



前9大成交易较前增加行业

Table with 4 columns: 板块分类, 家数, 成交金额(亿), 较前增减(%), 占当日总成交(%). Rows include 证券, 期货, 银行, 木材, 家具, 租赁服务业, 林业, 金融信托业, 自来水的生产和供应业, 畜牧业, 造纸, 印刷.

金融各细分行业增量明显,部分非主流板块有资金净流入迹象。

前20大成交易较前减少行业

Table with 4 columns: 板块分类, 家数, 成交金额(亿), 较前增减(%), 占当日总成交(%). Rows include 渔业, 通信及相关设备制造业, 餐饮业, 出版业, 农林牧渔服务业, 广播电视业, 煤炭采选业, 交通运输辅助业, 石油和天然气开采业, 能源、材料和机械电子设备制造业, 航空运输业, 通信服务业, 广播电视业, 旅游业, 铁路运输业, 公共设施服务业, 燃气生产和供应业, 房地产开发与经营业, 纺织、服装、皮毛, 计算机应用服务业.

各行业缩量较为明显,高位震荡中参与热情有所减退。

前20大分布最广行业资金流向

Table with 4 columns: 板块分类, 家数, 成交金额(亿), 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, 医药、生物制品, 房地产开发与经营业, 食品、饮料, 零售业, 电力、热力、水的生产和供应业, 纺织、服装、皮毛, 电子, 计算机应用服务业, 交通运输辅助业, 通信及相关设备制造业, 造纸、印刷, 商业经纪与代理业, 土木工程建筑业, 煤炭采选业, 农业, 旅游业, 计算机及相关设备制造业.

亮点不多,市场心态趋谨慎。

前20大成交易金额最大行业

Table with 4 columns: 板块分类, 家数, 成交金额(亿), 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, 食品、饮料, 医药、生物制品, 电子, 银行, 纺织、服装、皮毛, 煤炭采选业, 交通运输辅助业, 房地产开发与经营业, 零售业, 通信及相关设备制造业, 土木工程建筑业, 计算机应用服务业, 造纸、印刷, 商业经纪与代理业, 公共设施服务业, 证券、期货.

除银行、券商等金融品种外,普遍呈缩量态势。

前15大概念板块资金流向

Table with 4 columns: 板块分类, 家数, 成交金额(亿), 较前增减(%), 占当日总成交(%). Rows include ST股, 大盘股, 低价股, 东北板块, 高价股, 基金重仓股, 绩优股, 科技股, 券商重仓股, 上海本地股, 上证50股, 深圳本地股, 西部板块, 小盘股.

市场热点较散乱,部分前期滞涨的机构重仓品种逆市活跃。

九大权威机构论市

G长电创新高稳固牛市预期

券商:G长电创历史新高的原因

●公司基本面临明朗化 昨日G长电按复权价计算已创出历史新高,一扫前长达半年多的颓势。该股近期表现强劲的主要原因在于目前公司基本面已经全部明朗化,市场对其增持积极性明显增强。

●进一步稳定市场信心

在近期中石化表现疲软的情况下,G长电走势非常抢眼,出现连续大涨。G长电的大涨源于:一是在中国石化走势受到周边市场影响而走弱的情况下,该股横空出世

●表明牛市仍将延续

昨日是G长电的股权登记日,尾盘出现了抢权走势,这也是大盘最终得以阳线收市的主要原因。考虑到近期中石化可能将进入股改停牌期,后市G长电有望取代中

●看涨板块

咨询机构:能否成为市场新龙头

●有望接过中石化的接力棒 目前公司基本面发生巨大变化,公司持有建行20亿股股权,潜在收益超过40亿元,仅从这一项,未来G长电就有可能接过中石化的接力棒,成为市场新的定海神针。

●将和中石化成为市场支柱

虽然目前G长电总市值只有中石化的1/10左右,对沪深综指的拉动远不及中石化,但作为沪市第三大权重股,近期该股连续拉升创新高有效起到维护大盘稳定的积极作用。

●稳定大盘重任在肩

尽管G长电完全取代中石化成为市场新龙头的可能性不大,但市场仍然对其号召力给予充分的信任。目前公司基本面支持主力资金的大举介入,而股改攻坚战打响后,一旦

滞涨权重股将迎来转机?

