

市场解读

市场依然“升”机勃勃

从上周市场在回调震荡中个股的表现和投资者的心态来看,这只是一个上升趋势中的调整,整个市场依然生机勃勃。而近日一些重要信息对部分板块和热点的影响很大,值得重点关注。

研究收入分配问题

中共中央政治局昨天召开会议,研究改革收入分配制度和规范收入分配秩序问题。会议指出,要积极推进收入分配制度改革,进一步理顺分配关系,完善分配制度,着力提高低收入者收入水平,扩大中等收入者比重,有效调节过高收入,取缔非法收入,努力缓解地区之间和部分社会成员收入分配差距扩大的趋势。

在市场经济的大潮中,社会贫富差距已经越拉越大,存在着低收入者的生存问题、高收入者漏交所得税的问题。而在中国

GDP的增长过程中,拉动内需是未来增长的主要动力。在这种情况下,只有增加居民收入,或者调整收入分配问题,才能刺激消费,拉动内需。故近期应密切关注研究收入分配问题的最终结果。

新日铁近日将宣布接受涨价

历时半年的国际铁矿石长期协议价格谈判很可能在六月之前结束。一直在谈判中保持低调的国际三大铁矿石巨头之一的澳大利亚必和必拓集团网站发布声明,该公司已与日本、韩国及欧洲几大钢厂达成2006年财年铁矿石价格协议,可能将于本周一包括粉矿和块矿在内的所有产品一律上涨19%。目前,仅剩宝钢在坚守,亦恐回天无力。

中国4月份铁矿石进口达到2730万吨,虽然比3月份的2950万吨的历史纪录低,但仍然

比去年同期水平上涨了12%。在这种情况下,如果铁矿石谈判提前结束的话,那么涨价就势在必行,这对于整个钢铁行业的定价将显得尤为重要。近期钢铁股价格出现了上涨,在成本上升后,本周该板块究竟会如何演变,就更值得关注了。

前4个月工业企业利润增长22.1%

国家统计局26日发布的月度形势报告显示,1-4月份我国规模以上工业企业实现利润4774亿元,同比增长22.1%。工业经济效益综合指数174.88,比去年同期提高9.27点。其中,私营企业利润644亿元,增长47.2%。

在39个工业大类中,有色金属冶炼及压延加工业利润增长98.5%,交通运输设备制造业利润增长88.9%,电力行业利润增长59.3%,石油和天然气开采

业利润同比增长52.6%。钢铁行业、化工行业、化纤行业利润均是下降的,石油加工及炼焦业净亏损156亿元。这些信息对于行业板块的分析是有较大帮助的。

市场依然充满生机

股指在周线九连阳后转向震荡,主要是受周边股市、期市、扩容三步将平行展开的影响。虽然周线开阳,但好像下的还是雷阵雨。在下探后的回升中,量能有所减弱,只是代表市场由狂热转向越来越清醒,有利于长期稳健的发展。

在回吐之时,可以很清楚地洞察到,基金、机构大部分都在颤抖和喘息。因为前期领涨股、价值成长股均在大幅放量回落,有些可能想抛也抛不了。但是这回,游资、中小户却和股市大鳄们走到了一起,在勇敢地承接:中国石化在保持坚挺,银行股小幅震荡快速回升,权证在轮流刷

新单日最大上涨记录,未完成股改的个股在面积补涨。

值得庆幸的是,在一番搏斗和厮杀后,股市却显示了极强的生机,虽然向下击穿了前期整理平台的支撑位置,却依然具有较快的回收力度。让人感觉到,即使停留在千五至千七的区间内,也有较好的价差机会。

而且新的概念、理念及投资人均会给市场带来新的生命力,包括发行新股的大股东概念、价值投资理念、权证套利机会、摇号大军的到来,令将来的股市将会更加生机勃勃。通过震荡清洗浮筹后,股市的基础将更为扎实。

由于短线是震荡行情,故不妨持有半仓操作。尽量避开前期的超级强势股,去寻找一些刚回稳未完成股改的补涨股,或者去尝试着低吸一些由于机构恐慌而创造出的绩优成长股的打折低吸机会。(益邦投资 潘敏立)

