

## 渔业、航运、救灾物资

# 地震引发三大板块受关注

日本强震发生后,环球股市纷纷跳水,根据历史经验,在自然灾害发生,资本市场遭遇冲击之后,受灾板块往往会受到市场关注。综合多位市场分析人士的观点,渔业、航运、救灾物资等三大领域或率先受益于此次大地震灾害,从而引发市场资金追捧。

“不排除部分航线因为风险因素而涨价!”一位不愿具名的国内某大型券商航运业研究员向记者表示,基于心理预期,冲动的资金或许会关注航运股带来的机会。具体来讲,地震可能拖累日本经济的复苏进程,海运和集装箱运输会受到负面影响预

期比较多,而干散货市场因为替代性需求短期有可能受益。A股中涉足干散货市场的航运股主要包括中国远洋、中海发展、招商轮船、中远航运等。

除了上述航运股外,板房与帐篷的短期需求也可能上升。华西证券研究所研究主管曹雪峰认为,日本地震发生后,从雅致股份上周五收盘前半小时的反常走势来看,部分短线资金已有活跃的态势。因此,与板房以及帐篷生产相关的上市公司可能会受到投机资金关注。不过,从历史经验来看,这仅仅是短线的投机行为,建议投资者谨慎参与。

另外,投资者担心我国渔业会受到相应冲击,特别是一些以日本为主要出口国的上市公司。A股有部分上市公司如东方海洋、獐子岛、好当家等公司对日本有少量的出口份额。金元证券一位分析师认为,短期来看,地震对这类公司的出口可能有一定的负面影响,但因为出口日本的数量相对较小,因此影响将有限。从另一方面来讲,短期需求受到压制之后,反而会有一个补充库存的需要。从中长期来看,由于日本的渔业受到破坏,这些公司或许会得到更多的日本订单,但这还需要时间来证明。不排除投机资金

借此产生短期的“遐想”。

不过,东方证券一位不愿具名的分析师则认为:“由于本次日本强震是发生在日本外海,因此,不会对我国沿海的渔业产生后续的破坏。”他同时表示,这并不表明在日本渔业受到破坏之后,我国的相关渔业上市公司可以从中获利,主要是因为,日本渔业是以捕捞为主,而我国渔业是以养殖为主。此外,日本对食品相关安全要求明显要高于国内。因此,日本对后续鱼类等产品的需求或许会在震后相当长一段时间转向海外,并且应该是以欧美为主。《每日经济新闻》

## 李剑阁 力挺国债期货重启

全国政协委员、中国国际金融公司董事长、国务院发展研究中心原副主任李剑阁在两会期间力主重启国债期货,他称已提交了相关提案。1995年,国债期货市场因为“327”投机事件宣告关闭。将近16年过去了,李剑阁认为,现在市场各方对风险的认识已经具备,交易所的网络系统也成熟多了,完全能够应付这种金融创新,股指期货的推出就是成功的先例。业内人士称,国债期货的推出有利于做大国债容量,但在国内能否重启,最终还要看财政部的态度。

《华夏时报》

## 华夏回报 第44次分红

华夏基金日前发布公告,旗下华夏回报混合基金每10份现金分红0.30元。华夏回报基金此次是第44次分红,每份基金份额累计分红2.117元。据银华证券基金研究中心统计,过去一年华夏回报基金净值增长率为10.37%,超过业绩比较基准,从更长期来看,华夏回报成立于2003年9月,成立时上证指数在1500点附近,目前上涨到3000点,而以一年定存为基准的华夏回报成立到3月4日净值累计增长率高达492.82%,相当于指数涨幅的近5倍。

综合

# 本周打新股 首选佳士科技、福安药业

相比上周7只新股连发的规模相比,本周一级市场节奏稍显放缓,共有5只新股发行,分别是今天的创业板新股科斯伍德(300192)、佳士科技(300193)、福安药业(300194)和3月16日(星期三)的中小板新股唐人神(002567)、百润股份(002568)。截至上周末,3月上市的15只新股中已有5只收于发行价之下,分析师提醒一级市场打新者注意系统风险。而对于本周的5只新股,分析师相对看好福安药业和佳士科技。

### 打新注意风险

1月的破发潮在2月得到修正后并未持续多久,3月新股又屡屡出现破发。截至上周五,3月

新上市的15只新股中已有森马服饰、亚威股份、洽洽食品、辉隆股份、顺荣股份5只新股收于发行价下方。此外,3月8日上市的通裕重工与大华农上周五收盘价较其发行也只剩下2.9%、0.5%的空间,岌岌可危。

“3月新股市场本来就不稳定,加上日本发生地震后,A股市场不可避免受到拖累。”国泰君安分析师张宇介绍,上周五尾盘的杀跌反映了投资者的担忧情绪。“同时,11日公布了2月份的经济运行数据,CPI高于先前的专家预期,也影响了投资者信心。”张宇提醒一级市场打新者,A股处于敏感地带,投资者应注意系统性风险。

