

钢铁股：新基金建仓目标 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/487/2021_2022__E9_92_A2_E9_93_81_E8_82_A1_EF_c33_487575.htm 周四的大盘可谓惊心动魄，沪指早上一度跌超过200个点，随后在钢铁等绩优蓝筹股的带动下强劲回升，其中广钢与韶钢更是封于涨停，钢铁板块指数列两市升幅榜的第一位。为何钢铁股会有如此惊人的表现呢？因为经过前期的大幅下挫后，钢铁股已经跌出价值，成为两市中平均市盈率最低的板块之一。而且今年以来，钢铁上市公司产品频繁提价，且提价幅度超出市场预期，而提价往往是市场的炒作题材。此外，有媒体报道，广西与武钢、广东与宝钢开展千万吨钢铁项目广西防城港钢铁基地和广东湛江钢铁基地前期工作。这意味着，武钢有望得到重组广西柳钢的金钥匙，而宝钢也可能兼并广东两大钢铁集团韶钢和广钢，这无疑将揭开钢铁行业大规模重组大幕。前不久证监会成立的新一届上市公司并购重组审核委员会，其工作重心就是要在今年提速行业整合步伐，因此一批有重组、整体上市题材有钢铁股有望在今年获得市场的重点关注。此外，近日行业龙头宝钢股份发布调高5月份碳钢产品国内期货销售价格的通知。其中热轧、冷轧、热镀锌调高300元/吨，普冷上调400元/吨，彩涂上调200元/吨。仅仅20天前华北五钢企才刚调高了产品价格，这次宝钢再度提价势必又会给行业产生震动，其他钢厂是否跟进值得关注。从今年1-2月全国固定资产投资累计完成8121亿元，同比增长24.3%，虽然比去年的25.8%略有下降，但仍保持高位。从下游行业来看，汽车、造船、机械等主要需求方的增长率在20%以上，家电也保持

较快增长。因此行业下游旺盛需求将是钢企持续提价的重要支撑点。值得注意的是，今年以来，我国投资基金超规模的发行，08年已经陆续有16只基金发行，而07年一年一共才发行了38只基金，由于其中11只偏股型基金获批尚未发行，而且这些偏股型基金全部足额募集，募集资金将达到千亿元。进入4月份，不少基金将陆续进入建仓时期，近期大盘的大跌，整体市场平均市盈率水平大幅降低，尤其是不少蓝筹股的市盈率已经降到20倍左右，具有相当的投资价值，钢铁板块作为市盈率最低的板块之一，就可能成为新基金建仓首选的目标之一，因而在市场的认同下其崛起也自然顺理成章了。因此，投资者后市不妨重点关注绩优钢铁股中一些有潜力和整体上市预期个股，如重庆钢铁（601005）等，因为公司已跻身绩优钢铁股行列，并受益国务院批准在成渝设立的全国统筹城乡综合配套改革试验区和“船舶强国”等优惠政策，其优势是其它钢铁企业难以比拟的。此外，公司的控股股东重钢集团联合投资14亿主导开发巫山桃花铁矿，在铁矿石涨价凶猛的背景下，其挖矿概念值得关注。而且重庆市政府还计划在今后两年内完成包括重钢在内的10个企业集团整体上市工作，其潜在的整体上市题材有可能成为市场的热点。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com