

### 龙头股点评 中国玻纤建材板块龙头

中国玻纤(600176):停牌近1个月昨日发布重组预案,交易资产是中国玻纤净资产的240.97%,对公司影响重大。昨日该股复牌开盘即跌停涨停板。从成交席位上看,买入第一至第五买入总金额5806多万元,卖出第一至第五卖出金额为3133多万元,双方交战买方略胜,后市仍有一定空间。

公司的产能、资源、设备、技术目前均居于国内玻纤行业之首,公司已建立起全球销售网络,布局合理,同世界70多个国家的客户建立了长期稳定的合作关系。公司的客户增量一直保持在较好状态。

客户中有很多世界500强企业以及行业龙头企业。公司所在的长江三角洲地区是我国玻纤产品市场容量最大的地区,占全国玻纤市场总量的40%,且产品的档次也较高。

中国玻纤昨日K线图



昨日A股再次向下调整,上证综指跌破半年均线。房地产、金融和煤炭等权重股板块继续走低拖累股指。人民币升值概念股造纸和航空逆势上涨。业内人士认为,股指跌势有所扩大,个股杀跌开始出现,市场短期担忧难以消除,预计股指弱势可能持续。

福建南纸昨日K线图



造纸业:升值降低原料成本  
人民币升值将会使造纸业进口成本大降,业内人士指出,人民币升值将降低木浆和废纸的进口成本,使进口木浆和废纸为原材料的企业受益明显。在造纸业成本构成中,以木浆为主要原材料的企业,木浆占其生产成本比例约为65%至75%。

造纸业是用汇大户,如果人民币升值5%,可直接节约成本11亿元人民币,若考虑增值税等因素,成本降低预计达14亿元。

中银万国认为,预计2010年行业增长25%以上。基于造纸行业下游消费和出口经济逐渐恢复,中国因素在全球木浆废纸等纤维原料的影响日益提高,纸品及纤维原料、化工品、能源等均将价格上涨。

华泰证券认为,随着木浆价格持续上升,纸张价格总体平稳,其中新闻纸价格仍有较大幅度的涨幅,预计纸张仍有上涨动力,并继续看好白卡纸、文化纸和新闻纸后期价格走势。

中银万国推荐岳阳纸业(600963),天相投资给予丰林纸业(600235)“增持”评级。私募人士从交易性出发,认为同时具有海西国际、重组预期的低价青山纸业(600103)、福建南纸(600163)弹性更大。(来源:证券日报)

### 昨日A股再次向下调整,上证综指跌破半年均线。房地产、金融和煤炭等权重股板块继续走低拖累股指。人民币升值概念股造纸和航空逆势上涨。业内人士认为,股指跌势有所扩大,个股杀跌开始出现,市场短期担忧难以消除,预计股指弱势可能持续。

昨日股指呈现单边下跌走势,跌势有所扩大。上证综指以3143点开盘,上午股指在开盘点附近窄幅震荡,但午后跌势加剧,股指一路向下,最低下探至3110点,收盘时股指仍下跌29点,收于3118点,跌幅为0.94%。深成指跌幅更大,股指全天下跌204点,收于12427点,跌幅达1.62%。至此沪深股指K线图已经连续三天收阴,单日跌幅也明显放大,显示空力量上升。

昨日下跌中市场成交额明显放大,例如沪市成交额为1439亿元,比上一交易日增加150亿元左右,表明盘面有所增加。

昨日市场成交的主力仍来自煤炭板块,主要是金融、房地产等煤炭

等大市值行业。例如金融行业,中国人寿、中国太保和中国平安三只保险股跌幅均在2%以上,华夏银行、兴业银行和招商银行跌幅也达到2%;房地产行业中海格地产、保利地产等龙头股跌幅达到3%以上,在连续两个交易日下跌后跌幅继续扩大;煤炭跌幅更为明显,国阳新能、兖州煤业和西山煤电等个股跌幅也超过3%。上述个股对于指数影响较大,对大盘下跌拖累明显。

值得注意的是昨日创业板个股也出现杀跌,东方财富在收盘前一个小时里股价封上跌停,五环互联、中青宝、欧比特等个股跌幅也超过5%。近期市场对中小盘股炒作为主,东方财富的突然杀跌是否影响到市场情绪需要高度关注。

升值概念逆势走强

尽管昨日指数下跌,但是我看到的医药板块全线走强,版块涨幅前列,节能环保板块继续保持强势,合加资源、前创新高;科技板块更是黑马频出,前期重点提到的电子商务焦点科技封死涨停,横槽科技和环保两大行业的龙头个股份近前期高点,还有超声电子、益生科技等继续拉出大阳创新高。显然,指数下跌,个股的创历史新高。我认为科技与环保是今年乃至今后很长一段时间的投资主题,值得关注。

另外,最近的一个重要的新动向引起了我的高度关注,这就是人民币兑美元走势近日居然出现止跌企稳。

不管走势趋势是否确立,但升值预期已经确立,这势必对相关行业大企业的龙头个股份近前期高点,还有超声电子、益生科技等继续拉出大阳创新高。显然,指数下跌,个股的创历史新高。我认为科技与环保是今年乃至今后很长一段时间的投资主题,值得关注。

