

前20大成交量较前增加行业

Table with 5 columns: 板块分类, 家数, 成交金额(亿元), 较前增减(%), 占当日总成交(%). Rows include 金属、非金属, 机械、设备、仪表, 石油、化学、塑胶、塑料, etc.

前20大成交量较前减少行业

Table with 5 columns: 板块分类, 家数, 成交金额(亿元), 较前增减(%), 占当日总成交(%). Rows include 机械、设备、仪表, 石油、化学、塑胶、塑料, 金属、非金属, etc.

前17大分布最广泛行业资金流向

Table with 5 columns: 板块分类, 家数, 成交金额(亿元), 较前增减(%), 占当日总成交(%). Rows include 畜牧业, 造纸、印刷, 出版业, etc.

前20大成交金额最大行业

Table with 5 columns: 板块分类, 家数, 成交金额(亿元), 较前增减(%), 占当日总成交(%). Rows include 水上运输业, 木材、家具, 旅游业, etc.

前15大概念板块资金流向

Table with 5 columns: 板块分类, 家数, 成交金额(亿元), 较前增减(%), 占当日总成交(%). Rows include G股, ST股, 大盘股, etc.

九大权威机构论市

有色金属行情大势已去?

券商:中阳宣告大盘已企稳?

适度整固利于行情稳定

周三中阳有效化解了短期抛压,价值配合良好,增强了市场持股信心。当前股价结构两极分化现象有所缓解,短线部分超跌股可能有反弹动力,但并不意味大盘将强势向上。由于近期龙头有色金属股调整的影响较大,目前市场在千四附近巩固有利于行情稳定向上。(申银万国)

短期仍有上涨动力

周三在市场龙头有色金属股出现调整的情况下,金融股表现强劲,而钢铁股也出现止跌迹象,热点顺利得到切换。值得注意的是,昨日不仅指数上涨,个股上涨家数也远

于下跌家数,表明市场持股信心逐步恢复稳定。在目前上证综指通道依然完好的情况下,预计“五一”节后大盘仍有上行潜力,持股过节的风险不大。(方正证券)

市场主力并未撤离

周三大盘再次站上千四关口,短线稳步上行趋势已经确立。更重要的是,在周三有色金属股全面下跌的情况下,指数表现依旧稳健,前期超跌

股展开大面积反弹,涨停股超过40家,再创记录,可见市场资金并未明显撤离迹象,因此,对后市运行可持乐观态度。(第一证券)

看涨板块

借长假东风 商业股价值面临重估

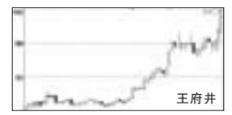
G百联(600631)

近两年整合完毕的行业巨无霸,主营业务收入在百货行业排行第一。目前该股走势稳健,后市还有涨升空间。



王府井(600859)

去年公司业绩翻番,资产优异,尚未股改。未来有望成为全国性连锁百货的龙头,短线该股走势强劲,未来潜力可观。



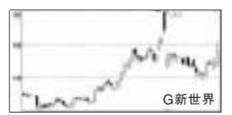
G综超(600361)

公司的门店在当地市场竞争优势明显,具有较好的经济效益。目前该股股价不能完全反映价值,后市即将进入主升浪。



G新世界(600628)

公司地处上海黄金地段,商业地产升值具有很大的增值潜力,发展前景看好。目前该股表现稳定,短线仍有上涨空间。



由于兼具地产重估、政策扶持和业绩增长等多重题材,去年商业股年报和今年一季报业绩提升相当明显。我们认为,大商股份、王府井和G武商等强势股的上涨可能仅是商业股拉升行情的序幕。借助“五一”长假消费高潮题材的刺激,短线商业股具备了一轮上涨行情的基础。

