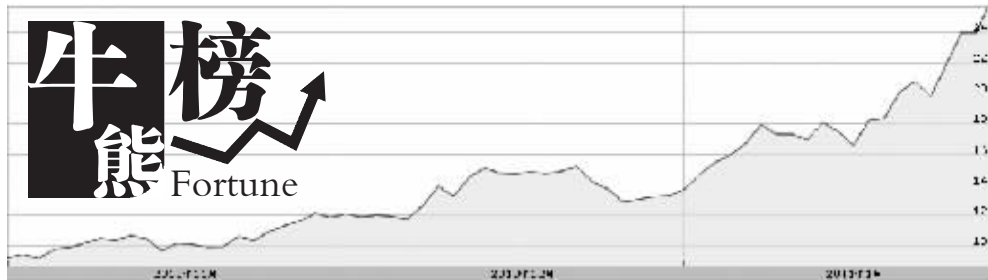


晋亿实业勇夺元月牛股冠军

先锋新材成熊股第一名

2011年的首个月,A股市场并不“给力”,期盼的“洗具”成了“杯具”。当月,四分之三的个股下跌,大多数投资者不禁无奈大呼:“神马都是浮云!”然而,尽管如此,还是有一些个股的表现异常精彩,如晋亿实业逾九成的涨幅,斩获了元月牛股冠军。



晋亿实业近期走势

□综合《北京商报》

»牛股

第一名 晋亿实业 月涨幅91.71%

以高铁为代表的高端制造业是年初以来表现最为突出的板块之一。晋亿实业作为行业内最早开始大力投入开发高铁紧固件的企业,也是唯一一家具有制造全系列高铁扣件能力的企业,自然受到资金青睐。1月19日,公司预告2010年业绩表现亮丽,再度开启一波上涨之旅。昨日,该股继续发力,封上涨停,股价再度创下历史新高。

业内人士认为,该股短期涨幅过大,估值空间短期难有较大提升,追涨需谨慎。

第二名 *ST黑化 月涨幅79.30%

2010年的最后一天,停牌近四个多月的*ST黑化公布了重组方案,拟以全部资产和负债与翔鹭石化等值股份进行置换,主营业务由煤化工转身为PTA的生产及销售。当天股价复牌后无量涨停。

而进入2011年,尽管A股市场上狂风暴雨,个股跳水层出不穷,但该股始终不为所动,在游资炒作下,连拉14个“一”字涨停。1月25日,涨停板才开始松动。涨得快跌得猛,当日仅十几分钟从涨停触及跌停。

第三名 安徽水利 月涨幅54.52%

受益于一系列扶持政策,历史上鲜有出色表现的水利板块,在2011年全面爆发。安徽水利的涨势尤为强劲,风头盖过葛洲坝、三峡水利等龙头品种。在1月的最后两个交易日,安徽水利以两根长阳傲视“群雄”,不仅股价创下历史新高,而且一举夺得1月牛股季军。

第四名 银鸽投资 月涨幅46.45%

经过1月6日开始的三个交易日停牌后,银鸽投资发布了股权划转的公告,河南煤化集团借壳的传闻不绝于耳。受此刺激,其复牌后连续两日涨停。

随后,市场对“借壳”一事发出了质疑之声,股价因此出现了“过山车”行情。事实上,随后的公告也证明,公司很可能与庄家合演了一出“双簧”,从股权划转欲说还休到澄清公告,再到“抖包袱”,主力资金借传闻完成了筹码收集的操作。

第五名 精诚铜业 月涨幅46.37%

资源股的集体大跌并未殃及到精诚铜业,反而使它显得更加抢眼。1月14日,公司公告称,董事会初步拟定每10股转增8-10股的分配方案,成为年报首家正式将公布“高送转”的公司,受此影响,该股率先从弱市中脱颖而出。

1月26日,就在股价稍有回调之时,业绩报告的影响再度发力,公司确定2010年全年业绩同比增长106.1%,每10股派2元转增10股。上周五涨停后,该股昨日继续大涨4.06%。但由于精诚铜业于上一轮大牛市顶峰时期上市,目前股价仍没有回到上市初的价格。

