

大宗交易看台

Table with columns: 沪市, 证券简称, 成交价(元), 成交量(万股), 成交金额(万元), 买入营业部, 卖出营业部. Includes data for 亿阳信通, ST博信, 天目药业, 亿阳信通, 深市, 海翔药业, 利欧股份.

建材下乡节能建材企业受益

申银万国证券研究所 郑治国 王丝语

近日有媒体报道,国家抓住当前农村建房快速增长和建筑材料供给充裕的时机,把支持农民建房作为扩大内需的重大举措,采取有效措施推动“建材下乡”,鼓励农民依法依规建设自用住房。

我们认为随着建材下乡补贴的推广,由于补贴范围将集中在一些品牌优势企业,而落后产能获得补贴几率较小,从这方面来看,建材下乡推广将有利于产业结构调整,加快优势企业拓展市场、落后产能的退出。

建筑节能工作推行势在必行,我们认为,一些节能项目包括塑钢门窗、LOW-E中空玻璃、石膏板等将成为重点推广方向。

综上,我们认为此次节能建材推广更偏重节能及优势企业,由于目前建材下乡指定品牌尚未确定,后续我们还将持续跟踪建材下乡政策规划情况。

限售股解禁

1月27日,一家公司限售股解禁。中铁二局(600528):解禁股性质为定向增发机构配售股份,占流通股比例为12.87%,占总股本比例为11.40%。



强势股开始补跌

大时代投资 王瞬

周二股指放量下挫,沪指险些失守3000点,个股普跌,除ST外两市仅有两家个股涨停收市,前期强势股开始补跌。

沪市公开信息中涨幅居前的是同达创业和大橡塑。大橡塑,早盘调整,午后迅速翻红,成交量大幅增加,券商资金交投活跃,但总体卖出多于买入,逢高减持为宜。

沪市跌幅居前的是九龙山、广州药业和东湖高新。九龙山,前期连续走强,昨日跌停收市,机构专用席位一席介入一席卖出,前期介入的中信建投旗下两家武汉营业部大幅卖出,不排除游资获利出逃,规避为好。

深市公开信息中涨幅居前的是罗牛山、大冶特钢和ST银广夏。罗牛山,尼市放量上攻,游资交投活跃,其为海南农业龙头,涉足房地产业受益国际旅游岛计划,游资参与,短线为宜。

综合来看,市场恐慌性抛盘涌现,前几日抗跌个股昨日进入跌幅榜前列,投资者对此类品种要加以规避。

同达创业(600647):昨日公告业绩大幅预增,受到资金追捧,开盘不久即牢牢封住涨停,银河证券宁波大庆路营业部四千万级买单介入。业绩预增,流通盘较小,短线还可关注。



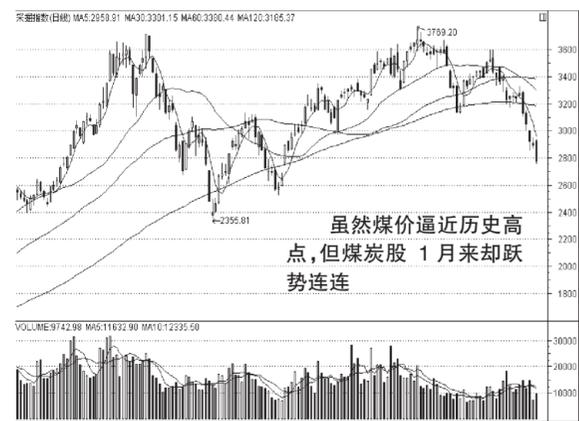
大冶特钢(000708):昨日公布高增长业绩快报,开盘不久即急速拉升,后随股指下调有所回落,全天维持高位盘整格局,机构专用席位三席大单净买入,一席卖出,机构介入,还可期待。



煤炭股:利空有限 估值偏低

国都证券 刘斐 周红军

与2009年三季度数据相比,基金四季度对煤炭行业策略微增。四季度末基金重仓持有采掘业股票市值为1821亿元,较三季度的1379亿元上升32%。基金重仓股票市值标准行业配置比例由三季度的8.19%上升到12.45%。



其中,包括西山煤电、冀中能源等焦煤龙头企业,也包含国阳新能、潞安环能两家无烟煤、喷吹煤企业。出于对铝价的看好,神火股份受基金增持明显,重仓持有数家由5家基金上升到25家,重仓所占流通股比例由4%上升到11%。

