

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 计算机及相关设备制造业, 造纸、印刷, 煤炭采选业, etc.

非主流板块放量,市场全面补涨。

前5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 食品、饮料, 烟草和家用用品批发业, 畜牧业, etc.

在大盘放量情况下,尽管部分行业缩量,但也是相对而言。

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, 金属、非金属, etc.

全面普涨,大盘继续放量。

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 金属、非金属, 机械、设备、仪表, 石油、化学、塑胶、塑料, etc.

主流行业再度放量,推动市场走高。

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, 低价股, 东北板块, etc.

机构重仓股依然是市场热点。

九大权威机构论市

全球股市走弱 A股缘何独自走牛

券商:为何出现大反差

人民币升值预期热情不减

人民币中长期升值预期是目前A股市场屡创新高的主要原因,而昨日人民币汇率“破8”更激起市场做多热情。

补涨要求成为主因

目前A股独立上扬动力来自于:一是补涨,近几年A股股市都有不错升幅,但A股走势不佳,在今年行情启动后,短线仍有补涨冲动。

A股在全球视野内依然低估

从价值角度看,经过前几年下跌,从全球视野看,当前A股市场投资价值非常明显,即使在有色金属板块涨幅巨大的情况下,和成熟股市同个股表现相比,仍显落后。

看涨板块

际,A股市场却因种种因素在苦苦支撑,在探明底部千点大关后,压抑多年的人气逐渐提振。

QFII等各路资金全线杀入,形成了新的推升力。当然,目前一些个股实际估值水平已超出合理区间,短线惯性上冲有可能难以持续太久。

此,在目前市场估值依然突出的情况下,给A股市场带来了源源不断的资金流入,进而形成市场出现持续大幅上涨行情。

(第一证券)

咨询机构:短期牛步是否会停歇

港股走弱可能带来负面影响

在全球股市大跌的背景下,A股一路高歌,奔全球弱市于不顾充分显示其独特魅力。

市场仍处牛市初期

近日青啤等A股价格已超过其H股价格,除了股改对价因素,资金面支持是关键原因。

三大因素决定未来趋势

后市A股继续独立走强需有三大因素支持:一是股改因素。二是资金因素,A股市场属于明显的资金推动型市场。

近期港股大跌,将不可避免给相关A股带来一定冲击。当然,短线市场还有冲高动能,但1780点附近压力较大,投资者应注意风险。

的背景下,目前A股市场仍处于牛市前期。即使现在行情步伐走得有点急,但后市反转行情仍有继续向上延续的要求和空间。

到后市行情的走高程度。三是人民币升值因素,市场对人民币升值预期已越来越大,这个因素也是A股独立走强的最关键因素。

全球化选股思维要改变吗

全球化选股思路不应变

由于以全球化视野在A股市场中的选股思路已获得市场广泛认同,对此我们不应摒弃。

关注券商概念

在目前A股市场中,全球化视野下选股已是大势所趋,不能因为近期全球股市走软而改变这个思路。

外资并购有潜力

现在我们对全球化视野选股有了更多更深入的了解,本轮行情中有色金属股大涨就是和全球化选股思路紧密联系起来的结果。

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

人民币破8 机遇几何

主持人:李导 嘉宾:周戎 张亚梁

主持人:周一美元兑人民币汇率跌破8元这个重要的整数关和心理关,这也创下了央行去年7月份汇改以来的人民币新高。

A股受益将是长期趋势

周:对A股而言,人民币汇率破8显然构成重大利好,无论从价值投资还是影响力角度看,升值将给狂涨中的A股市场增添新的动力。

张:笔者认为,由于市场对人民币升值破8早有心理预期,所以,此消息总体上对A股市场短线波动的影响力有限。

今日掘金

东海证券:H股倒挂

在近期大盘疯狂上攻过程中,大资金将寻找稳健又具有进攻性的板块,H股价格倒挂概念很可能成为大资金的攻击目标。

G华能(600011)



金通证券:3G

即将临近“5·19”行情七周年纪念日,同时科网龙头海虹控股也将复牌,像3G这样科技概念有望获得市场追捧。

G中兴(000063)



宁波海顺:地产股

目前国内地产行业始终保持快速增长,特别是在地产股短期调整基本到位后,后市将迎来新的技术性强势上攻行情。

G万科A(000002)



涨的背景下,相关行业将有相当大的成长空间,关注QFII重仓及主力新增仓位的补涨股。

重点关注今年一季度业绩增长,并有券商、并购题材的低价股,此类个股短期有望出现快速爆发。

物。后市我们应该坚持全球化视野选股,短期不妨重点关注具有外资并购概念股。

(杭州新希望)

受到破8消息的刺激。主持人:那么,人民币持续升值将对哪些具体品种产生影响呢?

