

# 资金抢滩 A 股“诺曼底”

## 估值洼地中精选 20 股

观热点

学经验

### 上攻信号尚未出现

做短线的人非常重视有效买入信号的出现，有信号追高也得不偿失，无信号打下来也不伸手。看大盘做个股者更是如此，求的是一个可靠与稳字。节前大盘已出现了底部信号，但底部信号与发动攻击的信号不是同一概念，由于中期生命线距离太远，且处于向下运行状态，故多方仍需积蓄力量，一到二周内震荡筑底可能是主基调。

稀土板块风景这边独好，只是大幅炒作后难有大的空间，受欧洲新疫情刺激的生物医药股的短命行情可能大，倒是重组摘帽概念股值得留意，前有金瑞矿业、山西焦化等，近有百花村，我们手上的股暂无动的打算，阿思及阿牛手上还有钱，10.40 元又买回了青岛碱业。另外正在追踪 ST 中房、凤凰股份、汉商集团、超华科技。

—剑

挖题材

### 休渔期海产品涨价受益股



东海、黄海、渤海海域日前开始大范围伏季休渔，这意味着未来两三个月，海产品的供应将以冰鲜、冻鲜产品为主。基于休渔期海鱼供应可能减少的预期，最近两周，大黄花鱼等海鱼价格已经出现明显上涨。

参考以往禁渔期经验，海水养殖产品以及冰鲜海产品将在市场上唱主角，特别是海水养殖

产品将有稳定的市场需求。食品商务网最新报价显示，目前规格在 1 公斤以上的大连海参市场平均报价超过 200 元/公斤，山东威海海参平均报价在 170 元/公斤左右，较 5 月初上涨了 6%，与去年同期价格持平。另一主要海水养殖品种扇贝的价格较为稳定，尚未出现明显上涨。

随着干旱导致国内淡水养殖产品供给下降，海产品替代需求将显现，这将推动海产养殖行业景气度回升。投资者对相关受益股可重点留意。

海产品涨价受益股：

好当家(600467)、海大集团(002311)、东方海洋(002086)、獐子岛(002069)、壹桥苗业(002447)。

杨晓春

曝传闻

- 传闻：恩华药业普瑞巴林胶囊即将获批；
- 传闻：万泽股份进行矿产资源的投资开采等业务；
- 传闻：时代万恒即将停牌公告重大重组；
- 传闻：驰宏锌锗目前积极向锗产业链下游深加工项目扩张，年产 30 吨锗项目已经投入试生产阶段；
- 传闻：ST 黑化重组只剩最后三个步骤，基本敲定；
- 传闻：康美药业成都生产基地计划在 7 月份投产，将可新增 5000 吨以上年产能；

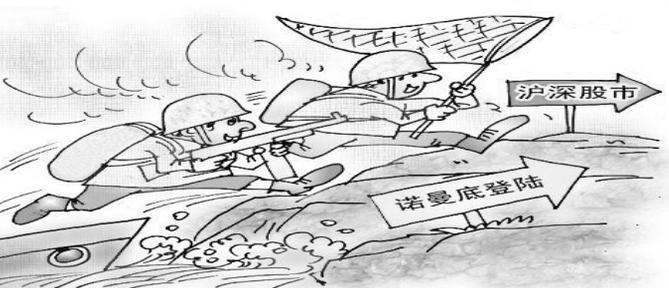
- 传闻：洽洽食品有望获大股东增持；
- 传闻：翰宇药业今年每股收益有望达 0.8 元；
- 传闻：风华高科将注入老挝稀土矿产资源；
- 传闻：天方药业有望进一步获得大股东注资；
- 传闻：金螳螂预计中报净利润同比增长 100%~120%；
- 传闻：云南铝业内线透露公司 13N 高纯铝近期实现产业化，1 吨的 13N 高纯铝将实现 EPS 在 2 元左右，公司业绩将超预期增长；
- 传闻：ST 金化大股东冀中能源拟注入玻纤和钾碱业务。

