

重点关注

分析机构余凯

美元降息 黄金板块 全线红盘

周一是一五一节后的首个交易日,市场以开门红的方式为持股过节的投资者送上了一份节日礼包,各大板块均出现不同程度的涨幅,特别是黄金板块的表现更加抢眼,其中中金黄金、山东黄金、紫金矿业、辰州矿业、新湖中宝等多只相关产品报收涨停,其他涉足黄金领域的品种也是全线红盘,成为市场中最大的亮点之一。

美元降息是黄金股走强的导火索

上周三,美联储再次下调联邦基准利率25个基点至2%,虽然此前有人对全球面临通胀压力的情况下美元能否在近期继续降息产生疑问,但美联储的决定还是给出了最终的答案,说明美国政府弱势美元的政策没有动摇。由于当前黄金价格更多的体现的是其金融属性,因为在通货膨胀的背景下,黄金是最具有保值、增值预期的商品,所以美元的持续贬值对黄金来说无疑是一大利好,市场对黄

金价格上涨的预期也更加强烈,这是今天市场上黄金股走强的一个重要理由,而且从黄金股近期的表现来看,在大盘跌破3000点后的强劲反弹过程中,黄金股的涨幅明显小于指数的涨幅,从补涨的角度说,黄金股的反弹也在情理之中,短期的投资机会值得关注。

黄金阶段性价格并不明朗

本次美联储宣布降息后表示对经济增长的担忧略有缓解,同时对通胀风险予以更多关注,这样的表态让人们感觉到似乎短期内美元的贬

值速度可能减缓,甚至有人做出了美国将结束降息周期的预测。虽然做出这样的结论为时尚早,但美国股市出现了上涨,国际和国内的黄金期货依然运行在下降通道之中,这也是市场对美元走势阶段性不确定性的反应。而且国内有观点认为人民币在突破7元后可能进入一段盘整期,以缓解因年初以来升值速度过快对外贸的冲击,所以未来影响黄金股的整体走势的变数仍然存在,值得注意的是,对于黄金股的投资机会而言,资产注入或整体上市题材则是投资者应该关注的一个主题,而黄金企业的资产收购及海外战略也值得期待,这些都为黄金板块的后期走势埋下了伏笔。就短期而言,结合黄金期货的走势,周一黄金股的强势可能更多地表现为超跌反弹和补涨行情,而黄金价格的长期趋势才是决定黄金股后期走势的决定因素,所以投资者暂时应对黄金股给与谨慎把握,波段参与。

南风化工(000737):最低价钾肥资源股 短线关注

股票代码	股票名称	推荐价(元)	最新价(元)	累计涨幅	昨日涨幅	2007年每股收益(元)	行业
000792	盐湖钾肥	61.4	92.8	51.14	6.67	1.29	化工
000972	新中基	18.48		13.57		0.23	农业
002007	华兰生物	42.21	41.38	-0.02	3.45	0.55	医药
002022	科华生物	21.35	24.35	14.05	2.31	0.56	医药
600048	保利地产	22.04	23.3	5.71	1.48	0.61	地产
600111	包钢稀土	44.7	43.97	-1.63	7.43	0.76	有色
600439	瑞贝卡	20.29	15.75	-22.37	1.94	0.4	发制品
600550	天威保变	55.3	63.72	15.22	9.99		新能源
600874	创业环保	12.16	12.94	6.41	2.62		环保
601898	中煤能源	17.99	19.84	10.28	1.33	0.39	能源

机构PK民间高手

机构	大盘风向	板块监测	中线荐股	短线荐股	荐股收益
海通证券 龚一庆	大盘强势明显	超跌股	中原环保(000544):推荐	新中基(000972):行业龙头,强势明显	中线达305.99% 短线达362.22%
上海证券	大盘震荡向上	金融、煤炭	盘江股份(600395):持有	湖北宜化(000422):关注	中线达311.17% 短线达387.24%
齐鲁证券	股指构筑底部	建筑板块	中海发展(600026):持有	英特集团(000411):买入	中线达441.38% 短线达479.68%
民间高手	大盘风向	板块监测	中线荐股	短线荐股	荐股收益
邦尼 (http://bangniblog.cnstock.com)	市场基本企稳	介入强势板块	中海油服(601808):企稳补仓	中国铝业(601600):持有 中原环保(000544):持有	中线达422.98% 短线达412.68%
李云 (推荐日为4月3日)	谨防二次探底	煤炭板块	中国铁建(601186):持有	兰花科创(600348):关注	中线达61.81% 短线达53.29%

