_ & ×

Y A

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

前 20 大成交量较前增加行业

板块分类	家数	成交金额 (亿)	较前增 减(%)	占当日总成 交(%)
计算机及相关设 备制造业	10	6.13653	94.66	0.76
造纸、印刷	21	13.6403	86.82	1.69
煤炭采选业	13	32.2254	86.43	3.99
木材、家具	4	1.22164	77.97	0.15
自来水的生产和 供应业	4	2.07265	75	0.26
通信及相关设备 制造业	26	15.6962	68.42	1.94
公路运输业	5	3.87024	65.82	0.48
其他社会服务业	1	0.41742	60.08	0.05
食品、饮料	45	40.42433	57.87	5
电力、蒸气、热水 的生产和供应业	43	46.8914	51.67	5.8
煤气生产和供应 业	1	0.70035	50.66	0.09
餐饮业	1	0.18731	47.52	0.02
水上运输业	8	7.56195	43.53	0.94
农、林、牧、渔服 务业	2	1.12547	42.84	0.14
旅馆业	4	1.2762	39.27	0.16
渔业	3	0.89808	38.9	0.11
公共设施服务业	9	8.59122	37.53	1.06
金融信托业	2	1.29875	37.37	0.16
黑色金属矿采选 业	1	2.04522	36.96	0.25
航空运输业	6	5.85909	35.69	0.72

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

板块分类	家数	成交金额 (亿)	较前增减 (%)	占当日总成 交(%)
食品、饮料、 烟草和家庭 用品批发业	3	1.07927	-38.52	0.13
畜牧业	3	0.85194	-35.19	0.11
仓储业	1	0.68737	-15.23	0.09
有色金属矿 采选业	2	2.76428	-14.31	0.34
通信服务业	4	1.09181	-3.94	0.14

在大盘放量情况下,尽管部分行业缩 量,但也只是相对而言。

前 20 大分布最广行业资金流向

板协公米 宗教 成交金额 较前增减 占当日总成

板块分类	家数	(亿)	(%)	交(%)
机械、设备、仪 表	164	87.8484	9.13	10.87
石油、化学、塑 胶、塑料	122	75.99407	29.35	9.4
金属、非金属	96	111.9652 9	19.94	13.85
医药、生物制品	75	38.87621	29.75	4.81
房地产开发与 经营业	52	40.27499	34.29	4.98
食品、饮料	45	40.42433	57.87	5
零售业	44	17.92376	24.96	2.22
电力、蒸气、热 水的生产和供 应业	43	46.8914	51.67	5.8
纺织、服装、皮 毛	39	14.70023	19.98	1.82
电子	36	31.86301	33.26	3.94
交通运输辅助 业	27	29.72498	24.86	3.68
计算机应用服 务业	27	12.37041	31.65	1.53
通信及相关设 备制造业	26	15.6962	68.42	1.94
造纸、印刷	21	13.6403	86.82	1.69
商业经纪与代 理业	19	15.09669	26.78	1.87
土木工程建筑 业	18	7.38167	12.54	0.91
煤炭采选业	13	32.2254	86.43	3.99
农业	13	6.68111	27.45	0.83
旅游业	12	5.11685	16.7	0.63
计算机及相关	10	6 13653	94.66	0.76

