

# 寒潮来袭 煤炭燃气升温

寒风凛冽,猝不及防。随着近日来自北方寒潮滚滚南下,全国出现大范围降温天气,昨日,多个南方城市甚至飘起了雪花。刺骨的寒意向来刺激了市场对于煤炭、燃气的想象。昨日煤炭股表现强势,四川圣达涨停,靖远煤电、煤气化涨幅3%以上,同时燃气股随即启动,长春燃气涨停,大通燃气、深圳燃气大涨5%以上,生活中的寒流转为市场的暖流。

根据中央气象台预报,冷空气对我国的影响将于16日趋于结束。17日起,全国各地温度将有明显回升,但由于部分地区出现极端天气,如内蒙古最低气温-45℃,哈尔滨持续下雪40小时,关于“千禧极寒”与类似2008年暴雪天气的猜想愈演愈烈。

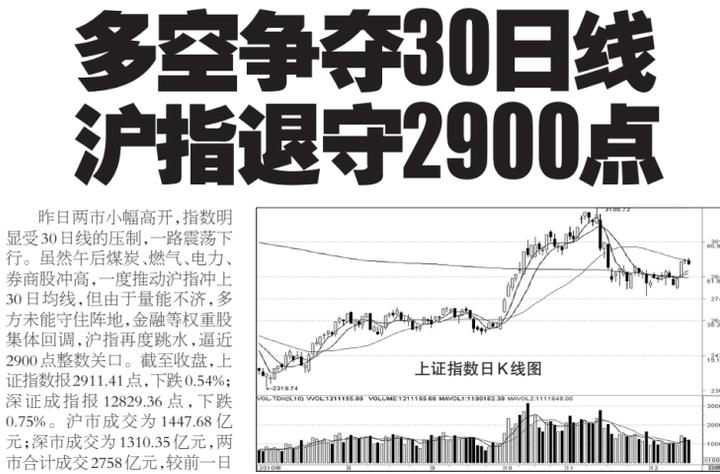
大通证券昨日指出,中央气象台发布寒潮预警,或会出现2008年暴雪天气,如果出现暴雪降温天气,将刺激煤炭需求,影响煤炭运输。昨日寒潮预警,暴雪大风天气,将再度激发华东华南地区电厂用煤压力。

前期一段时间,由于天气并没有出现预期的严寒,电厂煤炭消耗量保持平稳,电厂储煤天数一直保持在20天以上。价格方面,受到国家保持物价平稳政策影响,电厂近期采购电价价格也有所回调。本周,作为中国煤炭市场风向标的秦皇岛市场动力煤价继续下滑,环渤海动力煤价格指数为78.9元/吨,较上期下跌6元/吨,跌幅6.75%。

但值得注意的是,在电煤消费地区宁波港、广州港煤价整体下滑,产煤地区山西价格平稳的情况下,本周内蒙古部分地区煤价出现小幅上涨,这与当地供暖企业对煤需求旺盛有关,如上文提到,内蒙古最低气温达到零下45℃。

大通证券认为,虽然有限要求煤炭企业保持价格稳定,但前期煤炭价格的回调主要是煤炭运价下跌,未来如果受恶劣天气影响,煤炭运价上涨,煤炭供应或将较为紧张。

华西都市报 记者 陈春雨



上证指数日K线图

昨日两市小幅高开,指数明显受30日线的压制,一路震荡下行。虽然午后煤炭、燃气、电力、券商股冲高,一度推动沪指冲上30日均线,但由于量能不及,多方未能守住阵地,指数金融权重股集体回调,沪指再度跳水,逼近2900点整数关口。截至收盘,上证指数报2911.41点,下跌0.54%;深证成指报12829.36点,下跌0.75%。沪市成交为1447.68亿元;深市成交为1310.35亿元,两市合计成交2758亿元,较前一日小幅萎缩。

## 盘面:煤炭股全线大涨

昨日A股市场出现了冲高受阻回落探底的走势,指数挑战30日均线失败,尾盘多翻空,资金流出明显。纵观整个盘面,钢铁水泥板块成为大盘的主要做空力量,金融地产板块继续低迷,对大盘构成加大的压力。资源板块出现明显分化,石油类个股表现欠佳,煤炭有色的强势反弹,令早盘尾盘探底回升。新兴产业板块出现大面积的回落整理,但新能源板块却逆势走强,预示着新兴产业后市依然是市场的重心所在。

此外,农业板块在早盘大涨,隆平高科、登海种业等均快速拉升。而据中央气象台预报,受较强冷空气扩散南下影响,未来三天全国大部分地区降温。这也直接刺激了二级市场上煤炭股的活跃,临近午盘,煤炭股全线大涨,四川圣达涨停,潞安环能、兖州煤业均涨逾4%。

