

快报给出寻宝图 投资热情成倍增 掘金年报关注板块“成长王”

热点观察



近期,业绩快报利润大幅增长的公司受到各方关注,投资者对年报业绩的投资热情倍增。据统计,截至昨日,已有212家公司公布了2011年业绩快报,累计净利润1955.61亿元,同比增长11.80%。其中,农林牧渔、纺织服装、化工三板块净利润同比增长幅度居前四位,本版今日特对上述板块进行分析解读。

热点解析

ST股再演群魔乱舞 专家称只适合短线操作

虽然直接退市的调子已经唱了一段时间,但是ST板块有恃无恐,年初“借壳大戏”继续精彩上演,本周ST板块继续狂欢,低价且重组预期较强的ST一族纷纷突破各自盘整平台,创出其反弹以来的新高。今年来ST股再度演绎群魔乱舞。在今年来涨幅超过50%的10只个股中,ST股就占4只。数据显示,今年来127只交易的ST股有108只上涨,表现最疯狂的是ST昌九,今年来累计有13个涨停板,累计涨幅达76.74%。



对于ST板块近日的积极表现,西南证券王剑辉表示,“山鸡变凤凰”依然是支持其上涨的最重要原因,主要方式不外乎资产重组和资产注入。但这基本上都是“一锤子买卖”,如果新注入到上市公司的资产不能发挥增值潜力,那么即使一时盈利,也无法保证后续盈利。有些上市公司甚至已沦为纯粹的“壳资源”,公司一再被倒手,成了市场上的紧俏资源。王剑辉还强调,客观地讲,ST类股票之所以会受到市场的追捧,还是因为它具有“投机价值”,即前景的不确定性而带来的获利机会。因为既然公司被ST了,市场买入其股票者肯定不

农林牧渔 5家公司业绩增长45.67%

据统计,截至昨日有5家农林牧渔公司公布业绩快报,快报显示,这5家公司2011年均实现净利润的同比上涨(累计净利润同比增长45.67%)。招商证券认为,近期投资策略应该围绕年报有良好表现以及一季报有良好预期的品种。重点推荐去年四季度以及今

年一季度有良好销售表现的种业龙头:隆平高科和登海种业。关注年报有良好表现、一季报有望超预期,仍处于景气周期的饲料行业龙头:新希望、海大集团和大北农。由此看来,随着中央“一号文件”如期关注农业科技,挖掘年报中具有潜力的个股,逐渐成为市

场共识。中信证券表示,随着政策预期的兑现,以及淡季价格的回落,近期理应重点关注年报的情况。目前农业股的2012年PE均在20倍左右,比较合理,看好成长性确定的低估值品种。重点推荐:獐子岛、东方海洋、西王食品、隆平高科、登海种业、海大集团、大北农、正邦科技。

纺织服装 7家公司业绩增长44.66%

据统计,截至昨日有7家纺织服装公司公布业绩快报,快报显示,这7家公司2011年均实现净利润的同比上涨(累计净利润同比增长44.66%)。申银万国表示,纺织服装板块目前仍维持底部区域,估值较低,往下空间不大,上周3家服装家纺类公司集中推出股权激励,也反映公司在现有股价条件下,

对未来业绩增长较有信心。近期全国大部分地区天气较冷,有利于冬装库存的消化,到3~4月开2012秋冬订货会,冬装库存消化较好有利于提高加盟商订货的积极性。看好男装的七匹狼、报喜鸟和女装的朗姿股份,建议关注休闲服行业拐点。中金公司认为,在经历了

2011年火热的板块性行情后,纺织服装板块的投资风格和驱动因素将有所转换。需求虽会有所放缓,但消费升级的大趋势仍在,业绩增速仍有望快于其他大多数消费板块,因此支持中长期持有策略。青睐能够保持一定的量价齐升趋势、外延扩张仍有空间、受网购冲击小、开店质量和渠道库存健康的品牌公司。

化工板块 25家公司业绩增长33.3%

据统计,截至昨日有25家化工公司公布业绩快报,快报显示,这25家公司2011年均实现净利润的同比上涨(累计净利润同比增长33.3%)。银河证券指出,化工产品经历前期企业产量负荷的下降,再加上下游企业开始补库存,产品价格节后出现明显的反弹,但下

