

重点关注

分析机构 渤海投资 秦洪

有色金属 超跌反弹 机会凸显

A股市场在早盘急跌之后迅速企稳并大举反弹,其中有色金属股充当了反弹的急先锋,锡业股份(000960)等更是率先涨停,从而吹响了大盘的反弹冲锋号,有色金属指数也成为周三的领涨行业指数,看来有色金属股有望在近期逞强,那么,如何操作呢?

迎来股价催化剂

对于有色金属股在周三的率先反弹,业内人士认为:无它,跌到极点,需要反弹而已。想想也是,从锡业股份、江西铜业(600362)等个股的日K线图来看,它们的跌幅的确较为惨烈,锡业股份从去年10月份的102.2元一路下跌,除权后最低探至20.53元,如此的巨大跌幅的确蕴含着一定的极强的反弹动能。更何况,周三有色金属股还迎来了股价催化剂,主要是因为美元持续疲软,黄金价格再度走高。而美元的持续疲软,也会进一步刺激国际有色金属期货价格

的高企,至少短期内下跌的空间有限。这有利于提振各路资金对有色金属股在今年上半年的业绩预期,所以在持续暴跌之后,有色股就面临着反弹的契机。而历史经验显示,每一次的反弹领头羊均是持续暴跌的品种,周三入场的资金率先进入到有色金属材料股,也就有了周三有色金属材料股打响反弹第一枪的走势特征。

关注三类品种

在近期的走势或将缺乏强有力的K线

趋势图形配合,但部分贵金属等品种或在业绩成长预期的牵引下,有所逞强。

故在实际操作中,建议投资者关注三类品种:一是贵金属品种,山东黄金(600547)、紫金矿业(601899)、中金黄金(600489)、辰州矿业(002155)等,其中紫金矿业,近期跌幅较大,昨日涨幅又略微落后,短线的反弹空间或将乐观,可低吸持有;二是虽然属于基础金属,但由于国际产品价格难以大幅回落的品种,主要有铜、锡等品种的上市公司,其中江西铜业、锡业股份等品种可跟踪,尤其是锡业股份,目前锡价仍处于历史高位区域,业绩的成长性仍可乐观,可持有;三是拥有大量硫酸业务的个股。由于有色金属股在冶炼过程中,往往会有硫酸副产品,而近期硫酸价格持续上涨,短线或面临着一定的投资机会,故恒邦股份(002237)、豫光金铅(600531)等品种可低吸持有。

锡业股份(000960):有色龙头 反弹先锋

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	77.9	25.82	5.03	1.29	化工
000972	新中基	14.18	9.9	-33.51	-0.2	0.23	农业
002007	华兰生物	42.21	42.89	1.63	2.12	0.55	医药
002022	科华生物	21.35	22.7	6.23	4.03	0.56	医药
600048	保利地产	22.04	13.86	-35.79	3.36	0.61	地产
600111	包钢稀土	22.35	15.65	-25.35	9.98	0.76	有色
600439	瑞贝卡	20.29	13.28	-31.78	7.1	0.4	发制品
600550	天威保变	34.56	30.01	-11.64	7.48	0.62	新能源
600861	北京城乡	16.43	12.97	-18.23	10.01	0.24	商业
601898	中煤能源	17.99	17.16	-3.98	6.19	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	大盘连续调整 调整迎来反弹	超跌股	暂停推荐	丽珠集团(000513):极度 超跌,有反弹,关注	中线达352.39% 短线达393.18%
上海证券	短线有望 反弹	超跌股	马钢股份(600808): 逢低关注	三钢闽光(002110):关注	中线达343.34% 短线达437.13%
齐鲁证券	大盘震荡 盘整	汽车制造	中海发展(600026): 持有	宇通客车(600066):关注	中线达474.94% 短线达516.77%
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)	量能不够, 继续观望	强势板块	远兴能源(000683): 持有	方正机电(002196):介入	中线达474.03% 短线达498.96%
李云 (推荐日为4月3日)	大盘探底 回升	超跌股	暂停	中国国航(601111):短线 关注	中线达88.48% 短线达125.19%

