

大宗交易看台

Table with columns: 城市, 证券简称, 成交价(元), 成交量(万股), 成交金额(万元), 买方营业部, 卖方营业部. Includes data for 深市 and 沪市.

限售股解禁

10月15日,A股有深发展A一家公司股改限售股解禁。深发展A(000001):解禁股东3家,即黄志文、深圳市新安企业有限公司、长沙大智投资管理咨询有限公司...

B股视窗

B股维持蓄势格局

周三沪深B股大盘以震荡运行为主,尾盘部分B股回吐先升后平,使股指涨幅有所收窄。全日沪指收盘上涨0.68%,报203.58点;深成指收盘升0.48%,报3929.81点...



游资掘金三季报

大时代投资 王 瞬

周三股指冲高回落,成交量大幅放大,地产板块成为亮点,一些三季报业绩预增股受到游资追捧。沪市公开信息中涨幅居前的是罗顿发展、中国高科和中国建筑...

深市换手率居前的还是江钻股份、潍柴重机和北京旅游。江钻股份,创出近期新高后回落,机构专用席位和游资都是大单卖出,规避北京旅游,公布业绩扭亏,股价震荡攀升...



上海长江隧桥通车 沪地产股惊喜

国金证券 曹旭特

连接上海市区和崇明岛的长江隧桥即将通车,对上实发展、中华企业、亚通股份、外高桥构成利好。崇明岛是我国第三大岛,现有面积1267平方公里,户籍人口63.5万人...

六车道,设计荷载公路I级,设计车速80-100公里/小时。工程2004年年底正式启动,将于今年10月下旬正式投入运营,届时,浦东新区五好沟至崇明陈家镇的行车时间将缩短至20分钟之内...

造更便利的投资环境,也将为崇明聚集更多人气。未来崇明的地产需求将得到两条拓宽渠道。一是延长需求半径。崇明与市区交通成本的降低,将延长崇明住宅的需求半径...

外高桥、亚通股份。上实发展的大股东在崇明岛有13万亩土地,其中农村建设用地约为5万亩,大股东承诺将地产业务交由上市公司开发...

除拥有崇明现代农业园2380亩国有土地外,还直接拥有住宅开发用地约140亩。外高桥2008年在崇明大桥的一端开建外高桥集团启东产业园,长江隧桥的通车也将为该园区吸引更多企业入驻...

半导体产业政策红包主要是派给LED上游企业

节能照明概念股的机会在上游

长江证券 徐建兵 赵佑启

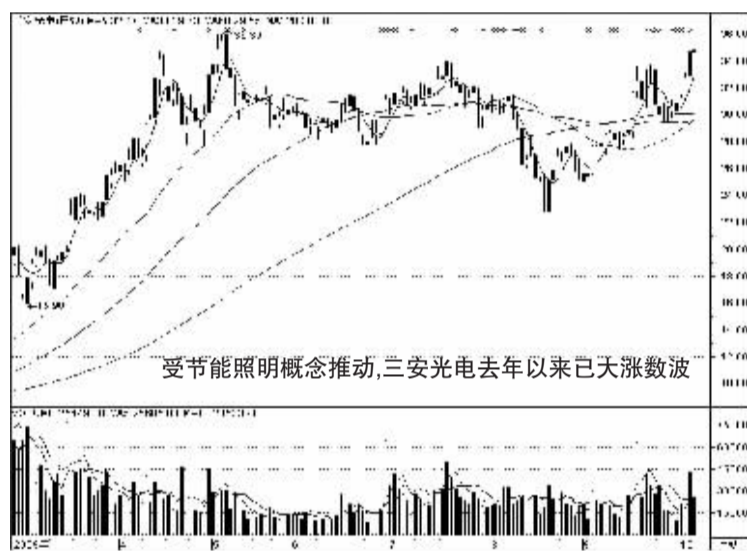
发改委等6部门10月12日联合公布《半导体照明节能产业发展意见》,提出“到2015年,半导体照明节能产业产值年均增长率在30%左右;产品市场占有率逐年提高,功能性照明达到20%左右,液晶背光源达到50%以上,景观装饰等产品市场占有率达到70%以上”等目标...