业绩有望持续提升

国内居民消费能力的不断提高,将在商品流通领域的重要环节商业百货公司身上集中体现出来。去年大多数上市公司经历了一轮业绩低谷后,目前已找到了合适的盈利模式,

并通过政策扶持、加快扩张步伐以及兼并重组等方式,在整体规模和经营利润上均取得了相当明显的进步。

统计最新公布的去年年报和今年一季报,33家商业零售类上市公司平均每股收益0.197元,苏宁电器、大商股份和G食品以1.05元、0.83元和0.56元的每股收益分列商业类公司业绩的前三位。而在“十一五”规划期间,国民消费前景持续看好,商业零售行业利润仍有继续增厚的潜力,而商业股基本面向好为股价上升奠定了坚实的基础。目前基金、QFII等主力机构频频在不少商业股前十大流通股东中出

现,尽管持仓比例在明显上升,但未来增持空间仍相当大。

坐拥黄金地段 升值显著

随着城市土地的不断开发,坐拥各地黄金地理位置的商业网点,将越来越成为稀缺性资源。目前内外资持续加大在国内大中城市圈地的力度,而在直接开店缺乏有利地理位置的情况下,收购自然成了最佳选择。所以,那些地理位置优越的商业百货资产,就成为了外资争抢的对象。近来发生了不少外资和国内集团的购并事件,如银泰零售百货、茂业商贸收购成商、百联股份不断对外收购扩

张等。商业公司的资产价值在一次收购战中不断水涨船高,而相关上市公司未来就具备了更大的升值潜力。

成长+资产成选股新思维

一般而言,商业公司的价值由两大方面组成,一是本身拥有的资产价值,这些是商业公司最核心的价值所在。二是公司未来的成长性。我们认为,这两部分对重估零售企业价值都是必不可少的。如果我们从以上两方面标准来选股,那么,未来这些企业价值肯定将出现质的飞跃,相应投资价值也将大增。(北京首放)

光大证券:电力股因煤电联动而美丽

主要观点:

1、电力需求增速放缓,设备利用小时继续下降。今年1-3月份全国新增机组1198.89万千瓦,全国发电设备累计平均利用小时为1251小时,比去年同期降低62小时。2、煤电二次联动如箭在弦:大部分电煤合同在三月底终于签订,煤炭价格平均涨幅在5%左右,全国电煤价格平均上涨15元/吨。国家发改委公布自4月10日起国家铁路运价提高0.44分,使得电力企业成本压力进一步加大。3、电价上调对上市公司的影响:电价是影响电力公司效益最重要的因素之一。国电电力、G华靖、华能国际将从煤电二次联动中受益最大。4、由于2006年、2007年全国将有大量机组投产,发电设备利用小时数继续下降,且2006年煤炭价格保持高位运行,因此目前电力行业不具备趋势性机会。但煤电二次联动是电力板块活跃的催化剂,将

电力重点上市公司评级一览

Table with 5 columns: 证券代码, 公司简称, EPS05(元), EPS06E(元), 最新投资评级. Rows include G漳电, 华电国际, G申能, 国电电力, G华靖, G长电.

带来电力企业的效益恢复性上涨,从而引发电力板块的整体反弹。

电力工业高速增长

今年1-3月份,全国发电量6068.26亿千瓦时,比去年同期增长11.1%。其中,水电642.26亿千瓦时,同比增长15.7%;火电5269.63亿千瓦时,同比增长10.8%;核电125.66亿千瓦时,同比减少3.1%。

电力企业效益恢复

根据国家信息中心经济预测部的报告,电力行业效益呈恢复性走势。2006年1-2月份电力行业共实现利润140亿元,同比增长40%。从发电行业看,由于近期煤炭价格总体保持平稳,发电行业效益呈恢复性上升。利润同比增速达55.64%,同时亏损企业亏损额继续减少,同比下降了25.95%。

金融股能否接过“有色”接力棒

短线有望领涨大盘

由于行业具有持续成长性,公布年报和季报后,金融股重新定位后的市盈率水平仍然低估,未来仍具备较大吸引力。周三深

发展借季报优秀一举涨停,带动整个金融股全线上涨,成交量显著放大,短线该板块有望领涨大盘。(北京首放)

