

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), 较前增减(%), 占当日总成交(%). Lists top 20 sectors by volume increase.

前 19 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), 较前增减(%), 占当日总成交(%). Lists top 19 sectors by volume decrease.

各行业缩量较为明显,有色等前期热点走势疲弱。

前 20 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), 较前增减(%), 占当日总成交(%). Shows capital flow distribution for top 20 sectors.

主流板块有所企稳回升。

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), 较前增减(%), 占当日总成交(%). Lists top 20 sectors by total transaction amount.

钢铁、商业、食品和饮料板块分化明显。

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), 较前增减(%), 占当日总成交(%). Shows capital flow for 15 major concept sectors.

深圳本地股和部分绩优的机构重仓品种出现活跃。

九大权威机构论市

新能源 能否成为市场新龙头

券商:持续大涨是什么原因

●具有全球化视野的比价优势

近期新能源整体走势一直不错,表明明显强于大盘,原因在于:1、全球油价居高不下,虽然短期有波动,但长期仍有再创新高机会,市场因此对作为石油替代产品的新能

源相关公司予以特别关注。2、新能源公司业绩普遍保持良好增长,有些公司增速超过市场预期。3、很多新能源公司具有明显的国际比较优势。(申银万国)

●短期焦点地位不变

一段时间以来,有色金属与新能源始终是领涨本轮行情的两大热门板块。而受国际期货市场下跌影响,近日有色金属股出现持续深幅调整,而以G天成为代表的

新能源股在经过短暂调整后,近期再度走强。我们认为在新股上市前,市场仍将保持强势,大盘切换出新高点的难度较大,新能源领涨效应有望延续。(方正证券)

●新财富神话助推

新能源持续走强的主要因素有:一是在国际商品价格尤其是油价出现长期上升趋势的背景下,石油替代品的价值越来越获得市场认同,新能源包括太阳能等见效快的概

念获得市场青睐。二是无锡尚德在美国上市后诞生了新的财富神话,也使市场对目前仍处低估值的新能源股加大了挖掘力度。(第一证券)

咨询机构:成为新龙头概率多大

●将成中长期投资热点

近日在美上市的新能源龙头无锡尚德公布一季报,业绩大幅增长。从这个角度看,新能源公司明显较当年网络概念实在,更具见效快、业绩实质性增长的特点。同时,当

前恰逢基金高潮期,未来很可能成为新基金增仓品种。所以,未来具备实质性业绩效应的新能源股将成为市场中长期的主题投资热点。(万国测评)

●中期走强有一定难度

目前新能源已接有有色金属的领涨大旗,成为资金追逐的重点。对于新能源的趋势,我们认为,由于主力资金深度介入,这将推动新能源板块行情继续向上,短期机会仍

可期待。值得注意的是,未来新能源行情力度将随着股价高企而面临减弱的可能,中期持续走强有一定难度,但少数龙头股仍可继续重点跟踪。(杭州新希望)

●有望填补有色留下的空白

只要全球油价高企,新能源就有广阔的发展前景。值得关注的是,G天成分拆旗下太阳能企业天成英利即将赴海外上市。一旦该股成功上市,包括太阳能在内的整个新能源板

块都将获得资金再度热烈追捧,且前期龙头有色金属股短期头部已现,目前市场缺乏领涨热点,新能源很可能成为短期大盘的新龙头。(武汉新兰德)

哪些题材可深入挖掘

●甲醇概念有机遇

甲醇概念是目前市场上最受关注的新能源股,此概念所属上市公司未来均具有非常代成长性。现在甲醇汽油概念的代

表是G丰原,该股涨幅已超过4倍,建议密切关注其他尚未明显表现的甲醇股,如G百科。(浙江利捷)

●关注低价尚未股改股

当前可再生资源资源的开发利用已成为全球性话题,可积极关注在太阳能光伏电池、风能发电、甲醇汽油、核能开发等领域

已有长足发展的个股,操作上可选择低价、尚未股改,且业绩持续增长个股。(德鼎投资)

●留意有业绩支持品种

当前市场仍可关注太阳能和汽油替代等题材股,特别是其中受到政策支持,产品前景广阔,并已进入规模性生产的个股,但在

操作上应避免没有业绩支持的品种。此外,可积极留意太阳能光伏概念。(北京首放)

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

港股暴跌会不会冲击强势A股

主持人:李导 嘉宾:周贵银 张亚梁(牛犇)

景下,其独立性也将不可否定,并且,一旦这种独立性获得定价权,那将显得更有活力。但是,需要指出的是,当前周边股市的集体调整最终会影响到A股,但在时间上会出现滞后性,特别在大量资金涌入后,这种滞后性可能会更显著。

主持人:既然两位都认为影响不可避免,那么,短线应如何操作?

