

行情仍存不确定性,哪些个股值得期待? 三题材有望成二季度投资亮点



深度解读

半个月前,想必大多数投资者都还沉浸在牛市来临的美梦当中,然而半个月后的今天,这场美梦却再次变成了一场血淋淋的噩梦,两会闭幕当天受温总理对楼市调控表态的刺激,指数开启了下跌的旅程。而到本周市场多方更是完全放弃了抵抗,在空方的肆虐之下指数呈现断崖式暴跌,继周三市场大跌62个点后,周四指数再度大跌32个点,超过4%的周跌幅也一举创出了近五个月来的最大单周跌幅,全月超过7%的跌幅更是一举将今年来的涨幅吞掉了一大半。眼下来看,二季度行情仍然存在较大的不确定性,而要说二季度哪些投资机会值得期待,相对而言,笔者认为以下三个方面或许值得期待。

其一、年报高送转填权行情的机会

历史来看,年报高送转几乎每年都会在市场掀起一波炒作热潮,而从今年的高送转炒作来看,二月下旬曾经也掀起过一波小高潮,然而市场对高送转填权行情的炒作却因为行情的直转急下戛然而止,颇有些意犹未尽的感觉,

二季度一旦行情企稳,不排除市场资金卷土重来。

最新统计数据表现,截至本月底共有241个个股的分红预案拟实施股本高送转,即每10股送股、转增股本合计超5股及以上,其中有124个个股送转比例超过

1,即每10股送股、转增股本合计超10股及以上。那么对于这部分高送转的个股特别是前期没有经过抢权行情爆炒的品种,那么二季度除权后就有望迎来填权行情的机会,也值得投资者的适当关注。

其二、电力板块或重演去年二季度走势

去年二季度席卷全国的电荒可能让人记忆犹新,也直接诱发了去年二季度电力股的行情,从今年来看,火电行业的整体亏损现象几年仍然没有太大改观,在此背景下,不排除今年二季度电

荒再度席卷而来,对此温总理在两会政府工作报告中也将推进电价改革作为2012年改革的重点任务之一,表示要稳妥推进电价改革,实施居民阶梯电价改革方案,逐步理顺煤电价格关系。

种种迹象表明,今年的环境与去年有着惊人的相似,就不排除电力板块或许重演去年二季度的行情,所以对于电力板块中的优质个股投资者也可适当关注。

其三、扩内需、促消费仍是政府工作重点

作为推动经济的三驾马车,我们以前更多的是依赖投资跟出口,从投资的角度来讲,房地产的低迷以及政府债务的高企,注定了投资增速最多只能维持而难以继续高歌猛进,出口方面连我国第一大出口城市深圳都出现了负增长,所以从驱动经济的三驾马

车来看,扩大内需无疑是最值得期待的,而作为拥有13亿人口的中国来讲,促进内需也是大有可为的。就消费来讲,除了物质消费,精神文化层面的消费同样值得大家关注,十七大明确定位要将文化产业发展为国家的支柱性产业就是积极的信号,所以文化

概念股作为消费股来看,未来的成长较为确定;而除了文化消费外,外出旅游消费也随着老百姓收入的增加而日渐平常,特别二季度还有清明、五一两个小长假,所以酒店旅游类的个股在二季度也值得适当关注。

博众投资 屈雄峰

挖题材

王亚伟十大重仓股首现创业板

华夏基金公布的年报显示,其担任基金经理的两只基金华夏大盘和华夏策略,除了重仓南凤股份(300004)以外,还重仓了包括长城集团(300089)在内的诸多的创业板个股,据统计,两只基

金持股占比超过0.1%的创业板个股共计12只。“创业板整体挤泡沫的过程尚未结束,但部分优质成长股的投资价值逐渐显现,为自下而上优选个股提供了机会。”王亚伟在年报中说。

电商新规出台 网络服务股藏机会

据工信部发布《电子商务“十二五”发展规划》,到2015年,电子商务交易额有望翻两番,突破18万亿元。其中,企业间电子商务交易规模超过15万亿元。

建议关注网络服务板块个股的短期行情,注意估值风险我们认为受益于“规划”的出台,建议短期关注网络服务板块的个股有:

