

掘金涨价股: 钛白粉 维生素 钾肥

股海淘金

张锐睿

涨价与股价齐飞。在近两年的资本市场中,这条定律已经被无数次证实过。从跨年度火爆的稀土板块,到安纳达引领的钛白粉风潮,再到前几个星期势头很火的纯碱“兵团”,这些涨价的公司都能逆势而动,在CPI居高不下的今天,从涨价概念股中掘金不失为一种可取的投资手段。

钛白粉:新一轮涨价来袭

很多投资者对安纳达今年3月的那一波上涨都记忆犹新。由于钛白粉价格一路飙升,安纳达的股价在一个月时间内上涨了80%。进入6月之后,钛白粉价格又有异动,这次安纳达的股价是否还会重复之前的历史?

由于需求强劲而供应不足,全球钛白粉市场价格不断攀升。6月1日,美国杜邦钛技术公司和沙特阿拉伯克里斯特公司同时将北美钛白粉产品售价上调10美分/磅。美国生产商克罗罗斯也宣布,自7月1日起将北美地区钛白粉产品价格上调15美分/磅。

受国外厂商提价影响,业内人士认为钛白粉涨价预期强烈,而近期越南停止钛精矿出口的消息,或许更将对钛白粉未来的价格起到火上浇油的作用。现在我国从越南



进口的钛矿约占我国钛矿总消耗量的三分之一左右,如果在2011年后越南停止其钛矿的出口将会大大影响我国钛矿市场。届时,国内钛矿价格将会由于供不应求的问题出现上涨。一旦国内钛精矿价格走高,随之国内的钛白粉价格也会受原料价格上升的影响而出现上涨,在下游需求强劲的情况下,钛白粉的涨价必将覆盖上游原材料的涨幅。

维生素:“涨声”响起来

6月22日,虽然大盘依然低迷不振,但主营产品为维生素B2的鑫富药业却以涨停收盘,且有机构名列买入榜前列。这都与公司当天发布的一则公告有关。公司表示,拟于今年7月份起对公司主导产品D-泛酸钙(维生素B2)进行提价,提价幅度不低于10%。

据了解,鑫富药业并不是最近惟一提价的维生素企业。6月初,受原材料、劳动力和用电成本的上升等因素影响,中国维生素E生产主要厂商浙江医药,已大幅提高其主导产品维生素E的国内市场报价至180元/

千克。从5月12日起,维生素E和维生素A价格已经上调过,维生素E报价已从年初的120元/千克上涨到135元/千克,维生素A报价145元/千克。

国信证券分析师贺平鸽对维生素未来的价格走势表示乐观。一季度欧美养殖业恢复迅速,带动维生素出口增长。国内生猪价格保持上升趋势,猪粮比处于相对高位。较高的经济效益提高养殖户补栏的积极性,并带动维生素需求持续增长。

钾肥:国际价格推动国内定价

年初以来,国际钾肥价格不断创出新高。根据5月末结束的蒙特利尔IFA会议消息,备受关注的中国、印度两大钾肥合同因价格等方面原因仍未签订。国际市场方面,BPC与Canpotex对巴西市场氯化钾继续上调30美元,即550-560美元,较年初上涨了150美元左右;国内方面,盐湖股份继5月初上调100元/吨之后,5月末公司继续上调100元/吨,60%氯化钾价格现在为3100元/吨。

有业内人士表示,自上周开始,各港口的大小经销商都开始对氯化钾提价收货,表明了经销商对钾肥后市看好。对后市看好的原因在于,中化牵头的中外钾肥大合同谈判虽然还未结束,但整个市场都已经在传言中国氯化钾大合同将以480美元/吨的价格签订,因此国内钾肥的价格还有追涨的空间。钾肥价格的进一步提升,对盐湖股份、冠农股份无疑是利好消息。

慧眼识马

山焦再创新高 鲁信神威大发

近日股指一举突破下降通道上轨,群情振奋,新一轮牛市开启之说,又不脛而走,我认为,尽管市场已初露曙光,并且出现转折的拐点,但也不宜盲目乐观,后市仍有波折。因此,把握节奏,选好个股,对操作尤为重要。《慧眼识马》栏目继上周五有3只个股冲击涨停后,本周一依然强势不改,这其中最为人所称道的是叶问所持有的山西焦化,该股已经创出近期股价新高,并且放量向纵深方向发展,后市仍可看高一线。独行侠所持有的包钢股份也势头良好,看来冲击前期高点也为时不远。东方龙所持有的开尔新材两个涨停后,仍不停息,折射出浙江股的凶悍,仿佛使人见到了前期的维科精华之风采。最让人可喜的是,原来一直拖后腿的金山所持有的鲁信创投,近期神威大发,一反常态,一路上攻,由于今日是该公司10送10股权登记日,因而,抢权特征表露无遗。

