

有色还魂：三大黄金股冲劲最大

今年一季度,有色金属价格表现强劲,高位震荡。与此形成鲜明对比的是,有色金属板块并未给予积极回应,徘徊于低位且跑输大盘,遭遇“倒春寒”。

在经济延续复苏、流动性充裕和金属基本面好转的背景下,“坐冷板凳”的有色板块在二季度将迎来真正的春天吗?

“有色股已脱离了基本面,应给予重视,”民族证券有色金属行业分析师关键鑫告诉记者,“目前条件已成熟,有色股二季度上涨为大概率事件。”

英大证券有色金属行业研究员卢定奇也表示,有色板块的“机会之窗”逐渐开启,趋势性上涨基础已备,但尚需等待A股市场的回暖。

几大利好因素

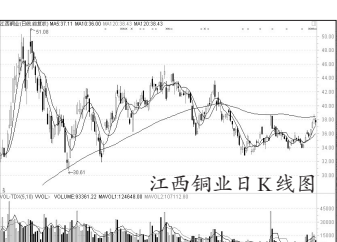
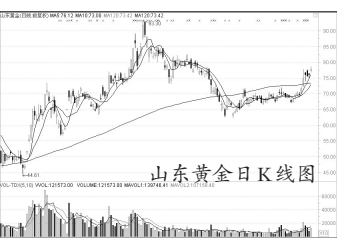
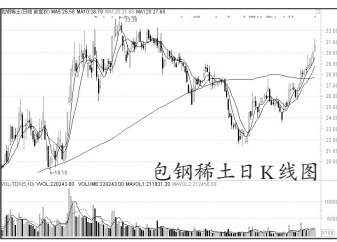
一季度,有色金属价格表现强劲,高位震荡,而有色金属冶炼Ⅱ(申万)跌幅达10.33%,上证综指跌幅则为5.13%,有色板块跑输大盘5.27个百分点,在2010年的第一个季度里遭遇“倒春寒”。关键鑫指出,历史上有色金属板块与大盘的关联度相当高,达90%以上。由于金属基本面上趋好转,金属消费在二季度也将进入旺季,因此,在一系列因素刺激下,有色板块在二季度或将给资本市场带来不小的想象空间。

金融危机以来,大量刺激性政策下,流动性在全球泛滥,对2009下半年的金属价格走势起到了推波助澜的作用。进入2010年,紧缩预期开始出现。1月18日,央行宣布提高存款准备金率0.5个百分点;2月25日,央行再次上调存款准备金率0.5个百分点至16.5%。但动作仅限于此。

“如果在经济全面复苏还不稳固的时期就开始过分收缩流动性,经济二次探底的风险性将增大,大宗商品价格也将随之出现下跌。”关键鑫说,管理层在选择退出政策方面也相当谨慎,中国和美国只采取了上调存款准备金率及贴现率等温和的手段,以对冲流动性泛滥带来的恶性通胀风险。

他认为,经济全面复苏将接替流动性促使大宗商品价格继续上涨,“未来金属价格将极有可能保持高位,并存在继续走高可能”。

“从历史的经验来看,流动性的收缩对于金属价格的影响是一个由量变到质变的过程。刚开始一两次流动性收缩政策仅仅会产生短期的影响,并不会改变金属价格的趋



“种种迹象表明,有色板块二季度将爆发,有色板块的机会之窗或将开启。其中,黄金股冲劲最大,三大黄金股中金黄金、山东黄金、紫金矿业值得期待,江西铜业、稀土高科也会分杯羹。”

势。只有在积累到一定程度时,才会促使金属价格趋势的转变,”卢定奇说,“而现在仅仅是流动性收缩‘量变’的开始。”

由此,通胀的预期十分强烈,这对有色金属价格产生重要的支撑作用。此外,国内房地产投资逐渐恢复,将带动家电、家具、装修等一系列下游产品的销售,从而提升有色金属的需求。二季度,有色金属行业将进入消费旺季,房地产、家电以及电力电网投资在这一时期相继进入了高峰期,因此,对原材料金属的需求也将逐渐释放出来。