»熊股

第一名 先锋新材 月跌幅29.69%

先锋新材的走熊是遭了新股破发的“道”,生不逢时。

第二名 方正电机 月跌幅28.97%

方正电机的大跌属于中了“见光死”的股市魔咒。

第三名 云内动力 月跌幅27.56%

搭上了长安汽车这个整车企业,云内动力的柴油发动机业务将大有可为,怎知投资者并不买账。

第四名 赛为智能 月跌幅25.94%

高铁概念股风起云涌之时,赛为智能似乎成了另类。

第五名 多氟多 月跌幅25.93%

锂电概念股多氟多,去年上市赶上创业板炒作的烽火,今年以来多氟多出现快速下跌。

有色金属“二月现象”仍值得期待

近期金属价格维持高位震荡,在此背景下,A股有色金属板块的走势却相当疲软。

从统计规律看,A股有色金属板块一季度往往表现强劲;特别是存在显著的“二月现象”——即春节后金属消费旺季来临,2月份有色金属板块基本上都能跑赢大盘。近期有色金属板块持续回落,特别是部分股票的跌幅已达到50%左右,大幅消化了此前的高估值压力,在行业趋势继续看好的预期下,有望带来较好的投资机会,预计2011年“二月现象”有望重现。

看好铜锡等基本金属

2010年全球铜、锡市场逐步步入短缺格局;其中,2011年预计全球铜消费增长5%左右,而产量增长依然徘徊不前,全年铜短缺预计将超过50万吨,上半年铜价有望触及11000美元/吨;而全球锡市场预期将继续受益于产量下滑、需求旺盛的支撑,价格有望突破30000美元/吨。

按照目前的金属价格核算,铜板块2011年预期市盈率已不及20倍,锡业股份则不及30倍;建议重点关注价格最敏感的江西铜业、锡业股份、铜陵有色等。

稀有金属有望出现反弹

自2010年10月底以来,小金属板块调整幅度相对较大,一些个股的跌幅已经达到50%;而同期主要稀土金属、锑等稀有金属价格则持续创新高;且行业趋势上,新材料、新技术的应用推广中,稀有金属需求相对更加受益。

经过大幅调整之后,市场焦点有望回到“持续创新高的金属价格”上,预计未来一段时间将存在较好的反弹机会,个股上建议重点关注厦门钨业、辰州矿业及稀土类个股等。

中信证券

18股连涨7天

上证指数连续4个交易日上涨,累计涨幅达4.23%。个股方面,18只个股连续7天上涨,其中,石化行业占据5只,机械设备4只,金属非金属3只,交通运输2只,医药、食品、信息技术以及批零行业各1只。

证券时报网

代码	简称	连续涨跌幅(%)	最新价
600291	西水股份	20.26	11.64
000530	大冷股份	17.94	13.54
600428	中远航运	14.46	8.47
002147	万国轴承	11.7	15.08
600089	特变电工	11.28	19.14
600808	马钢股份	10.42	3.71
600810	神马股份	9.78	10.78
600409	三友化工	8.22	7.9
002100	天康生物	8.12	18.38
000830	鲁西化工	6.94	5.7
002361	神剑股份	6.11	23.43
002318	久立特材	6.09	17.94
000419	通程控股	5.5	9.4
600601	方正科技	4.42	4.02
002418	康盛股份	4.27	20.02
600020	中原高速	3.81	3.54
000518	四环生物	3.73	6.4
900909	双钱B股	2.64	0.85

黄金期已至 核电股盛宴开幕

上周五,国家能源局发布《2010年能源经济形势及2011年展望报告》显示,随着可再生能源发展“十二五”规划全面实施,七个战略性新兴产业发展规划全面启动,2011年新能源和可再生能源将迎来新的发展机遇。平安证券康卫表示:“在所有清洁能源中,核电发展最晚,但发展速度却最快。近日核电龙头企业东方电气、中国一重等先后披露接到核电设备大单,核电的美好前景由此可见一斑。”

趋势:进入高速成长期

国家发改委能源研究所副所长李俊峰在日前表示,新能源

战略是一个长期战略,今后中国应重点发展三类新能源:第一是核电,第二是水电,第三是风能、太阳能和生物质能等。核电是未来新能源发展的首选,未来十年核电投资规模接近一万亿元。

东方证券新能源行业分析师邹惠认为,在过去几年,中国核电发展提速,目前在建规模为全球最大。整个“十二五”电力行业规划中,将强调对水电、核电、风电和太阳能发电等清洁能源进行大规模投资,发电将大举让路,装机容量退居70%以下,清洁能源装机将超过30%。具体来看,清洁能源中,风能设备这几年市场猛增,但是竞争激烈,光伏市场竞争更为