全面普涨 大盘继续放量

前 20 大成交金额最大行业

坂块分类 東敦 成文全額 教育増減 占当日急成 交(%) 金属、非金属 96 111.9652 19.94 13.85 机械、设备、仪 75.99407 29.35 9.4 電力、蒸气、热 75.99407 29.35 9.4 电力、蒸气、热 43 46.8914 51.67 5.8 房地产开发与 52 40.27499 34.29 4.98 房地产开发与 52 40.27499 34.29 4.98 医药、性物制品 75 38.87621 29.75 4.81 銀行业 4 37.55514 4.11 4.65 煤炭采选业 13 32.2254 86.43 3.99 电子 36 31.86301 33.26 3.94 支通監輸輔助 27 29.72498 24.86 3.68 変售业 44 17.92376 24.96 2.22 通信及相关设备制造业 26 15.6962 68.42 1.94 請业经纪与代 19 15.09669 26.78 1.87 対災、服装、皮 39 14.70023 19.98 1.82 連転、印刷 1 13.6403 86.82 1.69 计算机应用服 77 12.37041 31.65 1.53 公共设施服务 9 8.59122 37.53 1.06 石油和天然气 1 7.62448 7.5 0.94 水上运输业 8 7.56195 43.53 0.94					
金属、非金属 96 9 19.94 13.85 制械、设备、仪 164 87.8484 9.13 10.87 石油、化学 型 放・塑料 122 75.99407 29.35 9.4 电力、蒸气、热 大的生产和供 43 46.8914 51.67 5.8 房地产开发与 52 40.27499 34.29 4.98 医药、生物制品 75 38.87621 29.75 4.81 銀行业 4 37.55514 4.11 4.65 爆炭采洗业 13 32.2254 86.43 3.99 电子 36 31.86301 33.26 3.94 交通运输制助 业 27 29.72498 24.86 3.68 零售业 44 17.92376 24.96 2.22 通信及相关设 68 相造业 68 48 19.94 第2 15.09669 26.78 1.87	板块分类	家数	成交金额 (亿)	较前增减 (%)	占当日总成 交(%)
表 164 8/8484 9.13 10.87 石油、化学、型 122 75.99407 29.35 9.4 电力、蒸气、热 水的生产和供 43 46.8914 51.67 5.8 应业 食品、饮料 45 40.42433 57.87 5 房地产开发与 52 40.27499 34.29 4.98 医药、生物制品 75 38.87621 29.75 4.81 银行业 4 37.55514 4.11 4.65 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.0	金属、非金属	96		19.94	13.85
胶型料 122 /8.99407 29.35 9.4 电力、蒸气、热水的生产和供应业 43 46.8914 51.67 5.8 房地产开发与经营业 52 40.27499 34.29 4.98 医药、饮料 45 40.42433 57.87 5 房地产开发与经营业 52 40.27499 34.29 4.98 医药、生物制品 75 38.87621 29.75 4.81 银行业 4 37.55514 4.11 4.65 煤炭采选业 13 32.2254 86.43 3.99 电子 36 31.86301 33.26 3.94 交通运输制助业 27 29.72498 24.86 3.68 零售业 44 17.92376 24.96 2.22 通应程式分相关设备 26 15.6962 68.42 1.94 海班公村、日東山 15.09669 26.78 1.87 纺织、服装、皮 39 14.70023 19.98 1.82 连加 27 12.37041 31.65 1.53 公共设施服务 9 8.59122 37.53 1.06 石油和 7.62448 7.5 0.94		164	87.8484	9.13	10.87
水的生产和供 43 46.8914 51.67 5.8		122	75.99407	29.35	9.4
房地产开发与 52 40.27499 34.29 4.98 经营业 55 40.27499 34.29 4.98 医药生物制品 75 38.87621 29.75 4.81 银行业 4.755514 4.11 4.65 煤炭采选业 13 32.2524 86.43 3.99 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2	水的生产和供	43	46.8914	51.67	5.8
接替业 52 40.27499 34.29 4.98 接続、生物制品 75 38.87621 29.75 4.81 银行业 4 37.55514 4.11 4.65 煤炭采汚业 13 32.2254 86.43 3.99 电子 36 31.86301 33.26 3.94 交通运输制助 27 29.72498 24.86 3.68 零售业 44 17.92376 24.96 2.22 通信及相关设 26 15.6962 68.42 1.94 商业登紀与代 19 15.09669 26.78 1.87 郊祭、服装、皮 39 14.70023 19.98 1.82 造纸、印刷 21 13.6403 36.82 1.69 计算机应用服 59 8.59122 37.53 1.06 石油和天然气 1 7.62448 7.5 0.94	食品、饮料	45	40.42433	57.87	5
