

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.

高铁网络渐成 催生新交通经济带

国金证券研究所 王晓辉

我国正在大步进入高铁时代,预计2012年高铁主干网络将初步建成。

随着国际和国内环境的变化,东部地区产业升级,并向中西部进行产业转移的条件已经成熟。高铁网络的建设将加速这一进程,并催生新的“交通经济带”。

因此可能产生类似的影响,并催生新的“交通经济带”。

随着国际和国内环境的变化,东部地区产业升级,并向中西部进行产业转移的条件已经成熟。高铁网络的建设将加速这一进程,并催生新的“交通经济带”。

高速铁路的建成同样会加速这一进程,但是提升空间可能比起武广沿线要较少。

特色旅游城市迎来更大机遇。除了由于产业转移而形成的经济带以外,一些具有特色旅游城市可能因此获得较大发展,例如黄山、武夷山、清远等地。

长沙制定了“武广新城”战略规划,咸宁市也专门开辟了“广东工业园区”。

武广沿线的经济带已经在逐渐形成,而高速铁路将加快这一进程。从高铁沿线经济发展的角度出发,我们主要考虑以下5条投资线索:

地区的人流来购物;对于沿线次发达地区,也将受益于沿线经济增长带来的消费增长。

物流行业:高铁建成后,客货分流将极大的释放现有铁路的货运能力;而经济的发展也将反过来增加货运的需求。铁路集装箱运输将是最大的受益者。

限售股解禁

4月16日三家公司限售股解禁。ST东海A(000613):解禁股东4家,仇振明、王锐、中山市实业集团有限公司、潮安县安盛房地产开发有限公司,持股占总股本比例均低于1%。

新疆城建(600545):定向增发机构配售股份解禁,合计解禁股数占流通A股比例为34.11%。

中国高科(600730):解禁股东1家,即上海市亚太长城律师事务所,持股占总股本比例为0.03%。



机构偏爱重组预期

大时代投资 王 瞬

周四股指窄幅调整,两市跌幅超过7%的个股数量增多。

沪市公开信息中涨幅居前的是三佳科技、重庆啤酒和杭萧钢构。重庆啤酒,重组预期引来两日涨停板。

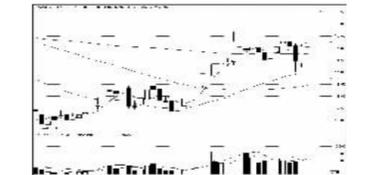
沪市跌幅居前的赛马实业,一季报报亏,券商资金大单卖出,规避。国栋建设,有一席机构专用席位卖出。

深市公开信息中涨幅居前的是岳阳兴长、中钢吉炭和德赛电池。岳阳兴长,公开信息显示中信建投武汉两家营业部千万级买单介入。

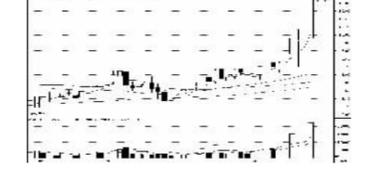
深市换手率居前的是吉林制药和东北电气。吉林制药,公开信息显示周三介入的游资大单卖出,两席机构专用席位合计上亿资金介入。

综合来看,近日机构专用席位十分活跃,一些中价有重组预期的个股受到了机构的偏爱,投资者可适当关注。

三佳科技(600520):午后放量走强,公开信息显示中金公司北京建国门外大街营业部和两席机构专用席位大单介入。



中钢吉炭(000928):该股近期连续走强,公开信息显示机构专用席位三席大单买入;公司为碳素龙头企业,业绩不佳,但一直具有重组预期。



有色金属高价难续 操作宜浅尝辄止

中原证券研究所 何卫江

一季度有色金属行业继续充当复苏排头兵,销量超过危机前的峰值水平,保持高产高销势头。

1、2月份10种有色金属产量同比增速分别为43.97%和35%,延续了2009年下半年以来强劲增长态势。

金属价格震荡走高

1、2月份央行出乎市场预期上调准备金率,2次累计上调1%。受此影响,金属价格出现较大幅度的调整。

但受需求回暖和通胀预期利好刺激,金属价格收复下跌失地。铜、铝、锡、镍等部分金属价格创新高。

毛利率继续回升,盈利水平符合预期。毛利率水平触底回升,也接近危机前的水平。

需求仍将增长

一季度行业运行情况基本符合预期。我们对2010年年内行业



趋势走向的基本判断未发生大的变化。我们坚持以下几个结论:

一、经济复苏,金属消费需求继续回暖,特别是发达经济体需求增长值得期待,至少有政策支撑的2010年需求增长比较确定。

二、年内价格可能宽幅震荡。首先,有色金属总体供应充足,价格上涨失去供不应求的基础。

最后,行业高库存是悬在高价头上的一把利剑。金属价格触底以来,库存随价格飙升而迭创新高。

能对价格造成较大杀伤力。

高价难持续

纵观1980年以来全球经济增长和金属价格之间的关系,我们认为目前全球经济增长不足以支持过高的金属价格水平。

客观的讲,全球经济面临再平衡,原有的发展模式面临转型,目前金属价格V型反转是由全球货币政策刺激造成的,并非建立在新的经济增长模式基础之上。

国开新债利率意外走低显市场分歧大

证券时报记者 朱 凯

本报讯 昨日债券市场迎来“忙碌”的一天。上午10点招标两期国开金融债及3个月央票。

据中国债券信息网公告,昨日招标发行的两期国开新债分别为200亿元固定债及100亿元以3个月Shibor为基准利率的浮息债。

本已“无利可图”。

分析人士多数认为,Shibor浮息债供给较少应该是昨日意外出现的主因。第一创业证券研究员宋启超告诉记者,盯住Shibor的浮息债已有1年左右没发行了,供需矛盾促成利差的走低。

昨日在银行间市场招标的央行第二十九期央票没有出现意外,中标利率连续11周持平于1.4088%。

数量却较前几周出现不小的“缩水”,仅有140亿元。

Wind数据显示,本周到期资金合计2280亿元,本周二已经进行了450亿元1年期央票及600亿元正回购的操作。

尽管昨日公布的一季度经济数据基本符合市场预期,后续是否加息仍在市场间掀起不小的争议。

PPI环比仍有增长,且一季度GDP同比增长11.9%已显示经济“过热”苗头。

据记者了解,不少之前对加息感到乐观的资深市场人士已“悄然”转变了措辞。

债市窗口

评级一览

房地产行业 利空犹未尽

今日投资 梁秋燕

本周评级分歧较大的股票有20只,比上周增加2只。所处行业较为分散,机械制造、证券、传媒、房地产、电力各有2只。

4月14日,统计局公布3月份房地产运行数据,完成投资环比上涨9.77%,同比上涨39.03%。

国信证券表示,数据符合预期。由于去年预售项目进入主体建设投入阶段,以及政府加强捂地圈地监管,新拍土地短期具有较强开工需求等原因,未来几个月房地产投资和开工仍将呈现上涨趋势。

二季度策略基础是:激流勇退。进一步说,基于进入传统金属消费旺季、估值回归合理区间、通胀预期强化和美联储加息小概率事件,二季度波段操作机会大于一季度。

3月份数据显示行业继续向好,招商证券也维持“推荐”的评级。他们认为,全年房价看平,上半年看涨;地产股目前已经处于底部。

中投证券表示,政府对楼市调控措辞升级,具体措施或紧随其后,维持行业“中性”的评级。

中投证券表示,政府对楼市调控措辞升级,具体措施或紧随其后,维持行业“中性”的评级。

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。