分析人士指出,从表面上看,大盘有再次走弱的可能,但在观察大盘下跌时未发现,很多个股在大盘下跌时并未出现明显的主动性抛盘,说明投资者持股意愿还是

## 机构最新评级

代码	简称	评级	评级变化	本次评级	上调/下调
600750	江中制药	买入	维持	推荐	-
600017	日照港	买入	维持	增持	3.5
002218	拓日新能	买入	增持	增持	32
600683	京投银泰	买入	维持	增持	1.89
002030	达安基因	买入	增持	增持	18.89
601628	中国人寿	买入	维持	增持	27.62
600031	三一重工	买入	维持	增持	13.31
000533	潍柴动力	买入	维持	增持	15.8
601717	郑煤机	买入	首次	增持	58.4
000978	桂林旅游	买入	首次	增持	18.4

## 比较稳定,大盘暂时不会出现级别的回调

比较稳定,大盘暂时不会出现级别的回调。

## 技术面:挑战30日均线失利

技术上,昨日大盘蓄势整理的技术意味十分浓厚。股指快速上攻突破近期箱体震荡上轨,但盘中回试55日线获得支撑,值得注意的,成交量在大盘回升时出现萎缩,尾盘杀跌最低下探至2905点,该点刚好是近期平台的高点,显示大盘在2905点一线有一定支撑。

## 机构观点

另外,日K线的技术形态显示,上证指数除了在消化前期2800点至2900点区域的获利筹码,还试图在此消化上方的短线被套筹码,这样大盘向上拓展时就会更轻松,所以,指数在2900点一线停留几个交易日也就合情合理。由于昨日两市成交量再度出现萎缩,市场预期景气又有抬头趋势,市场或重回震荡走势之中,预计本周股指将在2900点至2950点一带震荡的可能性较大。

## 多看少动 等待走勢明朗

广发证券分析,昨日股指围绕30日均线反复争夺,午后一度放量启动行情板块,但效果并不明显,30日均线久攻不克对市场信心不利,再加上政策紧缩预期,下半周一向难有好的表现,股指反弹受阻回落概率较大股,对近期反弹力度已不及个股宜减持,昨日虽有稀土永磁、供水供气、农林牧渔几大题材股有所表

现,但市场整体跌多涨少,存在的机会不多。

信达证券认为,上周的上调库存并非利空出尽。在抑通胀成为国内首要任务的情况下,货币政策仍将继续收紧,温和的货币政策意味着今后的调控手段更为严厉,短线因未提加息而出现的大幅上涨其实是提供给投资者良好的高位减仓机会。

华西都市报 记者 刘璐

## 掘金龙虎榜

12月15日买卖一览(单位:万元)

代码	简称	买入	卖出
601933	辉超超市	3	21544
002192	路桥股份	大宗交易	买入3480
300148	天尚文化	1	买572
002042	华孚色纺	2	买2531

## 主力寻踪

代码	简称	买入	卖出
600172	黄河旋风	1	卖出2913
002157	正邦科技	3	卖出2286
002176	汇特电机	1	卖出1705

注:买入、卖出之前的数字为机构参与席位数量

## 点评:

总的来看,由于权重低迷,市场退守2900点关口,采取蓄势的方式以时间换空间。周三午后银行股一度拉抬,不排除是主力试盘可能。由于沪指并未跌破2905点,短线仍有延续反弹趋势。而反弹的关键还要看金融股的表现。昨日机构再次沉寂,上榜数量不足10家,显示在当前关口,上下两难的态势。

个股提示:辉超超市(601933)是中国大陆第一家将生鲜农产品引进现代超市的流通企业。上市首日被机构大举买入超2亿元,后市仍有持续活跃。路桥股份(002192)连续数日被机构大宗交易买入,短线有望震荡走高。

胡俊杰

## 游资探秘



长春燃气(600333)涨幅偏离值

涨幅偏离值10.53%,成交金额8.66亿元。中央气象台日前发布寒潮蓝色预警,全国大部分地区将出现大幅降温的天气,这也使得两市供

## 长春燃气 抗击严寒备受追捧

热供气相关个股受到追捧,集体走高,长春燃气午后强势涨停。

从席位信息上看,东方财富证券上海营业部是本轮上涨的主要助推,以779万元的买入金额稳坐一席位,财富证券绍兴人民中路与广发证券辽阳主路买入力量均均在2000万元以上,买入、前五席位也与之类似,纷纷买入1400多万元。再看卖方,各个席位的累计卖出金额则为五六百万元,完全无法与买方抗衡,实力状况明显一边倒。

