

全球范围碳酸锂提价或将开启

最新调研

全球锂资源巨头FMC宣布,自2011年7月1日起,上调公司碳酸锂售价20%,下游产品包括氢氧化锂、氯化锂、锂盐、锂电池材料提价15%~25%。此次提价的动因部分是由于成本推动型,包括原材料、运输和能源价格上涨。

SQM、Chemetall等厂还没有宣布提价,但是由于此次FMC提价属于成本推动型,其他大厂提价只是时间问题,对于国内碳酸锂企业,我们认为此次价格上涨还是会提高碳酸锂行业的盈利能力,目前国内99%和99.5%纯度的碳酸锂价格已经分别达到34万元和4万元,国内碳酸锂

成本大多在1.5~2.5万元之间。我们认为国内企业如果跟随提价,提价幅度可能在10%~15%左右,扣掉成本的增加,毛利率还是能够有所上升。

我们认为,此次碳酸锂提价有望向下游电池材料领域传导,目前国内磷酸铁锂每吨售价在12~18万元之间,一吨磷酸铁锂大约需要0.25~0.3吨的电池级碳酸锂,碳酸锂占磷酸铁锂生产成本的10%~15%左右。除磷酸铁锂外锰酸锂、三元材料、钴酸锂和电解液都有提价可能。

建议关注碳酸锂生产企业西藏矿业、西藏城投、天齐锂业、赣峰锂业,以及碳酸锂下游电池材料生产企业当升科技、中信国安、江苏国泰。

华泰联合

国元视点

股指短期仍有反复 震荡中可逢低吸纳

本周市场延续震荡上扬的态势,但由于前一周大涨之后获利盘较多及月底资金面紧张的制约,指数尽管红盘,但绝对涨幅小于前一周,符合我们预期。煤炭、地产等权重品种领涨两市,而之前一周引领指数强劲反弹的银行板块全周表现居后。就后市看,股指震荡上扬格局未改,7月初资金面的宽松及经济数据发布前的空档期有利于行情的发展,操作中重个股,对于短期涨幅较大的一些品种不妨波段减持,以政策受益、业绩释放结合为出发点,继续加大个股操作力度。

中国制造业采购经理指数如期发布,为50.9%,环比回落1.1个百分点。从各分项指数来看,只有产成品库存指数有所上升,上升1个百分点,其余各指数均不同程度回落。尤其以购进价格指数回落幅度为最大,达到3.6个百分点。显示一方面原材料库存存在降低,一方面原材料成本在减轻,去库存的继续进行有利于经济的软着陆。

市场有两个可喜的变化正在发生:其一,热点正在蔓延,从建材到水利已经演绎了上涨的神话,而比亚迪登陆A股后的靓丽表现更是激活了新能源板块,热点一旦得到蔓延和认同,将有助于行情的进一步发展。其二,中报即将揭开序幕,尽管并非每一个预增的公司都能大涨,但总有一些有亮点的公司会有所表现,进而带动做多的热情。

7月份将迎来资金面的舒缓,反弹仍将延续,尽管机构高度看好,但并不代表反弹会一蹴而就的演绎逼空式,反复的震荡和换手利于反弹时间的延续及个股的表现机会,股指在2750点上下的平台位置仍有反复震荡的要求,操作中逢高兑现涨幅较大品种,调整中加仓以下几条主线:第一,保障房向下游的延伸链,第二,部分早周期及受益于成本降低的品种,第三,新兴产业个股表现的延续及部分题材股如猪肉、限电等品种依然值得关注。 国元证券

