

南国股民热线

66810211

每个交易日下午3:00-4:00

主持:韩春雷 专家:平安证券海口营业部注册国际投资分析师 邓君 (证券投资咨询资格编号:S1060209090170)



1、海口王先生问:深发展(000001)为何一直走低?我15.6元买进,能否解套?

答:银行股由于受实体经济下滑贷款增速放缓的影响,整个板块走势偏弱。深发展作为市净率行业排行第3的银行股,投资者对平安银行和深发展合并前景存在忧虑。二级市场上,该股已经破位,未来可能连续走低,建议逢高减仓或者调仓换股。

2、海口冯先生问:中国中期(000996)重组失败为何还连续涨停? 答:中国中期由于停牌时间长达

半年左右,大盘在此期间涨幅比较明显,所以近期复牌有补涨需求,但周四成交量过大,建议观望为主。

3、海口陈先生问:兖州煤业(600188)24元买进、兰花科创(600123)22元买进,持股还是抛掉?

答:煤炭板块受库存大幅积压的影响,最近走势明显弱于大盘。兖州煤业作为中国煤炭行业唯一的四地上市公司,短期资金介入明显,建议持股待涨;兰花科创由于送转股上

市,下跌成交量有放大趋势,建议逢高减仓。

4、海口张小姐问:好想你(002582)为何放量涨停?能否买入?

答:好想你2012年第一次临时股东大会于6月13日召开,审议通过了《关于变更公司经营范围及修改的议案》,增加了“农作物种植及销售等经营业务范围。二级市场上,该股连续下跌超过30%,短期存在借利好反弹的可能,后市逢低可以重点关注。

新股申购

苏大维格今日申购

申购代码:300331 证券简称:苏大维格 上网发行数量:770万股 发行价格:20元 市盈率:34.48倍 个人申购上限:0.75万股 (本报记者 韩春雷)



拉锯战再失2300点

受美欧股市下滑影响,昨日两市股指均报低开。开盘后,一度在汽车、医疗器械、保险板块带动下,股指出现短暂上升。但由于煤炭水泥券商等拖累,沪指依然保持弱势整理。随着食品和酿酒板块的发力崛起,深成指上扬势头确立,但皆因券商银行、地产等权重拖累,涨幅未能有效扩大。

午后在农业食品,有色金属板块强势领涨下,深成指短暂冲高,但由于煤炭地产,水泥基建,银行券商等权重拖累,沪指在失守2300,下穿5日均线。尽管全天还有10余只股票涨停,且无股票跌停,但由于权重股的回调,资金入市情绪受到极大打击,全天来看,成交量有所缩小。

截止收盘,沪指报2295.95点,下跌22.98点,跌幅为0.99%,成交689.3亿元;深成指报9885.29点,下跌64.75点,跌幅为0.65%,成交680.8亿元。

分析人士指出,目前沪指上方最重要的阻力位还是在2132至2242点趋势线以及上方2350点的缺口处,在此位置以下的指数反弹基本都可以

看做是技术性反抽,参考意义有限。

综合看来,短线2300点以上压力还是较大,反转的可能性并不大。目前量能与前底部时期接近,多数投资者已处于观望状态。尽管经济增长有压力,而实质性政策对冲力度将较为有限,但在沪指2300点以下退出并不可取。 (新财)

齐鲁视点:底部仍需确认

消息面:6月13日,上交所举办“基金市场创新发展”研讨会,20余家基金管理公司负责人参加了会议。会议认为,当前市场整体估值已处在历史最低水平附近,已充分反映并释放了我国经济结构转型过程面临的风险和压力,但对未来经济转型带来的机会和政策红利则反映不足,对坚持价值投资和长期投资理念的证券投资资金而言,目前正是寻找投资机会的重大战略机遇期。

平安历来是市场的风向标,其涨跌对大盘指引性十分强,所以其上突,理论上暗示大盘应该出现反转走势。但考虑到近期保险行业利好较多,也不排除属于行业性回升。也就是说,如果中国平安都不能带动大盘回升,则只能说明市场很弱。毕竟炒作平安的主力不会是小资金,其未来走势将对市场有指导性作用。

投资建议:低吸蓄势较好的成长性品种。(齐鲁证券海口人民大道营业部 张俊伟 职业编号:S0740611080111)



公告速递

筹划非公开发行事宜 斯米克今日起停牌

斯米克(002162)周四盘后公告,公司正在筹划非公开发行股票事宜,公司股票自6月15日开市起停牌,预计最迟于6月19日公告非公开发行事项并复牌。(全景)

东方精工 获政府补助250万

东方精工(002611)周四盘后发布公告,公司“伺服数控全自动高速多色纸箱印刷成套设备”项目获得佛山市政府补助资金250万元,将计入2012年当期损益。(全景)

盾安环境 子公司签4.8亿合同

盾安环境(002011)6月14日晚间公布公司子公司重大合同公告。公告称公司下属控股子公司盾安(天津)节能系统有限公司近日与山西省原平市人民政府签订《原平市可再生能源城市集中供热项目合作协议书》,计划投资额4.8亿元人民币。公告称,项目采取BOT方式运作,即由天津节能负责投资建设,以特许经营期内收取供暖费的形式收回投资。协议签署时间为6月13日,协议标的为在原平市城区及周边投资建设可再生能源供热站及配套管网,利用中电投山西铝业公司工业余热回收技术解决城市供暖问题。(证时)

