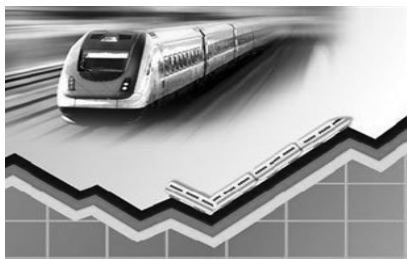


7.23事故对高铁股影响几何

高铁产业链调查 32家上市公司浮出水面

观热点

一场事故,让中国高铁行业踏入一场巨大的噩梦之中。7月23日晚间杭深线永嘉至温州南间,两列列车发生追尾事件,造成了巨大的人员、财产损失,也引起所有人对高铁安全问题的拷问。



受此影响,晋亿实业、天马股份、鼎汉技术、时代新材、南方汇通跌停,中国北车跌9.69%、中国南车跌8.90%、中铁二局跌5.14%,中国铁建跌5.91%,铁路基建板块大跌6.67%,无一个股上涨。

7·23事故是2007年高速铁路投入运营以来最严重的事故,预计铁道部会更加重视运行安全问题,建设节奏将进一步放缓,相关铁路设备企业的成长性会受到影响。

中国高铁行业的庞大产业链

2010年我国铁路投资达到史无前例的8426亿元,庞大的投资也催生了股市上蔚为可观的高铁板块。2011年4月22日修订后的“十二五”高铁规划则把2015年的高铁目标“十二五”期间新线投产总规模控制在3万公里以内,安排基建投资28万亿元,到2015年全国快速铁路45万公里左右。

如此庞大的投资,足以催生出一条庞大的产业链。据统计,A股市场中实际参与中国高铁链条中的有32家上市公司。(见下表)

高铁行业或面临短期调整

对于今后高铁装备行业,东北证券周思立表示,短期内还是以风险控制为主,目前高铁相关板块还处于风险释放阶段,以核电为例,在日本发生核事故后,出于对安全等方面的担忧,其短期内的订单量均出现了大幅度下降的现象,直到现在其未来的发展方向也都并不明朗。这次的动车追尾事故的主要原因应该出在电气控制方面,而相关的中小盘股票都是集中在这一领域,因此短期内应做好风险防范的准备。从中长期的角度看,随着国际高铁热和高铁综合价值和综合效益的发掘,我国具有高铁国际竞争力的企业仍将迎来绽放的春天,所以对于该板块不宜过分杀跌。 杨晓春

中国高铁产业相关上市公司

代码	名称	相关业务	代码	名称	相关业务
601299	中国北车	动车组、城轨地铁车辆	002376	新北洋	国铁路系统客票打印机供应商
601766	中国南车	动车组、城轨地铁车辆	600580	卧龙电气	牵引变压器
601186	中国铁建	轨道系列化产品的生产制造	002152	广电运通	AFC(自动售票检票系统)
601390	中国中铁	铁路铺轨工程	300011	鼎汉技术	轨道交通智能电源系统
600820	隧道股份	高铁隧道施工	002480	新筑股份	橡胶支架
600528	中铁二局	地下工程施工和轨道施工	300213	佳讯飞鸿	调度通信系统的提供商
601002	晋亿实业	高铁紧固扣件	000920	南方汇通	铁路机车车辆维修
600458	时代新材	桥梁橡胶支座、减震降噪元件	600965	北方创业	整车车厢
002296	辉煌科技	铁路信号微机检测系统	000887	中鼎股份	减震橡胶
000708	大冶特钢	轴承钢	300041	回天胶业	高铁粘合剂
002282	博深工具	刹车片(取得专利尚未投产)	600100	同方股份	客运服务系统
600169	太原重工	轴承、火车轮	300150	世纪瑞尔	综合监控系统
600808	马钢股份	火车轮	002161	远望谷	通信信号系统
600495	晋西车轴	空心轴	300044	赛为智能	综合监控系统
300082	奥克股份	高铁聚羧酸减水剂	600973	宝胜股份	铁路电缆
002271	东方雨虹	防水卷材和防水涂料	300001	特锐德	箱式变电站

曝传闻

传闻:黄山旅游(600054)安徽多个景区酝酿门票涨价;
 传闻:南玻A(000012)增发进程有所延后,预计下半年将会启动;
 传闻:先锋新城(300163)投资1亿元购买福建宁化稀土钾长石采矿;
 传闻:中粮生化(000930)赖氨酸大幅涨价,产能翻番。2012年4月3号前可能停牌,公司整合预期明确成为最大看点;
 传闻:兴化股份(002109)长三角硝酸价格20日猛涨8.56%;
 传闻:升达林业(002259)中报10送10股,并投资进入稀有矿产;
 传闻:东北证券(000686)业界期待已久的“转融通”业务有了最新进展,征求意见稿将于近期发布。

挖题材

白糖屡创新高 八大糖业股将同步飙升

受巴西产量黯淡前景的预期,国际糖价大幅飙升。多头市场人气旺盛使郑糖连涨四周迭创新高。万达期货昆明营业部市场部总监张楠认为,巴西减产、印度出口不足造成了国际糖市的供需忧虑;其次,夏季消费高峰临近,前期因为糖价较高,下游企业白糖库存不足,需求量的加大提振了白糖市场行情。