华安视点

整固后反弹望延续 小板新股机会凸显

本周央行发行的一年期央票利率再度跳升并高出同期定存利率25个基点,使得加息预期更趋强烈。另外,媒体爆出银行面临地方融资平台贷款的违约风险,受诸利空遏制,本周银行板块出现较大调整,指数受拖累均展开震荡整理。随着市场对利空因素的消化,周末大盘渐趋稳定,各指数均开始转强。消息面上,市场对紧缩调控拐点将现的预期渐趋一致,投资热情大受鼓舞。政策力促保障房建设加速启动;南海局势动荡;水利建设金融支持力度加大等,受诸多因素刺激,保障房建设、水利建设、航母制造等相关收益板块在本周持续活跃,市场人气开始回暖,成交渐趋活跃,下方承接力度明显增强。技术面看,上证A指周K线在五周线上方收出高位小阳,日K线显示30日均线有强支撑,指数在周末创出本周新高,显

示大盘对2740点的下方平台回抽已经结束,呈现出结束整理欲再度上行的趋势。

展望下周,大盘反弹有望进一步延续,但前期成交密集区2830点一线对指数构成的压力不容忽视,届时,大盘指数欲向纵深挺进需得到成交量的进一步支持。后市热点方面可对小板股的投资机会加大关注,上半年A股IPO融资下滑25%,目前逾六成新股破发,20多家创业板市盈率低于30倍。近日美晨科技以20倍PE创出创业板发行市盈率新低,东宝生物更是以9元的发行价位列创业板低价发行之最。上述现象表明创业板市场正告别“三高”,回归理性,结构性投资机会正开始显现,具体来看,最近上市的一批新股市场定位明显偏低,后市有望成为热钱追逐的主要对象。 华安新兴研究中心 江华

公司研究

深纺织A:偏光片市场需求旺盛

经过分析,我们认为深纺织A(000045)在未来的盈利能力上将会有较大提升,主要有以下几点:

1.液晶面板行业维持高景气度,中大尺寸偏光片市场前景广阔。根据DigiTimes的预测,2011年全球大尺寸TFT-LCD面板产业的产能利用率将维持高位,产能供给面积将增加151%,全球9英寸以上TFT-LCD面板市场需求将增加170%,整体供需态势偏紧。按照公司的规划,新建四号线将于今年10月投产,2012年4月达产,达产后将至少实现年产600万平方米中大尺寸TFT-LCD用偏光片,用于液晶显示器、笔记本电脑和液晶电视。

2.技术与产业链优势明显。公司TFT-LCD用偏光片一期项目,技术含量相当高,具有高度的技术壁垒,有较强的进口替代性。关联企业深超科技作为LCD生产商,

可以消化公司新增产能,保障公司下游需求,另外,深纺乐凯的原大股东乐凯集团已经实现了TN-LCD的TAC膜国产化,目前正在研发TFT用TAC膜和PET膜,如果研发成功,公司的原材料成本有望得到降低。

3.物业租赁收益稳步增长。公司通过优质的服务提高了物业出租率和租金回收率,保证了公司物业租赁收入的稳步增长。

4.获益高新技术产业的优惠政策。高新技术产业是“十二五”期间战略性新兴产业,预计公司2011年将会继续获得涉及高新技术产业研发项目的政府补助,政府扶持力度的加大,进一步确立了公司国内领先的技术优势和标准优势。

合工大证券期货研究所 葛磊 王建文

海尔:真诚服务感动用户

“海尔的服务贴心、舒心。”昨日,合肥市民李先生致电本报称,今后他将主动向周围的人宣传海尔,支持国产品牌。据李先生介绍,上周,他选购了一台海尔冰箱。就在他购买完后回家的路上,接到海尔售后服务打来的电话:“专业人员将在两小时内为您上门安装。”按照双方约定的时间,海尔紫金新城服务中心的工作人员准时到达李先生家,进行了安装作业。安装完毕后,工作人员并没有急着离开,而是清除安装垃圾,手把手教李先生家人正确的操作方法“一杯水没喝,一根烟没抽,准备的水果也没吃。”李先生表示,海尔周到全面的服务让他感动:“今后身边的亲戚邻居,我都要跟他们宣传,以后买家电就要选海尔。”

