈率22.68倍(摊薄);主承销商:招商证券股份有限公司。

公司是国内最大的头孢抗生素侧链中间体生产厂商。

开尔新材(300234)

发行2000万股,发行价12.00元,发行市盈率30.77倍(摊薄);主承销商:海通证券股份有限公司。

公司是国内新型功能性搪瓷材料产业化应用的市场引领者和行业领航者。

蓝科高新(601798)

发行8000万股,发行价11.00元,发行市盈率34.38倍(摊薄);主承销商:国信证券股份有限公司。

公司作为行业技术归口单位,长期承担国内石油石化专用设备行业的技术攻关和产品研发任务。

杨晓春

曝传闻

传闻:宁波韵升承接了以前杭萧钢构在安哥拉的8亿业务;

传闻:铜陵有色集团的资产将于今明两年分批注入公司,预计上半年启动的概率大;

传闻:国栋建设计划与广西有色金属集团有限公司合作开发广西稀土资源;

传闻:新疆天业农业部将推广中国西部节水

农业示范区建设;

传闻:上海新梅拟收购一矿业公司;

传闻:双环科技资源整合即将公告;

传闻:宁波港公司新产能有望年内投放达产;

传闻:新潮中宝五亿巨资获得赣州稀土30%股权。