

主力资金给力 后市反弹可期

资金流向

两市周五的总成交金额为12953亿元,和前一交易日减少51亿元,资金净流出约1023亿。周五早盘两市指数低开低走,大幅回调,除银行、煤炭石油、锂电池、磁材概念板块外,其他板块短期获利盘大量出场。下午资金明显流入有色金属、房地产,使得指数跌幅收窄。据统计:中小板、创业板、节能环保、化工化纤、医药排名资金净流出前列。

由于本周成交明显放大,资金净流入数量也不小,资金主攻煤炭、有色金属、房地产等权重板块并全面回流,意味着主力资金已加大入场力度,加上长期的大幅下跌和政策面趋暖的影响,2150点以下有望形中期底部,后市反弹仍将继续。

本周两市资金累计净流入2932亿元,与上周的净流出154亿元相比大幅逆转增加。

本周净流入排名前列的板块是:煤炭石油、有色金属、新能源、房地产。

本周净流出排名前列的板块

是:农林牧渔、仪电仪表。

相关热点板块及个股如下:

有色金属,净流入较大的个股有:广晟有色、包钢稀土、中色股份、五矿发展、锡业股份、厦门钨业、罗平锌电、锌业股份。

煤炭石油,净流入较大的个股有:郑州煤电、靖远煤电、阳泉煤业、中国神华、中国石化、中国石油。

锂电池、磁材概念,净流入较大的个股有:广晟有色、包钢稀土、华芳纺织、厦门钨业。

行业动态

多招扶持政策连续出台 光伏行业注入强心针

随着2012年到来,对于中国的光伏产业而言前路也一片坎坷,欧洲市场萎缩、美国双反调查、产能严重过剩,种种不利的因素叠加在一起,真是谈“光伏”色变。

经历了连续三个季度下跌的多晶硅价格,本周终于出现反弹。近日,外围市场或台湾地区也陆续风传硅料企业酝酿涨价,报出的硅料价格逐步上扬随着价格的回暖预期,一众多晶硅生产商的股价也受到抄底资金的支撑,表现十分强势。而A股市场当中,乐山电力(600644)、南玻A(000012)、川投能源(600674)、天威保变(600550)等一系列多晶硅概念股也得到资金的追捧,相应上涨。

对此现象,有机构认为,多晶硅上涨反映了库存消化的程度以及无效产能部分挤出的状况,多晶硅价格短期恢复性反弹不具备长期趋势,但反映行业状况正在逐步回暖中。随着2012年的到来,光伏产业也看到一丝政策出手拯救的曙光。

此前,发改委、商务部发布了《外商投资产业指导目录(2011年修订)》,将多晶硅、煤化工等条目从鼓励类外商投资产业目录中删除,同时将薄膜电池、太阳能集光镜、超高功率石墨电极、200mm单晶硅及抛光片生产、太阳能空调、太阳能干燥装置、太阳能电池、太阳能电站,加入成为鼓励外商投资产业。新的指导目录自今年1月30日起施行。

2011年12月14日,工信部对

首批符合《多晶硅行业准入条件》企业名单进行公示,赛维LDK、乐电天威、江苏中能等20家多晶硅企业成为第一批入围企业。

除了前两招控制供应和增加需求外,近日财政部办公厅、中住建部办公厅发布的《关于组织实施2012年度太阳能光电建筑应用示范的通知》也是对行业重大的利好。根据《通知》内容,国家为进一步提升太阳能光电建筑应用水平,对于建材型等与建筑物高度紧密结合的光电一体化项目实行政策补助,补助标准暂定为9元/瓦,对与建筑一般结合的利用形式,补助标准暂定为7.5元/瓦。

对于此政策,长城证券认为,从国外经验看,以德国和意大利为代表的光伏大国在其光伏政策的修订中也开始逐步鼓励小型光伏项目的安装,这其中的主体正是光伏建筑一体化项目。从补贴力度来看,虽然小型光伏系统的安装单价比大型电站略高,但是随着光伏产品价格的不断下降,补贴力度已经达到了安装成本的一半以上,经过测算,1度电成本达到6毛以内,如果配合部分地方性补贴,完全可以实现用户的平价上网。“尽管现阶段仍然存在BIPV用户和电网的之间的博弈,不过长期来看我们非常看好BIPV的发展。

“建议关注相关标的包括BIPV系统设计的**金刚玻璃(300093)**、减反玻璃和双玻组件龙头**亚玛顿(002623)**。”长城证券表示。

王子涵

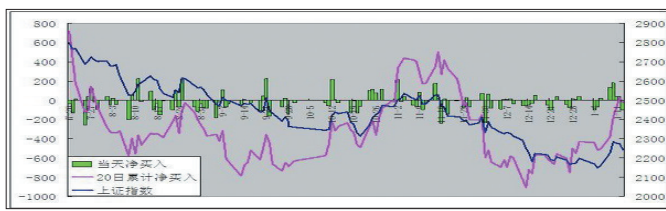
大盘资金流分析

本周录得净买入数据分别如下:134,1823,411,381,-1023亿元。这意味着本周大盘处于大幅流入阶段。20天累计净流出198亿元。

主力动向分析

本周市场各行为主体资金进出分别如下:

