

前 20 大成交易较前增加行业

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(%). Rows include 渔业, 旅馆业, 广播电影电视业, etc.

前 12 大成交易较前减少行业

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(%). Rows include 银行业, 食品、饮料、糖果和军需用品批发业, etc.

缩量板块不乏前期强势品种。

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(%). Rows include 机械、设备、仪表, 石油、化学、塑胶、塑料, etc.

市场热点切换逐步完成。

前 20 大成交易金额最大行业

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(%). Rows include 金属、非金属, 机械、设备、仪表, etc.

增量板块居多,钢铁股全面走强。

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(%). Rows include G股, ST股, 大盘股, etc.

热点有所扩散,ST股继续活跃。

九大权威机构论市

钢铁股崛起 并购预期点燃导火索

券商:缘何出现大幅普涨

●业绩可能出现转机

周二沪深股指涨幅都超过 2%, 钢铁股的上涨功不可没。首先,G 邯钢受并购题材鼓舞,快速升至涨停,进而带动黑色金属板块强劲反弹,收盘该行业指数大涨 4.7%,这

●涨价仍有向好变数

周一钢铁股全线走强,我们认为主因有以下两点:首先,宝钢将邯钢权证作为其收购目标成为钢铁股走强的导火索,由于未来并购可以采取换股等方式进行,这

●权重影响力不可替代

周一行情突破,主力之所以把钢铁股作为主攻品种,原因有二:一是看中钢铁行业的业绩拐点已经出现,投资风险并不大;二是看中钢铁股对大盘的影响力,它是盘中不可多

■看涨板块

G同方(600100)

作为数字电视龙头,旗下拥有众多孵化企业,一旦上市,将给其带来巨额利润。如大盘形成突破,该股有望快速上扬。



从周一盘面表现看,我们认为盘中最关键的变化就是热点板块出现了成功切换,这个意义是非常重大的。大盘热点已从前期资源股变成并购和创投概念,而这顺应了 A 股市场进入全流通时代的必然发展趋势。

关注分拆上市概念

在以往投资理念中,主营业务单一型个股走势往往要优于控股型的好,其中主要原因在于,一般而言,前者业绩表现更直接,对于

G紫光(000938)

公司旗下紫光创投是目前国内创投公司的龙头,在全流通 IPO 重启背景下,未来发展值得期待,近期该股资金介入明显,关注。



经营分析更加直观,但在目前全流通的背景下,随着 IPO 的重启,将给很多投资企业企业的重新估值带来新的定位良机。

中工国际的发行,给河北宣工带来的资产增值,就是一个最为显著的例证。未来这样的投资增值效应也将会越来越显著,有了参股获益这个模式,我们不妨可以以再进一步思考,分拆上市所带来的增值效应应该是更巨大,只是目前市场由于还没有先例,也没有充分认识到这一点,但这个概

咨询机构:能否成为并购龙头

●未来面临全新机遇

从目前情况看,近期刚出台的新《上市公司收购管理办法》很可能给钢铁股带来全新机遇。一方面,全流通时代的并购是真正意义上由市场行为主导的并购浪潮;另一方

●最具震撼力的并购题材

从目前 A 股各行业的现状及在国民经济中的地位等多重因素考虑,未来钢铁业的并购整合肯定是市场中最具规模影响力和市场震撼效应的。昨日 G 邯钢及认购权证的

●新政夯实并购基石

由于钢铁业是典型的规模经济产业,钢铁企业只有达到一定规模才能发挥各种优势。而国内、国际钢铁业的历史经验证明,企业间并购重组是提高钢铁业盈利能力的重要方

面,国内钢铁行业近年来产能过剩导致的行业景气度低迷,为行业整合提供了良机,宝钢等国际钢铁巨头全面收购有望一触即发。

(万国测评)

双双涨停就是本轮钢铁板块大整合的开始,围绕收购与反收购、一人收购与多人收购展开的市场行为将充分激发未来钢铁股的市场想象力。

(杭州新希望)

同时,并购新政也为钢铁股并购奠定了政策基础。当前钢铁业全球化并购及国内钢铁业的整合趋势将给 A 股市场中的钢铁股带来全新机遇。

(武汉新兰德)

哪些品种还有潜力

●关注外资并购概念

受宝钢邯钢权证的影响,周一钢铁股及其权证爆发全线上涨行情。我们认为,目前具有外资钢铁巨头兼并可能的钢铁

(浙江利捷)

●看好钢铁认购权证

我们认为,可长期看好钢铁股的认购权证品种,而短线机会也比较可观。具体看好持有权证数达到或超过可流通股数量 5% 的

●围绕并购和估值选股

未来钢铁股并购行情将围绕并购和估值两大主线展开,一些盈利能力强和超低价率个股将成为市场关注的焦点。因此,我

(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

谁将领涨创新高行情

主持人:李导 嘉宾:周贵银 张亚梁

主持人:从上周四至今的短短三个交易日,沪综指已经悄悄涨了近 60 点,并正在向前期 1678 点高点步步逼近,而上次不同的是,此次上涨是在成交量没有明显放大的情况下取得的。对此,两位专家如何看待?

