

大宗交易看台

Table with columns: 沪市, 证券简称, 成交价(元), 成交金额(万元), 成交量(万股), 买入营业部, 卖出营业部. Includes data for 太平洋, 浙江广厦, 九龙山B, etc.

限售股解禁

7月9日,A股市场有澄星股份、江泉实业、\*ST国祥共3家公司股改限售股解禁。澄星股份(600078):2家,即江阴澄星实业集团有限公司、江苏红柳木业集团有限公司...



业绩预增股受捧

大时代投资 王 瞬

周三股指先抑后扬,两市成交量略有萎缩,石化双雄和金融股的回调,对指数产生了负面影响。沪市公开信息中涨幅居前的是健康元、北海国发和老白干酒。健康元,昨日放量突破涨停板...

综合来看,昨日无论是机构还是游资都对一些资产重组的个股情有独钟,半年报即将披露,业绩预增股有望成为主线,投资者对此类个股可适当关注。老白干酒(600559):已经连续两日涨停板...

下半年更旺 铁道部已公开招标了800辆6轴7200千瓦电力机车和1.5万辆以C70为主的货车,合计招标金额约在170-180亿元左右...

有色金属上游盈利回升、下游盈利恢复,当下宜关注中游

铝业股中线战略布局机会来临

国泰君安证券 林浩祥 桑永亮

从1-5月规模以上工业企业的盈利数据看,有色金属行业整体表现已经逐步脱离底部。从2-5月的ROE指标变化看,上游盈利在回升、下游链条盈利已经接近历史平均水平...

属矿采选业利润同比下降51.19%、有色金属冶炼及压延加工业下降77.9%。我们比较行业各链条、各金属品种的ROE和利润增速的变化,得出以下认识:一、在矿业采选、冶炼、压延加工、合金制造环节中,上游链条波动较大...

在未来6-12月中继续上涨,那么产业链条中盈利提升空间排序为:矿业采选>冶炼>合金制造>压延加工。在冶炼环节中各金属品种的盈利上行空间则是:铝>铜>锡>铅>锌。从中期投资角度考虑,我们建议继续关注铜、铅等上游环节公司的盈利变化趋势...

如果金属价格在下半年不出现大幅波动,我们预计合金制造、压延加工行业的盈利将逐步接近历史平均水平,相关的公司有新疆众和、南山铝业、常铝股份的铝加工和海亮股份、精诚铜业的铜加工业务...

制糖业反转向上 三季度或跑赢大盘

国金证券研究所 谢刚

根据我们对用糖需求的定量跟踪结果,前5个月用糖需求季节性回暖趋势进一步得到确认,能直观反映用糖需求大小的产销率指标,在6月末已经接近过去5年的平均水平...

工业需求回暖

1-5月份工业用糖量增长8.25%,符合预期,略高于前4个月的8.07%。按产量增速排序,增长最快的用糖子行业依次为:速冻米面食品(16.2%)、糖果(14.8%)、软饮料(14.3%)...

我们预计,7-9月份将是软饮料、碳酸饮料、冷冻饮品的消费旺季。随着国庆和中秋节的临近,糖果和饼干消费也将进入小高峰,届时,主要用糖子行业的增速还有可能更上一层楼。家庭食糖消费相对刚性,仍将维持稳定增长...

我们上调2009年中国食糖需求增长3%的预期至6%,这样,全年食糖需求求量可能达到1442万吨,且表现为渐进式增长。产销率可以作为直观反映用糖需求的重要指标。截至6月底,全国销糖912.73万吨,其中甘蔗糖销售848.84万吨...



预计国内食糖库存将会显著下降到25万吨,这几乎是过去7年来的最低水平。综上,我们认为,食糖行业可能演绎出直贯2010年春节的跨年度行情。受季风雨不足的影响,印度2009/2010榨季食糖产量可能只有1600-1700万吨...

投资策略:买入糖业股。我们建议投资者积极关注制糖行业的趋势性反转机会,3-4季度拥有超额收益的可能性正与日俱增。投资标的方面,我们重点推荐买入业绩弹性最大的南宁糖业(000911)、关注贵糖股份(000833)、中粮屯河(600737)及\*ST甘化(000576)。

货运超预期 铁路设备业前景看好

海通证券 龙华

下半年发改委对铁路基建集中立项,将带动铁路上下游板块估值提升。铁道部在2009年初规划要开工18个重点项目,涉及总投资额达到1.15万亿,分4年左右完成...

下半年更旺

下半年发改委对铁路基建集中立项,将带动铁路上下游板块估值提升。铁道部在2009年初规划要开工18个重点项目,涉及总投资额达到1.15万亿,分4年左右完成...

下半年发改委对铁路基建集中立项,将带动铁路上下游板块估值提升。铁道部在2009年初规划要开工18个重点项目,涉及总投资额达到1.15万亿,分4年左右完成...

下半年发改委对铁路基建集中立项,将带动铁路上下游板块估值提升。铁道部在2009年初规划要开工18个重点项目,涉及总投资额达到1.15万亿,分4年左右完成...

相比往年,旅客运输情况增长平稳,并未出现大幅上涨。而与此同时,传统客车的生产量却是2008年同期的3倍多,我们认为,传统客车如此高额的生产量在上半年交货完毕后,下半年将难以为继...

高铁轨道配件生产和需求将继续迎来高成长。我们估算,每百公里的客运专线需要桥梁支座约8400个、钢轨扣配件26.7万套,1.3万公里的客运专线需要桥梁支座约110万个、钢轨扣配件3471万套...

行业公司估值比较

目前,国内铁路设备行业上市公司估值偏高,按2009年预计每股盈利计算的市盈率达35倍,明显高于目前A股平均水平,下半年投资机会主要在于可能的事件驱动,如铁道部的集中采购、大型铁路项目的获批或开工等...

评级一览

电力行业 初显拐点迹象

今日投资 杨艳萍

本周分析师关注度最高的前20只股票,主要集中在银行、房地产、酿酒、汽车制造、煤炭等行业。其中银行类股票有5只个股上榜;房地产类股票有4只个股上榜,酿酒类股票有3只个股上榜...

国金证券指出,可能出现的电价改革,是影响电力行业基本面与投资价值最重要的因素之一,期盼已久的电力改革实质性动作开始迈出步伐,6月30日,国家电监会、国家发展改革委、国家能源局发布《关于完善电力用户与发电企业直接交易试点工作有关问题的通知》...

用电需求方面,之前市场预期的电力业绩回暖,是在用电需求下降背景下因煤价弹性更大而导致的业绩回升,但经济的超预期复苏,引发了用电需求大幅反弹,用电量拐点初现,这对电力公司业绩回暖支撑更强...

渤海证券表示行业配置正当时。从长期来看,电力是国民经济的同步指标,两者的背离只是暂时现象;在高耗能行业下游需求上升一库存下降一产品价格上涨一企业复产扩产这一传导机制的作用下,第二产业电力需求将回升...

分析师预计下半年销售电价有望上调。由于2008年两次上调上网电价而销售电价调整滞后,如果维持现有销售电价水平,国家电网预计2009年将亏损450亿元,这样将不利于我国电网建设和长期发展...

国金证券建议提高电力行业配置。鉴于用电需求拐点初现,他们将大机组、低成本的火电企业推荐顺序提到和骨干水电同等的地位。推荐买入国电电力、长江电力、川投能源、国投电力、上海电力、中能股份和建投能源...

本版作者声明:在本人所知的范围内,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。