

建议重点关注有色金属与煤炭行业强势个股 两大板块将成市场领头羊



观热点

周三A股市场放量劲升,上证指数再度收复2500点整数关。各大行业几乎全线升逾2%,其中,煤炭行业、有色金属行业涨幅都在4%左右,表现抢眼。

行情启动初期逼空,不给踏空者机会。周三最强的品种就是后市牛股。建议关注有色金属、煤炭行业。

煤炭行业:季节性旺季煤价将上涨

上周国内煤价上涨。上周,产煤地中部分炼焦煤价格有所提高。秦皇岛各煤种价格普遍提高5元/吨,5500大卡发热量煤炭港口价格为830元/吨。

近日煤炭板块普跌。上周,大盘下跌,大部分周期性板块跌幅超过大盘。煤炭指数在最近的一个季度以来下跌约7.42%。

第四季度煤炭股投资策略:煤价稳定为主,规模扩张为王。年内,经济增速下降,通胀压力稍缓,紧缩宏观经济政策料不再加码,但难言放松。政策面、资金面偏紧但放松可期。

季节性旺季煤价还将上涨,未来煤价至少稳定,规模扩张常在,上市公司业绩稳定增长,常有业绩意外猛涨个案。煤炭板块2011年的动态市盈率在17倍,略显尴尬。2012年14倍左右估值具有投资价值。煤价稳定,寻找规模扩张公司。强推兰花科创、神火股份、冀中能源、潞安环能等。

挖题材

煤荒或引发冬季电荒 12股或迎井喷

从湖南、山西、贵州等一些发电企业了解到,与此前冬季储煤阶段电厂会预存30天以上的煤炭储量相比,今年发电企业囤煤的积极性并不高,不少电厂的存煤天数只有10天左右,这为冬季的电荒带来了极大隐患。

厦门大学中国能源经济研究中心主任林伯强表示,“从今年冬季看问题可能比较大,迎峰度冬期间部分电厂有可能出现缺煤停机的现象,担心会出现比较大规模的电荒。”林伯强认为。

苏渔

| | | | |
|------|----------|------|----------|
| 上海能源 | (600508) | 内蒙华电 | (600863) |
| 大唐发电 | (601991) | 申能股份 | (600642) |
| 闽东电力 | (000993) | 桂冠电力 | (600236) |
| 广州控股 | (600098) | 桂东电力 | (600310) |
| 明星电力 | (600101) | 韶能股份 | (000601) |
| 九龙电力 | (600292) | 文山电力 | (600995) |

研报表

牛散潜入ST类妖股“稳准狠”

在尔虞我诈、弱肉强食的资本市场,基金、社保、险资、QFII、券商、散户……各种金钱力量交织,谁都想成为资本市场食物链最顶端的生物,“弱肉强食,适者生存”是任何资本市场最基本的规则。超级散户在这场资本的猎杀游戏中有着天然的优势:有着比一般散户更强大的资金实力;有着比专业投资机构更灵活的机制。

据统计,7月以来涨幅超过10%的ST类个股中有多名新进自然人股东。而对于这些新进的超级散户而言,能够在弱势之下以千万资金果断潜入ST类股,其操作手法可谓“稳准狠”。

杨晓春

| 简称 | 牛散 | 持股数量(万股) | 7月以来涨跌(%) | 7月以来增值(万元) |
|-------|-----|----------|-----------|------------|
| *ST盛润 | 魏建正 | 544.36 | 129.44 | 6390.82 |
| *ST盛润 | 沈允应 | 86.94 | 129.44 | 1020.64 |
| ST国祥 | 石继芹 | 108.76 | 84.65 | 953.86 |
| *ST钛白 | 周占洪 | 83.39 | 42.03 | 331.89 |
| *ST钛白 | 蔡永春 | 77.66 | 42.03 | 309.09 |
| ST宜纸 | 洪文亮 | 120.06 | 34.85 | 459.82 |
| ST宜纸 | 李进荣 | 85.62 | 34.85 | 327.91 |
| ST园城 | 彭刚 | 514.00 | 34.61 | 1583.12 |
| ST园城 | 王媛 | 390.00 | 34.61 | 1201.20 |
| *ST大地 | 郑亚娟 | 42.90 | 29.10 | 169.88 |
| *ST大地 | 欧阳江 | 42.36 | 29.10 | 167.75 |
| *ST昌九 | 沈建文 | 343.25 | 25.56 | 786.04 |
| *ST昌九 | 张兴 | 83.47 | 25.56 | 191.15 |
| ST张家界 | 张恒毓 | 205.67 | 23.11 | 390.77 |
| ST张家界 | 周金枝 | 87.53 | 23.11 | 166.31 |
| ST昌鱼 | 姚国容 | 145.04 | 20.08 | 139.24 |
| ST昌鱼 | 陈合念 | 142.73 | 20.08 | 137.02 |
| *ST华塑 | 刘东辉 | 101.02 | 18.76 | 232.35 |
| *ST星美 | 周海虹 | 1053.40 | 17.05 | 926.99 |
| *ST星美 | 董刚义 | 372.75 | 17.05 | 328.02 |
| ST皇台 | 景华 | 111.10 | 16.56 | 319.97 |
| ST皇台 | 许迪翔 | 98.31 | 16.56 | 283.15 |
| ST中源 | 颜甲池 | 275.78 | 14.59 | 810.80 |
| ST中源 | 许东浩 | 247.65 | 14.59 | 728.08 |
| ST合臣 | 张靖 | 135.00 | 13.98 | 456.30 |
| ST兴业 | 吴克斌 | 98.55 | 11.84 | 96.58 |
| ST兴业 | 尚斌 | 90.00 | 11.84 | 88.20 |
| ST金泰 | 谢晓东 | 100.45 | 11.82 | 70.31 |
| ST金泰 | 杨文静 | 99.94 | 11.82 | 69.96 |
| *ST天润 | 陈创鸿 | 87.75 | 11.66 | 83.36 |
| *ST天润 | 郭爱平 | 42.07 | 11.66 | 39.97 |
| ST东热 | 周凤群 | 94.89 | 11.31 | 53.14 |
| ST东热 | 朱甲秀 | 80.04 | 11.31 | 44.82 |
| ST贤成 | 张卫东 | 220.93 | 11.13 | 234.14 |
| ST贤成 | 陈坤杰 | 171.88 | 11.13 | 182.16 |
| SST中纺 | 吴碎芳 | 59.00 | 10.36 | 108.56 |
| ST天一 | 黄飞丹 | 80.00 | 10.33 | 72.00 |
| ST天一 | 吕翠兰 | 75.10 | 10.33 | 67.59 |

