10年4万亿 水利板块迎来春天

2011年中央一号文件29日正式发布,今后10年,我国水利建设将进入投资大幅增长时期。多家券商认为,水利及相关板块将迎来投资机会。

选股 Fortune

资料图片

水利建设投资大幅增加

一号文件提出,力争今后10年全社会水利年平均投入比2010年高出一倍。中央农村工作领导小组副组长、办公室主任陈锡文在解读一号文件时说,2010年我国水利投资是2000亿元,高出一倍就是4000亿元,未来10年的水利投资将达到4万亿元。按照目前财政收入的增长态势,未来可以实现上述目标。

多家券商发布的报告认为,在水利建设投资大幅增加的情况下,水利及相关板块将迎来诸多投资机会。东吴证券建筑建材研究员邓咸锋对记者表示,首先可以关注水利建设施工的上市公司,如葛洲坝、粤水电、安徽水利等;其次是水利建设涉及的建材类上市公司,主要有国统股份、青龙管业以及水泥生产类上市公司。此外,城市供水、污水处理、水资源保护类上市公司也将受益,这类公司主要有南海发展、洪城水业、碧水源、钱江水利等。

节水灌溉设备需求提升

一号文件提出,将从土地出让收益中提取10%用于农田水利建设,"十二五"期间将实现新增农田有效灌溉面积4000万亩等目标。对此,广发证券有关分析师认为,农田水利设施主要包括农田灌排渠系设施、截流提水设施(包括小型水库设施,小型抽水站等)、水土保持设施。该人士表示,农田水利建设力度的加大,无疑将导致对水泵以及节水灌溉设备的需求大大提升。相关上市公司如新界泵业、利欧股份将受益。其中,新界泵业主要产品是农业用泵,广泛应用于农业灌溉、农村深井提水等方面,农用水泵收入占比达到83.42%;利欧股份开拓工业用泵领域,可用于水利工程、水电工程等方面。

而在节水灌溉行业的滴灌系统细分市场上,相关上市公司主要有新疆天业、大禹节水。其中,大禹节水是一家专业化的节水灌溉工程系统供应商,是细分领域的佼佼者,该公司的3个募投项目去年底已经正式投产,未来3年的产能将扩展1.5倍左右。

污水处理费有望上调

一号文件提出,实行最严格的水资源管理制度。随着最严格水资源管理制度的实行,一些用水量大的产业、行业格局可能会发生改变。如钢铁等产业的发展,不仅耗能高,更耗费了大量水资源,这类行业的发展格局今后将得到改变。

在水资源稀缺性不断凸显的情况下,一些行业也将迎来新的发展机遇,如污水处理行业。记者了解到,在一号文件出台之后,有关部门将出台《关于实行最严格水资源管理制度的意见》,意见中将包含上调污水处理费等措施。污水处理费提高将对相关上市公司带来利好。广发证券指出,在污水处理空间较大且污水处理费有望提高的情况下,创业环保和首创股份有望受益。而长江证券的报告则认为,污水处理费提高有利于桑德环境、碧水源和万邦达等公司。

快报记者 张牡霞 李雁争

高铁"三大军团"跃跃欲试

近期,晋亿实业、晋西车轴、太原重工以及"南北二车",带领整个高铁板块一路飙升。这中间,关于高铁的各种利好扑面而来,使这个板块反复创出新高。

结合众多机构研究成果,记者梳理出了目前已拥有高铁业务或已明确要开展高铁业务的相关上市公司。

《每日经济新闻》

第一军团 机车制造及相关零部件

这块业务在高铁投资中所占比重约13%。其中中国南车、中国北车为机车制造的绝对龙头;另外,高铁耗材随着国产化率逐步提高,带来零部件对进口产品的替代机会,包括从事高速列车轮轴生产的太原重工、晋西车轴,做高铁紧固件的晋亿实业,生产高铁橡胶减震件的中鼎股份,以及生产高铁刹车片的博深工具。