二季度的机会

从子行业来看,黄金将最先崛起。本轮黄金牛市启动以来,黄金价格稳健攀升,黄金作为天然货币的“硬通货”力量重新崛起。目前,以美元为主导的国际货币体系正面临着流动性泛滥的困境,通胀问题依然使投资者担忧,“避风港”效应也使得其保值和避险特性得到强化。

资源储量是衡量资源类公司发展潜力的重要标准之一,山东黄金具备强大的黄金资源扩张潜力。2009年,山东黄金矿产产量达17.668吨,实现销售收入233.6亿元,基本每股收益1.05元/股。经过多年的积累,紫金矿业旗下的矿产资源品种丰富,其中黄金及铜金属储量均排在国内前列,其黄金主业地位也再次提升。2009年,其黄金业务销售收入占报告期内营业收入的73.23%,净利润占73.57%,同比增长不少。此外,中金黄金、中金岭南也值得关注。

一季度以来,部分金属品种库存已开始出现下降,库存下降的金属品种是铜、锡和镍。这对这几个品种的需求产生拉动作用。

作为国内最大的铜生产企业,江西铜业拥有中国规模最大的已开采的露天铜矿,是中国最大的铜生产基地,迄今国内权益资源储备约为铜金属1114万吨,黄金363吨,银9098吨。

而锡业股份是国内最大的集锡矿采、选、冶炼和锡产品深加工一条龙联合企业,已在资源控制、品牌提升、产能扩张、技术创新等方面形成了独特的竞争优势,目前的锡矿包括大屯锡矿、老厂锡矿、马厂锡矿、卡房锡矿和湖南郴州裕丰矿等5大矿山,资源储量合计约35万吨,并拥有精锡冶炼能力7万吨吨。

此外,近年来,政府对稀土资源价值的重新审视,稀土资源的保护力度正在加强,工信部表示2010年将建立稀有金属储备制度。民族证券预计,包钢稀土、厦门钨业等相关上市公司也有望积极参与各地区稀土资源的整合,成为政策的直接受益者。这不仅有利于彻底改变过去无序竞争的格局,更有助于维持稀土价格在高位运行,使其真实价值得到必要修正。

包钢稀土除拥有得天独厚的资源优势之外,还具有完整的稀土产业链条,已经具备了稀土新材料产品的生产能力,厦门钨业下属长汀稀土分公司重要性日益显现,并且有望成为福建省的稀土资源整合者。

据《理财周报》

今日新股申购指南

北京利尔: 耐火材料制造商,产品主要包括不定形耐火材料产品、机压定型耐火材料制品等。 申购代码: 002392 发行数量: 3375万股,其中网上发行数量为2700万股,占80% 申购价格: 42.00/股,对应发行后的市盈率为59.15倍 申购数量: 不得少于500股,超过500股的必须是500股的整数倍,申购上限为2.7万股	力生制药: 公司主要从事化学药品剂、硬胶囊剂、滴丸剂、冻干粉针剂、水针剂、原料药等产品的生产销售。 申购代码: 002393 发行数量: 4600万股,其中网上发行数量为3680万股,占80% 申购价格: 45.00/股,对应发行后的市盈率为54.88倍 申购数量: 不得少于500股,超过500股的必须是500股的整数倍,申购上限为3.65万股 记者 陈春雨
---	--

公司快讯

益生种畜禽

首发申请获得通过

昨日,据中国证监会公告,山东益生种畜禽股份有限公司的首发申请在发审委今日召开的2010年第63次工作会议上获得通过,山东金创股份有限公司则未获通过。

山东益生种畜禽股份有限公司本次计划在深交所发行2700万股,发行后总股本为1.08亿股。本次发行所募集资金将全部用于建设“90万套父母代肉种鸡场建设项目”和“4.6万套祖代肉种鸡场建设项目”,项目总投资2.73亿元。

未通过的山东金创股份有限公司,目前的主营业务为黄金的采矿、选矿和冶炼,主要产品为黄金及副产品白银。

钱江摩托今复牌

终止重大事项

昨日,钱江摩托(000913)发布公告,今日起复牌,公司大股东承诺,自复牌之日起至少三个月内不再筹划此事项。资料显示,钱江摩托此前因筹划重大事项而停牌。

钱江摩托表示,筹划的重大事项为公司大股东正涉及筹划转让其所持本公司的30%或以上股份,该事项会使公司实际控制人发生变化。因公司大股东未能就该项获得上级有关部门的认同,终止筹划该事项。

