

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 金融信托业, 电力、煤气、热力生产和供应业, etc.

金融信托业放量明显,机械和煤炭等板块表现较为良好。

前 12 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 农业, 有色金属矿采选业, etc.

有色金属和银行板块面临分化,食品饮料和自来水等板块表现落后大盘。

前 20 大分布最广行业资金流向

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 机械、设备、仪表, 石油、化学、塑胶、塑料, etc.

有色金属、资源等行业个股持续走强,石化能源等品种亦得到市场发掘。

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 金融、非金融, 机械、设备、仪表, etc.

前期滞涨电力和交通运输等品种也有资金流入迹象。

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 0股, 1股, 2股, etc.

指标股集体上扬是推动股指上行的主要因素。

九大权威机构论市

券商:新一轮牛市启动

●全球市场火爆促 A 股走牛

目前 2001 年 2245 点以来形成长期下降通道的上轨在 1450 点附近,昨日沪市这根带跳空缺口的大阳线,标志着下降通道被有效突破,预示新一轮牛市的开始。(方正证券)

●强势中融资 化压力为动力

昨日盘面显示,市场对于融资开闸反应非常积极,强势单边上涨就是最好的证明。经过恢复融资和提高银行贷款利率的考验,大盘不跌反涨,强势市场已毕现无疑。(申银万国)

●大扩容意味大机会

长假后首个交易日走势再度验证了“大扩容意味大机会”的股谚。首先,中石化等指标股创历史新高,充分打开想象空间;其次,融资融券即将启动,将不断增强资金入场信心;最后,全球范围内的商品大牛市及人民币升值预期,使 A 股市场具备较大的重估潜力。(中原证券)

■看涨板块

融资开闸 牛市来了

咨询机构:市场为何不惧融资恢复

●理性扩容成为推动力

融资开闸所带来的扩容压力,只有在熊市中才对市场构成压力;而在一个已恢复人气、赚钱效应显现、股市基础性建设得到扎实的牛市格局中,理性的“新老划断”扩容只会给股市带来新的上扬推动力。现在 A 股市场刚刚走出历史低谷,合理扩容对于牛市初期而言,不仅不是利空,更是资金抢夺廉价优质筹码的良机。(万国测评)

●扩容新规则利于股市向好

在全流通背景下,融资和再融资就是把大股东和流通股东的利益共同捆绑在一起。因此,扩容成为市场一致看好的集体行为,而不再是以往一部分股东对另一部分股东利益的侵犯。经历了游戏规则的重大转变,股市理性上涨的内在条件已具备,因此,市场根本不惧扩容。(北京首放)

●市场前景更趋明朗

新办法亮相不仅将推动更多优质企业上市,而且 IPO 再度开闸也将为市场提供更多的新鲜血液。另外现金申购制度的恢复将提高投资者的信心,使增量资金的入市成为可能。此前市场对恢复融资早有预期,在“另一只靴子”落下后,股市前景反而更加明朗化了。(德鼎投资)

牛市操作可用哪些攻略?

●关注破净股机会

在强势行情中,激进投资者可追高“强者恒强”品种,稳健投资者可布局价值低估值品种。而不少前期强者恒强品种涨幅很大,关注价值低估值品种可能是更好的选择。特别关注盈利能力已有大幅改善、股价仍在底部区域徘徊甚至是跌破净资产的个股。(浙江利捷)

●坚持价值 + 概念选股

在牛市格局中,应坚持价值和概念炒作的选股思路。具体而言,基本面优异而公司治理结构完善的公司是首选。重点可关注商业股,强劲的消费需求和重组并购是其机会所在,在大盘向好背景下,商业股局部牛市行情仍将延续。(杭州新希望)

●比较优势品种有潜力

未来 IPO 将以全流通方式发行,那么,在全流通格局下,市场应关注那些存在比较优势的品种,如银行板块;同时对于部分有再融资计划并可能收购优质资产的上市公司也值得重点关注。(武汉新兰德)