光大证券分析师周润芳认为,高铁机车及相关零部件公司目前是高铁热潮中的领军者,市场对这类个股认可度较高,在情理之中。

第二军团 高铁信息化及电气化设备

这部分在高铁投资中的占比高达35%左右,包括铁路信号微机检测领域的辉煌科技,做铁路运动箱式变电站的特锐德以及生产轨道交能电源系统的鼎汉技术。

记者注意到,第二军团的个股普遍还未得到市场认可。一位机械分析师认为,铁路信号系统这块的国内上市公司规模不大,产品稳定性及竞争力存在不确定性,因此,这个板块是否能得到市场认可还不得而知。

第三军团 铁路基建

据中信金通分析,铁路基础建设占整体投资的50%左右,包括高铁防水材料东方雨虹、铁路轨道减震元件唯一许可商南车集团旗下时代新材,基建方面以中国中铁、中国铁建、中铁二局为主。

第三军团的个股也普遍未有表现,特别是铁路基建相关公司,根据上述分析师的观点,主要原因在于这些个股以大盘股为主,外加前期有些负面亏损的新闻,短期内很难有起色,或许未来会获得行业轮动机会。

提防"李鬼"

值得注意的是,青海华鼎、天马股份均在近期撇清与高铁的关系,并遭遇股东方面的大幅减持。

光大证券分析师周润芳说:"近期沾高铁就涨的现象明显过火了,板块热度一旦退却,个股风险将迅速释放。"

泰康人寿 2010 年保费达 868 亿

2010年泰康人寿坚持以价值为核心的专业化经营,主动防风险、调结构,迈出业务发展的新步伐。全年实现保费规模867.65亿元,同比增长29%;预计税后利润21亿元;偿付能力充足率超170%;综合投资收益率连续8年保持领先优势。据悉,成立至今,泰康人寿累计服务客户近5400万人,理赔人次近720万,理赔金额近70亿元。

2010年,泰康人寿承续2008、2009年稳健增长势头,保持总体业务较快增长、新单价值稳步提升、产品结构深入优化,个险、银保、法人、创新等各业务线全面发展。其中,银保规保同比增长40%;年金标保突破百亿元,同比增长148%;电销网销强势增长,突破11亿元大关。

2010年各业务渠道累计实现新单价值同比增长24%。而个险分红型产品占比提升至61.4%,万能险占比下降到31.6%;银保期交保费同比增长逾248%,成为泰康人寿2010年产品结构调整的最大亮点。此外,随着2010年3月泰康之家投资有限公司的成立,泰康人寿拥有了泰康资产、泰康养老和泰康之家3家子公司,在资产管理、企业年金、养老社区及不动产投资三大方面也表现不俗。

在市场波动频繁、收益压力加大的形势下,泰康资产投资业绩保持优异表现,一般账户实现总收益超100亿元,投连进取型与货币避险型账户净值处同类保险投连账户净值领先地位;泰康养老在业务规模和价值业务成长上取得重大突破,累计年金到账历史性突破百亿;泰康养老社区及不动产投资稳步推进,"深耕寿险"、"从摇篮到天堂"的战略布局日渐成型。泰康资产连续两年蝉联"21世纪金贝奖"最佳资产管理团队大奖,而泰康养老首度摘得"第一财经金融价值榜"最佳市场竞争力养老金公司殊荣。陈东升表示,未来三年泰康人寿将继续坚持以价值为核心,开启价值、客户、队伍、产品、机构新战略,不断优化业务结构,提升业务品质,走向新的发展高点。

陶菲 谭明村

»公司新闻

华平股份拟10转15

华夏系基金"抢筹"

华平股份今天披露2010年年报,公司实现净利润4841万元,同比增长10.29%;基本每股收益1.32元,同比下滑9.77%。尽管业绩并非十分理想,但公司的利润分配方案却相当"诱人"。公司拟按每10股派发现金红利10元(含税)。由于公司目前的注册资本仅有4000万元,为便于公司业务开展及展示公司的资本实力,拟将公司注册资本变更到1亿元,故拟以资本公积金向全体股东每10股转增15股。

