

# 双节临近 相关个股迎来阶段性机会 四类概念股成资金追逐焦点



## 观热点

中秋小长假和“十一”黄金周即将来临,相关消费概念股开始逐步活跃,成为资金追逐的焦点。分析人士指出,随着行情的逐步回暖,旅游酒店、家用电器、酿酒食品、商业零售等双节概念股有望迎来阶段性机会,择机布局,应有不错收益。

## 旅游酒店 双节临近业绩得到提升

业内人士普遍认为,在十一黄金周临近,三季度旺季良好业绩预期,加上政策利好出台、提价、资产注入预期等利好因素的影响下,旅游酒店行业的行情值得期待。

日前,中国旅游研究院发布2011年中秋国庆黄金周旅游市场趋势预

测称,今年国庆期间,国内旅游收入将达1450亿元,比上年增长25%;人均旅游消费将达480元,高于去年同期的459元。业内人士分析,受此利好因素影响,旅游行业三季度业绩将持续提升,旅行社、宾馆类上市公司的收益情况将高于景区类公司。

中信证券分析认为,随着中秋、国庆两节渐近,行业表现由旺季行情开始向假期效应转变,看好的公司主要为:锦江之星、中国国旅、中青旅、三特索道、峨眉山、黄山旅游、丽江旅游。

## 家用电器 龙头公司最受益

业内人士普遍认为,家电市场历来是假日经济效应明显,随着销售旺季的到来行业龙头公司将会最先受益。据商务部最新统计,截至2011年8月,全国家电下乡产品累计销售1.8亿台,实现销售额4050亿元,环比下

降约5%。家电行业9月投资可布局攻守兼备的公司。中信证券指出,一是估值较低、行业增长和公司增长可望维持较高的空调龙头公司,包括格力电器、美的电器和青岛海尔。二是,销

售旺季到来、行业竞争预计仍将缓和、估值较低的黑色龙头海信电器。三是,三季度业绩表现环比向好、股权治理改善将不断推进、估值低于同行的华帝股份。

## 酿酒食品 双节提价预期浓烈

历年8、9两月,是A股市场白酒板块传统表现季,而在经过本周破位下跌之后,市场弱势依旧明显,防御性特征使得酿酒行业继续受青睐。

业内人士表示,中秋、国庆是白酒传统消费旺季,产品提价预期浓

烈,双节前一、二线酒水品牌领涨,二线酒水品牌集体跟涨,两者的合力共同使三、四季度的酒水价格走高,但是三、二线白酒企业的提价空间相对较小。

分析人士表示,考虑到白酒行业才进入消费旺季,白酒板块仍是目

前投资首选,贵州茅台、五粮液等一线品牌值得关注。不仅是一线白酒企业,二线白酒企业的后期估值也不容忽视,洋河等二线白酒在传统旺季的提价必将使其2011年的年报变得好看。

## 商业零售 随旺季到来起舞

最近,商业零售板块以其自身优良的业绩和抗通胀防御特征,成为了市场弱势行情中一道抗跌风景,板块个股表现也是颇为活跃。从历史表现看,商业零售板块在节日前都会有表现的。此外,过去两年商业零售行

业在8、9月份均有优异的绝对收益表现和相对超额收益。因此,随着中秋国庆双节临近,商业零售板块有望随消费旺季的到来起舞。

广发证券建议重点关注一二线城市门店偏中高端的公司,主要包括

友阿股份、王府井、成商集团、广州友谊,同时看好以珠宝销售为主的潮宏基、老凤祥。区域角度来,估值合理的重庆百货和文峰股份进入投资区域。拐点型公司,推荐南京中商和步步高。 杨晓春

## 评新股

### 周五新股长青集团申购指南

申购代码:002616 申购简称:长青集团  
申购时间:09月09日 9:30~11:30、13:00~15:00  
申购价格:7.80元/股,对应市盈率48.04倍  
发行数量:3700万股 网上发行:2980万股  
申购上限:2.4万股 上限资金:43.2万元

公司是国内最大的燃气具及其配套产品的制造和出口商之一。主营业务为燃气具及配套产品的生产和销售以及生物质发电业务的企业。

### 蒙发利、哈尔斯今日登陆中小板

深圳证券交易所公告称,两家中小板公司——蒙发利(002614)、哈尔斯(002615)将于9月9日上市。

蒙发利发行价为52元/股,对应市盈率45.61倍。公司本次发行股份总量为3000万股,发行后总股本为1.2亿股,其网上定价发行的2400万股股票自上市之日起开始上市交易。公司主要从事各类按摩器具的设计、研发、生产和销售工作。

