

12月20日大宗交易看台

Table with columns: 交易日期, 证券简称, 成交价, 成交量, 成交金额, 买方营业部, 卖方营业部. Lists large transactions for various stocks on Dec 20.

热点板块

朝韩局势导“火” 军工股逆市逞强

着眼于装备制造业的“十二五”发展规划,军工行业宜中长期重点关注

中航证券 邱 晨

弱市走强 朝韩局势是短期诱因

周一,上证指数宽幅震荡,显著下跌,盘中最低下探2804点,上下波幅逾百点,最大跌幅一度超过3%...

当日包括飞机制造、航空航天在内的泛军工板块的群起活跃,显然与近日朝韩对峙的区域局势紧张有关...

三大投资主题宜紧盯

我国军工企业的证券化主要分

三步走,前两个阶段已基本完成,2008年以后进入专业化整合。目前,中航工业围绕防务、飞机制造、直升机、发动机制造等板块进行整合...

军工行业在A股市场上一一直处于高溢价价值,主要原因是市场对其资产重组、注入的期望值较高...

一种市场常态。

从投资预期的角度看:航天电子600879产品业务占比及产品毛利率均较高,目前大股东控股比例较低...

600806是重点生产卧式镗床和龙门铣等大型机床,拥有核心技术的企业...

制造领域的地位相对垄断,预计未来卫星应用业务的年复合增长率较高...

军工股:择股+择时 合理价位布局

国防投入持续加大,军工经济持续高景气;中国的国防投入要与经济发展以及我们的大国责任相匹配...

在打造信息化部队的总方针下,军队信息化投入会持续加大,装备及其配套设施建设费用将会是重中之重...

发展热潮,行业的景气度显著提升。

重组整合故事继续,依旧精彩:行业发展阶段,决定了中短期内资产注入仍是军工板块的投资主线...

调整中选择合适时机布局:军工个股仍将是市场追逐的焦点,但是目前比较尴尬的是,一些优质军工个股虽然好,但股价也充分包含了市场的预期...

2011年军工板块我们重点推荐三个个股:航空动力(600893)、航天电子(600879)和哈飞股份(600038)。

(西南证券)

限售股解禁

12月21日,A股市场有11家公司限售股解禁。国恒铁路(000594):定向增发机构配售股解禁。

报喜鸟(002154):股权激励限售股解禁,占总股本比例为1.38%。

东晶电子(600199):首发原股东限售股解禁。解禁股东为12家自然人股东,8人为公司高管...

绿大地(002200):首发原股东限售股自然人股东。解禁股东1家,即公司董事长何学葵,持股占总股本28.63%...

常宝股份(002478):首发机构配售股解禁,占总股本比例3.47%。

富春环保(002479):首发机构配售股解禁,占总股本比例5.05%。

新筑股份(002480):首发机构配售股解禁,占总股本比例5.00%。

双塔食品(002481):首发机构配售股解禁,占总股本比例5.00%。

中恒集团(600252):股改限售股解禁。解禁股东1家,即广西中恒实业有限公司,持股占总股本22.04%...

海博股份(600708):股改限售股解禁。解禁股东1家,即光明食品(集团)有限公司,持股占总股本35.78%...

宜华木业(600978):股改限售股解禁。解禁股东1家,即宜华企业(集团)有限公司,持股占总股本28.34%...



农业军工比翼齐飞

国盛证券 程荣庆

周一两市大盘破位下跌,宽幅震荡。前市沪指跌幅一度接近90点,在权重股推动下,午盘股指反弹...

沪市涨幅居前的个股为:亚盛集团、广州药业和五矿发展。亚盛集团,农业板块涨停个股之一。周一农业板块有四只农业板块个股涨停...

沪市换手居前的个股为永辉超市。该股为上周上市交易新股,连收三阳后低开低走,交易公开信息显示,买卖居前各有一席机构专用席位...

深市涨幅居前的个股为:西飞国际、天伦置业和丰乐种业。西飞国际,高开高走,放量大涨,游资在东方财富证券苏州临顿路证券营业部等券商席位大举增仓...

总体来看,强势个股主要体现在农业和军工板块,操作上可对这些板块个股逢低关注。

投资纵览

世纪证券 钢铁业:供求关系改善 盈利能力较低

据国家统计局数据,2010年前11个月,国内粗钢产量57,725.20万吨,同比增加10.12%。累计钢材产量为73,029.23万吨,同比增长15.7%...

淘汰落后产能紧锣密鼓进行。“十一五”时期,淘汰炼铁、炼钢落后产能分别为11172万吨、6683万吨。最终淘汰落后产能分别超原计划11.7%、21.5%...

2011年钢铁下游各个行业消费趋势总体放缓。预计2011年粗钢总消费量

据统计,目前有77.8%的用户使用手机在线聊天服务。第二位是手机阅读,用户占总体手机网民的75.4%。

全媒体时代传媒新老业态共存

传媒业如今已进入全媒体时代,即传统媒体和新兴媒体相互融合、共同发挥作用。中国传媒老业态盈利模式确定,增长稳健;新业态盈利模式亦在创新中,但行业发展快速。

出版行业:探索数字出版享受体改盛宴。目前,全国528家经营性图书出版社有435家已完成改制,93家正在进行转企改制...

广告行业:2011年有望进入全球广告市场前三。2006年-2008年,中国广告支出额复合增长率9.9%,远超

美国。预计2010年会成为全球第四大广告市场。未来三年中国广告支出可望增长51%,2013年或达342.4亿美元。

有线网络最受益三网融合。2010年推行三网融合,2011年三网融合实质性推进。截至2010年10月底,我国有线数字电视用户达8307.5万户...

新业态增长势头如破竹。影视动漫:增长世人瞩目。电影票房2010年将达百亿。据统计,我国电影票房从2003年约9.2亿元增长到2008年的43.4亿元...

2010年电视剧交易总额将达59.2亿。2010年度1-9月全国各类电视剧制作机构共计发行国产电视剧294部,10243集。

动漫产业6年增长40倍。从1993年到2003年期间,中国动画总产量平均产量不到2400分钟。2009年动画产量达17万分钟...

网络视频、网游产业强劲增长。中国网游业规模从2004年的27亿成长到2009年285亿元,预计2010年达414亿元,未来增长仍可期。

2010年第三季度中国网络视频市场收入为6.21亿元,比去年同期翻番达到148.0%。三因素支持板块走强

从市场角度看,有三理由支持行



华宝证券

TMT:寻找结构调整受益的领导者

过去一年代表TMT(电信、媒体和科技)的三个指数平均涨幅高达26.32%,大盘整体下跌11.20%,TMT整体强于大盘42.26%...

经济结构调整,政策持续倾斜是TMT向好的助推力,而长期巨大的增长潜力才是其维持高溢价的核心理由。展望2011年,在TMT架构中,我们认为基础性的电子制造业进入景气后时代...

是我们对TMT的投资顺序。

电子制造业:精挑子行业,细选优质股。电子制造产业持续近两年的高景气,已经导致相当多领域的产能和产量均出现过剩状况...

信息通信业:IT机会聚集,通讯略逊一筹。软件业长期大发展后2011年行业规模增长率仍将保持28%左右...

2011年电信投资小幅反弹难以改变通讯业难有系统性机会的现状,我们看好增值服务及由此引致的网络加速和网络优化等子领域的机会...

传媒文化业:媒介为载体,创意是核心。新媒体和传统媒体的关键区分在于传播的媒介或者手段不同,当技术储备到一定阶段之后,新媒体成为主体是不可逆转的潮流...