游需求未现好转限制了反弹高度。建议从三个方向选股:第一,产品价格上涨明显的;第二,估值处于低位的;第三,一季度业绩同比增加明显的,预计主要落在橡胶制品产业及磷矿企业等。东方证券推荐选取丙烯酸酯和BDO作为参与反弹品种。主要

因为行业企业普遍亏损严重,成本支撑很强;未来随着天气转暖,其需求将逐步复苏,产品价格有较大反弹可能和空间;对应上市公司近期股价涨幅有限,风险收益比较优良。建议关注上述产品相应受益公司,包括:沈阳化工、卫星石化、山西三维等。李娜

新闻观察

“十二五”投资1.8万亿 操作投资须注意 长期利好水利建设股

新闻:“十二五”水利规划即将获批 中央水利投资今年将超1400亿 5年1.8万亿
摘要:从国务院新闻办举行的新闻发布会上传出消息,酝酿已久的“十二五”水利发展规划将很快获得国务院的批复,“十二五”期间,全国的水利投资将达1.8万亿元。
要闻解析:我国现状决定了水资源管理的必要性
近年来,随着工业化、城镇化的推进,用水的需求持续增长,尤其是近期各地出台了一系列区域经济发展规划,这些规划导致用水的需求进一步加大。但水资源

总量是有限的,而用水需求又不断增长,如此背景下,只有实行最严格的水资源管理制度,才能够压缩和限制现有的水资源荷载,腾出一定的水资源承载能力,满足经济社会快速发展。若水资源管理不当,经济社会发展就要受损,生态环境就要受到严重的影响。因此,我国现状决定了我国实行水资源管理的必要性。
消息点评:对水利建设股形成中长期利好
由于水资源总量的有限性,加上用水需求持续增长,这就决定未来实行水资源管理将是一个中长期过程,而“十二五”时期全

国水利建设投资规模1.8万亿元,水利板块的估值有很大的成长空间。如此一来,这些方面的个股将中长期受益。
机会与风险:当前操作水利建设股必须注意两点
1、水利建设股前期被资金暴炒过,要当心有的品种估值过高,将导致股价上升空间有限。如此一来,选股上就很重要了,主要选业绩成长性好的低估值品种。
2、尽管水利建设股已经调整了一年左右,但当前大盘还不能确定是否已经摆脱了熊市,而此波反弹已近尾声,所以短线不宜追涨。
杨晓春

个股传闻

传闻:登海种业(002041)近期公告一季报预增80%以上;
传闻:升达林业(002259)将继续收购林业资源;
传闻:沧州大化(600230)近期披露重大重组方案,中农化正筹划针对公司的重大股权转让和资产置换事宜;
传闻:天齐锂业(002466)销量与价格齐升,加速扩产锂矿;
传闻:西藏城投(600773)即将公告建立锂电池产业园;
传闻:江泉实业(600212)有资产注入的预期;
传闻:赣锋锂业(002460)募投项目将进入投放密集期;
传闻:广船国际(600685)有重组预期;
传闻:龙力生物(002604)年报10送10~12;
传闻:中茵股份(600745)由于龙湖国际等项目已取得预售许可证,达到预售条件且预售形势良好,充足的预收账款对于今明两年业绩保障度较高;

传闻:国旅联合(600358)即将注入煤、电、铝、水泥等优质资产项目;
传闻:江泉实业(600212)投资30亿元购买矿产资源项目;
传闻:广电网络(600831)国务院将会议审批中国广播电视网络公司的组建方案,成立国家级有线网络公司,加快推荐三网融合;
传闻:大东南(002263)一季报预增800%;
传闻:中体产业(000158)国家体育总局局长刘鹏表示大力加强体育文化建设;
传闻:浪潮信息(000977)浪潮集团将整体上市;
传闻:厦门钨业(600549)福建下达今年第一批钨精矿开采指标为1400吨,公司获得一半份额;
传闻:江南化工(002226)子公司新疆天河与山西壶化集团的合作项目已暂停;
传闻:博云新材(002297)将公告重大事项,与中国商飞签署战略合作协议。