评新股

### 三只新股今日登陆创业板

的企业。  
上市首日定位预测(元)  
国泰君安 14.6~17.8  
招商证券 13.8~16.8  
长江证券 11.40~13.68  
**富瑞特装**  
证券简称为“富瑞特装”，证券代码为“300228”，发行 1700 万股，发行价 24.98 元，发行市盈率 40.55 倍(摊薄)。公司作为国内领先的船舶用 LNG 供气系统供应商，主要从事金属压力容器的设计、生产和销售。  
上市首日定位预测(元)  
安信证券 30.7~32.9  
国泰君安 22.8~27.8  
平安证券 24.3~29.1

杨晓春



题材退热、涨少跌多、行情持续性差、资金面趋紧、主力出逃……种种利空之下，A 股可谓是十分埋伏。泥沙俱下，大量质地优良的公司也被沉于海底。许多个股业绩已经超越大盘 6124 点时的水平，但估值却趴在地板上，甚至接近大盘 1664 点时的位置。估值洼地加上技术面底部上翘，足以吸引资金的关注。

市盈率在 15 倍以下的股票群，你的资金可以停靠的诺曼底。

### 低估值的重大机遇

目前，在缺乏赚钱效应的市场氛围中，成交量越来越小，场外资金缺乏入市的积极性。不过，金融资本和产业资本已经出手 A 股市场的估值洼地。不断有大型央企站出来宣布增持或回购，同时，各路“国家队”资金涌向银行等严重被低估的蓝筹股。数据统计，5 月至今共有 17 家上市公司被产业资本增持，被增持市值近 16 亿，远超前 4 个月被增持的市值，并且大股东成为增持的主力。

我们不认为这些股票会马上爆发，但是现在是中长期介入的良好时机。

### 层层筛选 捕捉优质超跌股

目前，上证指数接近 2650 点这个历史成本区，此点位周围是 2010 年 9 月机构投资者的建仓成本区，从市场分析人士处得知，这些筹码还在。

向上，是机会；向下，市场则更加惨烈，不过价值也会凸显；震荡，结构性机会继续上演。我们的逻辑适用于这三种情况，那就是在 A 股中寻找低估值的优良标的。

在寻找 A 股当中的低估值洼地时，我们采取了以下几轮挑选过程：首先，在沪深两市中选择动态市盈率小于 15 倍的标的，总共有 419 只；其次，把 2011 年一季度上市公司归属母公司股东净利润同比增长率为负值的去掉，还剩下 132 只股票；去掉 3 只 ST 股，去掉停牌的股票，剩下 127 只标的。

在这 127 只标的中，我们按照申万行业分类进行了筛选，综合其历史动态市盈率、归属母公司股东净利润同比增长率、营业收入同比增长率等指标进行筛选，最终选出 20 家最好的上市公司。

海螺水泥	中国神华	露天煤业	中国建筑	山推股份
常林股份	柳工 A	中联重科	徐工机械	山西汾酒
合肥百货	华茂股份	山东高速	福田汽车	大秦铁路
潍柴动力	浙江龙盛	新兴铸管	大冶特钢	巨化股份

看数据

### 54 亿资金进场 四类股受青睐

两市周二的总成交金额为 14645 亿元，和前一交易日相比减少 9.1 亿元，资金净流入约 54 亿元。周二上证指数继续反弹，有色金属、钢铁、化纤、医药成为资金流入的主要目标，而建材、酿酒食品有少量资金流出。

相关热点板块及个股如下：

周二资金净流入较大的板块：有色金属、钢铁、化纤、医药。

周二资金净流出较大的板块：建材、酿酒食品。

有色金属，净流入较大的个股有：广晟有色、包钢稀土、中色股份、五矿发展、驰宏锌锗、XD 厦门钨、紫金矿业、辰州矿业、山东黄金、科力远、云南铝业。

医药，净流入较大的个股有：鲁抗医药、中珠控股、四环生物、ST 中源、吉林敖东、仁和药业、西南合成。

钢铁，净流入较大的个股有：包钢股份、攀钢钒钛、济南钢铁、河北钢铁。

化纤，净流入较大的个股有：青海明胶、青岛碱业、氯碱化工、巨化股份、黑猫股份、辽通化工、江南高纤、双环科技。

广州万隆