

## 涨还是不涨?

### 成品油调价遭遇通胀压力

由于春节前国内成品油调价“窗口”就已打开,随着时间推延,国内外油价价差也逐渐拉大。业内有机构上周末就此预测称,成品油调价或于近期兑现。不过,随着埃及紧张局势缓解,国际油价走势越发不明,加上通胀压力明显,坊间对国内是否该调价的争议也越来越大。

## 窗口已打开 涨价一周后可行

来自易贸资讯的数据显示,截至2月9日,三地原油的变化率已高达9.49%，“22天+4%”的理论条件早已满足。该机构称,如近期原油无大幅下跌行情,国内汽柴油零售价格再次上涨或于一周后兑现。该机构的计算数据显示,此轮涨幅或高达400元至500元/吨。

据易贸资讯有关人士介绍,长假过后,敏感的山东地方炼厂先迎来新一轮的价格上涨潮。按以往惯例,发改委调价之前地炼市场都会率先行动,以提前消化调价幅度,这加大了市场人士对调价的预期。

“就目前的条件来说,也达到了调价滞后一定时期的惯例时间。考虑到长假刚过,而两会又将在3月份召开,按以往两会前稳定物价的惯例来讲,此番调价节点的推延时间有所拉长。”上述人士说。不过,他也特别提到,在市场对2011年的柴油荒普遍持担忧心态的前提下,发改委会不会按常理出牌仍难预料,“从当前政策环境看,新的定价机制在市场步入2011年以后迟迟不兑现,使得发改委的调价脉络始终处于神秘状态。”

## 改革定价机制 受制于通胀

在市场多数预计1月CPI“破5”的情况下,央行又再度加息,抑制通胀意图明显,这也让部分市场人士对发改委可能会顺势调价的意图持保留态度。此前,油价问题专家钟健曾向记者表示,近期如果不是埃及政局发生变化,在投机基金的进一步平仓回吐操作下,国际油价原本会朝着比88美元更低的价位方向下挫。这意味着国内成品油调价未必一定需要兑现。

事实上,就在上周五穆巴拉克宣布辞去埃及总统职务后,纽约油价即大幅下跌,3月交货的轻质原油期货价格每桶下跌1.15美元,收于每桶85.58美元,创下十周以来最低价。不仅如此,与成品油价格密切相关的定价机制调整也似乎距“临门一脚”越来越近。舆论认为,当前推进成品油定价机制改革的最大障碍是通胀问题,因为放开对油价的管制会抬高许多居民的生活成本,利润已非常微薄的出租车司机和农民将受到严重影响。 快报记者 陈其珏



资料图片

# 八大预增股 3月份重点关注



随着春节前后股指连续数日收阳,市场人气再度开始集聚,年报行情仍是当仁不让的重要炒作路线,五洲明珠10转16.861派5的“最牛”分配预案,更是激起了市场对年报超预期公司的极大热情。本文从3月份将要公布年报、业绩有巨大增幅的数百家个股中挑选出8只基本面或者技术面有明显亮点的品种,供投资者参考。

## 华映科技(000536) 业绩预增幅度:4385%

**基本面亮点:**2009年9月公司(原名闽闽东)实施了重大资产重组,向华映百慕大、华映纳闽、福日电子定向增发55583.27万股收购福建华显、深圳华显、华冠光电和华映视讯等四家液晶模组生产公司各75%的股权以及206基地资产。这4家公司共有38条液晶模组生产线,年产能达4500万

片,由此,华映科技成功变身成为国内液晶模组龙头型企业。公司控股股东也变成台湾第三大液晶面板生产商——华映。华映此前已经向触摸屏和3D用面板转型,公司七成4.5代线转为智能手机用触摸屏产品,并且已经收到诺基亚等厂商订单。

**技术走势:**去年11月公

司曾有一波凌厉的涨势,成交回报显示机构在当时对该股相当看好,仅11月22日便有五家机构在25元附近买入近亿元,目前全部被套约20%。在高位放量迅速吸筹后,机构资金显然仍在守候。随着市场的回暖和业绩的逐步释放,该股后市应有另一波上升行情。