激烈,而核电设备行业则以其高门槛和巨大的市场空间,有望成为最具潜力的新能源领域。

机会:设备商受益巨大

“在未来十年,核电投资规模接近一万亿,核电设备约占60%,因此,目前核电概念的上市公司中,核电设备制造商的受益将得到最快的兑现。二级市场上,投资者应重点关注一些核电设备制造商龙头和市场占有率大的公司,像东方电气、江苏神通等。”康卫表示。

东方电气1月28日发公告称,预计2010年度净利润同比增长60%以上。国金证券张帅对此

认为,公司业绩超预期源于收入和毛利率双双提升,未来两年25%以上的复合增长仍然可以期待。根据测算,公司目前在手订单约为1500亿元,其中核电约为400亿元。

而江苏神通是我国冶金特种阀门和核电阀门自主化的主要生产企业之一。未来公司在核电蝶阀和球阀方面的垄断地位还能保持。

除此之外,成都一位不愿具名的私募人士在接受记者采访时说:“核电概念的上市公司中,我最近看好海陆重工,公司是国内余热炉涉及制造的重要企业之一。” 《金融投资报》

代码	名称	收盘	涨跌(%)	代码	名称	收盘	涨跌(%)	代码	名称	收盘	涨跌(%)	代码	名称	收盘	涨跌(%)	代码	名称	收盘	涨跌(%)
600021	上海石化	6.88	1.29	600705	中航资本	14.84	0.80	600096	云天化	9.80	0.00	000004	白云山	12.15	0.00	000407	紫江企业	12.15	2.38
600024	江苏阳光	15.37	0.80	600710	天富集团	10.64	0.19	600898	三联商桥	1.03	0.00	000005	世纪星源	2.11	0.00	000408	ST华发	2.11	0.16
600026	中海海盛	6.93	1.61	600712	南宁糖业	9.2	0.44	600911	南宁糖业	9.2	0.44	000006	深纺织A	12.06	0.00	000409	ST华发	12.06	1.09
600029	首创股份	12.89	0.72	600714	双汇发展	14.38	0.29	600912	南宁糖业	14.38	0.29	000007	深纺织B	12.06	0.00	000411	ST华发	12.06	3.88
600031	三一重工	14.54	0.62	600715	中航资本	11.49	0.14	600913	南宁糖业	11.49	0.14	000008	ST华发	12.06	0.00	000412	ST华发	12.06	1.09
600033	德信证券	12.89	0.72	600716	中航资本	8.14	0.66	600914	南宁糖业	8.14	0.66	000009	ST华发	12.06	0.00	000413	ST华发	12.06	1.09
600035	中信证券	6.67	3.09	600718	中航资本	14.76	0.61	600916	南宁糖业	14.76	0.61	000010	ST华发	12.06	0.00	000414	ST华发	12.06	1.09
600037	浦发银行	14.54	0.62	600720	中航资本	16.04	0.53	600918	南宁糖业	16.04	0.53	000011	ST华发	12.06	0.00	000415	ST华发	12.06	1.09
600039	浦发银行	14.54	0.62	600722	中航资本	14.09	0.35	600920	南宁糖业	14.09	0.35	000012	ST华发	12.06	0.00	000416	ST华发	12.06	1.09
600041	浦发银行	14.54	0.62	600724	中航资本	16.04	0.53	600922	南宁糖业	16.04	0.53	000013	ST华发	12.06	0.00	000417	ST华发	12.06	1.09
600043	浦发银行	14.54	0.62	600726	中航资本	16.04	0.53	600924	南宁糖业	16.04	0.53	000014	ST华发	12.06	0.00	000418	ST华发	12.06	1.09
600044	浦发银行	14.54	0.62	600728	中航资本	16.04	0.53	600926	南宁糖业	16.04	0.53	000015	ST华发	12.06	0.00	000419	ST华发	12.06	1.09
600045	浦发银行	14.54	0.62	600730	中航资本	16.04	0.53	600928	南宁糖业	16.04	0.53	000016	ST华发	12.06	0.00	000420	ST华发	12.06	1.09
600046	浦发银行	14.54	0.62	600732	中航资本	16.04	0.53	600930	南宁糖业	16.04	0.53	000017	ST华发	12.06	0.00	000421	ST华发	12.06	1.09
600047	浦发银行	14.54	0.62	600734	中航资本	16.04	0.53	600932	南宁糖业	16.04	0.53	000018	ST华发	12.06	0.00	000422	ST华发	12.06	1.09
600048	浦发银行	14.54	0.62	600736	中航资本	16.04	0.53	600934	南宁糖业	16.04	0.53	000019	ST华发	12.06	0.00	000423	ST华发	12.06	1.09
600049	浦发银行	14.54	0.62	600738	中航资本	16.04	0.53	600936	南宁糖业	16.04	0.53	000020	ST华发	12.06	0.00	000424	ST华发	12.06	1.09
