

气象局首次启动高温应急最高级别响应

极端天气令“高温概念”成沸点

□本报记者 魏静

7月以来,全国范围内相继出现了极端的高温天气:杭州天堂牌“烤炉”把杭州的宝贝“龙井茶”都烤熟了。据媒体报道,目前杭城双峰和灵隐寺附近的龙井茶伤得最重,杭州小区和人行道上的不少植物也开始出现枯叶。昨日,国家气象局首次正式启动了高温应急最高级别的响应。分析人士表示,目前全国范围内的高温天气,无疑将加剧城市各类用水的需求,受此影响,A股相关上市公司如钱江水利(600283)、利欧股份(002131)、巨化股份(600160)及安徽水利(600502)等有望获得资金青睐。

最高级别高温应急响应启动

连日以来,全国多地出现极端的高温天气,中央气象台已连续多日发布高温橙色预警。7月30日11时,中国气象局局长郑国光正式签署了重大气象灾害(高温)Ⅱ级应急响应命令,这是中国气象局今年首次启动高温应急响应。

据介绍,按照《国家气象灾害应急预案》中的“气象灾害预警标准”,重大气象灾害(高温)Ⅱ级应急响应,是高温应急响应的最高级别。国家气象灾害应急预案中的“气象灾害预警标准”指出,Ⅱ级预警(高温)为过去48小时2个及以上省(区、市)出现最高气温达37

摄氏度,且有成片40摄氏度及以上高温天气,预计未来48小时内上述地区仍将出现37摄氏度及以上的高温天气。

根据气象台的预计,7月30日至8月8日,江淮、江南以及重庆等地仍将出现较大范围日最高气温超过35℃的高温天气;其中江南部分地区持续高温日数可达5~8天,部分城市可突破高温历史极值。

而在29日,浙江省气象局就启动了高温热浪气象业务服务应急响应状态。近期浙江大部分地区温度都在38℃至40℃之间,局部40℃以上的高温天气每天都在上演,浙江省气象台连续6天发布了高温橙色预警信号,而多地超40℃的高温日数也在不断创下历史纪录。据气象和农业部门专家分析,如果晴热少雨天气持续,浙江部分山区缺水易旱地区的农业灌溉和人畜供水将出现困难,沿海部分小岛也可能出现供水紧张情况。

目前极端高温的中心地带杭州正在进行全城抗旱。据媒体报道,转塘龙坞茶园普遍出现了旱情,遍地可见被烈日灼烧成红色的茶叶,很多叶片干枯,尤其是1~5年间的龙井43号受害最重,部分幼龄茶苗直接死亡。除此之外,西湖景区也已启动了抗旱模式,给景区内的花草树木特殊照顾;通过自动喷灌和人工浇灌相结合的灌溉方式,一早一晚,科学安排浇

水时间。

极端天气催热抗旱设备需求

在极端高温天气大范围蔓延的背景下,各地都展开了抗旱救灾工作;其中,诸如浙江、湖南等频繁出现高温地区的抗旱设备需求将急剧增长。

据相关媒体报道,2013年中央已安排1亿元资金支持湖南省50个县级抗旱服务队的抗旱设备采购。据悉,此次采购严格按照政府采购程序组织采购,目前各项工作有序进行,7月中旬左右差不多就完成了全部设备的验收入库。据介绍,此次湖南省省级集中采购的抗旱设备共7大类,其中包括中型送水车14辆、小型送水车51辆,移动泵站43套、水力山塘清淤机96台、柴油发电机组97台、5KVA汽油发电机101台、挖掘机51台、打井机64台。

除此之外,杭州市政府办公厅日前也专门发出通知,要求相关部门采取措施抗旱保绿。该通知要求有关部门要调动洒水车、喷药车、水泵等一切可用的浇水设备,全力以赴投入到抗旱保绿工作第一线。而7月25日,杭州市绿化办已发出《杭州市抗旱保绿倡议书》,恳请杭城市民、沿路商家能提桶执盆各自浇门前苗。

需要指出的是,节水灌溉一直都是政府着力推行的民生举措。早在今年4月份,水利部就表示正加快推进《全国灌溉发展规

划》的编制工作,随后会征求各相关部门意见并择机对外发布。而据了解,《全国灌溉发展总体规划》明确提出到2020年的各项目标外,还将进一步明确全国范围内农业节水灌溉的推广布局,以及政策支持的节水灌溉推广技术方向。

根据《规划》,“十二五”期间,节水灌溉工程将在有效灌溉面积内推广渠道防渗控制、低压管道输水及喷灌微灌等高效节水技术。而经粗略测算,目前推广喷、微灌灌溉工程的投资金额平均每亩为1000到1500元,到2020年力争实现1.5亿亩高效节水灌溉面积,这意味着将有望拉动超过2500亿元的市场投资,这对于节水灌溉管材设备生产商及工程师而言无疑是一大确定性的利好。