有色金属行业:因“铌”而精彩

央企联合收购世界最大铌企引发市场对铌的关注。中国多家央企联合成立中国铌业投资控股有限公司,以19.5亿美元的价格成功收购世界最大铌公司——巴西矿冶公司15%股权,引发了市场对铌及其产业的关注。

独特的金属属性下游应用十分广泛。铌与钽属于同族元素,化学性质极其稳定,具有抗压、耐磨损的特性,是卓越的超导材料。在现代工业中,铌被广泛应用于钢铁、高温合金、非晶、磁性材料、铸造、光学等行业中。

供给集中度高价格易受控制。巴西是目前储量最多的国家,占世界储量的94%,而且储量集中,平均品位高。巴西矿冶公司是世界最大的铌产品生产商,产量约占世界总产量的85%。由此可见,铌铁的供应集中度很高,因此价格容易受到控制。

中国潜在需求巨大受益于新材料“十二五”规划。铌的下游最大需求为钢铁工业,占总需求的87%,主要用于生产微合金化钢。传统产钢强国的铌铁消耗水平为每吨钢60至80克铌

铁,而中国的铌铁消耗量仅为14克/吨,未来中国潜在的铌铁需求量将为4.39万吨;其次,新材料“十二五”规划的出台,铌稀有金属将迎来黄金发展阶段。

投资策略:看好掌握优质铌资源上市公司。我们看好铌的未来增长潜力,我们判断铌价仍处于上升通道,掌握优质铌资源的上市公司将受益于铌价上扬。在A股中掌握铌资源的上市公司主要有江特电机(002176)等。

杨晓春

看数据

不破不立 资金大量流入市场

不破不立,或许是最近两天市场最好的写照,指数跌破2437点,并且创出2426点的新低之后,立马迎来了强劲反弹,周三早盘指数稍微震荡过后权重股便集体轮番上攻,金融保险率先揭竿而起,下午煤炭有色再度接过进攻的大旗,最终上证指数一举跃上2500点整数大关报收2512点,涨幅高达2.66%,同时成交额急剧放大至896亿元,几乎接近周二的两倍,放量长阳相信让压抑已久的多方更是备感扬眉吐气。

种种迹象都说明市场有好涨的迹象,不过值得大家注意的是,下周即将迎来中国水利的申购,国庆长假势必

也会对盘面人气带来一定影响,所以对于周三的上涨我们仍建议大家以反弹的眼光来对待,但若盘面成交能够

持续维持在700亿元以上,并且盘面资金呈现持续净流入的状况,市场则有望迎来反转行情。

王子涵



个股方面,周三主力资金增仓前五名的股票是:包钢稀土、柳工、中联重科、中国南车、巨化股份;主力减仓前五名的股票是:平煤股份、六国化工、中海油服、法因数控、宁波港。

具体到行业看,周三主力资金净流入额度排名前五的行业分别是:机械制造(8.21亿元)、银行(5.88亿元)、房地产(4.55亿元)、有色(4.02亿元)、医药(3.84亿元)。

读备忘

9月22日 星期四

停牌
(600581)八一钢铁、(002582)好想你、(601002)晋亿实业、(000090)深天健、(002454)松芝股份、(000516)开元投资、(002335)科华恒盛、(600521)华海药业、(600236)桂冠电力、(600623)双钱股份、(600232)金鹰股份、(000022)深赤湾A、(600575)芜湖港、(600697)欧亚集团、(002142)宁波银行。

转增上市日
(000757)*ST方向:10转增2。
送股上市日
(600468)百利电气:10送2。
红利发放日
(300235)方直科技:10派2(含税);
(002369)卓翼科技:10派1(含税);
登记日
(002414)高德红外:10派4(含税);

(600446)金证股份:10转增9;
(002259)升达林业:10转增8;
(002539)新都化工:10转增10;
(300206)理邦仪器:10派2(含税);
(002073)软控股份:10派0.8(含税)。
除权除息日
(300235)方直科技:10派2(含税);
(000757)*ST方向:10转增2;
(002369)卓翼科技:10派1(含税)。