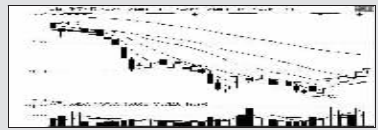
牛股集中营

券商金股

名家相马 VS 机构黑马

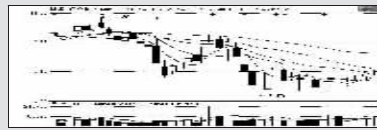
生益科技(600183): 硅微粉巨头 分享太阳能盛宴

子公司连云港东海硅微粉公司是国内最早从事电子级硅微粉生产,而硅微粉主要用于封装IC、太阳能光电转换器以及太阳能电池,是太阳能产业上游最关键原材料之一,公司具备了非常实质的新能源题材亮点。从走势上看,该股在调整三个交易日后,于上周五突破向上,新一轮拉升行情正悄然运作中,投资者对该股进行重点关注。
浙商证券



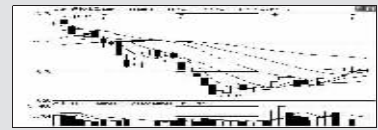
赣能股份(000899): 光伏产业新贵与天威共舞

公司与华基光电、华基光电能源发展有限公司合作开发“赣能光伏产业园”项目已经正式开始。公司所投资的非晶硅光电薄膜电池,与多晶硅电池相比更具成本优势。而非晶硅薄膜电池,使建设所需的主体材料和综合成本大为下降,项目建设成本和发电成本只有多晶硅电池的40%左右。该股明显落后于大盘的反弹幅度,可积极关注。
广发证券



南风化工(000737): 最低价钾肥资源股 短线关注

公司拥有面积为132平方公里、中国最大的硫酸钠型内陆盐湖——运城盐湖,并拥有江苏、四川、湖南矿芒硝资源基地。作为一家拥有巨大资源的公司,有望在新的实际大股东中国盐业总公司支持下获得快速发展。该股近期震荡蓄势,在8.5元附近作小平台整理,短期均线已形成多头排列,目前量价配合良好,短线爆发在即,投资者关注。
英大证券



■新股上市

江南化工(002226):安徽江南化工股份有限公司股份总数为5383.1万股,其中首次上网定价公开发行1080万股,证券简称为“江南化工”,证券代码为“002226”;该股每股发行价格为12.60元,对应的市盈率为26.81倍。公司主营业务为工业炸药的生产、销售,主要产品为胶状乳化炸药和粉状乳化炸药,是国内民爆行业的优势骨干企业,优势乳化炸药生产企业,安徽省内最大的工业炸药生产和销售企业。按照目前A股同类上市公司估值水平测算并结合当前市场状态,预计该股上市后定位在15-18元。

奥特迅(002227):深圳奥特迅电力设备股份有限公司股份总数为10857.7万股,其中首次上网定价公开发行2200万股,证券简称为“奥特迅”,证券代码为“002227”。该股每股发行价格为14.37元,此价格对应的市盈率水平为28.74倍。公司是国内将高频开关电源技术引入直流操作电源系统的首创者,也是电力用直流和交流一体化不间断电源设备解决方案的发起人。考虑到电力用直流和交流一体化不间断电源设备未来市场需求广阔,且公司是该设备标准的起草者,预计该股定位在20-23元。

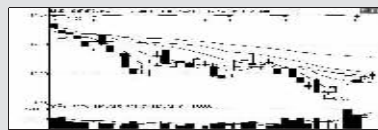
■新股发行

塔牌集团(002233):广东塔牌集团股份有限公司本次发行股份总量为10000万股,其中网下发行数量为2000万股,占本次发行总量的20%;网上发行数量为8000万股,占本次发行总量的80%,本次发行股票申购简称为“塔牌集团”,申购代码为“002233”,本次发行价格为10.03元/股,此价格对应的市盈率水平为27.93倍。公司主要从事对水泥业务相关企业的投资和管理。

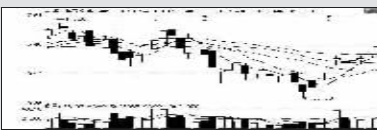
民和股份(002234):山东民和牧业股份有限公司本次发行的股票数量为2700万股,其中网下询价配售数量为540万股,占本次发行总量的20%,网上定价发行数量为2160万股,占本次发行总量的80%。本次发行股票申购简称为“民和股份”,申购代码为“002234”,本次发行价格为10.61元/股,此价格对应的市盈率水平为13.78倍。公司主要产品为商品代肉鸡苗,包括商品代白羽肉鸡苗、黄羽肉鸡苗。