牛股集中营

券商个股

名家相马 VS 机构黑马

方大A(000055):

太阳能新贵 高油价受益者

公司具有典型的太阳能和节能环保概念,成功推出的具有自主知识产权的太阳能光电幕墙,可以将太阳能转变成电能,是一种清洁、安全、可靠的可持续发展能源,符合建设资源节约型社会的要求,在高油价时代下具有广阔的发展空间。从走势上看,该股周三反弹动能十分强劲,股价重返回抽5日均线,同时配合量能的放大,可重点关注。 安信证券



广宇集团(002133):

股价被错杀 期待价值回归

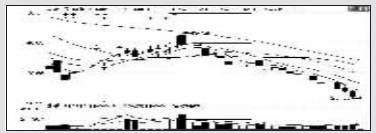
广宇集团是浙江杭州首家A股IPO房企,在杭州、黄山、肇庆等城市的房地产市场具有较强的竞争力。在基本面被宏观调控影响有限的前提下,公司股价却被严重错杀,从年初的30元上方下跌到绝对价位只有5元左右,去年公司业绩达到0.67元,每股净资产4.25元,股价超跌严重,当市场企稳后,此类股票价值回归机会不可小视,后市可关注。 信泰证券



锡业股份(000960):

有色龙头 反弹先锋

公司是我国乃至全球最大的锡冶炼企业。锡属于稀缺资源,目前全球探明的锡金属储量约712万吨。锡的稀缺性和生产的高集中度导致锡的供应量在未来几年内不会有大幅度增加,供需能保持平衡或供小于求。该股经过近期大幅下跌后,短线做空动能已充分释放,周三盘中强势率先封住涨停,短期有望成为反弹龙头股,可重点关注。 广发证券



异动股扫描

中国石化(600028): 成品油提价预期催升股价

一向走势滞重的中国石化在周三举重若轻般地封于涨停。伴随着国际原油价格的不断创出新高,国际成品油价格也水涨船高。近期,亚太区的几个经济体最近都上调了成品油零售价格:马来西亚于6月5日宣布油价上调47.8%,印度于6月4日将油价上调10%-15%、中国台湾于5月28日将油价上调13%-16%、印度尼西亚于5月24日将油价上调25%-33%。国家发改委6月15日表示,我国将采取一系列措施,推动全社会节约能源、提高能源利用效率,其中包括进一步理顺成品油、天然气价格。该言论无疑使得投资者对中国石化的业绩改善有所预期,并催升了中国石化股价的走强。在我国,国内成品油价格与国际成品油价格差价越来越大,国内外价格已经存在约40%-50%的折价。我国成品油价格形成机制改革势在必行,但在时机选择方面则颇费思量。有关分析认为,如果成品油提价1%,对CPI影响为0.06个百分点,若国内成品油价格与国际完全接轨,则会使CPI新增1.46个百分点。由此,我国政府对于成品油价格调整很可能给予更加谨慎的态度。因此,操作上建议谨慎追涨。 智多盈投资 余凯

新股上市

大洋电机(002249):首次上市2560万股,发行价格为25.60元/股,此价格对应的市盈率为22.86倍。股票简称为“大洋电机”,代码为“002249”。公司营业收入和利润主要来源于微特电机,未来几年微特电机也仍将是公司最主要的收入和利润来源,其中空调整机配套为公司产量最大的产品。在为空调整机配套的国内微特电机细分市场上,公司排名第二,约占20%的份额,客户包括美的、海尔、松下等国内外知名企业。综合考虑公司的基本情况和行业的估值水平,预计该股上市定位在35-40元。

联化科技(002250):首次上市2584万股,发行价格为10.52元/股,此价格对应的市盈率为23.38倍。股票简称为“联化科技”,代码为“002250”。公司主要从事各类精细化学品的研究、开发和产业化生产,近年来已完成产品结构的调整,主要产品为毛利率较高的医药和农药中间体。参考同行业公司 and 目前中小板的估值,预计该股上市定位在13-18元。

