

弱势掘金,三类稀缺个股或可压箱底

稀缺概念股 熊市避风港

观热点



挖题材

西南大旱“糖高宗”或卷土重来 3家上市公司迎来战机

由于占全球1/3产量的巴西、印度食糖产量低于预期,全球食糖产量虽实现增长,但增幅有限,而消费需求继续稳步增加,显示刚性特征,这导致近年国际食糖市场呈供需偏紧的局面,期末库存和库存消费比创历史新低。历年来看,白糖每年8月-11月是需求旺季,此时白糖涨多跌少。

6月份以来,我国西南部分地区降水异常偏少,云南、贵州等地发生历史罕见的干旱,分析指出,云南作为产糖大省,白砂糖产量居全国第二位,产区白砂糖产量约占全国总量的20%,持续干旱将极大地影响食糖产量。很显然持续的罕见大旱,使西南地区糖的减产已成定局,甘蔗减产对食糖产量造成影响,“糖高宗”或卷土重来。

国金证券谢刚表示,西南干旱造成甘蔗减产和糖价上升,南宁糖业(000911)、贵糖股份(000833)、中粮屯河(600737)等糖业股短期有望迎来反弹的机会。

杨晓春

何物最珍贵?物以稀为贵,自然是越是稀有的东西拥有越高的身价!

经历过大小非解禁、近几年大跃进式的新股扩容,当前A股已经拥有超过2200家上市公司,流通股本近2.16万亿股,流通市值更是高达18.5万亿元。尽管当前指数还不到6124点的一半,可流通市值却是6124时的2倍多,以稀为贵对应的就是以滥为贱,市场新增股票供给越来越多也正是最近两年市场深度调整的主要原因之一。

市场因为股票供给的泛滥而出现下跌,可同时我们也惊喜的发现一大批个股由于具备稀缺性而逆势走出了大涨的行情。当然大家最熟悉的莫过于这两年市场对稀土概念的追捧,相关个股鸡犬升天,而到今年,市场对稀缺资源个股的炒作非但没有退潮反而愈演愈烈,比如涉及萤石概念的三爱富跟巨化股份、纯碱概念的氯碱化工和青岛碱业、生产钛白粉的安纳达、拥有钽资源的东方钽业全部遭到过市场的疯狂追捧,翻看这些个股时,大家可能会忘却市场近两年一直处于熊市调整当中,更会期待也能找到这样好的品种,能够毫不理会大市的调整,独自走出大涨的牛市行情,我们不妨从稀缺股股价上涨的驱动因素说起,试图也给大家找找能够放心压箱底的稀缺品种。

稀缺品种走强的2大必备条件

稀缺性决定投资价值 而对于稀缺性来讲,至少应该具备以下属性:首先具有不可再生性或者再生速度远赶不上开发使用的速度,开发一点少一点使用一分便少一分;其二要具备不可替代性,比如稀土同时具有电、磁、光、以及生物等多种特性,被誉为“工业维生素”,是诸多高精尖产业所必不可少原料。

拥有定价权成为关键 光有稀缺性还不够,同时还得具备充分的定价话语权,同样以稀土为例,近几年国家开始限制出口、整治非法开采以及加大产业整合夺回稀土定价权,稀土价格从去年开始上涨,截至8月底,大部分稀土元素价格较年初涨幅达3倍,也正是伴随着稀土价格的保障才催生了稀土行业的一大批牛股。

三类稀缺个股或可压箱底

磷矿日益稀缺,或接棒稀土演绎传奇

种种迹象表明,磷矿很有可能接棒稀土演绎传奇,尽管最近股价已经有所反应相关个股纷纷走强,但从长期来看,随着稀缺性的日益突出其投资价值也将水涨船高。其中龙头个股更加值得关注:比如湖北宜化,全资子公司拥有磷矿储量1.5亿吨,未来想象空间巨大。

稀有小金属,演绎大世界

在稀有小金属中,我国拥有定价权并且得到政策大力扶持的优势矿种无疑值得高度关注:比如金属钨,主要用作硬质合金,在合金中添加少量钨,可以提高合金的硬度和耐磨

酿酒,地理资源的独占者

当然,酒,什么地方都可以酿造,但是一瓶好酒却是实在的稀缺资源。酿造好酒需要好水、好的温度、好的生物发酵种群,对地理要求非常高,并非随便一个地方都能酿出好酒,比如只有茅台镇的水才能酿出茅台酒,再比如江苏洋河、安徽金种子、