哈尔斯发行价为18元/股,对应市盈率42.86倍。公司本次发行股份数量为2280万股,发行后总股本为9120万股,其中网上定价发行的1824万股股票自上市之日起开始上市交易。公司主要从事日用不锈钢真空保温器皿的研发设计、生产与销售。 杨晓春

## 挖题材

### 12只股迎重大机会 节能环保促进政策接二连三

五年一度的全国环保大会召开在即,《节能环保产业发展规划》、《环境服务业“十二五”规划》也将陆续出台,这将让环保业频繁亮相于镁光灯前。

据有关行业协会和专家测算,到2015年,节能环保产业总产值预计将超过3万亿元。在政策的强力推动下,节能环保产业相关上市公司无疑将迎来重大机会。

具体来看,节能产业主要包括工业节能和建筑节能等,相关上市公司包括双良节能、智光电气、泰豪科技等;环保产业主要涉及污水处理、固废处理、脱硫脱硝除尘等,其中,污水处理领域上市公司包括碧水源、首创股份等,固废处理领域主要有桑德环境、富春环保等,脱硫脱硝除尘领域则包括龙净环保、九龙电力、龙源技术等,重金属污染防治的龙头企业则有格林美、永清环保等。 杨晓春

## 读备忘

9月9日 星期五

### 转增上市日

(002093)国脉科技:10转增10;  
(002545)东方铁塔:10转增5。

### 证券简称变更

(600681)S\*ST万鸿:证券简称变为“ST万鸿”。

### 停牌

(600010)包钢股份、(002165)红宝丽、(000791)西北化工、(002085)万丰奥威、(600262)北方股份、(600704)物产中大、(600731)湖南海利、(600036)招商银行、(600456)宝钛股份、(002254)烟台氨纶、(600580)卧龙电气、(600108)亚盛集团、(002260)伊立浦、(002198)嘉应制药、(002157)正邦科技、(002105)信隆实业、(002162)斯米克、(000069)华侨城A、(300198)纳川股份、(002332)仙琚制药、(601222)林洋电子、(600532)华阳科技、(002443)金洲管道、(600086)东方金钰、(002307)北新路桥、(300207)欣旺达、(600387)海越股份、(600405)动力源、(002594)比亚迪、(600446)金证股份、(300145)南方泵业、(600036)招商银行、(600215)长春经开、(002569)步森股份、(002417)三元达、(000422)湖北宜化。

## 看数据

### 热点无法持续 71.3亿再离场

两市周四的总成交金额为1218.12亿元,和前一交易日相比减少36.2亿元,资金净流出约71.3亿。周四早盘两市指数小幅震荡,热点无法持续,各板块进出数量均较小,仅有医药板块有少量资金活跃。下午14点后,在创业板、中小板快速下跌影响下,指数开始跳水,中小板、创业板、房地产、机械、建材排名资金净流出前列。资金流统计显示,由于资金

的大量流出,使得指数跌破2510~2530的支持区间,并导致市场出现恐慌,不过连续的下跌使得指数重回背离状态,15分钟图中一个五浪下跌已经完成,同时作为行为主体的超级机构和机构的资金流出不明显,因此预计短期在2480附近有出现小幅反弹,但压力位在2510~2530一带,其后仍将下跌,再次考验2438点,那时大的反弹才能开始。”

### 相关热点板块及个股如下:

周四资金净流入较大的板块:医药;  
周四资金净流出较大的板块:中小板、创业板、房地产、机械、建材。  
医药,净流入较大的个股有:第一医药、联环药业、天康生物。  
中小板,净流入较大的个股有:富春环保、辉丰股份、大东南、莱宝高科、天原集团。 广州万隆

## 曝传闻

传闻:ST三联近期公告收购磷矿  
传闻:福成五丰近期停牌重组,大股东注入金矿  
传闻:华英农业信阳市政府积极扶持,计划在本地扩建数百家养殖

场,为公司鸭苗、加工、饲料等配套。  
传闻:万东医疗:资产整合的确定性高  
传闻:开滦股份:资产注入有望提速  
传闻:恒顺醋业:7-8月销售收

入增速在20%以上  
传闻:华东医药:股改问题可能在年底出解决方案  
传闻:大冶特钢:拟整体上市  
传闻:重庆实业:中房集团即将资产注入