

前16大成交易较前增加行业

板块分类	家数	成交金额(亿)	较前增减(%)	占当日总成交(%)
能源、材料和机械电子设备制造业	5	493174	202.73	0.82
有色金属矿采选业	2	236313	131.3	0.39
石油和天然气开采业	1	1111188	92.88	1.84
房地产业	1	016486	89.93	0.03
自来水的生产和供应业	4	267238	61.28	0.44
黑色金属矿采选业	1	112173	31.29	0.19
铁路运输业	1	159627	25.33	0.26
金融信托业	2	097057	23.74	0.16
餐饮业	4	161121	20.82	0.27
食品、饮料	49	3054627	18.15	5.07
纺织、服装、皮毛	43	2433449	14.96	4.04
餐饮业	1	014898	11.65	0.02
广播电视业	3	313448	10.77	0.52
煤炭采选业	13	1341229	8.11	2.22
畜牧业	3	116397	5.33	0.19
计算机应用服务业	30	880785	1.25	1.46

部分调整充分和滞涨品种有所表现,但力度不强。

前20大成交易较前减少行业

板块分类	家数	成交金额(亿)	较前增减(%)	占当日总成交(%)
木材、家具	3	051276	-61.08	0.09
信息传播服务业	3	072451	-37.34	0.12
公路运输业	5	220934	-35.73	0.37
出版业	1	017887	-35.06	0.03
电子	34	1685497	-31.93	2.8
交通运输业	24	1830029	-27.82	3.04
旅游业	14	321273	-27.63	0.53
仓储业	1	054254	-26.74	0.09
电力、蒸汽、热水的生产供应业	40	2448658	-25.69	4.06
房地产开发与经营业	51	2213852	-25.58	3.67
渔业	2	029837	-23.33	0.06
通信服务业	5	1080281	-23.07	1.79
计算机及相关设备制造业	11	556637	-21.44	0.92
航空运输业	5	390639	-20.13	0.65
煤气生产和供应业	1	059032	-19.23	0.1
农业	13	524574	-16.99	0.87
租赁服务业	2	169065	-16.96	0.18
商业经纪与代理业	20	921323	-16.04	1.53
其他社会服务业	1	028148	-15.93	0.05
金属、非金属	97	835688	-15.27	13.86

各板块不同程度缩量,参与热情有所减退。

前20大分布最广行业资金流向

板块分类	家数	成交金额(亿)	较前增减(%)	占当日总成交(%)
机械、设备、仪表	176	7736714	-13.76	12.83
石油、化学、塑胶、塑料	118	5441051	-12.01	9.03
金属、非金属	97	835688	-15.27	13.86
医药、生物制品	82	3615381	-11.68	5.83
房地产业	51	2213852	-25.58	3.67
纺织、服装、皮毛	43	2433449	14.96	4.04
电力、蒸汽、热水的生产供应业	40	2448658	-25.69	4.06
零售业	39	1230319	-7.97	2.04
电子	34	1685497	-31.93	2.8
计算机应用服务业	30	880785	1.25	1.46
通信及相关设备制造业	25	1188192	-13.16	1.97
交通运输业	24	1830029	-27.82	3.04
造纸、印刷	22	953661	-8.56	1.58
商业经纪与代理业	20	921323	-16.04	1.53
土木工程建筑业	18	637493	-4.81	1.06
旅游业	14	321273	-27.63	0.53
煤炭采选业	13	1341229	8.11	2.22
农业	13	524574	-16.99	0.87
计算机及相关设备制造业	11	556637	-21.44	0.92