365天天资讯
总发行量安徽第一 平面媒体一网打尽
广告征订:0551-2649617 2833012 2612696
地址:省政府对面花园街4号科技大厦15楼

少华投资
◆全款房、贷款房、购房合同,均可借款◆个人、企业借款、土地抵押借款
◆欢迎企业或个人有多余的资金来投资,房产抵押和企业担保均可
电话:4201654 13866158397 13965017303 地址:濉溪路嘉华中心A座1102

从业七年有余 抗风险能力强 投资安全有保障

铭和投资
企业营业执照注册号:340100000491605

房产抵押·汽车质押·投资理财
借贷专线:5855712
13365697712 濉溪路9号富荣大厦712室

大志投资
ANHUI DAZHI 欢迎同行合作加盟!

1.快速办理企业、个人、土地证、房产证、汽车等大额度急用款咨询
2.快速办理房产单套(60m²以下逾期,划拨,回迁,抵押贷款)
3.大志房产公司,代办二手房买卖过户,银行垫还,按揭贷款,新楼盘销售代理。
4.以按揭房产再贷款,企业经营贷款,现金收购二手房,二手车,汇票贴现。
5.欢迎个人企业有商业项目提供信息及合作。

总部:0551-5596118 13966791288
地址:合肥市府广场天徽大厦C座22层

滨湖世纪城商场旺铺招租 30元/平米/月起租
招商电话:0551-2990866/2993128

工商咨询
中康财务咨询公司
正规代理公司注册验资变更代帐办资质、许可证、申报一般纳税人沿河路200号5546813
免费注册公司2994892
快速注册、增资、代帐15256981989
●注册年审代帐快捷负责专业5583890

真正最低价 注册、增资、代帐
财富热线:13003001688 5282328

调查清债
●快捷婚调清债寻人成功收费2647262
●庐州婚姻挽救,取证、诉务、户籍各类调查
商业护陪、不成功不收费5239917 13965132960

信贷投资
光辉投资
短期借贷、银行贷款、当日放款
奥林花园5154006 13085056595
银行信用贷款1.8分
房产车辆抵押贷款
2370808 13339282022
无抵押信用贷款 1-40万
13505515593
无抵押贷款14790403070
兑现15905607782

家数
●市级优秀教师专辅初中数学(1对1)15255187485
●联袂工大安大品学优子暑期
科大学生会上 保提高可陪读 18125694150

招聘
●六中英语名师课本+语法小班2614805
●国家重点企业,建设全国“养老产业城”投入200亿,招聘管理20人,管理人员10人,本地人,26-40岁,2600-5000元月三险一金13866197738程总

搬家服务
大众搬家4683329

礼仪服务
●友缘商务休闲15155156266 聘女

IT广场
●新干线十年品牌优惠建网站2838122

空调服务
●专业空调移机维修回收3466039包运

二手市场
高年久电器,机械设备、开关柜组、焊机、收电缆及一切库存物资13955126110

专收 大小空调、酒店、宾馆、茶楼、后堂、办公家具等一切物资13085005805

二手车市
求购二手车13965036788

遗失声明
●合肥信天恒清洁服务有限公司税务登记证地税副本遗失,号码:340111684961004
●孙以群的安邦保险公司收款凭证号:NO301000070078319遗失,声明作废

旺铺转让
东二环附近营业中750m²大型停车场13956036909

仓厂招租
●南淝河路卫星仓储700m²厂房出租13855150840

律师服务
●罗律师经济纠纷风险代理13865991350
●交通事故损害赔偿咨询13023068800李

盛世传媒
★记账员2名 要求:女性,本市户口。
★排版设计5名 要求:熟练使用方正飞腾软件,待遇面议。
★客服代表10名 要求:女性,语言表达能力强,善于沟通。
★业务代表30名 要求:男女不限,高中以上学历,语言表达和沟通能力好,有报纸广告或销售工作经验者优先录用,应届毕业生也可试用。
联系人:孟经理 电话:2649617 手机:13500507695
地址:合肥市花园街4号科技大厦15楼