相关行业产生联动影响 有危有机需甄别

解析日本地震对A股影响



市场·观察 3月11日的日本地震区域为日本重要的工业区，集中了大量钢铁业、石化业、制造业、核电工业等日本重点产业和支柱行业。目前已经有三井化学、三菱化工、JFE制铁公司、住友金属工业、丸善石油、索尼、东芝等公司的工厂停工，将会对多个行业造成影响，并对我国A股市场相关行业产生联动影响，其中有危有机需要甄别。

日本震对A股的影响显而易见，有些行业受益灾后重建趁机而起，有些行业却因为地震受到“牵连”。记者为此采访业内人士，助投资者深挖灾情背后的“地雷”与黄金。

市场分析

股市余震效应明显

日本大地震刚刚过去，全球股市随后也产生地震。日经225指两个交易日跌去1649点，周二单个交易日盘中最多时跌去了1392点，周二日本股市的大跌引发整个亚太市场的恐慌，上证指数盘中最大跌幅也超过了80个点。尽管我们认为短期市场将持续震荡，但市场如此的恐慌有点过头，包括日经225指都出现超卖形态。

日本地震本身影响并没有像大家想像那么大，关键是其核电机组继续爆炸，核污染随风蔓延引起大家恐慌。就科学角度而言，当前的核污染扩散后的辐射程度不会对人体构成致命伤害。不过市场既然认同其题材炒作，资金大量流入，相信不会迅速死掉，在市场没有热点可炒作的情况下，有一个投资者共同认可的题材以活跃市场也不错，先炒作了再说。

板块解析

钢铁关注高端板材品种

据了解，这次受影响的钢材品种主要以高端板材，并且以直接供应终端用户为主，因此预计地震对钢材现货价格的影响将有限。

上市可关注：**宝钢股份、酒钢宏兴、凌钢股份**和**八一钢铁**。

航运短期负面中期正面

兴业证券分析师纪云涛认为，地震短期内对航运市场有负面影响，主要因为短期生产中断将减少大宗原材料进口；中线看，日本灾后重建将额外增加大宗原材料和设备需求，**中国远洋**中线受益，成品油运输方面。

核电在心理层面有负面影响

国信证券认为，核电泄露事件更多是在心理层面造成负面影响，相关上市公司股价短期或将出现波动。A股市场上放射性物质检测设备厂商主要有**汉威电子**和**同方股份**旗下的**同方威视**，但短期来看此次事件对公司业务不会产生直接影响。

化工多领域受益价格上涨

兴业证券化工行业分析师郑方镳表示，地震影响区域集中大量化工企业，相关企业恢复生产至少需要数月时间，阶段性产出将有明显下降。综合考虑上述产品的产业链位置，以及下游需求的变化情况，郑方镳认为相关领域的国内企业将相应受益，重点关注：**扬农化工、烟台万华、齐翔腾达、滨化股份**等。 杨晓春

新股信息

今日新股申购指南

唐人神

申购代码：002567 申购简称：唐人神
申购价格：27.00元/股 市盈率50.00倍
发行数：3500万股 网上发行：2800万股
申购上限：2万股 上限资金：54万元

百润股份

申购代码：002568 申购简称：百润股份
申购价格：26.00元/股 市盈率51.38倍
发行数：2000万股 网上发行：1600万股
申购上限：1.6万股 上限资金：41.6万元