银行业 4 37.55514 4.11 4.65 煤炭采选业 13 32.2254 86.43 3.99 电子 36 31.86301 33.26 3.94 交通运输制助 业 27 29.72498 24.86 3.68 零售业 44 17.92376 24.96 2.22 通信及相关设备制造业 26 15.6962 68.42 1.94 商业登纪与代 19 15.09669 26.78 1.87 纷织、服装、皮 39 14.70023 19.98 1.82 连和 10周 21 13.6403 86.82 1.69 计算机应用服 务业 27 12.37041 31.65 1.53 公共设施服务 9 8.59122 37.53 1.06 石油和尺类气 1 7.62448 7.5 0.94		52	40.27499	34.29	4.98
煤炭采选业 13 32.2254 86.43 3.99 电子 36 31.86301 33.26 3.94 交通运输辅助 27 29.72498 24.86 3.68 零售业 44 17.92376 24.96 2.22 通信及相关设备制造业 26 15.6962 68.42 1.94 商业经纪与代理业 19 15.09669 26.78 1.87 纺织、服装、皮 39 14.70023 19.98 1.82 造纸、印刷 21 13.6403 86.82 1.69 计算机应用服务业 27 12.37041 31.65 1.53 公共设施服务 9 8.59122 37.53 1.06 石油和天然气 1 7.62448 7.5 0.94	医药、生物制品	75	38.87621	29.75	4.81
电子 36 31.86301 33.26 3.94 交通运输辅助 27 29.72498 24.86 3.68 零售业 44 17.92376 24.96 2.22 通信及相关设 6 15.6962 68.42 1.94 商业经纪与代 19 15.09669 26.78 1.87 幼织 服装 皮 39 14.70023 19.98 1.82 造纸、印刷 21 13.6403 86.82 1.69 计算机应用服 59.业 27 12.37041 31.65 1.53 公共设施服务 9 8.59122 37.53 1.06 石油和天然气 1 7.62448 7.5 0.94	银行业	4	37.55514	4.11	4.65
交通运输辅助 27 29.72498 24.86 3.68 零售业 44 17.92376 24.96 2.22 通信及相关设备制造业 26 15.6962 68.42 1.94 商业经纪与代理业 15.09669 26.78 1.87 纺织、服装、皮 39 14.70023 19.98 1.82 造纸、印刷 21 13.6403 86.82 1.69 计算机应用服务业 27 12.37041 31.65 1.53 公共设施服务 9 8.59122 37.53 1.06 石油和天然气 1 7.62448 7.5 0.94	煤炭采选业	13	32.2254	86.43	3.99
世 27 2572498 2436 368 零售业 44 17.92376 24.96 2.22 通信及相关设 26 15.6962 68.42 1.94 商业经纪与代 19 15.09669 26.78 1.87 纺织、服装、皮 39 14.70023 19.98 1.82 道纸、印刷 21 13.6403 86.82 1.69 计算机应用服 务业 27 12.37041 31.65 1.53 公共设施服务 9 8.59122 37.53 1.06 石油和天然气 1 7.62448 7.5 0.94	电子	36	31.86301	33.26	3.94
通信及相关设备制造业 26 15.6962 68.42 1.94 簡単经纪与代理业 15.09669 26.78 1.87 型业 39 14.70023 19.98 1.82 造纸、印刷 21 13.6403 86.82 1.69 计算机应用服务业 27 12.37041 31.65 1.53 公共设施服务 9 8.59122 37.53 1.06 石油和天然气 1 7.62448 7.5 0.94		27	29.72498	24.86	3.68
备制造业 26 15.6962 68.42 1.94 前业经纪与代理业 19 15.09669 26.78 1.87 纺织、服装、皮 39 14.70023 19.98 1.82 造纸、印刷 21 13.6403 86.82 1.69 计算机应用服 27 12.37041 31.65 1.53 公共设施服务 9 8.59122 37.53 1.06 石油和天然气 1 7.62448 7.5 0.94	零售业	44	17.92376	24.96	2.22
理业 19 16.09669 26.78 1.87		26	15.6962	68.42	1.94
毛 39 14.70023 1998 1.82 遊紙、印刷 21 13.6403 86.82 1.69 计算机应用服		19	15.09669	26.78	1.87
计算机应用服		39	14.70023	19.98	1.82
务业 27 12.37041 31.65 1.53 公共设施服务 9 8.59122 37.53 1.06 石油和天然气 1 7.62448 7.5 0.94	造纸、印刷	21	13.6403	86.82	1.69
业 9 8.59122 37.53 1.06 石油和天然气 开采业 1 7.62448 7.5 0.94		27	12.37041	31.65	1.53
开采业 1 7.62448 7.5 0.94		9	8.59122	37.53	1.06
水上运输业 8 7.56195 43.53 0.94		1	7.62448	7.5	0.94
	水上运输业	8	7.56195	43.53	0.94