## 四川九洲(000801) 业绩预增幅度:3100%

**基本面亮点:**公司原为\*ST湖山。现顺利完成资产重组,公司控股股东下属的数字电视产业整合至公司,形成以EMS、数字有线电视产品、卫星电视接收系统、卫星电视直播接收系统、HFC宽带网络产品为核

心的产业布局,规模效应更加明显。去年上半年,公司营业收入便增长近7倍,净利润增长十数倍,全年业绩更有望增长超过30倍。

**技术走势:**从长期趋势来看,该股仍然处在震荡上行的

通道中,半年线逐步上抬。前期因市场调整而出现下滑,但是近期5日线已经开始回升,即将上穿半年线,走稳迹象明显。未来随着均线系统的进一步修复,有望维持波动上升的走势。

## 大港股份(002077) 业绩预增幅度:2100%

**基本面亮点:**公司控股子公司镇江大成硅科技有限公司从事晶体硅太阳能电池硅切片、硅棒的生产、销售,硅科技经济效益日益突出。此外,公司去年下半年参股中节

能太阳能公司,去年底进一步增资,加大了对新能源项目的投入。

**技术走势:**在新能源概念刺激下,该股去年下半年表现非常活跃,多次出现迅速拉升

直奔涨停的现象,后来随着市场回调而下跌,股价较之前期高点已经下滑近30%。近期,其股价在半年线附近开始企稳,随着市场回稳,均线或进一步修复。

## 飞乐股份(600654) 业绩预增幅度:900%

**基本面亮点:**公司此前参股券商成本极低,但目前该部分股权已大幅度增值,公司去年已经将该部分股权挂牌出让,这也使得公司业绩出现大幅度增长。另一方面,公司的定位为发展汽车

电子。而在上海国资整合加速的大背景下,公司有望获得控股股东的资产注入。而仪电集团目前持股比例不过12.2%,也有增强控股地位的需求。

**技术走势:**该股走势明显强

于大盘。虽然去年底受到市场影响回调,但12月末已经开始强势反弹,股价迅速回到调整前平台之上,目前均线系统仍呈多头发散形态。此后只要成交量明显放大,随时将出现加速突破。

## 京山轻机(000821) 业绩预增幅度:900%

**基本面亮点:**使得业绩提升的主要是公司的投资收益取得了良好成绩。2010年前三季度,公司投资收益过千万元,第四季度更取得了1217.33万元,成为全年业绩的基本支撑。实际上,公

司在管理层实现IPO后就一直努力尝试进行各种投资。当中包括进军汽车零部件制造业、购买券商股权、开设房地产公司等。从目前情况来看,汽车零部件生产线已经逐步投产,券商股权也

已为公司带来不错的投资收益。**技术走势:**该股股价此前一直保持强势,但今年1月份随大盘滑落。近期市场回稳,该股迅速恢复活跃状态,其后市潜力较足。

## 东凌粮油(000893) 业绩预增幅度:272%

**基本面亮点:**公司在珠三角地区的油脂市场居于领先地位,具有极强的市场竞争力。公司此前公布了股权激励计划,公司拟对属于中国大陆居民的激励对象授予股票期权710万

份,其中首次授予640万份,行权价格为27.55元/股;预留70万份;拟对非中国大陆居民的激励对象授予60万份。这对公司未来业绩提升起到积极作用。股权激励价格也为股价形

成一定支撑。**技术走势:**去年下半年该股大幅拉升,去年底至今始终处在震荡蓄势阶段,投资者可保持关注。一旦放量突破,上升空间可期。

## 中集集团(000039) 业绩预增幅度:250%

**基本面亮点:**除集装箱业务外,公司的另一个重要业务——海洋工程业务正处在高速发展阶段,旗下的中集来福士目前是中国最大、全球第三大半潜式海洋工程装备建造商,拥有钻井平台、特种船、豪华游艇三大类产品,是我国唯

一的拥有半潜平台、自升式平台及海工特种船舶全系列产品线的制造商。随着国内未来十年深海石油开发和全球海工装备向中国转移,预计未来几年全球海洋开发设备需求每年达800亿美元,将为公司钻井平台和特种船舶带来广阔的市场