周三上市新股定位

美亚柏科

美亚柏科(300188)发行价格为40元/股，对应市盈率80.00倍。公司本次发行股份数量为1350万股。

上市首日定位预测

银河证券 42.35～48.4元
安信证券 54～60元
长江证券 37.63～43.01元

神农大丰

神农大丰(300189)发行价格为24元/股，对应市盈率88.89倍。公司本次发行股份数量为4000万股。

上市首日定位预测

齐鲁证券 21.6～22.07元
国金证券 24～24元
国泰君安 24～26.4元

维尔利

维尔利(300190)发行价格为58.5元/股，对应市盈率69.64倍。公司本次发行股份数量为1330万股。

上市首日定位预测

长江证券 54.6～62.4元
海通证券 64～80元
浙商证券 40.76～55.54元

潜能恒信

潜能恒信(300191)发行价格为41.46元/股，对应市盈率56.03倍。公司网下发行400万股，网上发行1600万股。

上市首日定位预测

安信证券 37.24～42.14
国泰君安 24.65～29.58
海通证券 38.2～43.7

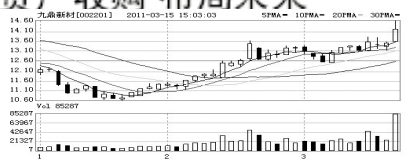
操盘手记

春寒料峭吾独春

令人震撼的日本大地震开始影响我国股市，春来三月指数无趋势性机会，回试2810点后，下周还有一次佯攻机会。“不看指数看个股，老大在，黑马还在！”阿牛做了个OK手势。“江苏吴中果然是抗癌板块新龙头，只是我们下手不如阿牛狠，上周五只买了半仓。”“美罗药业直挂云帆谱，是难得短线极品。”周一阿思发现新大陆似的，以几近涨停价杀了进去。这回我们算是跟药较上劲了，昨日我们又12.70元买进了后备潜力股丰原药业。“除了抗癌板块外，我看精密制造、广西板块也可重点关注。”阿思又和我想到一块去了，昆明机床、青海华鼎、西北轴承、北海港、五州交通、南宁百货是重点跟踪对象。新三板龙头中关村的行情意犹未尽，昨天我以9.05元买了些。 一剑

强势点评

九鼎新材
资产收购 布局未来



异动原因：

公司拟以13.86元/股，非公开发行股份数量为2，530.85万股，购买天马集团100%股权，同时以现金方式购买华碧宝40%的股权，周二该股强势拉升。

投资亮点：

公司现有产品中有7个产品被评为国家级重点新产品，16个产品(技术)取得国家专利，并形成以玻纤拉丝、玻纤改性、织造技术、表面处理四大技术为核心，包括工艺诀窍、成套设备设计等近300项专有技术组成一整套技术体系，整体技术水平达到国内领先水平。

个股传闻

据传，**多伦股份**：近期停牌重大事项收购公告；

据传，**丽江旅游**：增发收购“印象丽江”51%股权的项目近期有望获批；

据传，**张化机**：本周公告取得核电设备生产许可证；

据传，**美邦服饰**：今年整体净利润增长可达50%以上；

据传，**天宸股份**：近期拟定向增发，开发上海玫瑰广场二期工程；

据传，**冠豪高新**：广州市政府正在大力进行旧城区的改造。

资金流向

144亿离场 资金热炒地震灾害受益股

两市周二的总成交金额为3406.23亿元，和前一交易日相比增加571亿元，资金净流出约144亿。资金开始入场买进新能源及材料、钢铁、纺织服装，最后上证指数收窄跌幅，收市跌1.72%，收在2887.14点。关注地震灾害受益股，如医药、轻钢结构、新能源等。

相关热点板块及个股如下：

周二资金净流入较大的板块：新能源及材料、钢铁、纺织服装。

周二资金净流出较大的板块：中小板、煤炭、银行、创业板、房地产。

新能源及材料，净流入较大的个股有：兰太实业、金风科技、南玻A、乐山电力、包钢稀土、鑫茂科技、天富热电。

医药，净流入较大的个股有：美罗药业、江苏吴中、浙江医药、南京医药。

钢铁，净流入较大的个股有：包钢股份、武钢股份、抚顺特钢。

纺织服装，净流入较大的个股有：凯诺科技、江苏吴中、华纺股份、孚日股份。

华安证券
HUAAN SECURITIES
理性投资 华彩人生
华安证券提醒您：
知晓合法证券期货经营机构，做明明白白的投资人。
客服96518 网址 www.hazq.com

“国元证券优质服务月”活动之：

手机证券实盘炒股大赛

国元证券成立十周年之际，为答谢广大客户，特举办“手机证券实盘炒股大赛”活动。

一、活动安排：

报名时间：2011年3月10日至2011年4月29日
比赛时间：2011年3月15日至2011年5月15日

二、参赛方式：

1、持本人身份证及股东账户卡到国元证券各营业部报名。
2、客户拨打95578报名。

三、参与条件：

1、报名参赛选手应为符合国家相关法律规定的合法投资人，且必须在国元证券营业部开户交易。
2、市值要求：参赛选手账户中的股票市值及资金金额两项合计不低于5万元。
3、参赛选手登记对应的昵称，以便公布成绩。
4、投资者参赛期间的佣金率不低于1‰。

四、奖品设置及颁奖时间：

本次大赛将对最终收益率排名前16名的参赛选手进行颁奖，具体奖项设置如下：

一等奖：IPHONE4（或同等价值产品）3人
二等奖：IPAD （或同等价值产品）5人
三等奖：ITOUCH（或同等价值产品）8人

获奖者在领取奖品时，需出示本人身份证及参赛账户股东的身份证、股东卡。参赛选手有义务参加公司组织的相关活动。

详情请拨打全国统一客服热线95578咨询或登录国元金网www.gyzq.com.cn查询，或至国元证券各证券营业部问询。