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

19 10 人物心 医女女 亚加口					
板块分类	家数	成交金额 (亿)	较前增减 (%)	占当日总成 交(%)	
G股	679	624.48915	34.12	77.24	
ST股	118	14.10244	24.72	1.74	
大盘股	68	207.68993	42.36	25.69	
低价股	547	235.64693	36.26	29.15	
东北板块	91	51.39322	31.3	6.36	
高价股	52	85.69668	9.16	10.6	
基金重仓股	33	44.62018	31.46	5.52	
绩优股	172	280.34723	24.56	34.68	
科技股	76	62.30307	41.31	7.71	
券商重仓股	37	40.55773	25.56	5.02	
上海本地股	104	98.03534	6.91	12.13	
上证 50 股	50	154.58114	27.21	19.12	
深圳本地股	52	49.55385	23.81	6.13	
西部板块	170	104.99435	22.07	12.99	
小盘股	225	54.99408	26.63	6.8	

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 际.A股市场却因种种因素在 主要原因,而昨日人民币汇率

是目前 A 股市场屡创新高的 苦寻支撑,在探明底部千点大 关后,压抑多年的人气逐渐提 "破8"更激起市场做多热情。 振。即使升势过猛出现震荡, 而前几年当全球股市逞强之 但中线继续向好。(申银万国)

●补涨要求成为主因

来自于:一是补涨,近几年全 形成了新的推升力。当然,目 球股市都有不错升幅,但A 前一些个股实际估值水平已 股走势不佳,在今年行情启 超出合理区间,短线惯性上冲 动后,短线仍有补涨冲动:二 有可能难以持续太久。 是股改财富效应: 三是包括

目前A股独立扬升动力 QFII 等各路资金全线杀入,

(海通证券)

●A股在全球视野内依然低估

年下跌,从全球视野看,当前 的情况下,给A股市场带来 A股市场投资价值非常明显, 了源源不断的资金流入,进而 即使在有色金属板块涨幅巨 大的情况下,和成熟股市相同 行情。 个股表现相比,仍显落后。因

亚泰集团(600881)

亿股,去年已计提1.2亿以

上的减值准备,业绩具有良

好预期.同时有外资并购概

随着折期一些参股券商

的个股如G成大G敖东等

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,并带动相关个股走强。我

们认为,短线券商概念股仍有

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

持续大幅冲高潜力。

三大因素鼎力支持

公司持有东北证券 2

从价值角度看,经过前几 此,在目前市场估值依然突出 形成市场出现持续大幅上涨

雅戈尔(600177)

亿股,最近该股上涨迅猛,这

将大幅提高公司每股净资产

值。复牌后该股有望出现井

持券商的新政,促进证券业的

健康发展。其次,G中信一季

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。这就

给市场一个全新的选股理念,

随着 A 股市场的全面复苏,

牛市格局的确立, 未来将给

相关行业以及参股其中的公

司业绩带来爆发性增长的可

能。再次,由于前期证券业不

景气,导致不少参股券商的

公司进行了大量的计提减值

喷行情,可重点关注。

公司持有 G 中信 1.8

(第一证券)

券商概念股 最炙手可热牛市新贵

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 近期港股大跌,将不可避免给 下.A股一路高歌.弃全球弱势 相关 A 股带来一定冲击。当 于不顾充分显示其独特魅力。 然, 短线市场还有冲高动能, 但是, 在经济全球化的背景 但1780点附近压力较重,投资 下,A股独步走牛格局恐怕不 者应该注意风险。 会持续很长时间。特别是由于

(武汉新兰德)

●市场仍处牛市初期

近日青啤等 A 股价格已 的背景下,目前 A 股市场仍处 价因素,资金面支持是关键原 要新兴市场均出现翻番行情 空间。

超过其 H 股价格,除了股改对 于牛市前期。即使现在行情步 伐走得有点急,但后市反转行 因。从国际视野看,在近年主 情仍有继续向上延续的要求和

●三大因素决定未来趋势

因素。二是资金因素,A股市场 属于明显的资金推动型市场, 资金能否不断进入将直接关系

G锦江(600754)

亿股,作为创新试点券商,长

江证券业绩良好, 具有良好

发展前景。同时,公司主业稳

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。由于新企业会

计准则明年将在上市公司中

率先推行,因此,上市公司对

参股券商股权的减值准备的

计提冲回,一般都会选择在

今年年报时候进行,这又将

进一步放大今年参股券商上

市公司业绩增长的潜力。

定增长,有良好投资价值。

公司持有长江证券 1.5

后市 A 股继续独立走强 到后市行情的走高程度。三是 需有三大因素支持:一是股改 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。

