



增持潮退 股东一季度套现超百亿

随着股市的反弹,A股上市公司已经由1月的增持潮逐渐演变成如今的减持潮。统计显示,4月以来,公告减持的A股公司有14家,重要股东累计减持达2125.64万股,套现约3.79亿元,是同期5家增持公司增持金额的10倍;而一季度,A股公司重要股东在二级市场累计减持了6.94亿股,套现逾104亿元。

行业供给减少带来投资机会 电力股预期乐观 迎来投资契机

观热点

近期A股热钱虽然集中在类金融概念股中,但是,电力股却渐趋活跃,已有长线资金关注的特征,比如说长源电力、国投电力等个股盘中屡现大单。而受一季度业绩大幅增长的穗恒运更是连续2日封于涨停板。那么,如何看待电力股如此走势呢?

对于电力股在近期的走势,表面看来,主要是因为一季度业绩的预增。因为资料显示,一季度的电煤价格几乎无大的涨幅,尤其是通过海运的电煤价格几乎同去年持平。但由于去年两次上调火电价格,使得火力发电厂的盈利能力迅速提升,在今年一季度的业绩或将超预期。甚至有分析人士认为,火力发电厂的效益有望达到2009年上半年。而周三穗恒运的一季度业绩预喜公告

则进一步佐证了这一点。

但就长期趋势来说,电力股的盈利前景也相对乐观,主要是因为新装机组开始萎缩。据统计数据显示,今年1~2月份全国新增装机容量385万千瓦,较去年新增1231万千瓦,同比下降68.7%。值得注意的是,作为近两年装机供给主力的火电新增装机仅为273万千瓦,同比下降72.5%。

与此同时,长期制约火电盈利的煤价,目前也缺乏进一步大

涨的空间。

在此背景下,火电企业就面临着机组使用小时提升、煤价上涨动能不足以及电价又处于历史高位等诸多有利因素,所以,电力股的盈利能力的确有望出现积极乐观的预期。据此,可以推测的是,中短线电力股有望迎来较佳的投资契机。其中,内蒙华电、粤电力、长源电力、上海电力、国投电力等个股更有望反复活跃,建议投资者跟踪。
杨晓春



评个股

大股东减持套现4亿元 *ST国兴欲“金蝉脱壳”?

ST国兴(000838)业绩连年下滑已成为不争的事实,但在此期间*ST国兴大股东北京融达在解禁后的大幅减持更令投资者浮想联翩。

2010年11月19日限售股解禁前,*ST国兴大股东北京融达持有公司9451.26万股,占公司总股本的52.22%。而就在解禁后不久,2010年12月5日,北京融达以协议转让的方式将其所持有公司3601.89万股转让给重庆财信企业集团有限公司(以下简称“重庆财信”),套现3.24亿元。

果然,半年后,2011年6月1日,北京融达以大宗交易的方式减持其所持有公司886.9万股,减持均价8.5元/股,套现7538.65万元。减持完成后,北京融达持有

公司4962.46万股,占公司总股本的27.42%。先后2次减持,*ST国兴大股东北京融达共套现4亿元。

2月22日,*ST国兴公告称,大股东北京融达继续质押3894.57万股,质权人仍为民生金融租赁股份有限公司,质押登记日为2011年12月1日,期限为3年。而上述质押的3894.57万股占公司总股本的21.52%。同样,据2011年报,二股东重庆财信质押或冻结的股份数量达到1800万股。

有投资者表示,*ST国兴目前的重点项目放在了重庆,而二股东又是重庆的地产商,再加上公司已经披星戴帽及大股东的减持,不免让投资者怀疑大股东会不会在2012年上演“金蝉脱壳”的一幕。
李啡