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

■今日掘金

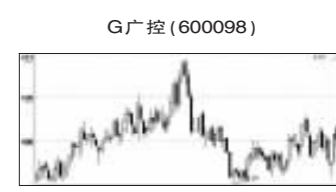
浙江利捷:破净股

目前市场再现牛市风范,场外资金正在源源不断入场,破净板块很可能成为这场牛市盛宴中最物美价廉的优质品种。重点品种 G 建工(600170)。



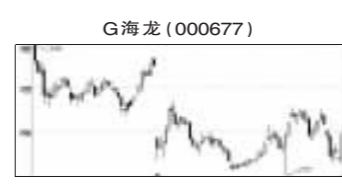
武汉新兰德:电力股

煤电联动预期使电力股大涨,而一些综合性能源企业因产业链向上游延伸,具备了原料自给能力,后期的抗风险能力较强。重点品种 G 广控(600098)。



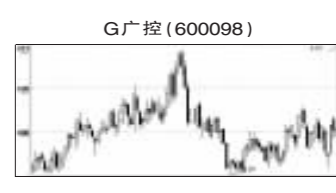
金通证券:资源+增值

资源股和地产增值有望成为短线市场两大热点,从主力资金介入程度来看,两大热点后市有望继续上演较好走势。重点品种 G 海龙(000677)。



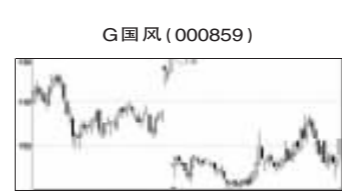
北京首放:电力股

目前市场进入超强势状态,而电力板块在前期蓄势完成后,周一其活跃股性被激活,并借电价上调预期,后市有望持续上涨。重点品种 G 广控(600098)。



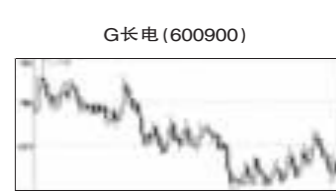
泰阳证券:资源低估股

周一资源股再度活跃,成为两市日涨幅最大的板块之一,未来一些拥有矿产资源的公司的投资价值将出现大幅度提升。重点品种 G 国凤(000859)。



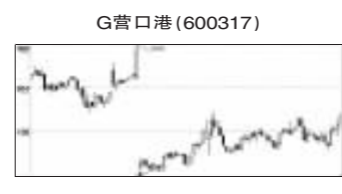
申银万国:电力股

周一电力板块出现较大上涨,一方面是因前期电力股未涨而存在补涨要求,另一方面,市场预期近期煤电联动政策有望出台。重点品种 G 长电(600900)。



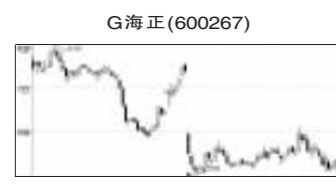
金百灵投资:港口股

目前逆涨涨幅大的强势品种的风险逐步加大,投资者不妨逢低关注一些成长性较好,且蓄势相当充分的品种,如港口板块。重点品种 G 营口港(600317)。



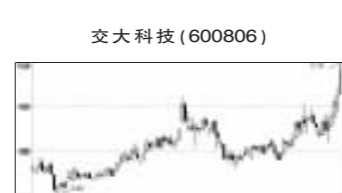
兴业证券:QFII 概念

当前不少基金重仓品种涨势相当不错,现在市场不妨关注年报中 QFII 重点出击的品种,如资源稀缺或处周期低估的公司。重点品种 G 海正(600267)。



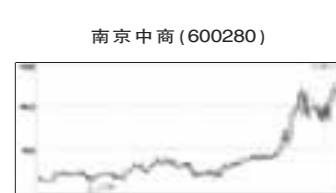
宁波海顺:机械股

当前我国机械业正在迎来快速发展期,需求拉动、产品升级换代和替代进口是该行业业绩大幅增长的三大驱动要素。重点品种交大科技(600806)。



中原证券:商业股

目前大盘点位已再度逼近历史重要关键位,作为典型的防御性投资品种,商业零售股有望再度获得避险资金的青睐。重点品种南京中商(600280)。

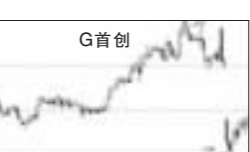


水资源股为牛市输送能量

潜力个股

G首创(600008)

公司先后投资了京城水务等 12 个水务项目,投资总额达 60 多亿元。近日该股价升量增,主力介入明显,建议重点关注。



G原水(600649)

公司是上海特大型供水企业,提供的淡水占上海自来水供应量的 95%,地区垄断优势相当明显,发展前景看好。



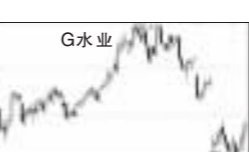
G武控(600168)

由于具有政府背景,公司的规模优势和垄断性非常强,发展前景看好。作为一家公用事业水务类龙头股,值得投资者重点关注。



G水业(600461)

公司目前拥有青云、朝阳、下正街和牛行四大水厂,占南昌市区供水总量的 86.54%,这些都为公司可持续发展夯实了基础。



节后首个交易日,市场行情异常火爆,通过成交排行统计,有色金属和稀缺资源成为大盘上扬的中坚,其中,水、气资源作为资源类品种的一颗新星,出现了全线启动走势,这将给场外踏空资金带来新的机遇。