性,被誉为“工业牙齿”,我国是世界第一大钨生产国和消费国,钨矿资源占全球探明总量的60%以上,产量占全球80%以上,厦门钨业无疑是其中的龙头企业。

湖南酒鬼酒、四川五粮液跟泸州老窖、贵州茅台基本都处于差不多纬度,再度说明了地理自然资源对酿造好酒的要求。高档白酒一轮高过一轮的涨价风潮就足以说明其的稀缺性,一二线的高档白酒企业都是值得长期持有的压箱底品种。 杨晓春

季报

近八成个股三季度预喜 十大“预增王”现身

今年三季度收官之日已近,距季报公布时间不远,统计显示,截至本周二,沪深两市共有806家上市公司披露了2011年三季度业绩预告,占比35.73%。在这806家公司中,三季度业绩预喜的公司有618只,占比达76.67%。本栏目特挑选三季度业绩预告向上变动10倍以上的个股进行分析,以飨读者。

| | |
|-------|----------------|
| 恒逸石化 | 预计三季度业绩同增1613倍 |
| 威远生化 | 预计三季度业绩同增459倍 |
| 美欣达 | 预计三季度业绩同增40倍 |
| *ST光明 | 预计三季度业绩同增34倍 |
| 新五丰 | 预计三季度业绩同增20倍 |
| 中色股份 | 预计三季度业绩同增15倍 |
| 精功科技 | 预计三季度业绩同增14倍 |
| 上风高科 | 预计三季度业绩同增12倍 |
| 云南旅游 | 预计三季度业绩同增11倍 |
| 太原刚玉 | 预计三季度业绩同增10倍 |

看数据

成交继续萎缩 53.8亿资金离场

两市周二的总成交金额为10266亿元,和前一交易日相比减少739亿元,资金净流出约538亿。受中秋节假期外盘大跌影响,周二早盘两市指数低开震荡,近期的强势股如中小板、创业板、磁材、锂电池等大幅补跌,绝大多数板块进出数量均较小,成交继续萎缩。下午有资金回流水

泥、券商等板块,最终上证指数跌1.06%,收在2471.3点,并未跌破前期低位2437.68点。

相关热点板块及个股如下:

周二资金净流入较大的板块:建材、券商、银行类。

周二资金净流出较大的板块:中小板、新能源及材料、创业板、医药。

券商,净流入较大的个股有:中信证券、海通证券、方正证券。

中小板,净流入较大的个股有:兴化股份、*ST大地、中材科技、杰赛科技、联合化工、达华智能。

建材,净流入较大的个股有:海螺水泥、塔牌集团、华新水泥、中材科技、江西水泥、尖峰集团。广州万隆

读备忘

9月14日 星期三

停牌

(000902)中国服装、(000418)小天鹅A、(002377)国创高新、(002259)升达林业、(002456)欧菲光、(002027)七喜控股、(000979)中弘股份、(002369)卓翼科技、(002352)鼎泰新材、(601258)庞大集团、(000544)中原环保、(000060)中金岭南、(000977)浪潮信息、(002030)达安基因、(300090)盛运股份、(000622)*ST恒立、(300094)国联水产、(600540)新赛股份、(600674)川投能源、(000630)铜陵有色、(002092)中泰化学。

转增上市日

(002434)万里扬:2011年中期转增,10转增10;

新股网上路演推介日

(300267)尔康制药:新股网上路演日;

(300268)万福生科:新股网上路演日。

登记日

(601857)中国石油:10派1.6229(含税)。

除权除息日

(002434)万里扬:10转增10。

广发制造业精选拟任基金经理李巍: PMI指数企稳回升,制造业长期向好

广发制造业精选拟任基金经理李巍表示,未来5到10年,仍看好中国的制造业。通过PMI指数的企稳回升看出,中国的制造业还处在扩张期,目前的不利因素并不影响中国制造业未来的成长性。

广发制造业精选股票基金于8月19日到9月16日期间发行,该基金在操作风格上,将偏重通过判断申万制造业中的细分行业景气度和毛利率变化,选择成长型个股进行长期投资。



华安证券

HUAAN SECURITIES

华彩人生 安享财富

华安证券祝全省人民国庆快乐!

客服96518 网址 www.hazq.com