

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 S106020909170)



1、海口海秀中路杨女士问:中科三环(000970)42.8元买进、中国联通(600050)4.6元买进、佛山照明(000541)17.7元买进、华域汽车(600741)11.29元买进,后市如何操作?答:中科三环是世界第二、中国最大的钕铁硼永磁材料生产商,主要产品为烧结钕铁硼和粘结钕铁硼,产能分别为12000吨和1500吨。二级市场

上,该股出现补跌走势,建议逢高减少仓位;中国联通目前估值偏高。二级市场上,该股走势较弱,建议适当高抛低吸,降低成本;佛山照明生产和经营各种电光源以及与其配套灯具等系列产品,目前已经深度套牢,建议等待反弹减少仓位;华域汽车是汽车配件行业龙头,是国内最优秀的汽车配件企业。目前公司估值偏低,建议短期适当

高抛低吸。
2、海口吴先生问:迪森股份(300335)行业前景如何?估值是否合理?后市走势?
答:迪森股份主营业务为利用生物质工业燃料等新型清洁能源,为客户提供热能服务,预计2012—2013年EPS分别为0.43元、0.58元,估值短期偏高。二级市场上,该股短期以筑底走势为主。

海南农垦 力争今年

跻身中企500强

本报海口7月31日讯(记者 纪燕玲 实习生 李丹)省农垦集团今年力争完成300亿元销售收入目标,有望跻身中国企业500强。省农垦集团党委书记、董事长王一新认为,海南农垦已经具备了加快发展的基本条件。他透露,海南农垦集团2010年销售额为67亿元,到2011

年已达到127亿元,按此态势,今年集团有望进入中国500强。省农垦集团总经理林进挺介绍,省农垦集团将进一步加大并购重组力度,加快各大产业发展,力争完成全年300亿元销售收入目标,跻身中国企业500强。据了解,省农垦集团上半年成

功并购全球最大的橡胶贸易公司的新加坡R1公司,积极推动一批并购重组项目,天然橡胶、旅游地产、热带现代农业、金融服务、工业等运营趋势总体平稳,主导产业持续健康发展,一批重点项目建设扎实推进,公司内部资源不断整合,管理水平进一步提高。在经济增速放

缓的不利因素的影响下,集团总收入76.01亿元,同比增长65%,集团生产经营取得了新的进展。下半年省农垦集团将深入研究和拓展海外业务,充分利用国家产业政策支持,继续推进实施走出去战略,加大并购扩张的力度,快速做大做强,使省农垦集团得到跨越式发展。

新股申购
隆鑫通用今日申购
申购代码:732766
证券简称:隆鑫通用
上网发行数量:*4000万股
发行价格:*6.58元
个人申购上限:4万股
(注:申购的数据表示为发行区间上限,最终以公告为准)
(本报记者 韩春雷)

任志强:今年楼市仍有肉可卖

根据国家统计局7月18日发布的报告,6月全国70个大中城市房价环比平均涨幅0.02%——这是该数据在连续下跌8个月首次出现正增长,各地楼市的成交量也开始回升。为什么会这样?
华远地产董事长任志强分析称,近期楼市回暖,首先是因为国家宏观调控从调通胀转为稳增长为主,这使得市场信心发生了变化;在购房者信心有所回升之后,国家货币政策也出现变化,出现了下调存

款准备金率、降息措施。这两个因素再加上大部分房地产企业正在用打折促销的方式刺激交易量的回升,这就使得近期楼市有所回暖。对于房地产市场的走势,任志强认为,3季度房地产市场将进入一个企稳的阶段。但从更长远来看,任志强认为房地产市场仍然有发展的空间。任志强首先指出,说房地产的黄金时间已经过去,这是一个错误的说法,因为中国的城市化率还远远没有达

到要求。从一线城市来看,北京、上海的城市化率达到了58%,二三线城市的平均城市化率只有40%,都低于世界平均水平。
“今年不用担心,房地产还处于有肉可卖的时候。”如果说,猪肉价格的平稳,存栏数是关键,那么在任志强看来,房地产价格要保持平稳,也需要一定“存栏数”。他认为,“比较合理的是保持6个月的库存。”按照现在的统计来看,中国房地产库存大概在3亿左右,“按过去

前两年的销售量平均计算,大概有8—9个月份的销售过程。如果新建住房不能持续增长,或者维持现有情况下不能继续扩大,那么这个库存大概在明年3月份左右就消耗得差不多。”
这会意味着房价的大涨吗?任志强说,“在有10个月以上的库存情况下,暴涨是不太可能的。”所以,对于市场来说,增加供给,或许是平抑房价的最好方法之一。
(中国网络电视台)

北京二手房成交创18月新高

每年的7月一般为楼市的淡季,而今年有所不同,楼市交易量出现了小高潮,成交额达到了今年楼市交易最高值。更值得关注的是,除了一手房交易量猛增外,据北京市住建委网站公布的数据显示,二手房

的网签量达到了18个月的新高。据统计,截至7月28日,北京二手房住宅网签量已经突破1.5万大关,比6月同期网签上涨了26%,同去年同期的网签量相比,涨幅达76.4%。
(中广)

