

大宗交易看台

Table with columns: 沪市, 证券简称, 成交价格, 成交量, 买入营业部, 卖出营业部. Includes data for 中国太保, 百利集团, 中国平安, 光明乳业, 中国太保.

限售股解禁

4月30日,A股市场有沙河股份、本钢板材、邯郸钢铁、安琪酵母、轻纺城共5家公司股改限售股解禁。

沙河股份(000014):解禁股东1家,即深圳市沙河实业(集团)有限公司,为第一大股东,国有股股东,此前未曾减持,所持剩余限售股全部解禁,占流通股比例为37.03%,占总股本比例27.02%。

本钢板材(000761):解禁股东1家,即本溪钢铁(集团)有限责任公司,为第一大股东,国有股股东,此前未曾减持,所持剩余限售股全部解禁,占流通股比例为220.62%,占总股本比例15.31%。

邯郸钢铁(600001):解禁股东1家,即邯郸钢铁集团有限公司,为第一大股东,国有股股东,此前未曾减持,此次所持剩余限售股全部解禁,占流通股比例为7.96%,占总股本比例为7.37%。

安琪酵母(600298):解禁股东1家,即湖北安琪生物集团有限公司,为第一大股东,国有股股东,此前未曾减持,此次所持剩余限售股全部解禁,占流通股比例为102.00%,占总股本比例为35.32%。

轻纺城(600790):解禁股东1家,即浙江精工控股有限公司,为第一大股东,首次解禁,此次解禁股数,占流通股比例为6.77%,占总股本比例为5%。



金融地产潮起 ST股潮落

大时代投资 王 瞬

周三个股普涨,金融地产股全面启动,沪指一举收复年线,两市成交量大幅增加。

沪市涨幅居前的是宁波富邦、嘉宝集团和银泰股份。宁波富邦,券商资金交投活跃,公司为区域有色龙头,基本面不佳,短线为宜。

深市涨幅居前的是韶能股份、银河科技和佛塑股份。韶能股份,放量创出近期新高,机构专用席位交投活跃,两席介入,一席卖出。

综合来看,昨日二线低价地产股受到资金追捧,业绩不佳个股尤其是新带帽ST股受到资金抛售。

嘉宝集团(600622):午后放量封住涨停,除一席机构专用席位大单介入外,多家券商席位积极买入。

银河科技(000806):前期公布亏损年报,昨日公布一季报净利润大幅增长受到资金追捧。

本版作者声明:在本人所知情的范围内,本人所属机构以及财产上的利害关系人与本人所评价的证券没有利害关系。

昨日,深圳龙腾资产董事长吴险峰做客“时报会客室”

A股是一个挖掘价值的市场

昨日下午,深圳龙腾资产董事长吴险峰做客“时报会客室”,就何谓“估值+博弈”的投资理念、博弈有哪些诀窍、哪些行业值得重点配置等问题,与广大网友进行了在线交流。

估值看重市销率

吴险峰首先解释了他的“估值+博弈”的投资价值理念。他表示,估值模型中较多考虑PS(市销率)的因素,在行业由低迷走向景气的时点买入会有比较大的收益。

新能源生物医药有前景

在投资品种上,他强调应重点配置新能源,并且建议投资者主要从朝阳产业、行业复苏与宽松货币政策带来局部价格上涨这几个角度来寻找具体投资标的。

吴险峰认为,二十一世纪人类要有比较大的技术创新,目前可以观察到的可能就是两大类:一是新能源,二是生物医药。

较高的,相反越处于成熟期的子行业给的估值应该是越低的,所以在新能源领域,应该给予太阳能比风能、风电以更高的估值。

吴险峰表示,医药行业目前的估值远高于市场平均水平,但如果这些企业有重磅性质的新药推出、盈利有大的增长,这些企业的市盈率则趋向合理。

实体经济有待复苏

吴险峰认为,由于供应在减少、需求在增加,房地产下半年会出现价格上涨的情况。在选择企业方面,则倾向于杠杆比较高、负债率比较大的企业。

他还表示,随着流动性的逆转,实体经济不会很快恢复,相对一个中期来看,保险、证券、银行将有较大收益。

谈到港股与A股市场时,吴险峰表示最主要的区别是港股是享受价值的市场,A股是一个挖掘价值的市场。

最后,吴险峰在给投资者的建议中提到,目前国内所面临的发展机遇在全球大的经济体中是找不到的,只有在好的经济背景中做股票投资才能获得好的收益。

人在国内证券市场一定有好回报。(陈若谷)

石镜泉今日做客时报会客室

香港经济日报副社长石镜泉30日将做客时报会客室,为时报在线网友把脉全球经济、盘点港股投资策略、传授投资诀窍。

全球金融危机现在到了哪一阶段?恢复需要多长时间?港股目前是否可以投资?什么行业值得重点关注?投资有哪些诀窍?石镜泉将就这一系列问题提出独到观点。

“猪流感”难成医药股大机会

国泰君安证券研究所 倪文昊

由于国内并没有相关的药品生产企业,所以猪流感并不会对医药板块构成实质性的正面影响。

近期,墨西哥、美国等地接连爆发新型猪流感病毒疫情,墨西哥疑似病例达4000余人,死亡病例达到152人。

难比“非典”