泸天化:

一季净利降八成

泸天化(000912)周一晚发布业绩预告,预计公司2010年一季度净利润约1000万元,同比下降80%-90%。去年同期公司实现净利润8557万元,每股收益0.15元。

公司表示,业绩同比下降的原因为,受西南地区旱灾影响,公司化肥产品积压、滞销;公司生产装置大修以及控股子公司四川泸天化绿源醇业有限责任公司的甲

醇、二甲醚生产装置因天然气供应紧张,1-2月份停产,3月份才恢复生产。

太极股份:

一季净利润增129%-205%

太极股份(002368)周一发布业绩预告公告,预计2010年一季度实现净利润900万元-1200万元,同比增长129%-205%;公司实现净利润392.95万元,每股收益0.05元。

太极股份表示,主要是受业务结构影响,并且,因公司业务季节性特点,一季度占全年利润比率较低。一季度利润变动对全年利润总额影响较小,因此2010年一季度同比增长属于正常波动。

精工科技:

预计一季度扭亏为盈

昨日,精工科技(002006)盘后发布业绩预告,公司预计一季度实现净利润与上年同期相比扭亏为盈,金额在200万元-500万元之间。

公司表示,一季度公司的主营业务和经营状况与上年同期相比有了较大的改善,其中控股企业精工绍兴太阳能技术有限公司的太阳能多晶硅片产品一季度销售形势与上年同期相比增长较多。另外原控股子公司湖北精工科技有限公司自2009年10月起不再纳入公司合并报表范围,所以公司2010年第一季度经营业绩与上年同期相比扭亏为盈。

大通燃气:

一季净利增20倍-23倍

昨日,大通燃气(000593)周一盘后发布业绩预告公告,公司预计2010年一季度实现净利润约450-500万元,同比增长约2000%-2300%。

公司业绩增长的主要原因是子公司上饶燃气工程公司本期确认上年预收配套费款405万元以及公司本部费用减少所致。

见习记者 李明宇

华夏基金披露一季度报告：王亚伟大举做多



▲ 图据CFP

除了王亚伟管理的两只基金维持较高仓位外,华夏行业也保持了较高的股票仓位,并通过甄选基本面良好和高成长预期股票进一步均衡行业配置,尤其加大了节能环保领域个股的投资力度。

然而,仓位控制成为部分华夏基金一季度的投资策略。如华夏稳增混合基金适当控制股票仓位,同时择机调整行业结构,重点配置医药、信息技术等行业;华夏经典混合基金同样采取防守策略,逢高降低了股票仓位,并超配低估值大盘蓝筹股,同时通过波段操作适度参与主题投资。

华夏其他基金还积极进行结构调整,回避周期性行业,增持成长性行业。运作回顾显示,华夏复兴股票基金在一季度初及时减持了煤炭、房地产等受周期影响较大的行业股票,精选消费股、新兴战略产业等行业优质个股;同样,华夏红利也较早减持了采购、金属等周期性行业股票,增持了消费、信息技术等行业股票;华夏优势增长股票基金也重点配置具备稳定增长性的医药等消费行业,同时较大幅度减持了周期性行业,加大了具备成长前景的新能源、新材料、数字传媒等新兴产业的持仓比重;而华夏成长混合基金重点持仓食品饮料、医药、商业、电子等行业,减持处于景气高峰的汽车、家电行业。

而作为QDII基金,华夏全球股票的策略回顾表示,一季度,鉴于市场对经济复苏持续性的担忧和对刺激政策退出的预期,全球主要金融市场呈现震荡行情。华夏全球股票基金坚持审慎投资策略,减少了对能源原材料领域的投资,增持了成长前景良好的互联网行业。

《证券时报》

3新股今日登陆中小板

新股炒作的闹热,昨日,上周五上市的大北农就涨停了,看来,炒新股的热潮一时还消退不了。今天,又有3只新股登陆中小板了,分别是黑牛股份(002387)、新亚制程(002388)和南洋科技(002389)。