生意宝、上海钢联、三六五网、东方财富、焦点科技、海虹控股、博瑞传播。

同时提醒投资者网络服务板块估值过高的风险。渤海证券

曝传闻

据传,荣丰控股(000668)近期公告卖地收入10亿元,后期将用于收购传媒资产。

三酸三辛酯项目即将投产。

据传,金科股份(000656)年报10送转不低于10股。

据传,瑞丰光电(300241)今年以来需求向好,订单饱满。

据传,百川股份(002455)年产2万吨偏苯三酸酐、2万吨偏苯

据传,皖能电力(000543)铜陵子公司一季度有望扭亏。

据传,天龙光电(300029)收购福建潘洛铁矿部分股权。

说新股

新股康达新材今日申购指南

申购代码:002669
申购简称:康达新材
申购时间:4月5日(周四)
申购价格:12.00元/股
对应市盈率:21.43倍
发行数量:2500万股

网上发行:2000万股
申购上限:2万股
上限资金:24万元
公司是国内专业生产新型节能家用电器环保配线组件的企业。

读备忘

4月5日 星期四

转增上市日

(002538)司尔特:2011年年度转增,10转增10;
(002621)大连三垒:2011年年度转增,10转增5;
(300271)紫光华宇:2011年年度转增,10转增10。

证券简称变更

(000585)东北电气:证券简称由“东北电气”变为“*ST东电”;

(000838)国兴地产:证券简称由“国兴地产”变为“*ST国兴”。

登记日

(002229)鸿博股份:2011年年度分红,10转增9派2.65(含税),税后10派2.385;
(002537)海立美达:2011年年度转增,10转增5;
(002549)凯美特气:2011年年度分红,10转增5派1.2(含税)。

评信息

清明假期影响股市的要闻摘要

3月31日

油市紧张 国际能源机构表态不排除干预油市

国际能源机构执行干事玛丽亚·范德胡芬发表简短声明说,全球油市持续紧张,油价高企,该机构将密切跟踪市场和协调各国行动,准备在市场条件合适情况下进行干预。外界普遍认为,这一声明表明国际能源机构暂时不会动用战略石油储备来加大市场供应、平抑油价,但也暗示,该机构仍有可能动用战略储备对市场进行干预。

4月1日

证监会就新一轮新股发行制度改革征求意见

证监会4月1日下午召开新闻发布会,宣布发布新一轮新股发行制度改革指导意见征求意见稿,公开向社会征求意见。意见稿拟解除网下配售三个月的锁定期。

3月中国PMI指数继续回升为53.1%

国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会4月1日发布的2012年3月份中国制造业采购经理指数(PMI)为53.1%,比上月上升21个百分点,继续位于临界点以上。

4月2日

中国钢铁业PMI指数回升 制约反弹因素依然存在

根据中国物流与采购联合会钢铁物流专业委员会最新发布的指数报告,3月份

中国钢铁行业PMI指数环比回升6.5个百分点,向50%逼近,显示钢市低迷的态势正逐步有所缓解。

4月3日

戴相龙:将来养老金投资股票比例最高40%

社保基金理事长戴相龙在“博鳌亚洲论坛2012年年会”的“国际货币体系改革:方向与路径”分论坛上介绍,长期来看,股票投资占全国社会保障基金整个资产配置只有20%左右,但是占利润40%左右,将来养老金投资股票最高40%。

4月4日

4000亿活水驰援A股 证监会发重磅利好

中国证监会、中国人民银行、国家外汇管理局联合宣布,新增合格境外机构投资者(QFII)投资额度500亿美元,总投资额度达到800亿美元;同时,新增人民币合格境外机构投资者(RQFII)投资额度500亿元,总额达到700亿元。按照新增额度计算,共计最高将为A股带来近4000亿元的增量资金,对A股可谓重磅利好。多位市场人士评论称,此举将稳定市场信心,呵护当前低迷的股市。

国元证券 GUOYUAN SECURITIES 股民培训基地 “股指期货实战技巧培训” 地址:合肥市金寨路327号凯旋大厦营业部 全功能服务专线:2627033 www.gyzq.com.cn

华安证券 HUANAN SECURITIES 热烈祝贺华安证券 合肥合作化南路营业部、合肥桐城南路营业部、合肥大通路营业部正式开业