微软起诉合众思壮侵权

姚明曾出资入股并代言

由于认为对方侵犯了自己的计算机软件著作权,美国微软公司将姚明出资并代言、目前国内最大的生产汽车导航仪的北京合众思壮科技股份有限公司告上法庭,索赔367万余元。目前市一中院已受理此案。微软称,WindowsCE软件是由

该公司开发、专门设计给掌上型电脑(HPCs)所使用的软件。该公司员工在检测北京合众思壮科技股份有限公司生产销售的汽车导航仪时发现,合众公司未经该公司许可,擅自在生产、销售的汽车导航仪中安装了WindowsCE软件。

合众公司成立于1994年,是中国卫星导航定位的领军企业,案件中涉及的“任我游”汽车导航,是该公司2003年推出的国内首款汽车导航仪,篮球巨星姚明曾为该导航仪代言,姚明本人也出资入股合众思壮公司。(京时)

QFII本月大幅加仓

有媒体报道称,6月以来,QFII大幅加码A股投资,不完全统计,6月投资额已超过20亿元,其中中华润三九、福耀玻璃、长江电力、多伦股份、梅花集团、永辉超市、泸州老窖、海康视

讯、庞大集团、中国平安这类老牌绩优消费股成了QFII的囊中之物。除此之外,华泰柏瑞基金公司透露的消息称,华泰柏瑞沪深300ETF上市两周来,已有多只QFII

买入了该产品,总额大概接近2亿元。这主要是QFII看好近期市场的表现,通过沪深300ETF不但可以快速加仓,降低冲击成本,还可以实现T+0交易。(信时)

南国荐股

恩华药业:拐点型公司 公司自上市以来,始终面临高估值的问题。过去3年由于收入增长缓慢,存在着利润增速回落的风险。但根据我们的分析,随着新产品的上市,公司销售收入增速的拐点将出现,利润增速回落的风险可以被排除。我们预测公司今年工业收入增速可能明显加快,明年视新产品的推广情况,可能会更加乐观。我们预计公司2012—2014年的EPS为0.644元、0.902元、1.250元,复合增速40%,维持“买入”评级。(国金证券 李敬雷 黄挺)

中国平安:高管增持公司股票 将拉开序幕 预计高管将可能陆续增持公司股票,之前持有员工股的高管人员,均是深度参与平安经营管理的重要高管,间接持股在200万股以上的高管在公司任职年限高达22年。大部分高管的精华人生阶段都是在与平安共同成长中度过,从高管情感来看,增持公司股票是必然;从个人资产配置角度来看,买进估值便宜且有成长前景的平安是理性的投资选择。财务与估值:我们预计公司2012—2014年每股收益分别为3.13、3.59、3.93元,当前股价45元,

隐含2012年NBM为3.4倍,P/EV为1.2倍。20倍NBM对应目标价85元,维持公司“买入”评级。(东方证券 金麟) 东阿阿胶:销量恢复可期 预计公司2012—2014年公司营业收入分别为33.64亿元、40.51亿元和46.79亿元,实现净利润分别为11.47亿元、14.38亿元和16.84亿元,同比分别增长33.93%、25.39%和17.14%,对应公司每股收益分别为1.75元、2.20元和2.58元。公司合理价值区间为51.2—52.3元/股,继续给予“买入”评级。(齐鲁证券 胡德军)

异动股

获1.87亿吨煤炭资源 新大洲A复牌涨停

新大洲A周四午后复牌涨停。公司午间公告称,子公司五九集团13日收到国土资源部批复,明确子公司胜利煤矿矿区面积为62.37平方公里,探明资源储量约1.871亿吨,年规划生产能力为120万吨。此前,新大洲A因有重大未披露事项,于14日开市起停牌。(全景)

可转债 配置价值已然凸显

兴全可转债基金经理杨云认为,投资配置要懂得踩准行情节奏。眼下债市行情走过大半,在未来大类资产配置过程中,可多倾向权益类投资,而可转债作为兼得股债双市机会的配置品种,配置价值已然凸显。从目前可转债估值来看,虽比年初略有提高,但价格依然不贵。根据往年经验,下半年新转债发行将会增多,这会一定程度上制约可转债估值的提升,保护可转债投资价值。好买基金研究中心指出,目前大部分可转债离债底较近,下跌时有债底保护,上涨时空间更将超过普通债券。此外,随着可转债质押回购,再次提升了转债的流动性和资金使用效率,使得转债投资回报进一步增加。从行业角度来看,按基金复权单位净值增长率计算,在过去5年时间里,国内219只开放式偏股基金中,共有45只基金同期累计回报在10%以上,其中就包括兴全可转债。(证日)

证券版作者声明:在本版作者所知情范围内,本版作者以及财产上的利害人与所评价或推荐的证券没有利害关系。本版咨询文章纯属个人观点,仅供参考。投资者据此操作,风险自担。