关注补涨股机会

周:面对可能出现的震荡,市场首先应该选择防御性品种,其实际是抗跌性较强个股,比如钢铁股、汽车股和科技股。目前A股钢铁股平均市盈率长期以来一直低于国际同行业公司,股价却远远低于它们,而在本轮行情中涨幅不大,后市还有补涨空间,而汽车股和科技股也是同样的道理。

张:现在牢牢掌握以下原则:坚决回避涨幅较大个股,关注本轮行情涨幅较小的低价股,特别是一些尚未股改、基本面不错的低价股。

可能会造成短线波动

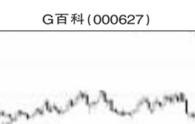
周:纵观A股市场发展历程可以看到,其一直和全球股市趋势呈现明显的负相关性。但是随着股改接近尾声,QFII的大举介入,A股市场和国际接轨已大势所趋。因此,短线周边股市下跌虽然不会动摇A股市场的上升趋势,但不排除会造成短线波动,加上A股短期涨幅大,套现欲望很强烈,稍有风吹草动,就会成为市场调整的由头。

张:当前A股国际化趋势已不会改变,而在A股强势的大背

今日掘金

东海证券:甲醇股

目前新能源已成为市场新热点,而随着全球天然气价格看涨,未来甲醇生产行业的发展前景相当看好,建议市场关注。重点品种G百科(000627)。



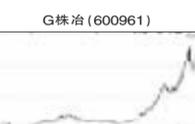
武汉新兰德:商业地产股

尽管地产行业政策面不确定,但商业地产依然有发展空间。商业地产本身属投资性物业,政策变化对其影响力度很弱。重点品种G中商(000785)。



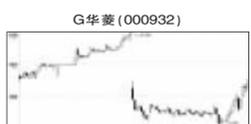
金通证券:金属股

目前全球金属价格仍然处在高位运行,短期非理性恐慌杀跌后,金属价格随时可能出现大反弹,关注优势类金属股。重点品种G株冶(600961)。



浙江利捷:钢铁股

现在两市钢铁股出现全线大涨,而随着铁矿石价格尘埃落定,行业不确定因素的明朗化,未来钢铁股面临价值重估良机。重点品种G华菱(000932)。



申银万国:钢铁股

钢铁业业绩拐点即将出现,而钢铁板块的估值水平仍处市场低端,后市面临系统性上涨机会,行业兼并重组是最大看点。重点品种G包钢(600110)。



金百灵投资:放量突破

虽然大盘有望创新高,但有些个股未必能创出反弹新高,当前操作上可适当关注一些放量突破后出现缩量回调个股。重点品种G沱牌(600702)。

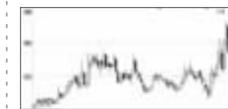


补涨科技股 震荡市道最佳选择

潜力个股

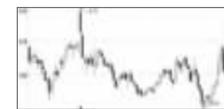
方正科技(600601)

国内PC行业的龙头企业,产品跃居世界前十。作为科技龙头,目前该股已获得资金认同,报复性补涨即将爆发,建议密切关注。



G电子(600602)

公司参与我国数字电视标准制订,具备实质性三网合一概念。短线该股补涨要求十分强烈,在量能推动下有望重新崛起,可择机参与。



G上广电(600637)

我国数字电视龙头企业之一,能将DLP技术融入民用背投彩电,市场前景广阔。近期该股强势整理,量能迅速放大,可积极关注。



G长城(000066)

科技行业的龙头之一,成长性较好,并持有长城宽带7.5%的股份。目前G深科技已率先走出独立上涨行情,后市该股补涨潜力相当广阔。



目前沪综指仅仅用了六个月时间,上涨幅度就已超过51.69%,不少板块涨幅可观,但市场活跃品种科技股在本轮行情中涨幅明显滞后,短线面临较大的补涨空间。

投资价值明显改善

自1999年“5.19”行情以来,科技股的强劲走势给市场留下了深刻印象,但随着全球科技股投资环境的改变,科技

股深受其害,在长期低迷的环境下,目前大部分个股股价不足5元。目前以IT行业为龙头的科技领域在全球范围内出现强劲复苏势头,加上消费升级所带动的新产品需求,直接或间接地带动了液晶显示器、电子元器件、芯片等相关产业发展,扭转了前几年经营不佳的局面。科技领域内各行业发展势头开始显现,科技股的投资价值及市场前景正得到明显改善。