●短线面临补涨要求 G长电活跃将给汽车、钢铁和电力等前期滞涨权重板块带来新机遇,近期低价股补涨要求强烈,而钢铁、汽车和电力股此

●基本面支持继续走强

昨日汽车、电力和钢铁板块表现相当不错,它们走强除了前期滞涨外,还具有一定的行业基本面和市场环境的有力支持,未

●面临全新发展机遇

近期以G长电为首的电力、钢铁和汽车等前期滞涨权重股在大盘震荡的关键时刻全线活跃,充分表明在中石化进入短期休

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

基本面改善给钢铁股带来“升机”

主持人:李导 嘉宾:周贵银 张亚梁

因就应该是其正股被市场看好,所以我们有理由相信,后期钢铁股仍存在一定上涨机会,且钢铁股本身也存在强烈补涨要求。

主持人:后市钢铁股还有持续上涨潜力吗?操作上如何应对?

关注低市盈率并购价值

周:据统计,目前两市钢铁板块股价平均动态市盈率仍不足8倍,不仅明显低于国际成熟资本市场同类股票平均估值水平,也远低于沪深两市约17倍的平均市盈率水平。

行业基本面明显改善

张:周三G邯钢权证暴涨和G唐钢等钢铁股大涨,的确吸引了市场对其的关注。近期铁矿石价格谈判可能出现结果,这对于钢铁股而言,大有利空出尽的味道。

当然,以G宝钢为代表的钢铁股近期涨幅远远落后于大盘,本身也有补涨要求。

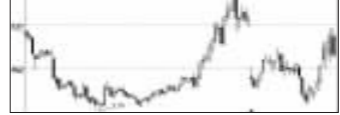
周:近期钢铁股包括其权证大幅上涨,且成交量放大,这说明市场对于钢铁股后期走势有着良好预期。因为认购权证上涨的原

今日掘金

广发证券:造纸股

人民币升值将使得国内造纸企业原材料及机器设备成本大幅降低,部分企业有望大幅受益,行业盈利水平有望提升。重点品种G晨鸣(000488)。

G晨鸣(000488)



金通证券:3G

近期一些3G概念股表现相当不错,而未来3G牌照有望发放,这将给相关个股带来新的投资机会,建议投资者重点关注。重点品种G浙东方(600120)。

G浙东方(600120)



金百灵投资:业绩预盈股

在前期市场龙头品种有色金属股出现持续调整的过程中,投资者应该寻找新的防御型品种,业绩预盈品种就是最好的选择。重点品种G深鸿基(000040)。

G深鸿基(000040)



申银万国:农业股

今年国际国内农产品价格上涨可能性很大,部分农业企业有望受益于农产品价格上涨,目前股价偏低农业股具有较好补涨机会。重点品种G森工(600189)。

G森工(600189)



东北证券:新能源股

目前新能源股行情非常火爆,正处加速上扬态势中,而其中重组后业绩增长的个股更是难能可贵,想象空间更加巨大。重点品种G德赛(000049)。

G德赛(000049)



泰阳证券:超跌新能源

在市场剧烈波动中,有必要选择能回避风险的超跌潜力股,同时后市新能源股仍有持续上涨潜力,建议市场可继续密切关注。重点品种G澳柯玛(600336)。

G澳柯玛(600336)



航天军工股有望异军突起

潜力个股

航天长峰(600855)

作为航天系低价股代表,目前公司已顺利完成股改,复牌在即。由于公司同时具备军工题材和长时间停牌后补涨优势,值得市场重点关注。



在巨量连续拉升后,短线大盘高位震荡明显加剧。而在有色金属股调整的背景下,航天军工无疑是最有潜力的新热点。G航天和G航科技已率先崛起,但这只是刚刚开始,后市航天军工整体活跃度有望进一步提升。

政策和业绩助推

近期国际期货品种高位震荡,我们认为,未来有色金属股有可能将完成其阶段性领涨使

贵航股份(600523)

公司大股东是我国实力雄厚的军工企业,未来大股东有望对公司进行资产重组,注入一些军工资产。目前该股股价偏低,后市上涨空间大。



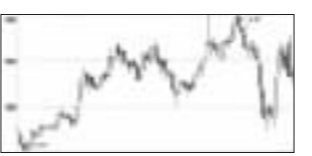
命。随着行情向纵深发展,市场可能挖掘新的领涨品种,而航天军工由于有政策扶持,加上相关公司业绩普遍复苏,使其投资价值进一步显现。

成长性尤为突出

相对于一般公司,航天军工产业是个比较特殊的群体,由于其担负着国防建设等重大使命,政府主导因素较浓,同时航天军工产品也是一个对质量追求非常苛刻的产业,

G辽通(000059)

