

大宗交易看台

Table with columns: 深市, 沪市. Rows include 海翔药业, 利欧股份, 哈空调, 哈空调 with details on transaction price, volume, and counterparty.

限售股解禁

1月26日五家公司限售股解禁。德赛电池(000049):解禁股东1家,惠州德赛工业发展有限公司,为第一大股东,国有股股东,承诺最低套现价格调整后为8.7元...



机构席位卖出为主

国盛证券 程荣庆

周一两市大盘震荡探底,沪指3100点再度失守,深成指连收5阴。金融、地产等权重板块继续疲软,两市个股普跌。沪市交易公开信息中,涨幅居前的是东湖高新、中兵光电和广安爱众...

亚运概念股 逢低买入不追高

金百灵投资 秦洪

近期A股市场出现了震荡中重心下移的趋势。体育板块却有所活跃,昨日的中体产业、信隆实业等表现抢眼。由于亚运会召开在即,故业内人士认为亚运概念股有望借此而热身。

上不能形成一个共同的利益,企业参与赛事的执行,却不能拥有赛事的主动权等,这导致了企业只能扮演饲养员的角色,不能当农场主,所以企业对体育产业的投资积极性不高。可以预期体育产业振兴规划的一大扶持措施是在资金上的支持。从而成为亚运概念股的一个股价催化剂。

着海南等区域板块炒作的降温,不排除有资金介入到广州板块,以亚运会、体育产业振兴规划等为题材,短线亚运概念股有成为下一个区域板块炒作热点的可能性。

相关上市公司均会形成一定的新增购买热潮,所以,中体产业、信隆实业等体育产业概念股也有可能被活跃资金相中,从而产生一定的股价活跃机会。

格的推动力,故不宜过于乐观。而且,广州板块上市公司直接受益于亚运会的概率并不大,所以,亚运会概念股的涌入出现短线的脉冲行情,但持续度要大打折扣,不宜过分乐观。

基金首次重仓超配化工股

天相投顾 王双

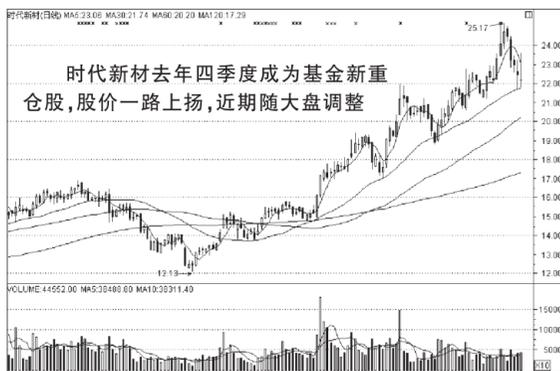
全部基金已经公布完2009年四季度报告,我们根据各家基金披露的前十名重仓股数据,比较了化工板块股票中基金重仓股在2009年四季度和2009年三季度的增减变化情况。

初次被超配

根据天相行业分类,2009年第四季度,基金重仓持有化工板块重仓股数量为38只,与三季度相比增加14只;持仓市值为169亿元,与三季度相比提高95.51%。从证监会行业分类来看,基金持有化工股市值占基金总资产的比例为5.06%...

重仓股数增多

从持仓结构上看,价改、出口、新疆成三大主题投资机会。2009年四季度前十大重仓股(按持股数)依次为烟台万华、盐湖钾肥、广汇股份、湖北宜化、华鲁恒升、浙江龙盛、乐凯胶片、金发科技、中泰化学和辽通化工,共计持股数为5.80亿股,占化工板块总持股数的89.7%...



时代新材去年四季度成为基金新重仓股,股价一路上扬,近期随大盘调整

基金重仓的化工股数量增多,新股贡献明显增大。根据天相行业分类,2009年四季度基金重仓的化工股数量为38家,而2009年三季度重仓的化工股数量为24家。四季度基金公司增加的化工板块重仓股14只,其中包括新股5只:宝通带业、普利特、永太科技、新宙邦、回天胶业...

司未来想象空间巨大;而广汇股份受益于天然气价改和新疆板块未来存在较大受益的双重效应;烟台万华是我国MDI的龙头企业,目前产能50万吨,明年宁波二期投产后将达到80万吨...

一季度关注 下游复苏和主题性投资

我们认为化工行业逐渐走出低谷,受下游需求的拉动将直接体现在业绩上,在国内房地产和汽车行业的拉动下,将促进国内消费需求,而国外出口数据也在逐渐回暖,因此下游复苏明确的化工子行业将明显受益...

耐心等待钢铁股的春播来临

东莞证券 刘卓平



月-2月份属于传统的钢材需求淡季,钢价上涨动力不足,而进入3月旺季需求回升和成本推动下钢价加速上涨的动力增强。信贷投放因素:从历史数据统计看,中国的信贷投放历来就有前高后低的趋势,就是上半年投放多,下半年投放少。往往固定资产投资会滞后信贷投放1-2个月...

切相关。钢铁下游需求依次为房地产、基建、机械和汽车家电等,其中房地产、基建的投资有一定的季节变化,一般高峰期出现在上半年的3-6月,下半年的9-11月,因而钢价的上漲高峰期也主要在这两个时期。从历史价格统计看,2002-2009年间,3-6月份钢价实现上涨的有2002、2004、2005、2006、2008年,2009年也是在4月下旬后出现触底反弹。

评级一览

机械制造业 需求全面回升

今日投资 曾昱

去年12月全国商品出口量1307亿美元,同比增长17%,一举扭转了连续12个月同比下降的颓势,展现了出口开始逐渐增长的前景。其中,推土机12月单月出口169台,同比降23%,降幅比前3季度下降50%...

中投证券认为,机械销量仍然保持淡季不淡,总销量保持平稳,尤其出口复苏迹象愈加明显。各国央行宽松的货币政策,导致大宗商品在2009年长期高位运行,资源国家复苏明显,对工程机械的需求明显上升...

近一周共有33家机构关注机械制造业,本次分析师关注度排名第3,关注度较上周提升了11名。

招商证券认为,收紧信贷对市场的冲击大于实体经济,机械行业销量普遍回升,出口表现更佳,企业利润和现金流继续向好。在经济复苏和通胀压力不大的前提下,机械行业投资机会将可能来自于两个方面:出口复苏和年报业绩。他们认为,在宏观调控的预期下机械行业估值面临压力,大盘蓝筹股估值偏低...

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。