## 四川圣达 冬日行情率先启动

突然拉升,四川圣达更是成为煤炭股中率先涨停的个股。

从席位信息分析,买一席位为西藏同信上海东方路,买入2849万元,买二招商证券上海崂山路买入2198万元,中国建银深圳深南大道、平安证券上海零陵路等席位也齐齐买入千万元以上。而卖方席位上,买一席位广发华福证券石狮子路仅卖出500多万元,卖出二国信证券深圳泰然九路也不过400多万元的卖出金额。在成交金额方面是与买方相差甚远。

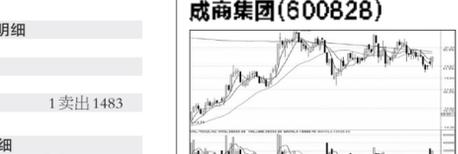
## 股王论剑:郑强操盘

震荡有利后市

问:昨天股指冲高回落,如何看待? 郑强:昨日盘由于缺少权重股的推动,全天维持窄幅震荡。在经过上周五至周一的连续上涨之后,资金近2日并没有出现大幅流出,这说明短线获利盘还没有急于兑现离场的欲望。我认为,当前持续的负利率意愿,市场将进一步降低百姓的存款意愿,市场的走强必然还会引发储蓄搬家,那么资金进来之后买

## 研报精选

■华泰联合: 成商集团(600828)



成商集团(600828)业绩增长有保障

投资要点:公司与太平洋证券关于

泰熙路太平洋百货的第二阶段协议将于2010年12月31日终止。公司于2010年初已经与对方进行了多次谈判,截至目前,双方尚未就下一阶段的合作事宜达成一致。若今年年底仍未达成协议,公司可收回该物业并自行经营。2009年公司从泰熙路收取的租金仅为2600万元,但该店除租金后的净利润达8000万元。对于成商来说,收回经营是最优选择。泰熙路店一旦收回后,公司在成都地区的收入规模、品牌效应和影响力更将有明显增加。公司未来的业绩成长性来自三大项目,二期、友盟国际中心和九鼎桥三大商业地产项目。

投资评级:预计公司2010-2012年EPS分别为0.35元、0.76元、1.07元(假设泰熙路店年底收回),三大商业地产项目逐渐投入运营成为明年后的业绩保障。维持“买入”评级。

## ■渤海证券: 上海医药(601607)

投资要点:公司公告称,董事会于12月13日会票通过了四个议案。上市公司将为收购上海新亚药业96.9%股权和上海先声华康医药100%股权而向上海医药集团(控股股东)以现金支付14.877亿元,同意新亚药业接受药集团的委托,受托管理先声药业,并与上海药集团签署相应的托管协议。现上药集团已基本完成抗生业务资产重组,将工业资产注入新上药,有利于新上药对产业链上游的深度延伸,从而加快提高销售规模。

投资评级:维持2010-2012年每股收益0.71元、0.92元和1.14元的预测,考虑到国家政府对医药流通的扶持,以公司为代表的行业龙头将主导整合过程,及公司内部整合的提升潜力,给予2011年38倍市盈率,目标价35元,维持“买入”评级。

## 证券版分析文章 纯属个人观点 仅供参考 所载数据资料使用请务必核实 据此入市风险自担

## 国内期货市场

名称	最新价	涨跌
螺纹钢1105	4772	-2
螺纹钢1105	34735	-815
沪铜1103	18470	-675
沪铝1103	67880	-1120
沪锡1103	16540	150
豆粕1103	4841	-49
黄金1106	301.1	-4.39
豆粕1109	3304	-32
玉米1109	4399	-26
玉米1109	2325	-10
棉花1109	27395	-635
白糖1109	6564	-135
000008 沪深300	3247.64	-0.67%
IF1012	3252.8	-1.04%
IF1011	3283	-0.72%
IF1013	3335.8	-0.99%
IF1016	3405	-0.84%