后市调整压力不小

由于金融股大多是权重股,因此其对大盘的拉升作用不言而喻,从某种程度上也起到了护盘的重点。

由于近年来部分银行股股价迅速扩张,未来可能出现业绩增长跟不上股本扩张速度的情况,所以,后市银行股调整的压力不容忽视。(武汉新兰德)

冲高潜力不大

在深发展及G中信再度大涨的刺激下,昨日两市金融股集体走强,成为盘中最重要的做多力量,有效对冲了有色金属高位调

整给大盘带来的压力,很好地起到了稳定大盘的作用。不过,短线金融股持续冲高潜力不大,操作上应保持谨慎。(杭州新希望)

更多精彩内容请见中国证券网股票频道 http://www.cnstock.com/gppd/

股市沙龙

深发展 能否重树龙头风范

主持人:李导

嘉宾:张亚梁(牛犇) 桂浩明

主持人:昨日市场很险。开盘不久,行情龙头有色金属股就出现了整体下跌走势。在这危急关头,深发展这个深市老龙头突然焕发了青春活力,开盘不到半小时,就强势放量封住涨停,受此带动,最终沪指指重新收复千四。那么,到底是什么原因引致深发展强势涨停的呢?

绩发生的巨大改变,市场也就给它更高的估值,股价因此上涨也就不难理解。

主持人:不过,此前市场对于深发展的历史问题存在颇多议论。那么,对于深发展,现在市场究竟应该是看好还是回避呢?

持续走强有难度

桂:确实,现在市场对公司的认识看法并不统一,一些负面因素的影响力还不小。未来该股要真正走强,就应该消除市场对它在认识上的分歧,否则,其估值是无法提高的。从这个角度来说,深发展周三涨停,还不能认为是该股启动大行情的标志,操作上还是应保持谨慎。

基本面改善是主因

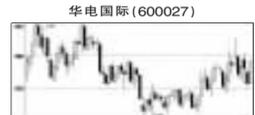
张:我认为,深发展涨停并非莫名其妙,直接导火索在于当日深发展公布一季报,公司净利润同比增长47.16%。当然,尚未股改也是该股受到追捧的一个原因,此外,机构投资者一季度继续增持该股。

桂:从表面看,昨日深发展涨停和其季报有关,但客观而言还有深层次原因。在前期外资入主后,公司的确已发生很大变化,从内部治理结构到盈利模式,都在积极改变。考虑到公司基本面

今日掘金

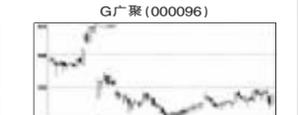
浙江利捷:电力股

受二次煤电联动预期及相关H股价格倒挂等因素刺激,近期电力龙头有望成为场内资金追逐的新亮点。重点品种华电国际(600027)



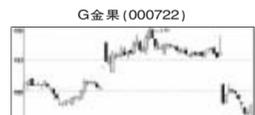
武汉新兰德:燃气股

今年国家将继续推进电力、水、石油和天然气等领域的价格改革体制,未来提价将是大势所趋,相关龙头品种潜力不小。重点品种G广聚(000096)



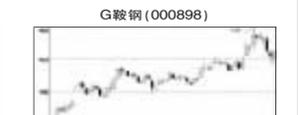
金通证券:电子科技股

今年电子科技行业基本面有望发生巨大变化,业绩出现提升预期增加,后市机会相当大,有望成为多头新一轮攻击的对象。重点品种G金果(000722)



宁波海顺:钢铁股

钢铁股长期弱于大盘,短线调整相当充分,此外,行业已提前进入景气周期,整体市盈率偏低,后市将迎来新的投资机会。重点品种G鞍钢(000898)



申银万国:军工股

从“十一五”规划看,军工行业将受到政策重点扶持,相关订单增加将使军工行业中拥有核心技术的企业业绩出现明显提升。重点品种G火箭(600879)



泰阳证券:农业股

在有色金属股出现调整之际,农业板块可能成为后期市场的中坚力量,关注超跌、基本面良好龙头个股的投资机会。重点品种金健米业(600127)