步步高(002251):首次上市2800万股,发行价格为26.08元/股,此价格对应的市盈率为29.98倍。股票简称为“步步高”,代码为“002251”。公司是湖南省的民营商贸龙头,经营业态包括超市、百货和电器连锁。步步高采取“农村包围城市”、“超市+百货”跨区域发展战略,基于公司未来将保持高速增长等因素,并参考行业内可比公司估值水平,预计该股上市定位在38-43元。 中信金通 钱向劲

ST国药(600421,收盘价3.90元)

年报:-2.28元/股
目前流通盘:12457万股
净资产:0.11元/股
主营:医药

推荐理由:公司是华中地区重要的医药产业基地,公司依托武汉大学生物工程研究中心,拥有独创的比药欣生物复合酶技术和国内领先缓释胶囊生产技术,填补了我国相关行业的空白,在国内市场极具竞争优势。ST国药自从5月20日复牌以来累计跌幅已经接近55%,短线超跌不可谓不严重,该股积聚了强劲的反弹动能,投资者可关注。 方正证券 方江



恒丰纸业(600356,收盘价8.73元)

年报:0.23元/股
目前流通盘:8700万股
净资产:5.44元/股
主营:卷烟纸

推荐理由:公司已连续三年保持卷烟纸产销行业第一。据报告,恒丰纸业生产能力位居世界第三位,产品质量、生产成本均达到国际一流水平,具备参与国际竞争的实力。该股前期持续震荡下行,随着调整的进行,其技术反弹意愿凸显,该股价值低估,市盈率只有32倍多,投资价值正在显现,后市有望继续酝酿反攻,投资者可关注。 银河证券 朱洋波



中国远洋(601919,收盘价19.77元)

年报:2.05元/股
目前流通盘:124886万股
净资产:4.95元/股
主营:运输

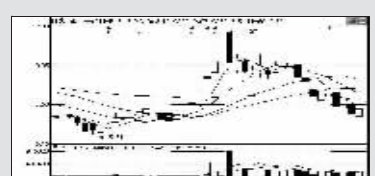
推荐理由:公司是中远集团的上市旗舰和资本平台。主要拥有中远集运100%的权益,中远太平洋51.34%的权益以及中远物流51%的权益。公司主要经营集装箱运输、集装箱租赁、码头装卸以及船代、货代等第三方物流业务。从二级市场上看,该股近期股价连续下挫,价值严重低估,周三盘中放量上涨,短线有反弹行情,注意波段操作。 港澳资讯 徐波



四川路桥(600039):

超跌严重有望反弹

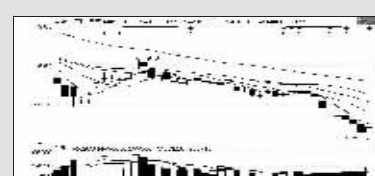
公司作为一家大型工程施工企业,具有国家工程施工总承包特级资质,在高速公路、特大型桥梁、隧道等领域施工具有明显的竞争优势。地震灾害后大量公路桥梁需要重建,公司未来业绩增长有望超过原先预期。该股短期内出现大幅度的调整行情,股价重新回到前期平台,并获得强劲支撑,周三资金介入迹象显著,后市有望反弹。 杭州新希望



中国国航(601111):

受益奥运 乐享升值

公司是国内最具领先地位的航空客运、航空货运及航空相关业务的运营商。奥运对高端业务的拉动同样明显,目前国航设计的“奥运会开幕门票+机票”的套餐产品已全部售罄。再有,随着人民币的稳步升值,公司的汇兑收益也是不断增长,对业绩形成明显的利好作用。该股周三收出长下影大阳线,企稳迹象相当明显,可积极关注。 北京首证



城投控股(600649):

上海城投借壳 领军大重组

公司是一家主要提供上海市原水输送和污水输送的公用事业类上市公司,作为上海城投集团旗下唯一的上市公司,大股东从2006年开始酝酿公司重组整合平台。此次重组完成之后,上海城投置地大量优质资产将全部注入上市公司,市场非常看好该股的大重组,目前该股已回档至四月底启动前的9元附近,投资机会再度凸现。 深圳智多盈