由于此前各地准备不足,导致东部、中南等地电厂煤炭库存已降至5天左右,远低于7天的警戒存煤量。临近春运,铁路运力紧张,导致国内大部分地区陷入煤炭紧缺格局。

动力煤行业龙头中国神华、中煤能源均受到减持:中国神华重仓家数由63家下降到61家,所占流通股比例由23.5%下降到20.58%。

电煤价格突破电厂承受能力,市场担心煤价调控政策出台,机构或正在抛空煤炭股。根据我们的计算,华东沿海地区电厂盈亏平衡点时的煤价为645元/吨左右。

基金或正抛煤炭股 恶劣天气、运力紧张导致电煤大幅上涨,预计涨势将持续1-2个月。由于国内大部分地区受到降雪、冰冻、大风降温等恶劣天气的影响,2009年入冬以来,各地对电煤、取

暖煤的需求量大幅增加,由于此前各地准备不足,导致东部、中南等地电厂煤炭库存已降至5天左右,远低于7天的警戒存煤量。临近春运,铁路运力紧张,导致国内大部分地区陷入煤炭紧缺格局。

国家电网将成为充电站建设主力先锋

湘财证券 侯文涛 冯舜 刘昭亮

近日,国家电网和南方电网相继将电动汽车充电站列为战略重点,希望未来可以将充电站逐步替换现有的加油站,以占据新能源汽车时代的供能制高点。

中约0.5%将为新能源汽车,以现有的10万座加油站作为参考估算,2011年国内需要约500座充电站,投资规模在15亿元。

国家电网现已在上海、天津和西安等城市建设电动汽车充电站试点,而南方电网也在深圳投入了两座充电站,根据国网规划,今年将在主要重点城市全面推开电动汽车充电站建设。

关注充电站建设概念下的主题投资机会。奥特迅(002227)的智能化充电桩已用于深圳的充电站项目,由于公司营收规模较小,业绩提升的潜在空间巨大。

由于充电网点是直接通过变电环节获取电力,因此本质上仍属智能电网系统,所需的开关柜、环网柜、变压器以及控制装置与其他配电装置并无本质区别。

充电站建设的规模化推进,对于新能源汽车的普及将起推动作用,动力电池类公司的估值也有一定的上行动力。建议关注杉杉股份(600884)、科力远(600478)、中炬高新(600872)、佛塑股份(000973)、江苏国泰(002091)等。

电影产业借政策提速

东方证券 张小嘎

日前,国务院办公厅发布关于促进电影产业繁荣发展的指导意见。《指导意见》提出,加快推进国有电影企业上市提速。

线、特色院线和数字院线。进一步扩大国产影片发行放映,落实年放映国产电影时间不低于年放映时间总和三分之二的有关规定。

多种融资手段服务电影业投资。对符合信贷条件的电影企业,金融机构应合理确定贷款期限和利率,支持具备条件的电影企业通过发行企业债券、短期融资券、中期票据和利用银行贷款等多种融资手段,多方面拓宽融资渠道。

推动电影行业科技创新。鼓励开展电影产业领域基础性、战略性和前瞻性的新技术研发和应用,努力构建以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的电影业技术创新体系,鼓励电影技术企业开展电影技术研发和基础设施设备改造。

院线规模将扩大、数字化率提升。《指导意见》提出,进一步深化院线制改革,大力发展跨区域规模院

评级一览

IT 板块表现抢眼

今日投资 曾昱

当前投资评级排名最高的依旧是长城电脑(000066)。投资评级排名前20名的股票主要分布在制药、化工品、机械制造和计算机硬件与设备等行业。

2009年11月份我国笔记本维持快速增长,显示器产量增速小幅上升;软件产业收入增速有所回升,软件技术服务增势明显,软件出口增速小幅回落,但软件外包增长加快。同年第四季度英特尔净利润同比增长875%。

东莞证券预计,2010年全球和我国IT预算将显著回升,我国IT政策回暖。他们认为,经济复苏之时IT支出将较早启动,维持软件和服务业“谨慎推荐”评级,建议关注3条投资主线:一是两化融合给相关上市公司带来的机会。

国信证券指出,对于计算机包括整个科技类板块,未来1年的投资主线是“复苏+结构升级”。所谓“复苏”,就是各类计算机产品与上游元器件的出货量进入上升通道。

国信证券指出,对于计算机包括整个科技类板块,未来1年的投资主线是“复苏+结构升级”。所谓“复苏”,就是各类计算机产品与上游元器件的出货量进入上升通道。

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。