从目前至今年10月前将没有新糖上市,国内

市场的存量糖广西和云南加起来不到200万吨,出于偏紧状态,后期糖价有望继续强势。

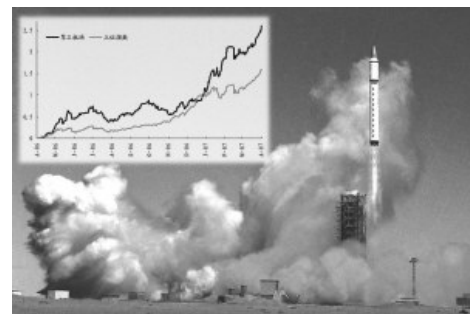
在个股方面,我们建议投资者关注:南宁糖业(000911)、贵糖股份(000833)、中粮屯河(600737)、顺鑫农业(000860)、华资实业(600191)、国投中鲁(600962)、两面针(600249)、保龄宝(002286)。

八一建军节将至 多只军工股或将爆发

随着“八一”建军节的临近,军工股又开始活跃起来。从以往走势来看,军工股因题材突出、催化剂不断而成为A股市场最为活跃的焦点板块之一。业内人士指出,随着“八一”建军节到来这一时间节点临近,将刺激军工股再度爆发。

据了解,军工板块一直是A股市场活跃的焦点板块,一方面是因为军工行业的发展关乎国家安全;另一方面,军工行业是高端装备制造业的先锋,而高端装备制造业则是七大新兴战略产业之一。而航空航天产业列在高端装备制造业第一位,其中蕴含了广阔的投资机会。

广发证券在研报中指出,目前虽然军工行业估值高于60倍,但更重要的是行业和公司仍处于成长初期阶段,具有大集团背景、国防和民用双重的广阔成长空间;中长期看好兼具基本面支撑、受益武器装备提升、又有足够大的产业发展前景,并



有整合预期的公司,如哈飞股份(600038)、航空动力(600343)、中国卫星(600118)、中航光电(002179)、中航精机(002013)等。

在短线的操作上,券商分析师建议关注,中国重工(601989)、中国船舶(600150)、中船股份(600072)、广船国际(600685)等个股。 杨晓春

看数据

258亿资金疯狂出逃

两市周一的总成交金额为224063亿元,和前一交易日相比放大578.4亿元,资金净流出约258亿元。受周末温州高铁事故影响,周一早盘高铁板块暴跌,并带动近期强势板块水泥、锂电池及永磁体板块暴跌,最终给整个大盘带来恐慌,全部板块资金大幅流出,中小板、新能源及材料、房地产、化工化纤排名资金净流出前列。

由于大量资金恐慌流出的原因,指数跌破我们预计的震荡区间2750-2830点下轨,不过短期的超跌也非常明显,2700-2680点应有反弹,短期

获利较大的品种仍要卖出。

相关热点板块及个股如下:

板块方面,除林业和机场呈少量资金净流入外,其余板块均表现为净流出,其中银行专用设备制造、化学原料及化学制品、房地产、建筑业排资金净流入前五名。个股方面,资金净流入前五名的个股分别是:铜陵有色、中船股份、海通集团、西藏发展、NST三联;资金净流出前五名的个股分别是:包钢稀土、中信证券、五粮液、中国平安、浦发银行。 广州万隆

7月26日 星期二

读备忘

停牌

(600423)柳化股份、(300218)安利股份、(000981)*ST兰光、(600027)华电国际、(002569)步森股份、(600048)保利地产、(002439)启明星辰。

证券简称变更

(600898)*ST三联:证券简称由“*ST三联”变为“ST三联”

拟披露中报

(600190)锦州港、(002014)永新股份、(002017)东信和平、(002052)同洲电子、(002491)通鼎光电、(601137)博威合金、(601101)昊华能源、(300227)光韵达、(600673)东阳光铝、(600666)西南药业、(600603)ST兴业、(002272)川润股份、(300210)森远股份、(300215)电科院、(000670)*ST天发、(600318)巢东股份、(600141)兴发集团、(600290)华仪电气、(600369)西南证券、(002438)江苏神通、(300077)国民技术、(300120)经纬电材、(300121)阳

谷华泰、(300122)智飞生物、(600722)ST金化、(600719)大连热电、(600365)*ST通葡、(002175)广陆数测、(002216)三全食品、(600551)时代出版、(002310)东方园林、(002323)中联电气、(002350)北京科锐、(002353)杰瑞股份、(002441)众业达。

红利发放日

(600685)广船国际:10派1(含税),税后10派0.9;

(600097)开创国际:10派0.5(含税)。

登记日

(600020)中原高速:10派1(含税),税后10派0.9;

(000031)中粮地产:10派0.2(含税),税后10派0.18;

(000659)珠海中富:10转增7、10派0.9。

除权除息日

(600600)青岛啤酒:10派1.8(含税);

(600629)棱光实业:10转增2。