华西都市报 记者 陈春雨 整理

## 深沪A股行情

名称	最新价	涨跌
000001 平安银行	8.45	0.24
000002 万科A	21.13	-0.24
000003 深发展A	29.19	0.33
000004 深天马A	48.20	0.57
000005 深华发A	11.13	0.61
000006 深振业A	6.73	0.60
000007 深纺织A	11.13	0.61
000008 深盐田港A	10.49	-0.71
000009 深宝安A	12.32	1.23
000010 深华新A	27.09	2.67
000011 深物业A	13.18	-1.62
000012 深国商	31.40	-0.23
000013 深农商行	7.04	0.72
000014 深华控	8.50	-0.22
000015 深中华A	8.13	-0.07
000016 深南电	12.80	-0.20
000017 深华能A	19.72	-1.09
000018 深特力	15.92	-1.49
000019 深中华B	10.50	-0.54
000020 深华建A	18.59	-0.62
000021 深物业B	10.73	-0.64
000022 深赤岗A	18.15	-0.28
000023 深天地	10.10	-0.28
000024 深华宝A	12.34	-0.59
000025 深长城	12.80	-0.56
000026 深鸿基	15.59	-0.63
000027 深赛格	10.37	-0.77
000028 深天地	10.59	-0.77
000029 深宝安B	11.20	-0.63
000030 深纺织B	11.52	-0.68
000031 深华新B	33.48	-0.80
000032 深盐田港B	12.34	-0.74
000033 深南电	19.99	-0.72
000034 深华建B	17.99	-0.68
000035 深纺织	11.52	-0.63
000036 深华新	21.08	-0.53
000037 深物业	11.08	-0.52
000038 深华建	17.08	-0.53
000039 深华新	11.08	-0.52
000040 深华建	17.08	-0.53
000041 深华新	11.08	-0.52
000042 深华建	17.08	-0.53
000043 深华新	11.08	-0.52
000044 深华建	17.08	-0.53
000045 深华新	11.08	-0.52
000046 深华建	17.08	-0.53
000047 深华新	11.08	-0.52
000048 深华建	17.08	-0.53
000049 深华新	11.08	-0.52
000050 深华建	17.08	-0.53
000051 深华新	11.08	-0.52
000052 深华建	17.08	-0.53
000053 深华新	11.08	-0.52
000054 深华建	17.08	-0.53
000055 深华新	11.08	-0.52
000056 深华建	17.08	-0.53
000057 深华新	11.08	-0.52
000058 深华建	17.08	-0.53
000059 深华新	11.08	-0.52
000060 深华建	17.08	-0.53
000061 深华新	11.08	-0.52
000062 深华建	17.08	-0.53
000063 深华新	11.08	-0.52
000064 深华建	17.08	-0.53
000065 深华新	11.08	-0.52
000066 深华建	17.08	-0.53
000067 深华新	11.08	-0.52
000068 深华建	17.08	-0.53
000069 深华新	11.08	-0.52
000070 深华建	17.08	-0.53
000071 深华新	11.08	-0.52
000072 深华建	17.08	-0.53
000073 深华新	11.08	-0.52
000074 深华建	17.08	-0.53
000075 深华新	11.08	-0.52
000076 深华建	17.08	-0.53
000077 深华新	11.08	-0.52
000078 深华建	17.08	-0.53
000079 深华新	11.08	-0.52
000080 深华建	17.08	-0.53
000081 深华新	11.08	-0.52
000082 深华建	17.08	-0.53
000083 深华新	11.08	-0.52
000084 深华建	17.08	-0.53
000085 深华新	11.08	-0.52
000086 深华建	17.08	-0.53
000087 深华新	11.08	-0.52
000088 深华建	17.08	-0.53
000089 深华新	11.08	-0.52
000090 深华建	17.08	-0.53
000091 深华新	11.08	-0.52
000092 深华建	17.08	-0.53
000093 深华新	11.08	-0.52
000094 深华建	17.08	-0.53
000095 深华新	11.08	-0.52
000096 深华建	17.08	-0.53
000097 深华新	11.08	-0.52
000098 深华建	17.08	-0.53
000099 深华新	11.08	-0.52
000100 深华建	17.08	-0.53

## 创业板

名称	最新价	涨跌
300001 深赛格	18.80	-0.29
300002 深瑞泰	19.62	-0.29
300003 深瑞泰	19.62	-0.29
300004 深瑞泰	19.62	-0.29
300005 深瑞泰	19.62	-0.29
300006 深瑞泰	19.62	-0.29
300007 深瑞泰	19.62	-0.29
300008 深瑞泰	19.62	-0.29
300009 深瑞泰	19.62	-0.29
300010 深瑞泰	19.62	-0.29
300011 深瑞泰	19.62	-0.29
300012 深瑞泰	19.62	-0.29
300013 深瑞泰	19.62	-0.29
300014 深瑞泰	19.62	-0.29
300015 深瑞泰	19.62	-0.29
300016 深瑞泰	19.62	-0.29
300017 深瑞泰	19.62	-0.29
300018 深瑞泰	19.62	-0.29
300019 深瑞泰	19.62	-0.29
300020 深瑞泰	19.62	-0.29
300021 深瑞泰	19.62	-0.29
300022 深瑞泰	19.62	-0.29
300023 深瑞泰	19.62	-0.29
300024 深瑞泰	19.62	-0.29
300025 深瑞泰	19.62	-0.29
300026 深瑞泰	19.62	-0.29
300027 深瑞泰		