

证监会力挺蓝筹 A股小牛吸引千亿资金回流 蓝筹股步入“春天里”

热点观察



证监会投资者保护局负责人日前表示,蓝筹股是股市价值的真正所在;郭树清同日也表示,上市公司“优质不优价”是目前股市仍比较突出的问题。这也是郭树清15日首度表示支持投资蓝筹股后,证监会官员一周内三次力挺蓝筹股。值得注意的是股票比实业投资价值高,随着对中国未来经济的看好,国际资金开始大量回流沪深股市。最新统计显示,今年流入中国资金超过千亿元,A股正步入“春天里”。

蓝筹股回报高 机构看好蓝筹股行情

根据中证指数公司数据,截至2月22日,沪深300指数为139倍,中证100指数的平均市盈率为12.56倍。因此,有专业分析指出,目前投资蓝筹股的整体股市潜在收益率已经与实业投资回报大致相当,而部分个股甚至显现出了比投资实业更高的投资价值。

上海证券策略研究员蔡毅认为,从近期蓝筹股波动情况看,基本架构为“金融为纲,资源为目,纲举目张,有序推进”的市场波动节奏。从近期的资源、房地产推动看,后续轮动又将可能回到早期的电力和海运等,所以从蓝筹股板块轮动角度考虑,电力、海运、钢铁等将成为后期

轮动中的板块。

东方证券分析师邵宇看好蓝筹股的原因是:蓝筹股长期稳定的盈利记录与较好的现金分红历史;蓝筹股均是大公司、大流通盘与大市值,相对不易被操控;行业整体在经济中地位较为重要,蓝筹股往往诞生于国民经济支柱行业。

四类蓝筹股最具投资价值

蓝筹股的最新估值情况:目前市盈率最低的蓝筹股主要集中于航空、钢铁、银行、机械等板块。经统计,目前市盈率最低的前五只蓝筹股分别是交通银行(601328)、民生银行(600016)、兴业银行(601166)、北京银行(601169)以及东方航空(600115),最新的估值分别为5.98倍、6.04倍、6.08倍、6.17倍和6.23倍,远低于银行业8.25倍的加权平均滚动市盈率以及航空运输业8.20倍的加权平均滚动市盈率。

统计显示,目前市盈率在10

倍以下的个股共有70多只,其中蓝筹股占比超过八成。除了上述提及的银行股以及航空运输股以外,还包括中国建筑(601668)、海螺水泥(600585)、中国石化(600028)、中国铁建(601186)、徐工机械(000425)、上汽集团(600104)等等。

分析人士也指出,相对于中小板、创业板个股而言,蓝筹股本身的低估值就是一个非常明显的优势。沪深300蓝筹的即时投资年收益率远远超出目前银行的定期存款利率,也轻松跑赢通胀水平。

加上蓝筹股稳定的业绩增长,无论是收益率,还是安全性和稳定性,对于普通投资者来说,还是具有较高投资价值的。

除了市盈率较低,另一个使蓝筹股吸引力大幅提升的便是AH股比价。在所有AH股当中,中国平安(601318)A股的折价率最高,达到26.19%。此外,海螺水泥(600585)、中信证券(600030)、中国铁建(601186)、招商银行(600036)、农业银行(601288)以及中兴通讯(000063)目前的AH股折价幅度也都在10%以上。 杨晓春

热点解析

新材料2万亿“蛋糕”待分 稀土行业有望苦尽甘来

近日,《新材料产业“十二五”发展规划》正式发布,根据规划,“十二五”时期,我国新材料产业预计总产值达2万亿元,年均增长率超过25%,并将稀土功能材料等明确为发展重点,再度引发市场对稀土板块的关注。

“之前稀土板块的疯狂涨势主要是由稀土价格推动所致,根本则在于国家对行业的大力扶持。从走势可以看出,经历去年下半年的下挫,稀土板块今年开始逐步反弹,政策利好作用不容忽视。除了近期新材料行业十

二五规划刺激外,之前商务部公布的配额名单等利好也有一定的刺激作用。”联讯证券分析师吴玲表示。

平安证券分析师彭伟则指出:“即使目前有诸多利好消息,但要指望稀土板块如2010年股大幅飙升并不现实。因为即使去年下半年板块有所回落,但鉴于前期炒作过度,估值相比仍处于高位,短期内股价反应不会太大。但从长期看,我认为在国家整合背景下,稀土价格上涨是大概率事件,板块长牛行情可期。” 武硯