水资源全球匮乏

据联合国公布的数据,全球用水量在 20 世纪增加了 6 倍,其增长速度是人口增速的两倍。与此同时,全球约有

20%的人无法获得安全的饮用水,40%的人缺乏基本卫生设施,这些都预示水资源的稀缺性和宝贵性。水、电和天然气等是当今工业与生活的主要资源,而随经济体的发展,我国对资源的需求将越来越高。因此,水价改革将成为水利改革的重点领域。

水价上涨势在必行

国家发改委连续三年对 36 个大中城市进行水价跟踪调查,根据地方发改委每半年

上报一次的数据,国家发改委得出的结论是水价正在以每年 10%的速度上涨。而根据目前的发展趋势,未来水价上涨的步伐还远未停止,前期国务院通过的《关于完善水价形成机制的意见》,无疑为水价提价提供了重要的行政法规依据。

关注龙头企业

而在水资源价格体制改革大幕拉开前,水价改革如何启动令人关注。前期有关部门强调,“十一五”期间,我国要

深化水价改革,建立促进水资源高效利用的水价体系,其中包括合理提高水资源费与水价水平,扩大水资源费征收范围,推行居民生活用水阶梯式计量水价制度等。所以在以水价、污水处理为主要特征水务行业市场化改革中,水价上调会使相关上市公司受益匪浅。操作中应重点关注具有全国性水务投资实力和影响力,并拥有管网和产业链接较为完整的企业,典型品种为 G 首创。(天同证券 张锐)

■基金观点

天治基金:融资夯实牛市基础

昨日是五一长假后首个交易日,也是融资开闸开放的日子。令市场稍感意外的是,大盘出现暴涨行情。对此,我们认为,目前大盘总体来说仍处于强势状态,未来行情有进一步向上拓展的空间,但震荡幅度和频率可能会明显加剧。牛市中再融资和发行新

股为充裕的场外资金提供了进场的机会,这是一个巨大的利好,此举很可能将为中国证券市场划出一片新天地。现在开启再融资和启动 IPO,必然将引入大量优质公司上市,真正发挥市场的资源配置作用。只有这样才能吸引场外资金源源不断地进来,夯实 A 股市场长期走牛

的基础。而对于相当数量的绩差股来说,全流通带来的估值压力是显而易见的,但是对于优质公司而言,目前市场的估值水平基本比较合理。考虑到股改对价因素,其估值水平并不比 H 股高,未来仍然有上升的潜力。所以,新老划断带来的主要是结构性压力。(天治基金)

现在市场应着重挖掘半年报业绩可能大幅度增长的公司。市场中有一句老话“股市从来都不缺资金,缺的只是信心”。现在很多境外投资机构都在想尽办法增加 A 股投资额度,可见我们的 A 股市场还是有很大吸引力的。(天治基金)

■报告精选

国泰君安:巨额投资铸就建筑业辉煌

今年我国工程建筑行业亮点主要集中在基建领域,尤其是轨道交通、铁路和高速公路建设领域因可预期的巨额投资而最值得关注。

稳定增长将持续

投资拉动为主的经济增长方式决定了中国建筑业在未来几年仍将保持相对稳定的增长态势。国家统计局最新统计显示,去年前三季度全国建筑业企业完成建筑业总产值 20057 亿元,比去年同期增长 21.7%;完成竣工产值 9499 亿元,同比增长 18.2%。

两市重点工程建筑股评级一览

Table with 3 columns: 代码, 简称, 投资评级. Rows include 600583, 600546, 600820, 000065, 600170.

基建投资造就机遇

北京为迎 2008 年奥运会和上海为迎 2010 年世博会都加大了城市轨道交通建设投资力度。在未来几年,国内地铁及城市轨道交通建设将步入新一轮建设热潮。当前建筑

类上市公司中城市轨道交通建设领域的主要是上海建工、隧道股份等。

重点个股

上海建工(600170):公司今年一季度实现主营业务收入 41.9 亿元,同比增长

23.95%,净利润 4189 万元,同比增长 10.88%。

我们预计公司 2006、2007 年的 EPS 分别为 0.41 元和 0.5 元。理由是:1、预计公司今年建筑施工业务收入在 200 亿至 220 亿之间,全年利润在 2 亿至 2.5 亿元左右;2、同三高速今年对公司净利润贡献率在 2000 万左右,未来几年将保持高速增长;3、BT 项目的利润贡献较为稳定,上海南站工程和中环线项目将是 2007 和 2008 年的利润增长点。因此,我们维持“优势+1”的投资评级。(国泰君安、光大证券)