利润集中在上游

LED具有发光效率高、节能、环保、寿命长、体积小、污染小、抗震抗低温等优点,是继白炽灯、荧光灯之后照明光源的又一次革命,被各国公认为最有发展前景的高效照明产业,可广泛应用于各种装饰、照明和城市夜景等领域...

我国LED照明产业面临的问题:缺乏核心技术和专利,低水平盲目投资现象严重。我国70%的企业只能蜗居于下游低门槛低技术含量的封装和装配环节,相互低水平竞争。

LED产业一般按照材料制备、芯片制备和器件封装与应用分为上、中、下游,上游环节进入壁垒大大高于下游环节(上游外延片制备的投资规模比一些下游应用环节高出上千倍)...



政策利好产业链上游

《半导体照明节能产业发展意见》要求各地大力实施绿色照明工程,以试点示范工程为依托,以改善制约产业发展环境为手段,形成一批拥有自主知识产权、知名品牌和较强市场竞争力的骨干企业,实现技术上的重点突破和产业升级...

展要求的半导体照明节能产业,未来必将大有可为。2008年我国半导体照明总产值近700亿元,其中芯片产值19亿元,封装产值185亿元,应用产品产值450亿元...

关注优势企业

上市公司中涉及LED产业的公司不多,主要有三安光电、联创光电、士兰微、同方股份、方大A、福日电子、天富热电、佛山照明、浙江阳光、雪莱特、飞乐音响、华微电子、拓邦股份等...

猪价重拾升势 生猪产业再度受宠

银河证券 孙通通

随着四季度猪肉消费旺季的来临,以及生猪供应的逐步缩减,我们认为四季度猪价有望重拾升势。

自2000年以来,我国猪价经历了两轮显著的波动周期。第一次出现在2003年4月到2006年5月。第二次出现在2006年6月到2009年5月。从前两轮情况来看,一个完整的猪价波动周期要历时3年左右,其中上涨期为18-20个月,下跌周期为16-18个月...

但都处于10%的指标线以上,处于较为充裕的状态,且从农业部公布的数据来看,受前期生猪价格上涨影响,7.8月份生猪存栏量均出现环比上升,能繁母猪存栏8月份出现同比的上升。目前母猪存栏结构以生产力强、产仔数多的青年母猪为主...

行业面临着不同的竞争环境,具有不同的毛利率水平;从产业集中度来说,动物疫苗、肉制品加工等行业市场集中度很高,竞争相对不太激烈,毛利率较高,而饲料加工、养殖、屠宰等行业市场集中度非常低,竞争激烈,毛利率较低...

业务,对公司业绩的影响更大(如顺鑫农业、新希望等)。此外,对很多公司,尽管经营的是生猪产业链相关业务,但其业绩影响因素却并非猪价,例如疫苗类业务主要的决定因素是动物疫情和国家政策...

评级一览

地产股或将迎来牛市下半场

今日投资 杨艳萍

本周分析师关注度最高的前20只股票中,银行类股票依旧占比最高,有8只个股上榜,与节前一致;钢铁、地产类股票各有3只个股上榜;汽车类股票有2只个股上榜...

由于一方面房价在快速上扬之后对需求产生了一定抑制,开发商在继续提价上保持谨慎;另一方面,开发商也不存在降价销售的压力,这就使得房价必然进入一段时期的休整。第一创业证券认为,房价快速上扬之后进入休整期,四季度房价将维持高位...

数据表示,9月下旬以来各楼盘销售速度没有太多变化,但是推盘量大幅增加,造成销售上升。深圳、上海、天津10月8日-10月13日的平均成交量都达到了亢奋的阶段,北京情况略差,交易数据背后正是供应大增...

中信证券表示,7月份陆续出台的调控政策如二套房贷政策、核查楼盘现象、加大土地闲置处罚力度等,定位于微调,并未表明政策发生根本性改变,且政策短期内难以奏效,对市场影响不大...

国金证券指出,地产股会有下半场。目前市场不会重蹈2008年旧辙,因为消费者层面构成的市场预期并不悲观,购房意愿仍在。7月份时把销量的下滑归结为供给的下降肯定是片面判断,因为那时需求下降更快,反映供求双方关系的去化周期在上升,而且地产股的价值水平和预期都处于高位...

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。