高温概念或成股市“沸点”

目前全国范围内的高温天气,无疑将加剧城市各类用水的需求,受此影响,相关上市公司如钱江水利、利欧股份、巨化股份及安徽水利等值得关注。

钱江水利(600283):公司注册地址为杭州市,具备水务业发展的良好经济基础。公司2012年年报披露,报告期内公司新增供水能力11万吨/日,公司污水处理能力达到150万吨/日。2012年公司实现售水量23908万吨,同比增长3.12%,实现污水处理量4925万吨,同比增长2.08%。公司方面表

示,力争经过2~3年时间的努力,使公司污水处理能力达200万吨/日。

利欧股份(002131):公司是中国最大微型小型水泵制造商和出口商,同时也是中国最大碎枝机出口商,微型小型水泵出口量约占全国同类产品出口总量的24%,位列同类产品出口量第一名。同时,公司园林机械产品碎枝机出口量约占全国同类产品出口总量的50%,位列同类产品出口量第一名。目前,公司的微型小型水泵有7大产品系列,产品型号约420款,园林机械有5大产品系列,产品型号约45款,产品体系相对比较完整。

巨化股份(600160):公司地处浙江,人工降雨的关键物品干冰主要由合成氨厂负责足量供应。分析人士表示,此次浙江高温天气的持续,令人工降雨成为抗旱的重要方式,而公司是国内较早介入食品添加剂液体二氧化碳生产经营领域的公司,其生产的固体干冰作为救灾物资,曾多次支援省人工降雨的工作。

安徽水利(600502):安徽是中国水利投资的第二大省,公司地处长江、淮河两大河流之间,具有得天独厚的水利资源优势,已成为中国安徽省水利系统和建设的领先企业。此次浙江高温天气已蔓延至安徽部分地区,预计江南水利建设投资将存在一定的增长潜力。

■博客论道

淘金客:

主力准备开辟新战场?

说,仍属于争夺的时间。

从周二盘面看,金融地产权重指标股上午联手护盘,激发了个股做多欲望,沪深两市收盘共有多只股票涨停,说明盘面还是比较活跃。值得一提的是,随着鸿博股份和中京电子的连续上涨,激发了中小板做多热情。深市涨停的中小板股票占据了深市涨停榜大半江山。这是不是说明创业板指数在经过连续拉升之后,多数股票涨幅已大,多头准备开始在中小板上开辟新战场?这种现象值得关注。

首席:

主力已经悄然筑底

从技术角度上看,继周一跌破1970点之后,周二盘中再度跌破1970点,但大盘并没有出现大幅杀跌,均在1970点附近止跌。此外,从形态上看,两天的k线最低点非常接近,与技术形态上的平底形态非常相似,而平底形态是出现在下跌途中的见底信号。该形态的出现也表明市场已经有见底迹象,即将出现报复性反弹。

因此,在市场连续缩量震荡整

玉名:

2000点之下重启IPO可能性不大

目前来看,2000点之下重启IPO的可能性不大,因此每每经历了一波下跌过后,护盘资金就间歇性的发力。周二的市场走势也是类似的,大权重股的活跃一方面是维护1970点这个关键点位不失守,另一方面还是避免创业板不要出现崩盘式的连续大跌。

创业板当前市盈率48.64倍,而深证A股和上证A股的平均市盈率分别只有25.88倍和10.5倍,如果批量发行20倍、30倍的小盘股,对于近50倍的创业板估值一定会产生很大影响,创业板指数将受到冲击,长期调整似乎不可避免。但在这之前,势必要创造

一批赚钱效应强的创业板个股,只有这样的示范效应才能够吸引资金,也能够让新股顺利发行,所以时间节点变得非常重要。因此,创业板的核心价值就是两个:一个是IPO重启前的稀缺资源,另一个就是以互联网和软件服务为首的高科技板块

的成长性,形成了局部资金的集中炒作。所以我们看到了创业板在3.4、6月也出现过调整,但随后都拉起来了。周二形成

下影线实际上比较微妙,有高位第一波下跌后形成反抽的意味,也是给予一些顶部被套股民卖出的机会。

土豆攻略:

再布局黄金时段

2000点以内的任何盘中急跌,都是战略再布局机会。不难发现,当指数再次跌落到2000点以内时,其实指数并没有扩大跌幅,而是在下方进行来回震荡。期间,盘中出现的急速杀跌有多次,而盘中发生的急速拉回也有多次。这充分说明,场内外资金,其实对2000点以内的市场,具有较高的认可度。

具体到细节上,我们其实可以很明确的感受到,最近一段时间,强势股集体出现补跌狂潮,在上周出现过一次,本周二又出现

了第二次。不要以为补跌的都是垃圾股,其实很多成长型新兴经济优质股都在这个范畴里面。为了让大盘见底,做出一定的牺牲,迎合市场的技术派是非常必要的!补跌的,是给你上车的机会,连天花板都出现一定力度的补跌,这个底,很扎实了,我们还在等什么?上车吧,死盯着新兴经济这个大概率不放手,就会赢取未来的漫长牛市!