原因有三个。一是各国政府充分重视。包括中国在内,全球主要国家都高度重视猪流感发展趋势,迅速采取有效的疾控手段,防止疫情蔓延。

二是“入锅”因素有望避免。2003年“非典”在中国之所以大范围传播,一大主要原因就是在前期众多患者没有有效地隔离控制。

三是病毒毒性似有减弱迹象。除了“病源地”墨西哥情况非常严重,死亡率较高外,其他发现病例国家包括美国,感染者症状普遍较轻。



达菲为瑞士罗氏制药公司产品,乐感清为英国葛兰素史克公司生产。由于国内并没有相关的药品生产企业,所以猪流感并不会对医药板块构成实质性的正面影响。

“达菲”主题:罗氏曾授权上海医药母公司上药集团生产达菲,但我们认为,一旦猪流感在国内大范围流行,导致达菲需求激增时,国家很有可能采取成本加成法向上药采购。

四个主题

目前,全球还没有能够有效预防新型“重组”猪流感病毒的疫苗;临床常用于治疗流感的药物有4种,其中金刚烷类的两个产品,由于已经产生耐药性,所以对此病毒基本无效。

运营背景下,各运营商均加大了光网络投资,移动基站大规模建设拉动光纤光缆的需求。

投资激增 通信设备业景气高涨

国海证券研究所 蒋传宁

根据最新情况判断,通信设备业景气高涨。随着电信重组完成及3G牌照发放,2009年国内各大运营商开始加大3G设备投资。

运营背景下,各运营商均加大了光网络投资,移动基站大规模建设拉动光纤光缆的需求。

根据最新情况判断,通信设备业景气高涨。随着电信重组完成及3G牌照发放,2009年国内各大运营商开始加大3G设备投资。

我们预计,随着网络升级及覆盖改善,加上WCDMA成熟的产业链,以及未来可能进一步受惠于不对称政策,未来中国联通偏弱的竞争地位有望得到改善。

三股票优先关注

建议关注三只股票:通信设备景气背景下,3G份额领先的中兴通讯;作为辅助设备厂商,在主设备投资增长拉动下,未来增长动力强劲的新海宜。

中兴通讯(000063):国内3G市场版图占据优势,未来受益移动市场增长拉动下,未来增长动力强劲的新海宜。

我们预计,随着网络升级及覆盖改善,加上WCDMA成熟的产业链,以及未来可能进一步受惠于不对称政策,未来中国联通偏弱的竞争地位有望得到改善。

三股票优先关注

建议关注三只股票:通信设备景气背景下,3G份额领先的中兴通讯;作为辅助设备厂商,在主设备投资增长拉动下,未来增长动力强劲的新海宜。

中兴通讯(000063):国内3G市场版图占据优势,未来受益移动市场增长拉动下,未来增长动力强劲的新海宜。

将受益。预计2010年公司动态市盈率为18.96倍,估值水平仍不高。

新海宜(002089):公司配线产品国内竞争力较强,在产品供不应求背景下,公司募集资金投资项目产能适时释放,市场份额将进一步扩大。

中国网通(600050):前期公司股价落后大势,当前公司市净率仍处合理水平。1-3月新增移动用户逐月上升。

评级一览

房地产业 三类股有空间

今日投资 杨艳萍

本周分析师关注度最高的前20只股票中,银行类股票有6只个股上榜,依旧占比最高,房地产、钢铁、煤炭各有4只、3只和2只个股上榜。

本轮房地产市场的恢复乃至整体经济的恢复,在很大程度上依然是依靠流动性的释放,目前支撑房地产市场成交量回升的原因并未发生改变。

首先,流动性总体宽松。其次,房价下调和利率回落,目前成交量回升实质是叠加了2008、2009两年的住房刚性需求。

复苏过程中,一线城市好于二线城市,东部城市好于中西部城市。受压的刚性需求释放,成为过去几个月市场增长的主要动力。

申银万国预计,房地产市场成交量回升趋势有望延续。并预计全国价格回升需要等到2010年上半年,但其中供给率先萎缩和需求恢复较好的城市,价格有望在2009年下半年出现上行。

莫尼塔公司表示,未来即使部分城市的销售量环比会出现下滑,但是跌幅依然会保持在一个可以接受的范围内,从同比的角度依然能够维持显著的正增长。

目前,依托成交量回升提升房地产板块估值的空间已经不大,大部分小公司的估值已经在RNAV附近或者略有溢价。

他们推荐,房价上涨对利润率影响最为敏感的公司:金地集团(2007年高价地较多,毛利受损严重,边际利润率趋低,弹性度更大)。

中国网通(600050):前期公司股价落后大势,当前公司市净率仍处合理水平。1-3月新增移动用户逐月上升。