安妮股份(002235):厦门安妮股份有限公司本次发行股份总量为2500万股,其中网下发行数量为500万股,占本次发行总量的20%,网上定价发行数量为2000万股,占本次发行总量的80%。本次发行股票申购简称为“安妮股份”,申购代码为“002235”,本次发行价格为10.91元/股,此价格对应的市盈率水平为29.98倍。厦门安妮主要从事商务信息用纸的研发、生产、销售及综合服务,主要产品分为热敏纸系列、无碳打印纸系列、彩色喷墨打印纸系列、双胶纸系列,广泛应用于商务活动各个领域。
中信金通 钱向劲

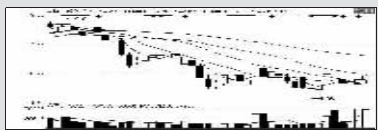
攀钢钒钛(000629,收盘价10.01元)
年报:0.31元/股
目前流通盘:188329万股
净资产:3.25元/股
主营:钢材
推荐理由:公司不但是国内高钒铁的唯一生产商和出口商,还拥有世界顶尖的钒钛合金生产技术,公司钒制品毛利率高达50%以上。该股在一季度的调整行情中下跌幅度十分巨大,但在近期的反弹行情中,股价依然在底部徘徊,具有了强烈的补涨要求,在新基金进入建仓阶段的背景下,该股有望成为新基金建仓的重要目标,可关注。
银河证券 孙卓



亚宝药业(600351,收盘价15.19元)
年报:0.34元/股
目前流通盘:9477万股
净资产:2.86元/股
主营:药品
推荐理由:公司主要生产中西药制剂、原料药等11个剂型的300多个产品,是全国中成药重点工业企业50强之一,全国最大的透皮制剂生产基地,6大生产基地生产线均通过国家GMP认证。该股目前的市盈率水平仅25倍,二级市场上,该股近期温和放量上攻,随着治疗手足口病题材逐渐得到市场认可,该股有望加速上攻,密切关注。
方正证券 方江

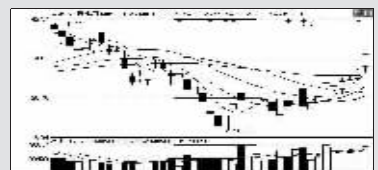


银河动力(000519,收盘价6.10元)
年报:0.05元/股
目前流通盘:14309万股
净资产:1.88元/股
主营:内燃机零配件
推荐理由:公司是国内内燃机关键零配件——缸套、活塞重要的生产基地。目前我国汽车产业及内燃机行业已进入发展的黄金周期,内燃机市场具有广阔的发展空间。二级市场上,近期该股阶段性调整充分,且前期的向上跳空缺口已得到了完全的回补。近日低位置量能明显放大,有资金关注迹象,短线有望酝酿补涨行情,建议关注。
九鼎鼎盛 朱慧玲



川投能源(600674): 中期强势格局再度确立

业绩大增。公司一季度完成营业收入1.17亿元,比上年同期增长24.95%,未来值得期待。该股具备新能源概念,符合当前宏观经济热点为主力资金密切关注对象,该股前期经历了近50%的调整,风险有效释放,四月以来的反弹中成为领涨股,上涨超过50%,其技术中期强势格局再度确立,后市继续震荡走高为主,投资者可关注。
杭州新希望



中国铁建(601186): 成长明确 空间巨大

公司是我国最大的铁路建设集团之一,参与建设了我国所有的大型铁路建设项目,占我国建国以来修建铁路里程的50%以上。该股二级市场上,构成了大双底形态,跳空向上,已经突破颈线位,在前期高点附近震荡,该股为次新股,上市首日就有4家机构席位合计买入超过15个亿,显示出机构投资者看好该股前景,一旦突破,上升空间广阔。
第一创业



山西三维(000755): 化工龙头 突破在即

公司主营PVA、BDO、胶粘剂三个系列产品,各产品技术和产能实力均为国内前列,是我国化工行业的龙头企业。二级市场上,该股前期超跌严重,近期在低位出现明显的放量特征,资金逢低吸纳迹象十分明显,近日经过平台整理,周一在成交量配合下收复了30日均线,上行空间将被有效打开,目前处于阶段性低位区域的该股,重点关注。
北京首证