主流板块抛压沉重。

前20大成交易额最大行业

板块分类	家数	成交金额(亿)	较前增减(%)	占当日总成交(%)
金属、非金属	97	835688	-15.27	13.86
机械、设备、仪表	176	7736714	-13.76	12.83
石油、化学、塑胶、塑料	118	5441051	-12.01	9.03
医药、生物制品	82	3615381	-11.68	5.83
食品、饮料	49	3054627	18.15	5.07
电力、蒸汽、热水的生产供应业	40	2448658	-25.69	4.06
纺织、服装、皮毛	43	2433449	14.96	4.04
房地产业	51	2213852	-25.58	3.67
银行业	4	1919707	-1.69	3.18
交通运输业	24	1830029	-27.82	3.04
电子	34	1685497	-31.93	2.8
煤炭采选业	13	1341229	8.11	2.22
零售业	39	1230319	-7.97	2.04
通信及相关设备制造业	25	1188192	-13.16	1.97
石油和天然气开采业	1	1111188	92.88	1.84
通信服务业	5	1080281	-23.07	1.79
造纸、印刷	22	953661	-8.56	1.58
商业经纪与代理业	20	921323	-16.04	1.53
计算机应用服务业	30	880785	1.25	1.46
土木工程建筑业	18	637493	-4.81	1.06

缩量调整板块居多,前期强势品种走弱。

前15大概念板块资金流向

板块分类	家数	成交金额(亿)	较前增减(%)	占当日总成交(%)
G股	708	46986078	-13.09	76.28
ST股	115	1703766	32.19	2.83
大盘股	73	17389841	-10.75	28.86
低价股	662	21183084	-12.07	35.14
东北概念股	87	3632854	-14.63	6.11
高价股	42	43389	-16.73	7.27
基金重仓股	31	2491478	-18.49	4.12
绩优股	102	10770623	-14.68	31.14
科技股	77	3612623	-19.28	5.99
券商重仓股	33	2050967	-18.67	4.16
上海本地股	105	7090426	-20.08	11.76
上证50股	50	12036143	-10.26	19.97
深圳本地股	52	2675601	-24.67	4.44
西部板块	166	7867928	3.44	13.06
小盘股	227	4902679	-3.53	8.13

市场热点较散乱,部分ST股出现活跃。

九大权威机构论市

ST股 打响并购概念第一枪

券商:为什么连续大涨 咨询机构:未来并购机遇何在 后市有哪些机会

●短线补涨要求强烈

近日ST股走势普遍良好的关键在于:首先,部分ST股有重组或进入股改程序的可能,未来公司基本面可能趋于好转,对股价上涨构成实质性支撑。其次,该板块前两

●新交易规则提升价值

本周ST板块整体持续逆势走强,其原因主要有两点:一是制度改变带来机会。沪深两市新交易规则规定连续亏损三年公司要到第四年才退市,使部分ST股价值得

●并购重组预期大增

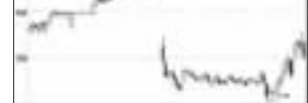
在近日大幅调整的背景下,ST股表现活跃源于:一方面是因为目前大部分ST股尚未股改,在当前股改股成为市场主流的背景下,该板块已成为稀缺资源。另一方面由

■看涨板块

并购新政让钢铁股如此美丽

G华菱(000932)

世界钢铁第一巨头塔塔以每股4.31元价格收购6.47亿股法人股而成为公司大股东,使其具备了外资产并购题材,建议密切关注。



G鞍钢(000898)

公司年初完成对母公司收购,同时其自有矿产资源将一定程度上抵消铁矿石涨价等不利因素影响。目前该股强势不改,可积极留意。



G邯钢(600001)

超过大股东持股总量60%的认股权证数量使得公司未来存在较大股权之争的可能,短线该股强势依旧,后市仍有走强潜力。



G杭钢(600126)

公司是浙江省内唯一的中型钢铁联合企业,且其创投概念明显,未来受益可观,长期健康发展有保障,建议积极关注。



外资涌入 价值重估

昨日发布的《上市公司收购管理办法(征求意见稿)》,开启了未来全流通背景下市场化并购的序幕,也为并购主题投资奠定了新的政策基础,而当前钢铁业的全球化并购趋势将给A股市场中的钢铁股带来巨大投资机遇。

钢铁股并购将加速

目前中国钢铁年产量占全球产量的32%左右,对于产量与市场都相当巨大的中国来说,其诱惑力不断吸引境外资本的目光。而在国际资本对国内钢铁业进入速度不断提速的情况下,国内钢铁龙头的并购整合也将加速,未来钢铁

QFII看好 具备三大优势

而从价值角度看,目前钢铁股具有三大优势:一、股价绝对低,大部分个股已跌破每股净资产;二是分红率、股息率较高,目前钢铁股平均股息率在5%左右,G鞍钢、G武钢和G宝钢的股息率约10%左右;三是并购及整体上预期业绩反周期运转。此外通过一季度股改变化情况看,钢铁股是以QFII