更多详情请登录中证博客
<http://blog.cs.com.cn/>

创业板或再迎机会

□本报记者 张昊

创业板行情已经启动半年有余,近期估值过高的创业板也引发了广泛的讨论。最近几个交易日,创业板出现连续调整,而大盘也似乎没有出现风格转换,加之IPO重启也日趋临近,这样的背景下,投资者如何把握机会?本期中证面对面请到了南方基金首席策略分析师杨德龙以及国信证券经济研究所股票部总经理方毅,就这一问题展开讨论。

创业板调整之后或再迎机会

主持人:创业板今年可谓是独一无二,最近的两三个交易日,创业板出现了连续的调整。创业板出现调整的原因是什么,创业板是否已经迎来拐点?

杨德龙:今年以来,创业板和主板确实走出冰火两重天的走势。因为经济增速不断低于年初预期,上市公司盈利也比较差,所以主板一直没有太好的投资机会,资金抱团取暖去炒作一些成长股,特别是一些创业板的个股。创业板指数也是连创新高,在前段时间创了1200点新高之后出现了比较大的回落。

我们认为,现在创业板的炒作已经快接近历史高点,最高达到1208点,我们也在研讨,创业板指数已经翻倍了,中短期确实有

了基本面,投资者很多都是以炒短线为主,创业板中间可能有5%左右的公司是真正具有成长性的,将来可能在经济转型、产业升级中获利。但是多数创业板公司现在泡沫已经非常明显。现在创业板已经在构筑头部,下一步可能会出现比较大的回调,对于创业板的炒作今后也会出现比较大的分化,一些真正被机构看好,有成长性的个股还会创新高,但多数创业板个股还会面临比较大的调整。所以投资者要比较谨慎,建议短线操作,等创业板有比较大的调整,再等待合适的入场时机。

方毅:我们研究所今年也加大了对于创业板、中小板的研究。我们认为今年以创业板为代表的中小盘股的上涨,还是有其合理性的因素。因为主板代表的是传统行业,多是跟房地产相关的行业,由于房地产调控以及对未来的担忧,所以主板都涨不动。在资金有限的情况下,很多资金追逐成长股。创业板上涨还是有其合理性的,它聚集了很多新的行业、新的盈利模式,比如影视传媒、网游、手游之类品种都是主板没有的。

刚才杨总讲现在创业板已经快接近历史高点,最高达到1208点,我们也在研讨,创业板指数已经翻倍了,中短期确实有

比较大的调整压力。但是长期看,我们依然看好创业板。创业板指数代表未来新的产业、新的盈利模式、新的消费模式。我们分析了一下创业板指数这100家公司,很多还是不错的,如传媒、生物制药、医疗器械以及一些新的盈利模式,像一些手游公司。我认为创业板指数经过调整之后肯定还会再创新高。

大盘短期内难见起色

主持人:随着大盘跌破2000点,建国底“再度迎来考验,近期大盘持续萎靡有何原因?

杨德龙:近期大盘可以说是空空如也,进而又出现了比较大的下跌。

首先从政策面来说,近期出台的一些政策,对于股市形成负面影响。其中影响比较大的是对地方政府债务的审计。类似的审计在2011年也做过一次,当时审计的结果显示截至2010年底,我国的政府性债务大概是10.7万亿。时隔两年之后再次审计,可能债务的规模会进一步攀升,这会影响到地方政府在将来的投资。投资增速的下降可能会影响到一些周期性行业,比如钢铁、建材、建筑。这些行业本来盈利状况就比较差,加上这一次的审计,可能会影响到行业的表现,所以周期股出现了比较大的下跌。

方毅:我非常认同杨总的看,法,我认为大盘出现这样的走势还是缘于对未来的担忧。目前拉动经济的“三驾马车”都出现了一些问题,投资占GDP的比重去年已经接近70%了,未来只能是结构性调整,政府投资方面可

以还有一些动作,如近期对轨道交通的投资也有所加大。企业投资方面,现在普遍是产能过剩,所以企业投资基本上没可能了,我们的很多产品出口量已经是全球第一,出口再提升的空间是比较小的。而且欧美的消费,由于欧债危机和美国次贷危机的影响尚在,所以外需这一块也有问题。消费方面,大部分消费倾向高的中低收入者又被高房价压得喘不过气来,所以对内消费这一块也是有问题。总体来讲,我们认为投资者对未来的经济还是不看好的。