### 首选佳士科技、福安药业

由于本周的5只新股处于同一申购时间段,资金量小的投资者只能在周一与周三之间二选一,张骏重点推荐佳士科技和福安药业。他介绍,佳士科技在逆变焊机领域处于行业领先地位,拥有主要产品——逆变焊机的4大核心技术。“公司营业收入在2010年同比增长54.7%。当前国家将节能减排作为战略性新兴产业的背景下,公司的主要产品逆变焊机受到国家节能环保政策的支持和鼓励。”佳士科技募集资金将用于购置设备厂房,增加产能以及增强技术研发成果向市场转化能力。“该股的成长性和安全边际相对较好,有望带来较

好收益。”

福安药业主营抗生素药物的研发和生产,主要产品包括氨基曲南,替卡西林钠和磺苄西林钠原料药等均占国内市场份额第一,特别是氨基曲南原料药2009年市场占有率达到48.09%。张骏介绍,福安药业募集资金将用于产品和生产工艺的技术改造,以及新产品的研发。“机构认为,医药行业作为国家战略新兴产业,在未来两年公司的平均毛利率将保持在46%以上。”

张骏同时提醒,近期上市涨幅较高的新股多为绝对发行价不高的新股,投资者也可遵循这一规律,优选绝对发行价占优势同时公司质地又有保障的个股。

快报记者 刘芳

太平洋电话车险

想知道私家车险保费到底能省多少?

40060-95500

太平洋保险 CPIC

平安车险理赔

Audi  
突破科技 启迪未来

你突破一番格局,就是在创立一番格局

全新奥迪A8L 享受探索

当思维在重量中成为定式,你有没有想过推翻它?全新奥迪A8L横空出世,恰为你突破传统认知提供了绝佳良机:动感奔月的车身设计,为美学赋予全新视角;全伸展后排独立空间,配以悬浮感内饰氛围灯,重铸一切关于豪华的梦想;集道路、车线监测与奥迪预防式整体安全系统为一体的智能科技,引领人性化关怀至另一番境界;创新级的高效能动力配备,结合ASF®轻量化车身,更将绿色未来提前呈至今天。你突破一番格局,就是在创立一番格局,全新奥迪A8L将与你一同,开启无尽豪华的探索之旅。详情请咨询当地一汽-大众奥迪经销商。

www.audi.cn

一汽-大众汽车有限公司 中国·长春

江苏地区经销商:  
南京新技术集团汽车销售服务有限公司 南京市江宁区东山镇2号(汤庄) 电话: 025-85137777 传真: 85391656 邮编: 210028  
江苏天奥汽车销售有限公司 南京市江宁区东山镇451号 电话: 025-66666666 传真: 66665777 邮编: 211100  
江苏华兴汽车服务有限公司 南京市秦淮区礼贤路100号(夫子门) 电话: 025-52451656 66603888 传真: 52472855 邮编: 210022  
常州德泰汽车销售有限公司 常州市新北区九圩路10号(月星家居对面) 电话: 0519-85157555 传真: 85157333 邮编: 213022  
无锡德泰汽车销售有限公司 无锡市太湖新城大道1088号(苏宁万达元泰东院隔邻) 电话: 0510-88271000 传真: 88273000 邮编: 214111  
常熟德泰汽车销售有限公司 常熟市青墩港路108号(汽车市场隔邻) 电话: 0512-52730000 传真: 52837773 邮编: 215500  
第一汽车(苏州)销售服务有限公司 苏州木渎镇(东桥161号(观山) 电话: 0512-66560000 传真: 66560000-619 邮编: 215101  
苏州中奥汽车销售有限公司 苏州市江枫南路9号(苏嘉杭高速公路吴江出口) 电话: 4001850000 传真: 63005930 邮编: 215200  
昆山中奥汽车销售有限公司 昆山经济开发区长江南路与第一大道交汇处(沪宁高速昆山陈塘出口处昆山方向) 电话: 0512-81867777 传真: 50127999 邮编: 215300  
张家港德泰汽车销售有限公司 江苏省张家港经济开发区东大街1号 电话: 0512-56960000 传真: 56962058 邮编: 215800  
徐州德泰汽车销售服务有限公司 徐州市鼓楼区轻工学院路大润发路口 电话: 0516-82020000 传真: 82020010 邮编: 221007  
江苏金源汽车销售服务有限公司 江苏扬州市江中镇178号 电话: 0514-87785099 87785088 传真: 87785559 邮编: 225009  
南通德泰汽车销售服务有限公司 江苏南通经济技术开发区港城大道1085号 电话: 0513-85980000 传真: 85989123 邮编: 226010  
镇江德泰汽车销售服务有限公司 镇江市润州区七里桥666号 电话: 0511-85111111 传真: 85958808 邮编: 212009  
江苏德泰汽车销售服务有限公司 常州市经济开发区青枫大道1085号 电话: 0515-88270000 传真: 88275999 邮编: 224007  
江阴德泰汽车销售服务有限公司 江阴市青阳大道436号(润扬桥) 电话: 0510-86228888 传真: 80669998 邮编: 214400  
江苏常熟市汽车销售服务有限公司(售后服务) 江苏省常熟市江阴桥215号 电话: 0511-88889666 85907655 传真: 85909910 邮编: 212009  
徐州德泰汽车销售服务有限公司(售后服务) 江苏省徐州市彭越北路122号 电话: 0516-87838580 传真: 87838980 邮编: 221007