实力机构预测本周热点

天同证券

数字电视板块 有望后来居上

数字电视正逐渐成为电子信息产业新的增长点,今年信息产业部将加大对软件和集成电路等关键元器件的研发投入,集中支持新一代通信与网络、数字电视等重大工程与项目的建设。在上周五G电广、博闻科技等数字电视个股强势涨停之后,我们预计数字电视中的潜力品种将不断得到市场挖掘。

自主研发创新能力。根据这一规划,今年信息产业部将加大对软件和集成电路等关键元器件的研发投入,集中支持新一代通信与网络、数字电视等重大工程与项目的建设。在上周五G电广、博闻科技等数字电视个股强势涨停之后,我们预计数字电视中的潜力品种将不断得到市场挖掘。

推荐个股:G康佳A(000016)

北京首放

中小板 借炒新预期全面反攻

在权证、股改复牌的两大刺激效应下,全流通新股有可能同权证、股改复牌股一起,成为今年最大的暴利金矿。随着IPO第一股落户中小板,市场所有炒作兴奋点将会聚集在新股及其相

关板块中,河北宣工连拉两个涨停及上周五双鹭药业、苏泊尔涨停向上,炒新潮已经暗流涌动。随着资金聚集,中小板有望迎来新的上攻机遇。

推荐个股:G美欣达(002034)

浙江利捷

券商题材股 将继续演绎暴利神话

根据有关报道,随着股市的火爆,券商在短短的四个月间竟然大赚40亿元。如此高速的赚钱速度显然比传统行业更具优势,更何况本轮的行情远未到尽头的时候,多头行情的延续更将推动券商题材的强势表现。因此,展望后市,我们应该对市场中的券商题材股给予积极关注。

根据有关报道,随着股市的火爆,券商在短短的四个月间竟然大赚40亿元。如此高速的赚钱速度显然比传统行业更具优势,更何况本轮的行情远未到尽头的时候,多头行情的延续更将推动券商题材的强势表现。因此,展望后市,我们应该对市场中的券商题材股给予积极关注。

推荐个股:G首创(600008)

杭州新希望

军工板块 有望成为后市领涨力量

股指企稳站上1600点的过程中,指标股中石化并没有太好的表现,后市对该股仍可寄予厚望,因此对后期市场也是乐观多与谨慎。热点方面军工题材是本轮行情中主力介入程度堪比有色金属的板

块,在当前地产以及有色金属不稳定因素凸显的格局下,拥有业绩支撑的军工概念股最有可能成为后市的领涨力量,投资者可继续挖掘该板块尚未明显发动行情的个股。

推荐个股:G天通(600330)

科德投资

资产重估板块 面临巨大上涨机会

从近期两市涨幅较大的热门品种来看,涨幅榜前列大多是一些股价滞涨,投资价值被低估的品种。此时市场中最具上涨潜力的板块无疑是尚未大幅上涨的价值重估品种,这些价值得到提升的个股的估值水平已经大大

提升,后市的上涨空间巨大,更容易得到投资者的追捧。目前价值重估板块个股已经开始逐步活跃,如河北宣工、三峡新材等一些价值重估股已经爆发,该板块后市将面临着巨大的上涨机会。

推荐个股:G美达(000782)

广州运财行

数字电视板块 赚钱效应有望扩散

日前政策利好有望催生新一轮数字电视概念炒作热潮的兴起,盘中欣网视讯、G电广等数字电视概念股强势

冲击涨停,强烈的赚钱效应必将激起市场主力挖掘新的投资机会。

推荐个股:G新潮(600777)

北京首证

再融资板块 短线孕育爆发机遇

恢复再融资运作之后,上市公司将获得发展所需要的巨额资金。随着募集资金的投入,公司的规模将迅速扩大,产能也将迅速提高,有利于优质公司进一步提升其在市场

的占有率,提升其在行业中的龙头地位。而这样的公司自然会得到机构资金的积极追捧,相宜再融资板块孕育短线爆发机遇。

推荐个股:G京东方(000725)

本周股评家最看好的个股

G南玻(000012)
G晨鸣(000488)
G威孚(000581)

7人次推荐:(9个)
G明珠(600832)
G招商(600036)

