

# 大举抢筹农业板块 机构逆市“吃鸡”

## 农业股成弱市避风港

论新股

观热点

近日受隔夜外围市场暴跌影响,国内市场大幅下挫,个股哀鸿遍野,农业板块两类个股却逆势而为:益生股份、民和股份、圣农发展“三鸡冲天”;以登海种业为首的种子板块再次“王者归来”。



### “鸡”股飙升 机构资金大肆抢筹

近期A股市场出现震荡下跌,但农业股却反复出现有资金运作的态势。数据显示,机构资金目前尤其“爱吃鸡”。三只鸡肉行业龙头股成为抢筹主战场。

统计发现,益生股份、民和股份、圣农发展,三只“鸡”股逆势飙升的同时,机构资金不惧大盘惨烈下跌,以3.23亿元大肆抢筹。其中,圣农发展买入榜五席全是机构,合计买入2.45亿元;益生股份买入榜前四席也是机构,合计买入7818万元。

益生股份率先翻红,全日大涨9.56%,换手率高达21.02%,成交量创今年之最。圣农发展亦出现大幅走高行情,成交量放大至3.86亿元。某券商农业研究员称,目前养鸡产业链景气度高,相关公司处于最好的盈利阶段,业绩靓丽,大盘系统性风险导致个股下跌,成为资金介入的直接理由。

### 利空出尽 种子板块“王者归来”

在上半年业绩低于预期、行业政策没有实质进展的背景下,以登海种业为首的种子板块遭遇大幅杀跌。随着各上市公司中报利空出尽,主力资金再次盯上这一板块。

登海种业公告业绩快报后,8月3日,该股强势涨停,8月5日再次大

涨8.02%。期间机构资金买入金额达1.13亿元。8月8日,登海种业股价被资金再次拉起,全日收涨3.62%,报收至27.77元。另一只种业股,荃银高科周二收涨4.37%,盘后数据显示,两家机构合计买入的资金量达到1467万元。

中信证券指出,2011年农业气象总体有利于秋粮生长,利好新品种的大田表现,其中登海605今年的大田表现明显好于普通品种,这种“种子优质优价+全面配套服务”的提升全行业盈利能力的新商业模式,有望进一步被产业市场、资本市场认同。

### 通胀预期 给农业板块带来超额收益

部分券商投研部门分析,农业产业近期出现三大动向,一是食品安全事件推动行业重新洗牌,有望催生新的强势品种;二是农产品价格出现了轮番上涨的态势;三是农业产品深加工行业的产业化有提速趋势,意味着

相关上市公司的业绩有望持续快速增长,并推动二级市场股价反复活跃。

国泰君安认为,二季度公募基金农业股配置或回落至均值水平,上半年农业股仅有两个月跑赢基准指数,下半年相对表现将更好。通胀预期可

能由“前高后低”修正至“前高后不低”,因此无论从主题投资,还是行业选择角度看,都有利于农业股的投资。而市场对通胀预期的修正也将带来未来几个月农业板块超额收益的机会。 杨晓春

看数据

### 55.9亿资金流入 多板块开始资金回流

两市周二的总成交金额为2437.7亿元,和前一交易日相比增加212亿元,资金净流入约55.9亿。受美盘暴跌影响,周二早盘两市指数仍大幅下跌,不过很快在房地产、银行板块出现护盘资金带领下,各板块开始出现资金回流,中小板、房地产、新能源及材料、航天军工、锂电池、磁材概念排名资金净流入前列。

相关热点板块及个股如下:

周二资金净流入较大的板块:房地产、中小板、新能源及材料、航天军工、锂电池、磁材概念。

周二资金净流出较大的板块:化工化纤、券商。

中小板,净流入较大的个股有:中航精机、智光电气、精工科技、益生股份、中超电缆、启明信息、东方海洋、大北农、獐子岛、北京科锐。

房地产,净流入较大的个股有:

运盛实业、保利地产、招商地产、正和股份、万科A、ST东源、首开股份。

新能源及材料,净流入较大的个股有:包钢稀土、宁波韵升、天龙光电、精工科技。

航天军工,净流入较大的个股有:航天信息、中航精机、中船股份、\*ST轻骑、航空动力、飞亚达A、航天科技。

广州万隆

### 股指期货 市场稳定和建设的催化剂

上周六,合肥万达威斯汀酒店大宴会厅,由中国金融期货交易所主办,安信证券合肥营业部承办的中金所股指期货长江行报告会成功举办。会议由三位中金所的专家主讲,从股指期货市场运行概况,股指期货交易策略以及交易风险控制三个方面做了具体生动的介绍,与会嘉宾200余人,会议气氛热烈。

