

“保障房”行情难有保障



热线:0731-84326299
QQ群:126241997
网址:cj.voc.com.cn

排序	姓名	当日收益率(%)	第五季收益率(%)	总收益率(%)	仓位(%)	持股明细
1	曹红海	9.75	24.55	39.63	100	钱江生化
2	方芳	1.49	14.78	13.22	98	杭锅股份
3	袁林	-1.73	7.89	13.64	100	百润股份
4	张强	4.17	6.39	95.49	96	广晟有色 国中水务 厦门钨业
5	滕建玲	0.74	4.69	-4.73	81	孚日股份 山河智能 中南传媒
同期	上证指数	0.21	2.05	4.2		
指数	深证成指	-0.51	0.47	3.66		

■记者 李庆钢 实习生 黄文成

周一指数起伏不定,但细心的股民却注意到,地产指数相当稳健。近日住建部发布了《住房和城乡建设部住房保障司2011年工作要点》,受此政策利好的刺激,保障房概念股最近悄然走强。然而,周一地产板块整体冲高回落,保障房概念股也在周一尾盘普遍出现走势疲软,那么其行情能否延续下去?在周日举行的投资者交流会上,“股王”张强就表示,地产板块全面开花的日子过去了。

保障房概念股空间有限

三湘股王争霸赛选手杨林表示,“尽管中央制定了2011年补助保障性安居工程资金计划,但是在中央补助资金还未完全下达地方政府之前,保障性住房建设还存在很多不确定的因素。”

杨林认为,如果没有民营资本介入,仅靠中央和地方政府投入的资金,很难实现1000万套的目标。“现在大部分地方政府仍没有出台相关的方案,来明确如何支持房产开发商建设保障性

住房。因而近期保障房概念股的走强,并不是基于保障房概念股基本面有实质性转好,而主要是市场对其概念进行炒作。”

长城证券的周颖华,则从上市公司经营的角度进行了分析。她认为保障房概念股很难出现持续行情,“对地方政府来说,保障性住房建设是重要的民生工程,上市公司介入其中一般很难保证有较高利润回报,因而机构对于保障性住房能为上市公司带来多大利润贡献持怀疑态度,这也决定了保障房概念股上升空间有限。”

地产板块开始分化

从上周地产股的表现看,虽然地产板块出现整体性的反弹行情,但个股走势依然有所分化。荣安地产、上实发展、外高桥等品种一周甚至出现一定幅度的下跌。

不过,从地产股过去一周涨幅排名来看,北京城建、首开股份、福星股份、中天城投等15只个股涨幅超过10%。

可以发现,在近期表现强势的地产股中普遍隐含着保障房概念。比如,近期中天城投与贵州省签订了200亿元保障房项目投资框架协议。这也是当前国内房地产企业公开与政府签署的最大一笔保障房

投资协议。

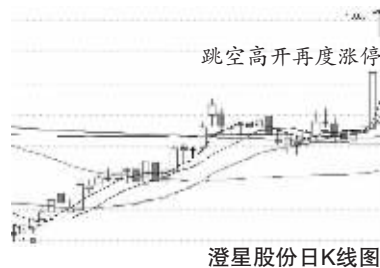
随着房地产行业的形势日益严峻,尽管保障房开发利润低,之前多数开发商对保障房建设是抵触的。但目前开发商对保障房的态度正悄然转变,越来越多的上市房企开始参与到保障房建设中,这也是在现行体制下顺势而为的必然选择。

在周日举行的三湘投资者交流会上,选手张强表示,地产板块将会出现分化,“不会再像过去那样一荣俱荣,一损俱损。”

自去年以来,国家就不断的运用宏观调控来打压房价,随着政策作用逐步显现,部分中小房企已经在资金回笼方面产生了很大的压力。“部分地产公司甚至濒临淘汰的边缘,因而不少企业开始将主营业务转向其他行业。”周颖华认为,这类具有“房产+X(主营业务不是仅为房产的企业)”性质的上市房企,或将在未来房产板块中受到市场的追捧。

周颖华还特别提醒,在“二八”转换成功之前,有意介入房产板块的投资者必须要谨慎,避免碰类似中国建筑这样的大盘股。她表示,“最好多关注一些二三线城市的中小型地产股。”

看图说话



资源股牛股不断冲出

观察近期市场中,资源股以及一些准资源股都表现较优。像稀土、磷矿、萤石、高岭土等等都是代表品种。如图所示,澄星股份上周五突然发飙,涨停突破前期高点9.24元,周一跳空高开再度涨停,成交放出天量16.73亿元。量在价先,该股后市应该可期。据了解,公司具有超过1.2亿吨磷矿石储量的资源优势,具有精细磷化工技术优势。