资金流向

做多热情全面爆发 资金流入65亿



周四股指呈现高开高走趋势。做多热情全面爆发,个股涨停潮涌现,逾五十只股票涨停,两市成交量较周三明显放大。盘面上,各板块普涨,其中自行车、金

融行业、煤炭行业、触摸屏等涨幅居前。两市资金呈现大幅净流入,其中主力资金净流入50.58亿元,散户资金净流出15.26亿元。概念板块方面,主力资金净

流入居前的板块有:融资融券,基金重仓,社保重仓等,主力资金净流出居前的概念板块有:3G概念,次新股,分拆上市等。
王子涵

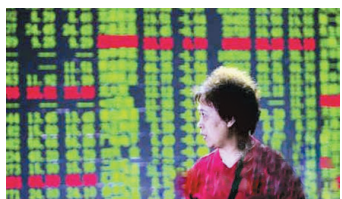
挖题材

印尼强震或“晃动”A股三大板块

周三,印尼最西端的亚齐省附近海域发生里氏8.6级地震,其邻国新加坡、泰国和印度均有震感,地震发生后,位于夏威夷的太平洋海啸预警中心以及印尼当局随即发布海啸预警。

回想2004年12月26日,印尼北部苏门答腊岛海域发生8.9级地震并引发强烈海啸,造成了巨大人员伤亡和经济损失,此次印尼再遇大地震,会对其经济和产业造成怎样的影响?是否会波及A股市场?记者采访业内人士后了解到,印尼地震或将影响到A股橡胶、水泥和煤炭板块。

市场人士认为,印尼遭到地震受影响最直接的便是橡胶行业,印尼是全球橡胶重要供应国,地震可能对橡胶出口产生影响,涉及的A股上市公司主要是海南橡胶和大橡塑。



另外,无论是1995年日本阪神地震、2004年印尼海啸还是2011年日本大地震,都在短时间内拉动了他国水泥出口,因为灾后重建需要大量水泥,在A股上市公司中,海螺水泥、冀东水泥等有着良好的出口渠道,未来有可能受益。同时,由于印尼煤炭储量较丰富,且主要区域之一是苏门答腊岛,而本次地震海域正是在该岛附近,由于印尼是我国主要煤炭进口来源,因此投资者或可关注印尼地震对A股煤炭板块的影响。
杨晓春

交流互动

投资者沙龙周六与您相约东吴证券

东吴证券(股票代码:601555)投资者沙龙是目前合肥乃至安徽最大的投资者沙龙,沙龙是由东吴证券、市场星报、安徽经济广播三家强强联手共同打造。本沙龙汇聚了安徽省证券界的一批精英:数十名专家学者、操盘高手、各地市炒股比赛亚军和实盘炒股精英,轮番在本沙龙中指导股民投资理财,传授给投资者高超的实盘炒股技巧,并现场

诊断您的个股,提出有效的操作建议。沙龙活动每周六下午不间断举行,不定期的金股奉送,让您惊喜连连,所有荐股跑赢大盘,80%的金股年化收益率都在200%以上;市场风云莫测,东吴证券沙龙及时为您指点迷津,让您的投资胜券在握,更加轻松。本期沙龙活动时间定于4月14日下午2:00~4:30,地点:

黄山路468号,合肥科技馆西侧100米,通和大厦1号楼7层,公交线路的10路、118路、121路、129路、158路到总参干休所站和市科技馆站均可,125路到东至路站下,由于参与者踊跃,届时将根据电话“预约优先,先到先得”的顺序,接纳沙龙参与者,登记联系电话:0551-5109577,并请携带本人身份证,现场进行实名抽奖。

曝传闻

- 传闻:海立股份(600619)下周公告一季报预增100%以上;
- 传闻:维科精华(600152)近期停牌公告重大资产重组;
- 传闻:广宇发展(000537)一季度增长300%;
- 传闻:方大特钢(600507)存在矿产注入预期;
- 传闻:安洁科技(002635)苹果国内第一供应商,苹果市值创新高,安洁科技业绩翻倍;

- 传闻:长江投资(600119)公司有望与大企业合作,未来影响力将逐步提升;
- 传闻:轻纺城(600790)大股东注资趋明朗,有望收获市场资产;
- 传闻:海联讯(300277)公司即将公告在南方电网试点配网自动化通信系统项目上,承接深圳配网自动化通信建设项目。