全球大涨刺激爆发 今年以来,亚太股市在日本索尼等科技股的带动下创出新高,同时美国科技股也出现整体走强,纳指5月份创下自1999年12月以来的最大涨势,从这个角度分析,当前全球科技股的繁荣局面终将推动A股科技股的活跃。

补涨基础全面确立

目前沪综指上涨幅度已

资产重估行情方兴未艾

在今年71只股价翻番股票中,除了有色金属股,一批商业股表现同样抢眼,华联超市涨213%,G综超涨159%,王府井涨146%等等。商业股走势良好的关键就在于资产重估,特别是那些拥有大量隐性增值资产的公司将直接获益。

挖掘资产低估品种

从以上思路中我们找到一种全新投资理念,即从挖掘资产真实价值角度出发,寻找那

些真实资产价值被严重低估的公司,坐享其资产重估所带来的巨大增值收益。

操作策略上,我们认为,市场应深入挖掘资产重估价值,而一些尚未被发掘的个股具有较大投资机会。

重点个股

G锦江(600754)

早在10年前,公司就在上海黄金商业地段投资建设了扬子江酒店等4家高星级酒店,

旗下14家酒店共占用资本6亿元,拥有土地使用权和建筑产权的11家酒店。

以公司上世纪90年代初投资1997万元建设的扬子江大酒店为例,这部分权益2001年经香港权威会计师事务所评估,价值高达1.2亿美元,增值超过50倍。而90年代公司投资的6亿元酒店资产,如果按平均增值30倍计算,估值高达180亿元。

按照目前总股本计算,资

产重估潜在的每股净资产增值在18元以上。除此之外,公司早期投资参股的上海肯德基同样具有巨大的隐性增值前景,从中可以看出,目前该股真实资产价值已被严重低估,存在较大回归空间。

另外,作为酒店龙头企业,公司旗下资产的盈利能力强,酒店投资业务的毛利率长期保持在80%以上,建议投资者重点关注。(国金证券 罗杰)

报告精选

二甲醚:真正实用的新能源

重点二甲醚上市公司情况一览

Table with 2 columns: 股票名称, 投资亮点. Lists companies and their dimethyl ether projects.

重点公司

泸天化(000912)

我们相信高价原油时代已经到来,人们在纷纷寻找新的可替代能源,但是短期内无论是太阳能,还是风能、核能都难以被广泛使用,而二甲醚的发展和运用将具有巨大的潜力。

我国目前有意建设该项目的企业较多,其中泸天化参股公司(34%股权)40万吨甲醇、10万吨二甲醚项目已经投产。但是随着天然气价格上涨,二甲醚的竞争优势将被逐渐削弱。相比较而言,我们更看好煤制二甲醚项目。(联合证券)

作为普通的化工原料,全球二甲醚的产量很少,但是随着原油价格的不断上涨,二甲醚优良的物理性能使其在民用燃料和车用原料的替代方面显示出巨大的潜力。

发展空间广阔

我们认为短期内二甲醚在城市燃气方面的发展空间非常广阔,我国城市燃气中主要包括天然气、液化天然气、液化石油气。随着环保要求的提高和城市化建设速度加快,我国天然气和液化石油气的需求快速增长。我们预计2010年前,受天然气运输能力的限制,我国

天然气的替代燃料,而且二甲醚还可以掺入LPG、煤气或天然气中混烧,以提高燃烧效率。如以二甲醚替代LPG,现有的LPG的灌装设备、气罐及灶具等基本通用。作为民用燃料,二甲醚只要价格有竞争力,大量替代是比较容易的。

天然气的替代燃料,而且二甲醚还可以掺入LPG、煤气或天然气中混烧,以提高燃烧效率。如以二甲醚替代LPG,现有的LPG的灌装设备、气罐及灶具等基本通用。作为民用燃料,二甲醚只要价格有竞争力,大量替代是比较容易的。