超级机构净流入429亿元,



机构净流入1397亿元,大户净流入321亿元,中户净流入183亿元,散户净流入53亿元。资金流

显示,目前市场正处于机构护盘,游资哄抬,散户抄底阶段。

广州万隆

应时报表

18只股动态市盈率低于10倍

大盘经过几日反弹后周五出现回落,个股普跌,一些个股的估值已经非常低。据数据部统计,在826只已经公布业绩预告(可测算出净利润数值)的个股中,根据业绩预告测算的净利润来计算

的动态市盈率已经有18只个股低于10倍,180只个股低于20倍。其中测算动态市盈率最低的个股为*ST盛润A,仅为1.55倍,其次为ST东盛、新太科技等。

这些个股测算市盈率较低除

了股价大跌的因素之外,也是由于业绩大幅提升。

数据显示,测算动态市盈率较低的个股2011年度的业绩近9成为年度业绩预增股。

杨晓春

代码	简称	业绩预告类型	预测2011年每股收益(万元)	测算动态市盈率(倍)	所属行业
000030	*ST盛润A	预盈	5.0458	1.55	其他制造业
600771	ST东盛	预增	1.2707	5.43	医药、生物制品
600728	新太科技	预增	1.3441	5.83	信息技术业
000623	吉林敖东	预增	3.1480	6.66	医药、生物制品
600693	东百集团	预增	0.9848	6.92	批发和零售贸易
601668	中国建筑	预增	0.4311	6.98	建筑业
600060	海信电器	预增	1.9218	7.02	电子
002133	广宇集团	预增	0.6160	7.06	房地产业
000877	天山股份	预增	2.8588	7.31	金属、非金属
000685	中山公用	预增	1.9481	7.41	电力、煤气及水
600585	海螺水泥	预增	2.0962	7.51	金属、非金属
601186	中国铁建	预增	0.5163	7.75	建筑业
000703	恒逸石化	预增	4.4209	7.92	石油化学
002142	宁波银行	预增	1.1272	8.25	金融、保险业
000789	江西水泥	预增	1.2891	8.94	金属、非金属
002244	滨江集团	预平	0.7146	9.29	房地产业
601233	桐昆股份	预增	1.2562	9.73	纺织、服装、皮毛
002493	荣盛石化	预增	1.8654	9.83	石油化学

新股 IPO

IPO 密集闯关 近30家公司上会

2012年开年,IPO上会骤显“潮涌”之势。本周(9-13日),16家公司首发将申请上会审核。而短短半个月来,已有27家拟IPO公司密集上会,证监会审核节奏大大快于往年同期。一边是股市惨淡,一边是新股审核提速。而近期IPO密集“闯关”的背后,无疑是多种推动力共同“施压”的结果。

在1月份上会的一个好处是,不用补充披露上一年年报。因为目前申报IPO的企业提供的是去年第三季度的财务数据,一旦上会

时间拖到节后,将不得不重新整理年报数据,势必延长IPO申报工作期。

此外,按照证监会发行部、创业板部联合发布的《关于调整预先披露时间等问题的通知》,要求发行人自2月1日起,将预先披露时间提前到反馈意见落实后和初审会之前。

据估算,企业预披露时间将由5天大幅提前到1个月左右。此举引发的影响是,除了申报流程延长,IPO公司遭受的监督力度也将加大。

2012年开年以来,IPO上会提速,但也迎来首批新股的集体“破发潮”。6日上市的3只中小板新股即“全军覆没”。

其中,加加食品(002650)以26.33%的跌幅创20年来A股市场新股上市首日最大跌幅。

利君股份(002651)和博彦科技(002649)跌幅也分别高达16.88%和9.41%。市场的低迷加之新股的密集审核发行,沉寂数月的新股破发潮,或将拉开新一轮序幕。

荣磊

个股传闻

传闻:丹化科技(600844)首套煤制乙二醇装置的反应釜爆裂更换完毕,整套装置计划本周内重新开车。

传闻:通源石油(002347)年报10送12。

传闻:中国石化(600028)计划在近期将分红率提高至33%

传闻:英飞拓(002528)国内为数不多的中高端安防电子产品供应商,随着人们对安全需求越来越大,市场前景非常广阔。

传闻:陆家嘴(600663)上海迪士尼项目正式进入建设期。

传闻:西藏药业(600211)最新获批下发的《西藏自治区“十二五”时期藏药产业发展规划》为未来5年西藏藏药产业发展规划行动路线图。按照规划,5年间藏药产业要实现产值翻番目标。

传闻:向日葵(300111)前期参与了“金太阳”示范工程,随着我国光伏上网电价的推出,预计公司未来将加速参与国内电站项目。

传闻:远光软件(002063)2011年年报数据将超出预期。

传闻:长盈精密(300115)受益于千元智能机爆发,业绩持续高增长。

传闻:丹化科技(600844)乙二醇装置本周再开车。

传闻:广深铁路(601333)月内有重大事项停牌公告。

传闻:安利股份(300218)募投项目“聚氨酯合成革扩产”及“年产3万吨聚氨酯树脂”今年年中有望投产。

传闻:利君股份(002651)有重大合同公告。

传闻:科学城(000975)近期或再度公告矿产收购

传闻:烽火通信(600498)再融资项目获批在即

传闻:泰尔重工(002347)参股30%的中国一重集团马鞍山高端装备制造项目近期正式开建,该项目预计2年内建成;公司募投项目已于去年底达产,今年有望新增利润总额约8700万元。