600050	浦发银行	14.54	0.62	600740	中航资本	16.04	0.53	600938	南宁糖业	16.04	0.53	000021	ST华发	12.06	0.00	000425	ST华发	12.06	1.09
600051	浦发银行	14.54	0.62	600742	中航资本	16.04	0.53	600940	南宁糖业	16.04	0.53	000022	ST华发	12.06	0.00	000426	ST华发	12.06	1.09
600052	浦发银行	14.54	0.62	600744	中航资本	16.04	0.53	600942	南宁糖业	16.04	0.53	000023	ST华发	12.06	0.00	000427	ST华发	12.06	1.09
600053	浦发银行	14.54	0.62	600746	中航资本	16.04	0.53	600944	南宁糖业	16.04	0.53	000024	ST华发	12.06	0.00	000428	ST华发	12.06	1.09
600054	浦发银行	14.54	0.62	600748	中航资本	16.04	0.53	600946	南宁糖业	16.04	0.53	000025	ST华发	12.06	0.00	000429	ST华发	12.06	1.09
600055	浦发银行	14.54	0.62	600750	中航资本	16.04	0.53	600948	南宁糖业	16.04	0.53	000026	ST华发	12.06	0.00	000430	ST华发	12.06	1.09
600056	浦发银行	14.54	0.62	600752	中航资本	16.04	0.53	600950	南宁糖业	16.04	0.53	000027	ST华发	12.06	0.00	000431	ST华发	12.06	1.09
600057	浦发银行	14.54	0.62	600754	中航资本	16.04	0.53	600952	南宁糖业	16.04	0.53	000028	ST华发	12.06	0.00	000432	ST华发	12.06	1.09
600058	浦发银行	14.54	0.62	600756	中航资本	16.04	0.53	600954	南宁糖业	16.04	0.53	000029	ST华发	12.06	0.00	000433	ST华发	12.06	1.09
600059	浦发银行	14.54	0.62	600758	中航资本	16.04	0.53	600956	南宁糖业	16.04	0.53	000030	ST华发	12.06	0.00	000434	ST华发	12.06	1.09
600060	浦发银行	14.54	0.62	600760	中航资本	16.04	0.53	600958	南宁糖业	16.04	0.53	000031	ST华发	12.06	0.00	000435	ST华发	12.06	1.09
600061	浦发银行	14.54	0.62	600762	中航资本	16.04	0.53	600960	南宁糖业	16.04	0.53	000032	ST华发	12.06	0.00	000436	ST华发	12.06	1.09
600062	浦发银行	14.54	0.62	600764	中航资本	16.04	0.53	600962	南宁糖业	16.04	0.53	000033	ST华发	12.06	0.00	000437	ST华发	12.06	1.09
600063	浦发银行	14.54	0.62	600766	中航资本	16.04	0.53	600964	南宁糖业	16.04	0.53	000034	ST华发	12.06	0.00	000438	ST华发	12.06	1.09
600064	浦发银行	14.54	0.62	600768	中航资本	16.04	0.53	600966	南宁糖业	16.04	0.53	000035	ST华发	12.06	0.00	000439	ST华发	12.06	1.09
600065	浦发银行	14.54	0.62	600770	中航资本	16.04	0.53	600968	南宁糖业	16.04	0.53	000036	ST华发	12.06	0.00	000440	ST华发	12.06	1.09
600066	浦发银行	14.54	0.62	600772	中航资本	16.04	0.53	600970	南宁糖业	16.04	0.53	000037	ST华发	12.06	0.00	000441	ST华发	12.06	1.09
600067	浦发银行	14.54	0.62	600774	中航资本	16.04	0.53	600972	南宁糖业	16.04	0.53	000038	ST华发	12.06	0.00	000442	ST华发	12.06	1.09
600068	浦发银行	14.54	0.62	600776	中航资本	16.04	0.53	600974	南宁糖业	16.04	0.53	000039	ST华发	12.06	0.00	000443	ST华发	12.06	1.09
600069	浦发银行	14.54	0.62	600778	中航资本	16.04	0.53	600976	南宁糖业	16.04	0.53	000040	ST华发	12.06	0.00	000444	ST华发	12.06	1.09
600070	浦发银行	14.54	0.62	600780															