10人次推荐:(2个)
深发展A(000001)
G电广(000917)

9人次推荐:(6个)
G长电(600900)
文山电力(600995)
G常山(000158)
G金融街(000402)
东阿阿胶(000423)
G西煤(000983)

8人次推荐:(6个)
浦发银行(600000)
G宝钢(600019)
G联通(600050)

东方集团(600811)
中联重科(000157)
G许继(000400)
宏源证券(000562)
G阳光(000608)
G长安(000625)
G新钢钒(000629)
G格力(000651)
襄阳轴承(000678)
中兴商业(000715)
G燕啤(000729)
G三维(000755)
G东控(000828)
河北宣工(000923)
G安泰(000969)
G三环(000970)
G捷利(000996)
华邦制药(002004)

6人次推荐:(27个)
G民生(600016)
G双鹤(600062)
G生益(600183)
G复星(600196)
G江汽(600418)
G六国(600470)
G中铁(600528)
G网新(600797)

久联发展(002037)

5人次推荐:(15个)
G邯钢(600001)
G首创(600008)
G上港(600018)
G中信(600030)
中达股份(600074)
G同仁堂(600085)
G特变(600089)
华源股份(600094)
G重机(600150)
中体产业(600158)
G巨化(600160)
G天坛(600161)
G雅戈尔(600177)
哈空调(600202)
G安泰(600408)

本栏所荐个股为上周周末本报以及其他证券类报刊《中国证券报》、《证券时报》、《购物导报·证券周刊》、《青年导报·证券大参考》、《金融投资报》、《江南时报·大江网证券》、《大众证券报》、《信息早报·价格与时间》中推荐频率较高者,亦即本周股评家最看好的个股。

*ST大通 IPO 概念龙头 与宣工共涨停

□渤海投资 周延

*ST大通(000038)是典型的袖珍小盘科技股,主营电子通讯产品与国际贸易,总股本仅为9049万股,流通股仅1914万股,与即将上市的IPO全流通品种的股权结构极为相似。作为昔日的IPO概念老龙头,在2004年5月中小板上市前夕,该股曾连续涨停带动整个IPO概念股领涨大盘,至今让人记忆犹新。在IPO重启相关概念炒作热潮逐步扩散的情况下,该股极有可能风云再起。近期市场最为火爆的题材便是IPO概念,主力资金围绕这一主线拓展炒作空间的意图明显。河北宣工、苏常柴等领军品种异军突起,作为昔日的该题材龙头股同样有望水涨船高,出现强劲补涨。由于业绩因素该股前期跌穿整理平台,在3.48元处探明底部后快速放量反攻,形成了典型的V型反转形态,主力资金刻意打压吸筹迹象十分明显。近日几度强势攻击涨停,走势远远强于大盘,表现出强烈的做多愿望。

武汉新兰德 朱汉东推荐 G电子(600602)

广州博信 周建新推荐 G卧龙(600580)

垄断性成长造就超级牛股

(上接C1版)

关注垄断性成长

读者:您个人觉得,翻10倍的股票最有可能从哪种类型的股票中产生呢?

嘉宾:我觉得从比较长的投资周期来说,投资者要找翻10倍的股票实际上就是去挖掘一些能够持续增长的公司并长期持有。如果投资者能够在相对短的投资期限内找到翻10倍的股票,主要的投资方向有两个,一个是前期业绩很差、股价非常低但现在开始有复苏迹象的公司,另一个是短期有爆发性增长且市场有持续增长预期的公司。有时候两者会出现某种程度的重合。

股价主要是由两方面因素决定的,一个是公司的收益,收益越好,股价就越往上走;另一个是市场愿意给这种收益什么样的估值水平。投资者有时候会难以理解,为什么这家公司增长率50%,但PE还不如另外一家增长率20%或30%的公司。实际上这是市场对于不同类型的成长性是否可持续的判断所造成的。价值投资理论告诉我们,特许经营权下的成长性才是真正有价值的成长性。换言之,垄断下的成长性才是可持续的。如果一家公司的业务是垄断的,它只要不断扩张业务就可以不断增加收益,这样股价就会长期上涨。目前A股市场云南白药、贵州茅台相对比较高的估值水平,就是由于市场认为这些公司的品牌是不可替代的,是垄断的,所以它的估值水平稍微高一点市场是愿意接受的。

有色金属股还会涨吗?