G宁高科(600064)

流通股 2798 22 万股, 持有

G栖霞 4386 万股,这至少将

提高公司每股净资产值2

相关公司受益可观

此外,投资券商的上市

公司潜力也应值得重点关

注,一方面它们可以享有投

资收益,另一方面,随着股权

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。操作上建议关

注参股券商业绩相对优良,

自身具有良好发展前景的上

(浙江利捷 孙皓)

市公司,如亚泰集团,

公司持有G中信限售

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 涨的背景下,相关行业将有相当 广泛认同,对此我们不应摈弃。 而在全球大宗商品价格持续暴

市场中的选股思路已获得市场 大的成长空间,关注 OFII 重仓及 主力新增仓位的补涨股。

(德鼎投资)

●关注券商概念

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。在此前提下,现在不妨

在目前A股市场中,全球化 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。 (浙江利捷)

●外资并购有潜力

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产

现在我们对全球化视野选股 物。后市我们应该坚持全球化视 有了更多更深入的了解, 本轮行 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)

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

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汇 率新高。由于本轮牛市和人民币 升值预期有密切关系,在人民币 汇率破8后,是否会给市场带来 新的机遇呢?

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。从背景看,当前升 值步伐可能仍未到头,后面还有 较大的理论上涨空间, 因此,升 值消息将对近期市场整体走势 带来积极影响。

张:笔者认为,由于市场对 .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。但 是,昨日一些人民币升值受益板 块普遍走出先抑后扬行情,显然

■今日掘金

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

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,操作上应关注银行、地产股

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, 而受压的应是出口比重大 或拥有较高外币资产的公司。但 升值并不是影响个股走势的唯 因素, 像航空业的受益属一次性 的,并不是公司主业提升的盈利 来源。相对而言,升值后,可重点 关注旅游股等消费类公司。

申银万国:新能源股

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

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。重

G海龙(000677)

泰阳证券:超跌科技股

低价股绝对是市场中最好的避

险和最具爆发力的板块,尤其是

那些超跌的高科技龙头股。重点

在市场热点逐步转移之际,

点品种 G 海龙(000677)。

周一资源股继续大幅暴涨,

重点品种 G 宝丽华(000690)。

27.00

随着全球能源价格持续高

■焦点品种

水资源股 被市场遗忘的潜力品种

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

2006EPS

0.13

0.65

0.1

0.3

重点个股

亚泰集团(600881)

简称

亚泰集团

G海螺

祁连山

G华新

四川双马

近期以有色金属为首的 被列入"十一五"规划期间的重 资源股表现一直非常抢眼,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。因此,水资 源股也有望成为后市一个非 常重要的投资亮点。

龙头品种魅力无限

■报告精选

为了实现节约型社会,资 源价格形成机制的重大改革已

在政府西部大开发+振兴

东北+新农村建设战略中与

水泥消费直接相关的水力设

施、交通运输和民居村镇等建

设能直接增加水泥的需求,东

北和中西部地区的增量最大。

新的水泥产业政策着力淘汰

高能耗高污染的落后产能,如

果政策能有效控制产能扩张,

而需求能有所恢复,2006年

外资涌动点燃水泥

中国高速的经济增长、人

民币升值预期、发达国家水泥

水泥行业将出现转机。

投资热情

要目标之一, 其中水务价格改 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。

重点个股

G原水(600649)

代码

600881

600585

600720

600801

000935

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,这

四点是外资并购国内水泥企业

的主要因素。他们在选择国内

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% 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

投资评级

积极增持

增持

买入

增持

增持

合作对象时, 更关注的是企业

的行业地位、地区价值和资产

目前公司正在就其旗下

的股权。目前闵行自来水公司 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

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、新料

生产线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

(招商证券)

评级。

(天同证券 张锐)

重点品种 G 华能(600011)。 G华能(600011)

东海证券·H 股倒挂

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。

在近期大盘疯狂上攻过程



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。重点品种 G 中兴(000063)。

G中兴(000063)



宁波海顺:地产股

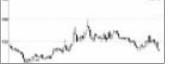
目前国内地产行业始终保 持快速增长,特别是在地产股短 期调整基本到位后,后市将迎来 新的技术性强势上攻行情。重点 品种 G 万科 A(000002)。

G万科 A(000002)



大显股份(600747)

品种大显股份(600747)。



M

P