王贤松

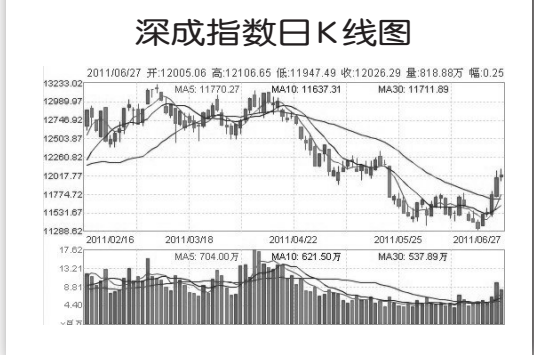
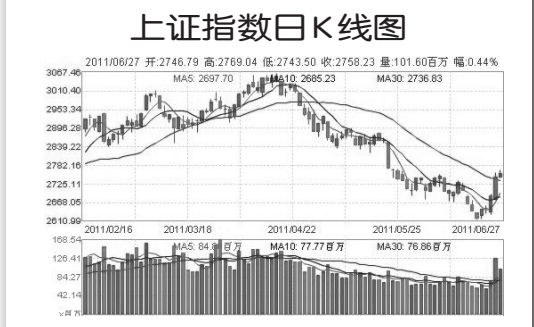
姓名	上期	本期	代码	理由
叶问	山西焦化	山西焦化	600740	行业景气拐点+整合预期,继续关注。
独行侠	包钢股份	包钢股份	600010	从长远来看,整合的故事才刚刚开始。
东方龙	开尔新材	开尔新材	300234	快速增长的搪瓷行业龙头,前景广阔。
金山	鲁信创投	鲁信创投	600783	创投第一股,10送10,低吸。

股民热线:0551-5223801 E-mail:wq69535104@sina.com

6月27日沪深指数

上证指数:
 开盘:2746.79 最高:2769.04 最低:2743.50
 收盘:2758.23 涨跌:12.02 成交:1171.56亿元
 上涨:746家 下跌:174家 平盘:80家

深成指数:
 开盘:12005.06 最高:12106.65 最低:11947.49
 收盘:12026.29 涨跌:30.21 成交:909.67亿元
 上涨:1126家 下跌:205家 平盘:116家



国元视点

股指横盘震荡 个股非常活跃

周一沪深两市未能延续上周五的大涨趋势,沪指在2750点附近展开震荡,个股大面积活跃。盘面上,党的90岁生日渐近,船舶、飞机、航天军工板表现最为活跃,中小盘个股超跌反弹,而大盘权重股表现较弱,对指数造成一定拖累,截至收盘,沪市收于2758点。

消息面上,温家宝总理首次明确放宽控制通胀目标。周一温总理在访问欧洲期间接受采访时表示,中国很难在年内将通胀控制在4%,但应可以控制在5%以下。我国今年前五个月CPI涨幅基本维持在5%左右,再考虑到CPI走势通常滞后于货币紧缩措施,我们推测,下半年货币政策将灵活调整,上调存准率和存贷款利率节奏将放慢,调控空间也将较上半年收窄。

技术上,周一收出一根带上引线的小阳线,实体缩小。近期深成指表现明显强于沪指表现,接近5月中旬盘整的箱体下沿,且下方5日均线10日、20日、30日均线。而沪指处于6月初盘整箱体上轨,且连续四根阳线后,周一量能有所萎缩,预计短期市场以震荡方式消化上方压力。因此,操作上遵循逢调整逐渐加仓,不盲目追高原则,把握以下几条操作主线,第一,循着保障房产业链,继续关注有反弹动能的地产、机械、家电、汽车、钢铁等品种。第二,超跌的中小盘股,尤其是前期有放量动作且提前股指见底的中小板和创业板个股。第三,前期上涨过且调整周期较长的题材品种,如水利、新能源等。

国元证券 GUOYUAN SECURITIES
国元证券“理财大讲堂”
 每周六上午9:30-11:30开讲
 咨询电话:0551-2650939 2615542
 地址:合肥市宿州路20号 合肥宿州路证券营业部

徽商期货 贴心服务
 客服电话:4008878707
 研发热线:0551-2867116
 短信服务:外盘信息、操作提示、实时行情
 培训体系:徽商期货学院、期货培训知识班、
 套保方案提供、贴近市场、量身定制
 客服电话:4008878707
 网址:www.hsqh888.com
 地址:安徽合肥市芜湖路258号

交通银行 BANK OF COMMUNICATIONS
 您的财富管理银行

国元证券 GUOYUAN SECURITIES
股民培训基地
“首家融资融券专题培训”
 地址:合肥市庐江路123号庐江路营业部
 全能服务专线:2627032
 www.gyzq.com.cn