影响各不相同 重点关注消费类公司

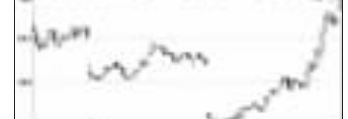
张:人民币升值应是未来几年的大方向,所以我们不要过多关注人民币汇率的点位波动。由于人民币升值也是A股市场进一步向好的一个重要外在推动因素,所以,其对相关板块的影响也将进一步延续和深化。

周:人民币升值对各行业乃至各公司的影响是各不相同的。主要来看,受益明显的将是金融、地产等本币资产比重大或航空等外币负债高或成本进口比重大的公司。

申银万国:新能源股

随着全球能源价格持续高涨,新能源长期发展前景值得看好,目前该板块出现超强势特征,部分停牌股有较大补涨空间。

G宝丽华(000690)



金百灵投资:资源股

周一资源股继续大幅暴涨,而一些目前尚未被市场挖掘的潜力品种有望获得增量资金的青睐,建议投资者积极关注。

G海龙(000677)



泰阳证券:超跌科技股

在市场热点逐步转移之际,低价股绝对是市场中最好的避风和最具爆发力的板块,尤其是那些超跌的高科技龙头股。

G大显股份(600747)



券商概念股 最炙手可热牛市新贵

潜力个股

Table listing four potential individual stocks: 亚泰集团(600881), 雅戈尔(600177), G锦江(600754), and G宁高科(600064). Each entry includes a brief description of the company's business and its market position.

随着近期一些参股券商的个股如G成大、G敦东等持续暴涨,激发了市场进一步深入挖掘券商概念股的积极性。

三大因素鼎力支持

首先,在经历了艰难的转折期后,A股市场正在逐步焕发出其应有的活力。同时,管理层也相继推出了一系列扶

持券商的新政,促进证券业的健康发展。其次,G中新一季报显示,公司1月至3月的净利润同比出现爆发性增长,经营业绩将出现大幅上扬。

准备,随着今年券商业绩大幅回升,将使这些公司的计提相当部分冲回。而根据新的企业会计准则规定,计提的减值准备将不能随意冲回作为净利润。

相关公司受益可观

此外,投资券商的上市公司潜力也值得重点关注,一方面它们可以享有投资收益,另一方面,随着股价价值的提高,对于参股上市公司的资产部分也将得到较大幅度提升。

水资源股 被市场遗忘的潜力品种

近期以有色金属为首的矿产资源表现一直非常抢眼,但是市场始终忽视一类资源品种,那就是水资源,水资源是现代经济发展中一类极其重要的战略性资源。

重点个股

G原水(600649) 公司近日发布公告称拟将拥有的长江原水系统资产置换成闵行自来水公司100%

被列入“十一五”规划期间的重要目标之一,其中水价价格改革更是走在前面。在水价提升势不可挡的今天,水资源股将被赋予蓝筹与成长性的双重价值,其中龙头股魅力无穷。

的股。目前闵行自来水公司去年净资产收益率1.43%,高于长江原水系统资产的1.1%,同时闵行自来水公司具备独立的原水供应系统和自来水生产、销售体系,这使得公司成为国内继南海发展后第二家拥有自来水管网资产的上市公司。

保守预计,2007年前,上海城市居民用水单价有望提升30%-60%,按照国家

有关产业政策水价提升后,自来水业务应达到6%的回报率。据此测算,公司未来EPS将达到0.47元。基于对公司现有资产、业务进行估值,在自来水提价前提下的产业整合也将有利于公司价值提升。

目前该股存在明显价值低估,后市存在明显的补涨要求,建议积极增持。

报告精选

招商证券:外资并购给水泥业带来无限遐想

重点水泥类公司投资评级一览

Table with 5 columns: 代码, 简称, 2006EPS, 投资评级. Rows include 600881 亚泰集团, 600585 G海螺, 600720 祁连山, etc.

工业成长乏力及环保高标准,我国水泥企业规模普遍较小,行业集中度和产品附加值低,全行业微利现状给外资提供了一个绝佳的低价买入良机。

合作对象时,更关注的是企业的行业地位、地区价值和资产质量。重点个股 亚泰集团(600881) 目前公司正在就其旗下

水泥资产公司和世界著名的CRH公司进行研判,CRH公司在全球混凝土业处于绝对领先地位,年销售收入达到140亿欧元。此外,我们认为,今年公司主营业务方面的拓展在重组哈尔滨水泥厂、新材料生产建设和煤矿开采方面都将有所突破,而业绩高增长将在2007年后。结合股改送股预期,即使不考虑公司地产、医药等资产价值,公司股票合理定价也应在4元以上,较当前股价有35%以上的空间,故给予“强烈推荐”的投资评级。

外资涌动点燃水泥投资热情

中国高速的经济增长、人民币升值预期、发达国家水泥