行业面临重新整合的机会

为代表的超级机构重点建仓对象。把目前几大主流机构的影响力做个排序,QFII虽然资金实力不是最大,但其对市场的引导作用无疑是最大的。它们往往站在国际化大视野角度,作出更具前瞻性的选择。从一季报看,钢铁股是QFII重点建仓对象,在其总数不多的重仓股中就包括了G宝钢、G华菱等多家钢铁股,这充分表明QFII对该行业的看好。(浙江利捷 孙皓)

估值偏低 煤炭股有望爆发

估值优势明显

本轮行情中,煤炭板块走势一般,基本和大盘同步,不少个股甚至明显落后于大盘,而从市场估值情况看,目前沪深两市的煤炭股近年来业绩呈现不断上扬,而在业绩上扬的同时,煤炭股整体走势却没有走出真正的强势行情。在大盘进入调整过程中,从防范市场风险的角度看,短线煤炭股具备

了再度爆发的潜力。

公司拥有火力发电厂利用煤矿发电,成本低廉,收益稳定,为资源综合利用的坑口电厂,属于国家产业政策重点扶持的方向。尤其是公司拥有米村矿、超化矿两对矿的采矿证为郑煤集团持有,目前公司具有总计3.6亿吨左右的采储量,粗略估算采矿权价值就高达5.09亿元。目前该股价值明显低估,建议市场重点关注。(武汉新兰德 朱汉东)

重点个股

G郑煤(600121)公司是中央直属重点煤矿企业,地处国内产煤大省河南储煤中心地带,原煤储量十分丰富,拥有“三矿一厂”,其中采储量13302万吨。煤炭产品主要是优质的工业动力煤,年生产能力在390万吨以上。

金通证券:钢铁股

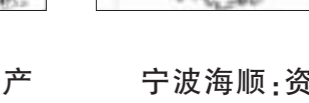
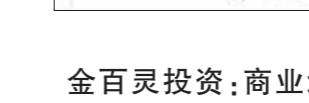
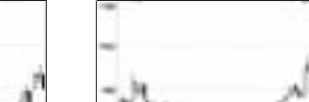
在本轮行情至今,科技股走势平平,在目前缺乏领涨热点的情况下,短线一些基本面情况不错的科技股值得关注。重点品种G深科技(000021)。

金百灵投资:商业地产

在当前大盘出现大幅调整过程中,市场可积极关注季报业绩出现大幅增长,调整蓄势相当充分的商业地产股。重点品种G金融街(000402)。

宁波海顺:资源股

资源股主力介入较深,短期内难以安全出局,后市将成为抗跌品种,特别关注中期业绩看好,投资价值突出个股。重点品种G拜克(600226)。



G陕民生:业绩拐点+并购预期

并购促股价上涨

前期《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》的施行,打破了外资并购我国零售类优势资源的最后一道障碍,并购将逐步成为外资零售巨头在华扩张的主要方式。外资并购将引发零售类公司的价值重估,外资接近甚至高于二级市场股价的实际价格收购上市公司股权,必将引导证券市场对于零售类公司的价值重估。

重点关注理由

在反复比较的基础上,我们推荐G陕民生。目前公司的黄金商业房产价值高达26亿元,而目前G陕民生的全流通市值仅8亿多元,特别是公司的股权结构特殊,流通股比例合计高达76%,未来有可能在二级市场发生并购。基于以上原因,我们预期商业地产增值潜力大、基本面向好且存在并购预期的百货类公司股价走强,将是A股市场持续多年的一道亮丽风景,其中重点关注G陕民生。(国金证券 罗杰)

重点品种

G金通街(000402) G拜克(600226)

泰阳证券:超跌重组股

在近期大盘快速回调中,前期涨幅较大出现补涨行情,而具有产业利好和重组价值个股,尤其值得市场重点关注。重点品种G美达(000782)。

东北证券:业绩增长

在短线市场风险逐步加大的背景下,选择业绩预增板块可能是抵御市场风险的最佳手段,特别是隐含巨额收益个股。重点品种G银动(000519)。