公司受中国兵器工业集团15亿巨资间接控股,其氧类产品将呈现几何式爆发式增长。短线该股形态已走好,可积极关注。



由于行业具有相对垄断性,决定了航天军工行业相对稳定的供求关系。伴随着宏观经济多年来的持续发展,强大的国民经济的支撑已能支撑该产业的更新换代,这将为航天军工行业的景气带来较长的可持续性。

利润增长迅速

随着“神五、神六”的相继发射成功,航天军工的景气度迅速得到提升,相关公司受益相当明显。G航天今年一季

航天电器(002025)

公司今年一季度实现净利润3141.87万元,比上年同期增长103.62%。目前公司主要产品的80%左右为军工配套订单,垄断优势相当突出。



度每股收益0.042元,主营收入同比增长49.99%,净利润同比增长539.54%;G航信一季度每股收益0.24元,主营同比增长53.85%,净利润同比增长53%。当然,这两只个股目前绝对股价或累积涨幅都已经相当突出,短线追涨空间不会很大,而像航天长峰这样的低价航天股,由于其具有出色成长性和突出的发展潜力,特别值得予以重点关注。(宁波海顺)

科技股 多重题材集于一身

科技是核心竞争力

根据有关发展规划纲要,2020年我国科学技术要实现八大目标,其中第一条就是掌握一批事关国家竞争力的装备制造和信息产业核心技术,制造业和信息产业技术水平进入世界先进行列。由于元器件和集成电路对行业的基础作用,因此纲要中提出的16个重大专项中,前3个专项主要围绕元器件和集成电路。因此对

于科技股的操作策略,我们认为应当重点关注芯片、电子元器件及3G等相关个股,同时关注数字电视股。

关注重点个股

从选股思路看,挑选人气龙头将是最佳选择。重点公司如上海本地龙头科技股G张江(600895),公司集众多概念于一身,科技园区拥有全球有影响的IC设计公司70多家,IC芯片产能占全国一半以上。公

于科技股的操作策略,我们认为应当重点关注芯片、电子元器件及3G等相关个股,同时关注数字电视股。

司还持有香港、美国两地上市的芯片巨头中芯国际5.1亿股股票,成本价仅6200万美元,目前账面获益非常丰厚,此外公司“硅谷”、“药谷”概念突出,旗下上海复旦张江生物医药公司在香港创业板发行,有望获得良好收益。由于成长性突出,今年一季度社保及投资基金等大主力大量建仓,目前股价已调整到上升通道下轨,后市有望出现反攻,可多加留意。(国泰君安 许斌)

汽车制造业:4月份销量创历史新高

4月份我国轿车销量同比大幅增长57%,上海通用继续位居首位。4月份全国销售轿车(不含进口)34万辆,同比增长57%,环比增长5%。销量超过去年12月最高的33万辆,再次创出单月历史新高。在如此强劲的销售形势下,加上产品降价幅度较理性,预计全行业利润增长可达到15%。

估值合理 看好优势企业

汽车股估值合理,优势企业仍可看好。我们预计今年汽车企业动态PE大多在10倍至15倍之间,比较合理。同时我

重点汽车制造类上市公司评级一览

Table with 4 columns: 代码, 简称, 2006年EPS, 投资评级. Rows include 600066 G宇通, 000550 G江铃, 000625 G长安, 600104 G上汽, 600660 G福耀.

们看好并推荐商用车优势企业;G宇通、G江铃、G江淮、G重汽和G金龙。并且关注即将股改的东风汽车。

重点个股

我们认为,G上汽(600104)存在交易性机会。由

于上海通用销量超出预期,公司今年排产计划为38万辆,增长17%。基于公司的排产计划和产品降价的考虑,原来我们预计其利润将与去年持平或略微下降。从目前销售情况看,今年实际销量很可能超出排产计划,净利润超过去年45亿元的

可能性很大。调高G上汽今年EPS至0.37元和0.42元(分别调高9%和15%)。在目前市场环境下,不排除集团整体上市步伐加速的可能。近期股价表现明显落后大盘,在销量大增的刺激下,不排除股价有补涨机会。G长安和一汽夏利下属企业销售保持良好势头,业绩增长仍乐观。另外,受益于轿车火爆的销售,上游零部件企业的业绩也将明显提升,G福耀国内汽车玻璃市场份额高达40%,近期公司国内销售增长非常理想,海外市场表现不俗,可重点关注。(招商证券)