

A股市场频遭“空袭” 弱市中隐现生机 小盘股成为热钱追捧的“香饽饽”



大盘股与小盘股此消彼长

观热点

7月底以来,A股市场频遭“空袭”,股指曾一度下探至2437点。虽然随后指数有所修复,但相当多“大块头”股票已无力回天。不过,伴随着市场的巨幅震荡,部分小盘股逐步揭竿而起。凭借消费、新兴产业等光环,这些“小不点们”迅速成为场内存量资金的宠儿,呈现出良好的技术上涨趋势。

挖题材

整合提速 西南水泥市场打响并购战



近日,沉寂多时的水泥市场突起波澜,多家行业龙头不约而同在西南地区展开并购。华润水泥宣布,旗下全资附属华润水泥香港以12.87亿元收购大理三德水泥及大理三德建材93.79%权益。海螺水泥(600585)和台泥国际发布并购事项,前者拟以6亿余元收购广西四合工贸有限责任公司和陕西众喜水泥(集团)有限公司旗下相关公司股权;台泥国际则以16亿元收购重庆科华控股(集团)旗下的水泥资产。

面对上述企业的并购事件,瑞银证券研究员密叶舟认为,受政府货币紧缩政策影响,中小水泥生产商,尤其是西部利润率较低地区的生产商,正面临现金流吃紧的挑战,这为大型公司提供了良好的整合机遇;而中投证券研究员李凡认为,近年来,由于西南和陕西等区域新增的水泥产能压力较大,使得这些地区的市场景气度日趋下滑,为龙头企业开展兼并重组提供了有利条件。

瑞银证券研究员密叶舟认为,虽然现阶段西南地区水泥企业的利润率较低,但市场整合将提升该地区的水泥价格。对于水泥行业的龙头企业而言,此前它们已经从华东和华南的行业整合中受益。如今,由于内生性增长受到政策限制,因此水泥龙头企业会加快收购步伐。

杨晓春

近一年来,A股市场呈现出比较清晰的风格转换特点。自6月底开始,充分调整后的小盘股经过震荡筑底后,再度逆势走强。很显然,宏观紧缩背景下的资金面难以推动A股系统性上涨,只能靠存量资金的位移来维系局部行情,其结果就是A股呈现出大盘股、小盘股周期性的此消彼长。

高通胀的持续,6月以来大消费类股票作为典型的抗通胀、防御性品种,已成为机构资产配置的对象。8月开始,由国家发改委牵头,有关部委参与起草的《战略性新兴产业发展“十二五”规划》总报告,以及面向7大战略性新兴产业的7个《规划》正陆续上报国务院,预计9月开始对外公布。

因此,技术面充分调整以及政策面相关利好的推动,使得中小盘股再次受到资金青睐。从水产品、服装、食品饮料、旅游到7大战略新兴产业,围绕着“消费”和“新兴”,不少中小盘股自六七月起便节节攀升,即便是8月初的大震荡,也未受到明显影响。其中杭氧股份、罗莱家纺、汤臣倍健、恒泰艾普、易华录、宋城股份、福瑞特装等一批新小盘股在7月创出上市新高。对于后市中小盘股阶段性机会的把握,关键在于自下而上对公司基本面的挖掘。结合技术、估值等因素,像旅游免税龙头中国国旅、低市盈率品牌服饰希努尔、高成长次新饲料股大北农、软件细分行业龙头广联达、东华软件等,投资者不妨保持关注。

杨晓春

相关个股闻风而动 社保卡“升级换卡”产业链整体受益

国新办会议透露,社保卡将有重大改革:居民身份证号将作为社保卡号,终生不变;新型的社保卡为IC卡,全国通行;新卡将具备充值和借记功能,可随时随地交纳费用。社保卡一卡通将会变成“全国通”,畅游整个神州。二级市场上,相关股票早已闻风而动。