空间。**技术走势:**业绩的复苏和新增长点的良好预期成为该股股价迅速回升的重要支撑。去年四季度以来,其股价已上涨一倍左右,而且从K线图来看依然处在明确的上升通道,升势还在延续。

## 紫鑫药业(002118) 业绩预增幅度:200%

**基本面亮点:**公司是市场上罕有的以人参为未来发展主业的。日前,卫生部已初步同意吉林进行人参药食同源试点。公司拟以不低于11.29元每股的价格非公开发行9000万股A股,预计募集资金10亿元,主

要用于通化、延吉、磐石、敦化四个人参生产加工基地的建设,从事人参深加工和精加工项目。项目达产后,将形成年产800吨的人参深加工能力。**技术走势:**在业绩增长和人参投资的双重利好支撑下,

公司股价坚挺。去年四季度连续十几个小阳,并且成交量也均匀放大,显示主力资金已经悄然入驻。在经过一段时间的高位整理后,近期股价有再度上攻迹象,待成交进一步放大则可确认。 《新快报》

## 同洲电子停牌 机构火线抢筹

已经走出八连阳的同洲电子今日发布公告称,公司拟披露重大事项,股票自2月14日开市起停牌,预计于2月15日公告该事项并申请复牌。数据显示,早有逐利者先知先觉火线入局。

上周五,同洲电子一举以涨停收盘。当日成交1907万股,成交额达1.91亿元。深交所公开信息显示,有三家机构席位位于停牌前一个交易日火线扫货,分别位于买入榜的第一、三、四名。三家机构共买入合计买入3154万元,占当日总成交量的17%。另有一家机构卖出806万元,于停牌前完成套现。自1月26日至2月11日,同洲电子走出八连阳的行情,股价从8.60元上涨至10.35元,累计涨幅达20.35%。

同洲电子正由单一机顶盒生产商转型为广电系统集成商,目前处于战略转型期。2010年,公司由于研发费用的大量增加导致业绩亏损。公司于1月29日发布公告称,预计2010年全年亏损1亿至1.2亿元。公司表示,受上游芯片厂商及公司研发进度影响,公司新产品推出延迟;另外,随着国内市场竞争加剧,老产品销售价格下降幅度远超过成本下降幅度,导致公司产品毛利率持续下降。

不过,随着三网融合市场的加速成熟,同洲电子软硬件和运营业务的盈利能力有望得以逐步增强,有机构表示:“当前是同洲电子破蛹化蝶最薄弱时期。” 快报记者 魏梦杰

## 诺基亚股价大跌14% 与微软结盟不被看好



诺基亚美股1月以来走势图

据外媒报道,诺基亚与微软上周五宣布达成广泛战略合作,诺基亚将采用Windows Phone作为主要的操作系统,受此消息刺激,诺基亚股价下跌14%,是自2009年7月16日以来最严重的一次下跌。

据悉,诺基亚与微软的合作主要包括诺基亚将采用Windows Phone作为主要操作系统,并且将参与该系统的开发。必应将为诺基亚提供搜索服务,诺基亚地图将成为微软地图的核心组成部分,诺基亚的应用商店将整合进微软的应用商店Microsoft Marketplace等。诺基亚在公告中表示,双方将达成广泛的战略合作关系,结合各自优势,建立一个全新的全球手机生态系统。

同时,诺基亚还重新调整了公司管理层,并宣布将于4月1日成立智能设备部门和手机部门,分别负责高端智能手机和大众市场手机。诺基亚称,2011年和2012年将是诺基亚的“转型年”。

不过有分析师认为,诺基亚放弃使用免费的Android系统,谷歌和苹果将一路高歌形成两家寡头垄断的局面。诺基亚与微软合作,双方需要时间去完成并发售手机,时间的拖延会杀死诺基亚。

受诺基亚、微软达成战略合作协议消息的影响,上周五诺基亚在美股大跌13.97%,报收于9.36美元。微软股票最初出现上涨,但收盘时依然下跌0.91%,报收于27.25美元。投资者不看好二者合作的主要原因是,诺基亚和微软目前在智能手机行业内均处于落后态势。 和讯