应时报表

环保行业 有望分享3000亿盛宴

工信部节能与综合利用司副司长杨铁生透露,《工业节能“十二五”规划》(下称《规划》)近期已经印发,很快将对外公布。

《规划》明确了“十二五”时期工业节能目标,同时制定了20个单位产品的能耗指标,提出九大行业节能的途径和路线,以及实施九大节能工程。

分析人士认为,根据相关规划,到2015年,国内节能服务产业大军中,将出现年产值达5亿元的企业50家,年产值达2亿元的企业100家,整个节能服务产业年产值将突破3000亿元,节能环保类上市公司迎来机遇,大气环境、水污染、固体废物处理等环保三领域将分享该规划带来的收益。 陆派

节能环保概念股一览

002652	扬子新材
600636	三菱富
300279	和晶科技
002651	利君股份
600566	洪城股份
000968	煤气化
600098	广州控股
600526	菲达环保
002648	卫星石化
000652	泰达股份

000915	山大华特
300055	万邦达
000967	上风高科
600864	哈投股份
002647	宏磊股份
300272	开能环保
300056	三维丝
600481	双良节能
600846	同济科技
300125	易世达

新闻观察

可再生能源十二五规划将公布 4类股最受益

长期利好水利建设股

新闻:可再生能源十二五规划将公布

摘要:记者从权威人士处获悉,由国家能源局牵头编制的《可再生能源发展“十二五”规划》已于2月初上报到国务院,即将向全社会公布。A股市场的相关股迎来大利好,重点关注4类股……

新闻解析:发展可再生能源具有重大意义

开发利用可再生能源是落实科学发展观、建设资源节约型社会、实现可持续发展的基本要求。充足、安全、清洁的能源供应是经济发展和社会进步的基本保障。开发利用可再生能源是开拓新的经济增长领域、促进经济转型、扩大就业的重要选择。同时,可再生能源也是高新技术和新兴产业,快速发展的可再生能源已成为一个新的经济增长点,可以有效拉动装备制造等相关产业的发展,对调整产业结构,促进经济增长方式转变,扩大就业,推进经济和社会的

可持续发展意义重大。

新闻影响:中长期利好相关股

由于目前国内可再生能源的发展还存在一系列问题,且与世界各主要经济体之间的差距依然较大。所以,未来国家将会加大对发展可再生能源的扶持力度。可再生能源的特性决定了其必将成为未来世界的主题,如此,相关企业将长期受益。

机会与风险:重点关注4类股

据透露,规划明确,到“十二五”末,各主要分项可再生能源的发展目标分别为:常规水电利用规模要达到26亿千瓦,年发电量要达到9100亿千瓦时,抽水蓄能利用

量要达到3000万千瓦;风电并网装机要达到1亿千瓦(其中分布式风电装机2300万千瓦,海上风电装机500万千瓦),年发电量要达到1900亿千瓦时;太阳能光伏发电装机要达到1400万千瓦,光热发电装机要达到100万千瓦;生物质发电装机要达到1300万千瓦。规划总体指标要求,到2015年底,全国商品化可再生能源占全部能源消费总量的比重要达到9.5%以上。

由此,不难看出目前我国发展可再生能源主要集中在水电、风电、太阳能、生物质这几个方面,那么A股市场上这几个方面的相关上市公司将重点受益。 李安

解禁信息

下周解禁278亿

统计数据显示,17家上市公司的实际流通股数量将在下周发生变化,包括上海机场(600009)、金隅股份(601992)、凤凰传媒(601928)在内的一批限售股股份可自由流通。若按收盘价计算,下周A股市场合计解禁股数量为241亿股,合计解禁市值278亿元,略少于本周的300亿元。

17家上市公司中,上海机场的解禁市值最大。下周共有8.33亿股上海机场限售股解禁,解禁

市值109亿元,占到了一周全部解禁市值的近40%。值得注意的是,这也是上海机场的最后一批“股改”限售股解禁,自3月2日起,上海机场也步入“全流通”时代。

除上海机场外,同为股改限售股解禁的上市公司还有秋林集团(600891)和ST宝诚,两者分别有6215万股和1200万股股改限售股解禁,解禁市值达64亿元和1.38亿元。 吴繁