记者注意到,在公司前十大流通股东名单中,机构大举"建仓"。其中,华夏系两只基金华夏优势增长和华夏复兴分别以66.12万股和12.99万股位居榜单第一和第六位,累计持股79.1万股。 快报记者 彭飞

中国铝业重启定增

拟融资90亿

自2007年4月以换股吸并方式登陆A股以来,中国铝业从未掩饰过其野心勃勃的扩产计划与融资冲动。在2009年7月披露的定增计划于2010年10月批文失效后不久,公司决定重启定向增发计划。

中国铝业今日披露定向增发预案,拟定增不超过10亿股股份,募资不超过90亿,投向兴县氧化铝、中州分公司选矿拜耳法系统扩建两项目,并补充流动资金,达产后年均增150万吨氧化铝产能。

快报记者 郭成林

*ST申龙 再度冲击重组

赶在春节前,江苏申龙高科集团股份有限公司(简称*ST申龙)发布了重大资产出售方案(草案),并宣布将在2月17日召开临时股东大会,以期通过此方案。而这已经是*ST申龙在2009年被暂停上市后,第三次挑战重组进程了。

根据*ST申龙最新发布的"重大资产出售及以新增股份吸收合并海润光伏科技股份有限公司暨关联交易报告书摘要(草案)",将以2010年10月31日为评估基准日,海润光伏评估作价233511.11万元,公司向海润光伏全体股东以3.00元的价格发行77837.04万股股份换股吸收合并海润光伏。

根据方案,紫金电子等原海润光伏20家股东将获得上市公司75.1%的股份。紫金电子为海润光伏第一大股东,而阳光集团又是紫金电子的控股股东,所以,这次交易实质上是阳光集团在把自己的房地产子公司阳光置业装进*ST申龙的壳里的努力失败后,换了一个"马甲"来进驻。

由于本次交易构成重大资产重组,尚需证监会的核准。

快报记者 成小穿

Bank 中国光大银行 CHINA EVERBRIGHT BANK
专业的理财银行
阳光理财 EVERBRIGHT

产品名称	币种	产品期限	预期年收益率	起点金额	投资方向	收益测算依据	本不利投资情形	风险评级	募集期
阳光理财日日盈2011年第一期	人民币	320天	4.50%	5万	[illegible]	本产品收益=投资收益-银行费用	在发生信用风险或其他风险等或不利的情况下,投资人将可能无法获得期望收益,甚至发生本金损失,同时可能导致理财收益无法支付	二级,风险较中	[illegible]
阳光理财日日盈2011年第一期(春节版)	人民币	7天	3.00%	5万	[illegible]	本产品收益=投资收益-银行费用		一级,风险低	[illegible]
			3.20%	100万					
			3.60%	100万					
		16天	3.20%	5万					
			3.40%	100万					
			3.60%	100万					
阳光理财2011年春节第二期	人民币	30天	3.10%	5万	[illegible]	本理财产品的收益=金融机构净投资收益-银行费用;本产品募集资金扣除成本-银行费用后的剩余部分收益-托管费-银行费用		一级,风险较低	[illegible]
			3.30%	50万					
		60天	3.20%	5万					
			3.50%	50万					
		90天	3.40%	5万					
			3.60%	50万					

温馨提示 本广告解释权为光大银行所有!购买前请仔细阅读产品说明书!
风险提示:理财非储蓄,投资有风险,选择需谨慎!

分行营业部 84738218 自下支行 86649661/86649150 北京西路支行 83306792 新闸口支行 84219186/84541560 山西路支行 83453616/83453619 湖北路支行 68127018
中山北路支行 83533218/83533238 江宁支行 52109811/52109738 鼓楼支行 83199033 长乐路支行 52307811/52307809 江北支行 57010188/57010598
珠江路支行 83699951/83360665 中山东路支行 86646317/86645447 和燕路支行 85637455/85634421 水西门支行 66677467/66677488 常州支行 0519-89990031 Happy New Year