### 股市论剑

股市论剑之赵能投资  
不理财终身受害

记者:今年以来许多投资品种起色都不大,你如何看待理财?  
赵能:不要被标题吓倒,先听我说说原因。近日北师大的教授的一篇文章引起了不小的关注,文章发出了“如果继续无度透支,预备1000万人人民币来养老,恐怕未必够”的惊人预期。

这近乎天价数字真的是吓死人不懂,但是如果你反观前,地产商捂盘惜售,房价居高不下,这样的高

房价只会让人更穷,富人更富,将来如果遇到大的通货膨胀的话,教授的预期说不定会成真,那就真的是连老都养不起了。所以现在非常需要一个为长远打算的计划——理财,已经迫在眉睫。

3年期美国重利加息,央行进一步收紧流动性,受此政策影响,昨日股市低开低走震荡下跌,收于3118点。我股票池中的中国玻纤开盘涨停,北新路桥表现抢眼,逆市上涨4.22%,新湖城建也上涨3.76%。昨日大盘下跌并不可怕,相信在调整后之后会重新活跃起来。 刘刚

股市论剑之快刀王齐  
3100点附近企稳回升

记者:从技术形态上看,股指出现“三只乌鸦”,中线趋势是否走坏?  
王齐:昨日股指比市场预期稍弱。股市是个微妙市场,当大多数人认为市场危险的时候,反而要乐观看待行情,机会往往在调整中产生,市场结构性机会依然丰满,两市股指还在局部小上升中快乐前行,细心的投资者可能发现,每到月

股市论剑之郑强操盘  
科技股值得重点留意

记者:以创业板为首的中小盘股出现连续下跌,意味着这类股票的炒作已告一段落,你认为下一个热点板块在哪里?  
郑强:周三我就提示大家保持清醒头脑,果真不其然周四就出现大幅跳水。30005东方财富跌停,00218久立特氟龙、002376新北洋跌停居前,让那些周三追高的投资者又套在高位上。不过我认为投资者也不必过于恐慌,短线的回调正

次新炒作退潮

昨日市场再度调整,地产股继续受到压制,近期消息面反复打压有关,特别是风传近期管理层出台利空政策,此外近期有些周期性品种纷纷出现下跌,中小板和创业板显示加速下行,其中东方财富涨停,显示出创业板与中小板的高权、高送配和次新股的炒作开始退潮。

从市场热点看,一方面区域板块再度活跃,西藏、新疆、重庆板块有所表现,但区域性的板块炒作在尾声阶段,不具备带动市场的动力。美国和造纸板块走势尚强劲,航天国防类题材个股更为人民币升值而来,人民币升值对航空和造纸行业无疑是最大的受益者,由于人民币升值还会持续,可继

### 汇率创新高 升值板块大好

### 人民币升值预期增强,与其密切相关的行业开始受到投资者关注。

随着人民币升值预期增强,与其密切相关的行业开始受到投资者关注。有市场人士表示,人民币升值预期升温,市场可能先涨后跌;若一次性升值到位,市场可能随即迎一波调整。但也有专家认为,升值可能引发一轮涨势。由于房地产面临政策重压,航空、造纸已成为人民币升值获益最大的行业。

### 航空业:驱动业绩提升

航空业无疑将成为人民币升值的最大受益者之一。众所周知,航空行业属于典型的外汇负债类行业,尤其是美元负债。人民币升值除了使航空公司能够一次性获得相关的汇兑收益外,还由于航油进口价格的下降以及租赁成本的降低而受益,根据相关的资料显示,人民币每升值1%,航空公司毛利率提高0.5%。

根据中金公司测算,人民币每升值1%,对于三大航的每股盈利提升分别为:南航(600029)0.04元,东航0.03元,国航(601111)0.02元,敏感性分别为:南航(600029)20.8%,东航60.7%,国航(601111)29.4%。三大航中,南方航空在人民币升值的收益程度也最大。但在今年明年航空公司的国际化加速过程中,更看好中国国航,对可预期的重组事件,也对东航和国航更为有利。因此,天相投资对航空公司的推荐顺序依次为ST东航、中国国航、南方航空。

有机认为,国航盈利能力居行业首位,是2010年国际航线复苏最大的受益者;海航是海南国际旅游岛建设的受益者;南航是人民币升值最大的受益者;2010年上海世博会延续半年,对东航航空运量将有较大提升作用。

有机认为,国航盈利能力居行业首位,是2010年国际航线复苏最大的受益者;海航是海南国际旅游岛建设的受益者;南航是人民币升值最大的受益者;2010年上海世博会延续半年,对东航航空运量将有较大提升作用。

### 深沪A股行情

Table with columns for stock codes and names, and their respective price changes. Includes sections for 000001-000553, 000554-000762, and 000763-000999.

### 000766-000999

Table listing stock prices and changes for codes 000766 to 000999.

### 000987-002141

Table listing stock prices and changes for codes 000987 to 002141.

### 002142-002295

Table listing stock prices and changes for codes 002142 to 002295.

### 002296-300066

Table listing stock prices and changes for codes 002296 to 300066.

### 600000-600180

Table listing stock prices and changes for codes 600000 to 600180.

### 600181-600355

Table listing stock prices and changes for codes 600181 to 600355.

免责声明:本栏所有数据均来自公开市场信息,仅供参考,不作为投资建议。如有变动,恕不另行通知。