读者:有色金属股还有戏吗?

嘉宾:有色金属股还有没有戏关键是看它未来的基本面如何变化,根据我们的判断,目前绝大多数有色金属股今年的业绩成长性是很好的,而且这种高收益水平完全有可能在未来几年内得以维持。因此,我的判断是,有色金属股在充分整理之后还会有机会,但眼前需要有一个充分整理的过程。

读者:如何看待目前市场?对来行情怎么看?

嘉宾:今年的行情一开始是价值发现的性质,到了5月后,由于前期的赚钱效应过于强烈,导致了外圈的增量资金蜂拥而入,行情性质变成了价值投机,从而引发了调整。当前外圈的资金量很充沛,流动性过剩,资金面确实不用担心,但是如果说因为资金多市场就重复前几年的资金推动性行情,而不是基于公司基本面的价值挖掘,那以后还是要回归的。因此我认为行情在调整后将是结构性的机会,是理性的分化。

G南风 集多重优势于一身

G南风(000737)是目前中国最大的无机盐、洗涤剂、钾肥生产基地,拥有面积为132平方公里、中国最大的硫酸钠型内陆盐湖——运城盐湖,并拥有江苏、四川、湖南矿芒硝资源基地。其原料均取自于公司自有的资源基地,产品具有得天独厚的质量优势、成本优势和市场竞争优势。一季度该公司实现净利润同比增长69.51%,继续保持较高的成长性。

值得关注的是,该公司与清华大学合作的纳米粉体产业化工程中心是世界上最大的碳纳米管生产基地,由于该产品兼具金属性和半导体性,在将来替代硅芯片的纳米芯片中将扮演极重要的角色,碳纳米管的售价超过黄金,一旦量产,将切实说明“知识创造价值”。

该股目前的股价远低于净资产,作为一家资源型的公司,其投资价值明显被低估。从其最近回调过程中底部不断抬高可以看出,该股已为市场所关注,后市一旦爆发,有望连续快速拉升,可密切留意。(远东证券)

***ST集琦 “大学城”地块大幅升值**

*ST集琦(000750)控股90%的桂林集琦中药产业投资有限公司,在全球知名旅游胜地桂林市拥有2720亩土地,合181万平方米,面积相当于4个半天安丁广场,每平方米经营性用地的取得成本仅250元左右,因区内建设“桂林大学城”的关系,地价火速飙升。*ST集琦去年12月27日将集琦中药10%股权转让给因开发中央电视台新址旁边“中国第一商城”而著名的北京魏公元鼎房地产开发有限公司,约定交易价格为人民币7680万元,魏公元鼎以高于2倍价钱收购,*ST集琦可获得约5000万元的收益,这意味90%股权将可带来约4.5亿元的收益,折合每股2.09元。而这块宝地即使涨了2倍价钱也才是每平方米750元左右,还有广阔的上升空间。由于时间紧迫,截至12月31日,公司仅收到股权转让款1420.46万元,所以此笔股权转让收入将在今年体现,折合每股0.23元。

此外,*ST集琦把厂房移到集琦科技园,而位于市内七星区老厂房的103567平方米工业用地将变更为经营性用地,补完地价款后,每平方米地皮成本也仅525元,虽然市场价在1000元至1500元上下,只及上海、深圳地价的十分之一,但土地增值收益至少有5000万元。按照新会计准则,*ST集琦可能超过5亿元的土地增值收益将在明年体现,折合每股2.33元。

该股还含股改对价,转增机会极大,颇具投资价值,宜把握战机,重点留意这匹重组黑马!(广东科德 张旭晖)

《超级波段王》

极速获利

《超级波段王》智能选股软件,它能在几千只股票里自动搜索即将大涨的黑马,在起点提示买进,拉升后在最高点提示抛出,自动剔除股价运行的下跌阶段和盘整阶段,只做暴涨阶段。它的操作极其简单,收盘后只要轻点几下鼠标,明天的黑马就能呈现在您的面前。

联系电话:0571-86392687
网络实名:新黑甲
公司网址:www.nhss.cn