另一个政策面的消息是取消银行贷款利率的下限,取消之后银行的竞争必然会加剧,银行业原来躺着赚钱的日子可以说一去不复返了。银行业的利率市场化程度也会进一步提高,对于银行的利润预计会有所下调,这也会影响到市场的行情。

从宏观面来看,近期公布的汇丰PMI数据仍然在50以下,并且创了几个月以来的新低。PMI数据有一定的预见性,也就是说在三季度我国经济仍然会保持相对比较低的状态,还没有到上升周期。在经济不断下行的情况下,上市公司特别是周期类上市公司的盈利还会进一步走低,这也是影响市场的一个主要因素。

方毅:我非常认同杨总的看,法,我认为大盘出现这样的走势还是缘于对未来的担忧。目前拉动经济的“三驾马车”都出现了一些问题,投资占GDP的比重去年已经接近70%了,未来只能是结构性调整,政府投资方面可

通信行业:“网络投资周期+新兴技术推广”催生投资机会

□银河证券

展望下半年,通信行业有望产生“网络代际更替的4G投资周期+北斗等新兴技术推广”叠加效应,投资前景整体看好,建议“超配”。目前,通信行业值得超配的原因可以归结为两个方面,一方面加快4G通信网络建设、建构支撑移动互联网、物联网等新经济发展的宽带高速公路更显迫切,直接关系新经济转型的成败,另一方面加快信息技术、尤其北斗等新兴技术的推广,提升各行业生产率和产业价值链定位,也是经济结构转型的重要内容。投资者可重点关注4G、北斗、集群通信产业链。

4G投资前景看好

近半年,高层多次会议明确支持信息消费发展。而作为信息消费基础的国内通信网络建设也

成全国覆盖,预计170万个站(更高频段,2.6GHz TD-LTE主力频段),理论投资规模将超2G+3G;而电信LTE投资也将因不再有800MHz CDMA网络的频段红利而大幅增加。LTE的投资前景乐观。中国电信集团明确年内大建快上LTE的基调,7月下旬电信半年度工作会议有望追加LTE投资,电信4G推进力度超市场预期。

在4G主题投资上,从受益持续性、业绩反转弹性、估值等因素考虑,首推烽火通信(传输投资未来三年的确定性增长)、中兴通讯(国内受益4G投资周期启动,海外核心的非洲等新兴市场预期扭亏)并将其纳入4G主题从上半年的题材预期向下半年的业绩兑现转变。中移动GSM完成全国覆盖(基站数约70万,900/1800MHz频段),TD-SCDMA完成全国60%覆盖(基站数约60万个,1.9/2.1GHz频段),TD-LTE建设如完

坚定看好北斗和公安PDT集群通信

与此同时,导航应用市场空间广阔、应用领域不断拓展。1993~2009年,全球卫星导航系统应用市场产值由5.1亿美元增长到660亿美元,增长了130倍,年均复合增长率约为35.5%;根据GSA的最新预测全球卫星导航产业市场规模,从2010年至2016年仍将保持13%的复合增长率。

北斗军用进入批量列装期,民用推广不断推进,北斗概念首推海格通信、国腾电子。海格通信、国腾电子均完成“芯片+模块+终端+系统应用”全产业链布局,同时北斗导航惯性导航同时布局,长期最受益北斗推广最新爆发的军品市场。军用北斗9月份相关招标是板块行情的重要催化剂。

此外,公安PDT集群通信全面推广的政策风险消除,寡头竞争格局有利行业龙头充分受益。全国300多个地市、单个地市完成数字集群通信网建设规模一般在3000~5000万。对于类似重庆等特大型直辖市,可按省来计,从2013年规模推广到2016年实现强制转换(按国情可能延迟1~2年也属正常),4~6年时间国内公安部门数字集群通信网建设带来的市场规模预期在100~150亿元,全面推广年均投资规模在20~30亿元。寡头竞争格局下,一线厂家仅海能达、东方通信、大吉(新西兰,外资),预计充分受益。集群通信推荐海能达、东方通信,远期看,从收入规模上,国内公安PDT集群通信网建设有望再造一个海能达;从利润规模上,有望再造一个东方通信。

目前仓位状况 (加权平均仓位:63.2%)		
选项	比例	票数
满仓(100%)	45.4%	600
75%左右	12.8%	170
50%左右	11.3%	149
25%左右	10.2%	135
空仓(0%)	20.3%	269

今日走势判断		
选项	比例	票数
上涨	39.8%	527
震荡	19.9%	263
下跌</		