中国股指期货上市一年多时间,虽然目前市场规模尚有限,且机构涉水数量和程度还待进一步提高。但股指期货无疑仍为促进市场稳定和多层次市

场建设的一剂催化剂,在短短一年的时间里成为目前国内市场上成交额最大的期货品种。参照国外期货市场的发展,一些新的金融期货品种以及小合约的推出只是时间问题,谁对此有所准备,有所了解,谁就将走在金融市场发展的前沿。

中金所专家指出,市场对避险的需求推动了期货市场的演化发展,股指期货是一种避险机制,而不是投机的工具。目前市场客户参与率较高,从整个市场来看,交易更理性,流动性较好,期货与股票现货市场拟合度较高。

专家们也针对投资实务对投资者做出了建议,例如,投资者炒股之前,先去找个商品期货练练手,商品期货练熟了,进入股指期货就相对容易,而且容易把握出行情的启动点。

本次活动是安信证券合肥营业部为客户提供的增值服务的一部分,借中国金融期货交易所之力,普及股指期货相应的知识,使广大的投资者更好的认识股指期货,了解交易规则、操作策略,从而规避一些不必要的交易风险,把握期货现货联动,获得更大的投资收益。 李昂

### 三新股今日上市

方正证券(601901)、亚夏汽车(002607)、舜天船舶(002608)将于8月10日上市。

方正证券发行价格为390元/股,对应的市盈率为19.50倍。此次发行数量为15亿股,其中网上发行的8.25亿股于8月10日起上市交易。公司从事的主要业务为证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;融资融券业务。

亚夏汽车发行价为22.35元/股,对应市盈率26.61倍。公司本次发行股份总量为2200万股,其网上定价发行的1762万股股票自上市之日起开始上市交易。公司是一家以乘用车销售和综合服务为主体,集乘用车销售服务、装潢、美容、配件销售及维修、驾驶员培训和保险经纪服务等业务于一体的企业。

舜天船舶发行价为22.11元/股,对应市盈率15.68倍。公司本次发行股份数量为3700万股,其中网上定价发行的2960万股股票自上市之日起开始上市交易。公司致力于远洋支线机动船舶建造业务和非机动船舶建造业务,现已发展成为江苏省属最大的国有造船企业。

杨晓春

挖题材

### 中国将全面淘汰白炽灯 16股蓄势待发

国家发改委近日公布《中国淘汰白炽灯路线图(征求意见稿)》。根据该征求意见稿,到2016年,中国将彻底淘汰使用普通照明用白炽灯。中国淘汰白炽灯路线图的最最终定稿将于今年10月1日正式发布。



该征求意见稿提出,从2012年10月1日起,禁止销售和进口100瓦及以上普通照明用白炽灯;从2014年10月1日起,禁止销售和进口60瓦及以上普通照明用白炽灯;依据能效标准,禁止生产、销售和进口能效低于能效限定值的低效卤钨灯;从2016年10月1日起,禁止销售和进口15瓦及以上普通照明用白炽灯。

业内人士认为,中国淘汰白炽灯路线图的发布与逐步落实,对于生产节能灯与LED灯具的相关上市公司,无疑将带来一定利好。

杨晓春

#### 相关上市公司一览

佛山照明	(000541)	洲明科技	(300232)
福日电子	(600203)	奥拓电子	(002587)
阳光照明	(600261)	乾照光电	(300102)
三安光电	(600703)	德豪润达	(002005)
国星光电	(002449)	联创光电	(600363)
大族激光	(002008)	振华科技	(000733)
瑞丰光电	(300241)	士兰微	(600460)
鸿利光电	(300219)	同方股份	(600100)

曝传闻

传闻,云天化(600096)集团整体上市再次启动。

传闻,钱江水利(600283)拟收购一家矿业公司。

传闻,康美药业(600518)成都生产基地计划在9月份投产,将可新增5000吨以上年产能。

传闻,海越股份(600387)技术转让协议签署标志大石化项目正式启动。

传闻,王府井(600859)以8亿元在西安购广场。

传闻,天业通联(002459)收银亿矿业75%股权。

传闻,大连控股(600747)即将注入130吨金矿和1.8亿吨煤矿。