世基投资认为,原油、基本金属、农产品等大宗商品价格在新兴市场经济体需求强劲、金融市场总体流动性较充裕的情况下实现了较大幅度的上涨。而部分地区政治社会局势动荡使得一些大宗商品的供给受到限制,因此,国际大宗商品价格仍有上涨空间。煤炭、有色金属等资源类板块值得中期关注。

■记者 邓桂明

股市表情



解禁洪峰再袭A股

数据统计显示,今年4月份共有101只个股,合计240.45亿股限售股解禁流通。以股份数量计,较3月份的191.87亿股增长25.32%。以上周五的收盘价计,4月份的解禁市值达到了3011.12亿元。从全年看,今年4月份的解禁股份数量仅次于1月份和8月份。



王亚伟去年为客户赚22亿

3月26日华夏基金公司发布了2010年基金年报。数据显示,去年全年王亚伟操盘的两只基金共为客户赚了逾22亿元的利润,而2009年王亚伟为客户带来了近47亿元的利润。 ■记者 邓桂明

经济信息

谁说进口SUV就费钱

今年2月,我们又迎来了2011年的汽油涨价第一波。道奇酷威是一款“宜商宜家”的多功能跨界SUV。道奇酷威的城市综合工况油耗仅为百公里10.3升,高速公路的郊外工况油耗更是仅为百公里7.6升。

机构观点

短期的震荡不改上升趋势

随着市场对三大事件(再提存款准备金率,日本地震及核辐射,利比亚战争)影响的逐步消化,A股从上周开始企稳反弹,本周一毫无意外,延续升势、盘中沪指一度强势上攻,但未能冲破前期高点。

技术层面上看,由于冲高未果,笔者判断市场将重新依托2950点上下展开震荡等待均线系统的修复以及市场多头情绪的重新聚集。基本上看,持续动荡的外围环境加剧了国际油价的波动,日本震后的大额注资也给市场增添了流动性压力,106万亿日元的注资,笔者认为影响不亚于美国的QE2,流动性的再次泛滥,势必推高大宗商品价格的攀升,从而进一步改变多空双方对通胀压力的预期。因此短期市场需要震荡统一多空双方的分歧。但本轮行情上涨的基本逻辑仍然没有变化,外围的负面因素也在逐

渐的消化中,市场仍将继续上行。

后市,笔者建议关注两条主线:一是农村电网改造,我国政府已决定实施新一轮农村电网改造升级工程,“十二五”期间预计投资规模不少于2000亿元;二是银行业,从利比亚事件可以看出,一个国家的制空权是多么重要,近期俄罗斯提出强军计划,军费规模达到6500多亿美元,其中大量是投入生产新的战机,这些信息都揭示了战机的重要性。

■长城证券 谭轲



网友VS选手

无名:我持有的600978宜华木业成本价为6.78元,持股超过4个月了,请问后市如何操作?谢谢!

余栋梁:600978会有一波反弹,建议逢反弹减持。

康乐:请问16.5元买进的002242九阳股份怎样操作?谢谢!

余栋梁:002242持有,压力位在17.20元左右。

浪漫樱妮:请问12元买的600831广电网络怎么操作?

余栋梁:600831建议在11.7元上方减持一部分,做波段降低成本。

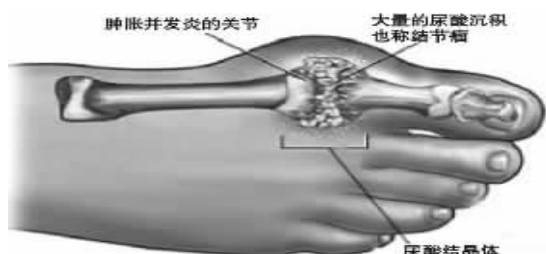
莫愁:请教600229青岛碱业后市?

余栋梁:600229近期压力位在6.84元,如能突破则可以持有。中长线看好。

星星的眼睛:大虾,请问600093禾嘉股份会如何走?

余栋梁:600093逢反弹减持,7.66元上方都是减持位。

痛风 选药是关键



成水,二氧化碳和可溶性钠盐,通过尿液排出体外,防止再次沉积形成结石;还可有效纠正嘌呤代谢紊乱,调节尿酸,平衡血尿酸浓度,改善病灶机体微循环,从而达到康复的目的。

藏羚十五味是《中华人民共和国药典——藏药》重点收载品种,国药准字专治痛风的特效药。临床观察证实:藏羚十五味适用于各类痛风患者,不论男女老幼,病史长短,均可得到彻底治愈,服药后3-7天显效,2-3个疗程临床治愈,5-6个疗程还你健康生活(注:2盒为一疗程)。目前:藏羚十五味已在湖南上市,读者可拨打0731-85516127咨询,或登陆: www.fogezy-tfa.com 查阅。免费送货或邮寄。