从股本来看,这批新股较上周上市那批新股的优势就是流通盘均较小。

黑牛食品主要生产大豆蛋白饮料和谷类冲调饮品,包括大豆蛋白饮料、麦片以及其他谷类冲调饮品,产品投放的主要市场为我国二三线和乡镇市场。

国都证券预测公司合理价格为24.5元~28元;东方证券25.2元~28.4元;上海证券30元~34.8元。

记者 朱雷

双色球奖池重上亿元 2元再次冲击1000万

福彩

编辑 徐亚岚 童星燕 黄强 版式 朱淮

“4月8日,双色球开出近期偏热的号码“12”,受此影响当期全国仅开出1注一等奖,双色球奖池趁机猛涨,从6117万多元直接迈过亿元大关。随后在4月11日晚进行的双色球第2010040期开奖中,一等奖虽然开出5注,但奖池受到的影响不大,仍停留在1.1亿元以上。在此之前,“523”派彩措施已经连续阔别7期,最近两期双色球的奖池持续过亿,惠及彩民的“523”派彩措施得以卷土重来。今晚进行的双色球第2010041期中,彩民以2元钱的投注,最高可以得到1000万超值巨奖。”

亿元奖池阔别7期

3月23日晚,福彩双色球第2010032期开奖,一等奖狂喷35注,创下今年单期中中奖注数新高,当期也将双色球的亿元奖池全部抽空。随后几期的开奖,双色球并没有因为刚开出35注头奖而放慢一等奖的派送速度,接下来的第2010033期、第2010035期、第2010036期和第2010038期分别开出14注、10注、10注和9注头奖。由于这几期出奖较多,双色球的奖池增长较为缓慢,直到亿元奖池阔别7期后,奖池才因第2010039期全国仅开1注头奖而猛增近5000万再次迈过亿元大关。

亿元奖池带来新机遇

最近几期双色球虽然奖池不高,却一直保持非常强劲的派奖势头,据统计亿元奖池阔别的7期中,一等奖累计中出82注,平均每期达到11.7注。随着亿元奖池的归来,“523”派彩措施开始生效,双色球的头奖分量将变得更足,双色球

将迎来出奖多、奖金高的新机遇。截至第2010040期,“523”派彩措施今年已经送出20注单注奖金达1000万元或以上的一等奖,在年初每期加奖500万元的双重利好下,更送出2注1250万元、3注1166万多元超值一等奖,其余15注皆为足额1000万元。

2元如何能中1000万

根据双色球的“523”派奖规则,当双色球奖池资金高于1亿元(含)时,一等奖奖金总额包括两部分,一部分为当期高等奖奖金的50%与奖池中累积的奖金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元;另一部分为当期高等奖奖金的20%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。按照这一规则,如果当期双色球头奖开出较少,按注均分后单注奖金既能拿到第一部分的500万封顶奖金,又能拿到第二部分的500万封顶奖金,这样2元钱的投注就能中得1000万巨奖。

大奖超市

天气渐暖 福彩火热进入中奖季

超市掌柜:罗艳

双色球

广元80后帅小伙喜中二等奖

3月16日开奖的中国福利彩票双色球第2010029期中奖号码为010514161722+03,当期全国中出一等奖8注,单注奖金581万多元,二等奖57注,单注奖金17万多元。位于广元市火车南站的51080002号福彩投注站中出一注二等奖。这是继2月21日广元市旺苍县51080101号投注站中出双色球第2010019期二等奖之后,广元市2010年中出的第二个双色球大奖。

近日,中奖者施先生(化名)和他的妻子来到广元市福彩中心,认领第2010029期双色球二等奖。施先生是位80后的帅小伙,他说自从在陇西当兵就开始买福利彩票,至今已近10年彩龄,可以称得上是铁杆彩民了。谈起这次中奖,施先生说他一直选定5注号码,每期照打,即使中了小奖也不改一个号码,这5注号打了有大概2个月。施先生说,他以后还是这样打,只是把中奖的这一注改一下就行了。

谈到中奖后的打算,施先生说,这次中了10多万,正好用于买房子,

以前就想买,只是钱不够,现在就可以置办一个属于自己的家了!