华龙证券认为,短期相关公司或将有交易机会出现。相关产业链涉及的公司有:芯片厂商:晶源电子、大唐电信;IC卡厂商:易联众、天喻信息、恒宝股份、东信和平、达华智能、国民技术。其中,大同证券投资顾问付永翀最看好三家,为芯片概念股大唐电信、IC卡概念股恒宝股份及东信和平。“该三家企业,目前已经储备了相关的银行IC卡产品,或将最先受益。”



此外,如果下游产业包括POS机和ATM机厂商,相关上市公司新大陆、证通电子、新国都、广电运通、御银股份、信雅达、广电运通等或有表现机会。

李清

看数据 地量再现 下跌空间有限

两市周三的总成交金额为1349.21亿元,和前一交易日相比减少315亿元,资金净流出约37亿。根据资金在各行为主体的分布来看,近期流出的是中小散户资金,而机构资金出场较少,因此成交低迷下的割肉

盘,继续杀跌空间也将有限,预计本周在2550~2670点之间震荡。
相关热点板块及个股如下:
周三资金净流入较大的板块:农林牧渔、酿酒食品、机械。
周三资金净流出较大的板块:中

小板、创业板、房地产、化工、医药。
农林牧渔,净流入较大的个股有:万向德农、通威股份、登海种业、正邦科技、*ST大地、雏鹰农牧。
酿酒食品,净流入较大的个股有:五粮液、水井坊、广州万隆

读备忘 9月1日 星期四

停牌
(002349)精华制药、(600656)ST方源、(300135)宝利沥青、(002434)万里扬、(600468)百利电气、(000070)特发信息、(002433)太安堂、(000423)东阿阿胶、(002093)国脉科技、(300124)汇川技术、(600339)天利高新、(000652)泰达股份、(300236)上海新阳、(600459)贵研铂业、

(300156)天立环保、(002453)天马精化、(002424)贵州百灵、(000650)仁和药业、(300213)佳讯飞鸿、(002587)奥拓电子。
转增上市日
(002042)华孚色纺:2011年中期转增,10转增10
转增上市日
(002042)华孚色纺:2011年中期转增,10转增10
证券简称变更
(600891)ST秋林:证券简称由“ST秋

林”变为“秋林集团”
新股网上路演推介日
(002615)哈尔斯:新股网上路演
恢复交易日
(600891)ST秋林恢复交易
登记日
(601318)中国平安:10派1.5(含税),税后10派1.35
登记日

曝传闻

- 传闻:四环生物(000518)近日停牌,实际控制人变更;
- 传闻:兴森科技(002436)海外渠道整合会有大动作;
- 传闻:东方银星(600753)龙蟒钛业在谈借壳事宜;
- 传闻:潮宏基(002345)近期会对镶嵌饰品进行提价,提价幅度在10~30%;
- 传闻:海虹控股(000503)医药商务业务的发展有望加快,目前正在与一些省市商谈具体方案,并有望落实相关合作细节;
- 传闻:顺鑫农业(000860)目前宁城老窖处于恢复期,基于内蒙的白酒消费市场,公司实施“全蒙战略”,预计宁城老窖业绩近年将会持续增长。公司计划近期将产品结构向中高端调整,完善销售格局;
- 传闻:江苏三友(002044)公司在建废轮胎热解生产线即将投产;
- 传闻:水晶光电(002273)下游台湾镜头模组厂商大立光、玉晶光等7月营收创佳绩,预计公司三季度业绩有超预期能力;
- 传闻:海源机械:近期拟募投资金收购安徽山河矿业装备股份有限公司,量产矿业救生舱,目前正在福建永安煤矿推广;
- 传闻:紫鑫药业:人参食品即将推出;
- 传闻:泰尔重工:公司近期将推出股权激励计划;
- 传闻:圣莱达:公司近期有股权激励计划;
- 传闻:方兴科技:将收购大通燃气20%的股份。