义乌楼市限购令年初已取消

记者7月30日从义乌市多家开发商处获悉,当地的限购政策年初已取消。去年底,部分城市限购临近到期时,住建部曾明确规定,已设定限购期限的城市要继续延续政策。据义乌业界人士表示,当地房产管理部门对此非常低调,并未宣布取

消,只是在年初打电话给开发商,限购政策到期后不会延续。业界人士表示,义乌的房价去年底跌入谷底,较去年年初下跌约20%,甚至出现了退房现象;房地产市场大幅萎缩,也影响到地方政府的财政收入。或正基于此,义乌不得已低调取消了限购。
(东早)



沪指跌0.30%险守2100点 月线3连阴

昨日沪指报2109点微跌开盘,在金融指标股带动下一度上涨,但迅速回落,低探到2100点新低点,在金融地产等蓝筹护盘下一度翻红,但随后成交量萎缩,展开震荡整理;午后在金融、地产蓝筹的上涨带动下一度上扬,煤炭、有色等跌幅收窄,但力度不足,成交未能扩大,最终回落整理。昨日是7月最后一个交易日,沪指月线呈现3连阴。上交所上周五发布《风险警示股票交易实施细则(征求意见稿)》,引发场内垃圾股泄洪式的下跌。昨日ST板块再跌4.04%,96只ST股跌停。早盘B股指数继续大跌,盘中一度大跌近5%创近3年新低;午后B股指数震荡回升,收盘跌幅0.92%,有8

只个股跌停,逾20只个股跌幅超过5%。闽灿坤B复牌后一字跌停,已经连续7跌停。截止收盘,沪指报2103.63点,下跌6.28点,跌幅0.30%,成交434.7亿元;深指报9059.22点,下跌11.84点,跌幅0.13%,成交434.8亿元。盘面上,权重股出现分化,保险、券商、银行、地产等蓝筹上涨,煤炭、有色等权重资源股萎靡,多股冲击跌停。而陶瓷、纺织机械、ST、化纤、发电设备、船舶制造等板块领跌大盘。个股方面,江山股份等8股涨停,中国水电等23家非ST股跌停。小盘股出现杀跌走势,跌幅超过5%的个股近300家。民族证券陈伟认为,当前利多因

素正在逐渐积聚,如交通银行非公开发行方案正在等待中国证监会正式批文,本周或有望完成探底,而反弹行情也将随之而来。
(新材)
齐鲁视点:
短期回避高价白酒板块
7月30日晚,白酒行业中报第一股业绩正式发布,酒鬼酒净利2.61亿元,同比增长329.22%。但该股次日走出冲高回落走势,成交量有所放大。从K线形态看,有中线见顶迹象,短期利好出尽,建议投资者注意回避白酒板块的风险。
操作策略:大盘仍处于标准的下跌通道中。从趋势看,大盘短期仍将

可能维持震荡下跌的走势,建议投资者不要过早地盲目抄底和补仓,对手中有退市可能的绩差股和ST股要择机逢高减仓,以回避后市可能出现的政策风险。操作上继续保持较低仓位,等待大盘真正出现止跌企稳迹象后再介入抄底。
(齐鲁证券海口人民大道营业部 张俊伟 职业编号:S0740611080111)

谨慎看待下半年市场 着力四大板块

上证综指收报再创新低,一度被认为的A股市场“钻石底”也未守住。兴业全球基金日前发布中期策略,公司投资总监王晓明指出,短期内A股市场有企稳反弹的可能,但出现趋势性机会的概率不大,投资者应谨慎对待下半年市场。投资策略上将着力于四大板块:包括穿越周期的消费品行业、成本压力较小的传统行业、受益制度性改革的红利行业以及估值较低安全边际较高的行业。王晓明认为,当前市场处于中短期都比较纠结的阶段,未来经济增速下台阶,在利率市场化背景下,固定收益类投资确定性较强,但从五年来看,股市也有机会可寻。“即使现在我们对整个市场看得比较悲观,但是从中期来看,股票市场肯定是有机会的。”

具体看来,兴业全球看好以下四大行业投资机会:
第一大类,就是需求稳定的大众消费品。比如品牌服装、食品饮料、医药、医疗服务、旅游、消费电子等,这些行业都会成为资金可能的避风港;第二类是成本压力比较轻的传统行业。比如说火电;第三类是受益于整个制度性改革红利行业。像保险、证券、铁路、邮政、三网融合等;最后就是兴业全球一直坚持的,寻找下跌安全保护的品种。
(网财)

H股指数 年化分红回报率达4%

彭博数据显示,2005年以来,按人民币计H股指数以分红再投资计算的累计涨幅为83%,其中成分股分红对指数总收益的贡献达34%,也就是说年化分红回报率达4%,分红收益率明显高于沪深300、中证100、上证50等国内大盘蓝筹指数。H股具备较高股息收益的主要原因,是香港市场与国际高度发达和有效的资本市场完全接轨,与股利相关的税收制度、法律制度及投资者偏好等因素与国内存在较大的差别。另外从发行价比较看,H股发行估值水平较低,发行价也低,后市的增长空间就较大。易方达香港H股ETF联接基金7月18日开始发行,由于可在银行渠道认购,受到众多个人投资者关注。
(中证)

证券版作者声明:在本版作者所知的范围内,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。投资者据此入市,风险自担。