3D

成都彩民守号 守住奖金5万

福彩3D小游戏展现出了大魅力,倍投让许多彩民收益丰厚。3月23日,成都彩民林先生投注“3D”50倍,获得奖金5万元。

林先生是位老彩民,喜欢双色球游戏,春节过后又迷上3D小游戏,根据走势他发现4、7出现的几率比较高,便选中一注4、0、7,决定采用最简单的方法——守号投注。因为3D单选一等奖奖金只有1000元,林先生觉得要中取更大的奖金,让小游戏玩出大精彩,倍投是最好的方法。于是他每期都增加投注倍数,虽然一直没中奖,但他依然信心满满,信奉“坚持就是胜利”这句话。3月23日,他又到投注站打了4、0、7这注号码50倍,结果当晚开出407,他坚守了许久的号码终于等来了大奖,收获奖金5万元。

林先生说:“买彩图的就是个乐趣,不中奖是奉献爱心,为福利事业做贡献,中奖了,是福彩对我爱心的回报。只要把心态放正,幸运早晚会

降临到你的头上。”

刮刮乐

25万大奖喜降攀枝花

近日,四个小伙子美滋滋地走进了攀枝花福彩中心,脸上洋溢着攀西阳光还灿烂的笑容。原来,他们中得了福彩刮刮乐即开票“圣诞快乐”的25万元头奖。

小伙子们购买福彩的“彩龄”都在5年以上,从福彩“双色球”、“3D”到刮刮乐,福彩的每一种玩法都受到了他们的追捧。此次,他们的中奖经过也非常有趣。3月23日下午,他们路过渡口桥一家福彩销售点,原本去网吧上网的小王提议:“把网费凑起来,刮几张彩票,试试运气。”于是四个人一人凑了二块五,买了一张十元的“圣诞快乐”刮刮乐彩票。

当小王刮开彩票时,几乎不相信自己的眼睛,他一连数了几次,才确信中奖金额是25万元。伙伴们把彩票传来传去,一人检查了一遍,确定中了大奖!当晚,小伙子们把彩票用纸包好放在枕头上,度过了一个兴奋的不眠之夜。十块钱,能做的事情微乎其微,而小伙子们的十块钱却升值到25万,这真是意外的惊喜啊!

福彩开奖组被有关部门授予“青年文明号”称号

4月8日,福利彩票开奖组被有关部门授予“青年文明号”称号。自2004年直播开奖以来,福利彩票开奖组始终坚持“公平、公正、公开、公信”的诚信原则,科学管理,严格要求,恪尽职守,规范操作,做到了安全开奖无事故,为我国彩票事业的健康发展作出了重要贡献。此次授牌仪式上,开奖组和福彩中心其他团员青年向贵州旱区捐款2万多元。

福利彩票开奖组属于中国福利彩票发行管理中心开奖部,主要承担中国福利彩票“双色球”、“七乐彩”和“3D”的直播开奖工作。“双色球”、“七乐彩”和“3D”都是全国彩民喜爱的全国联销游戏,为了满足彩民朋友的需求,开奖时间均在晚上,并且除春节7天假日外每天都有开奖,致使开奖工作时间晚,频率高,刚性强,加班加点成为常事,工作结束已是深夜。

3500万彩票公益金投入宣汉县扶贫

4月7日,达州市宣汉县相关部门对外发布信息称,宣汉县在实施中央彩票公益金扶贫项目中,利用项目资金结合“三村建设”,积极发挥项目资金在基础设施建设、环境改善及公共服务设施完善等方面的作用,解决人民群众迫切需要解决的现实问题和突出问题,切实帮助低收入家庭增加收入。

据了解,宣汉县利用中央专项彩票公益金扶贫项目共涉及10个乡镇,15个村。目前,15个项目村已完善了《村级规划》,分别选举产生了项目实施、财务管理、物资采购和项目监督等4个小组;已完成投资3500余万元,占规划总投资10961万元的31.9%;已硬化村组道路60余公里,新修蓄水池35口,安装供水管道5.1千米,“五改三建”350户,发展肉牛500余头,栽植玉米2000余亩。