空方缺少杀跌武器

周:目前大盘已经连续三天收阳,这让很多过于谨慎的投资者感到有点意外,现在仍然有很多投资者不愿意坚决做多,因为并没有看到成交量的有效放大,最起码比前两周的量能明显出现了萎缩。对此,笔者认为虽然这次大盘成交量不够,但不能改变市场再创新高格局。首先,现在大盘上涨根本不需要放量。其次,从市场心理角度看,目前很多投资者心态已趋稳,所以,抛售压力并不大。第三,一度大跌的有色金属股已企稳,短线空头找不到杀跌动力。

张:可以说,目前市场没有明

显的做空力量是导致近期大盘持续上涨的根源,再加上当前诸如并购、创投等热点的涌现以及钢铁股的全面启动,引领大盘快速上扬。而在市场心态稳定、增量资金进场的前提下,大盘创新高根本不需要放量就能达到。

主持人:既然两位认为短线大盘创新高,那么,哪些品种有望成为新的主流热点呢?

关注升值和价值重估

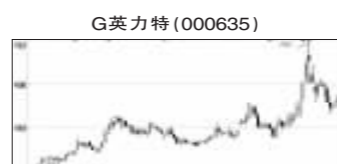
周:大盘创新高和热点的持续涌现是密不可分的,任何一波行情都会有主流热点。前期主流热点无疑是有色金属股,但是随着全球商品期货市场的大幅震荡,我们认为后市的热点将是人民币升值背景下的价值重估题材。

张:我认为,未来除了人民币升值,并购也将是贯穿行情始终的重要线索。比如钢铁股,它既具备人民币升值概念,也有人民币升值背景下价值重估的要求,此外还可关注商业股和金融股。

■今日掘金

东海证券:太阳能多晶硅

近期不少太阳能概念股走势强劲,皆因太阳能多晶硅题材的刺激,现在不妨重点关注短线已经调整到位个股。重点品种 G 英力特(000635)。



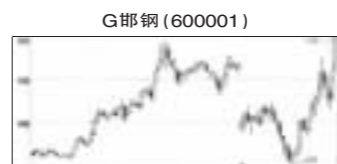
金通证券:并购重组

周一钢铁股出现全线上涨,并购是该板块启动的关键因素,循此思路,可关注其他未来业绩可能大增的并购概念股。重点品种 G 渝三峡(000565)。



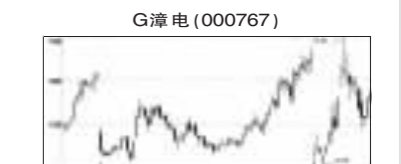
申银万国:钢铁股

钢铁板块业绩拐点已经出现,前期表现平平的钢铁股将有系统性上涨机会,特别是收购兼并并将给市场带来巨大机会,重点品种 G 邯钢(600001)。



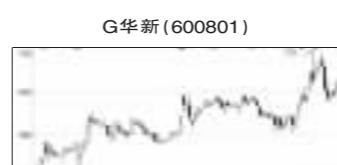
武汉新兰德:电力股

煤电二次联动方案已进入倒计时,这将给电力板块相关个股带来投资机会,具备坑口发电优势个股受益最显著。重点品种 G 漳电(000767)。



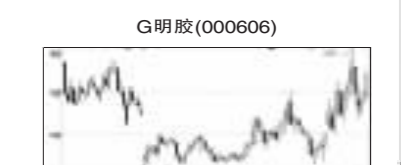
东北证券:业绩增长

新农村建设持续深入,一些行业将因此逐步走出低谷,关注业绩预增且有外资产并购题材,尤其是水泥股的潜力更大,重点品种 G 华新(600801)。



第一证券:民族品牌

以 G 茅台为代表的民族品牌股已成为境内外机构重点看好对象,因此关注那些还未明显上涨,但民族特色明显的个股。重点品种 G 明胶(000606)。



G深能源:创投主题带来“升机”

创投投资主题已经成为近期市场的亮点,河北宣工由于参股中工国际最大涨幅达到三个涨停板,G 上港和 G 振华也由于参股可能即将发行上市的中港疏浚股份有限公司周一到达或接近涨停。

需要注意的是,单纯的创投主题并不能持续推高公司股价,投资者更需要关注主业基本面优秀的公司,尤其可关注涨幅少且基本面有保证的 G 深能源。

全年业绩有望大增

公司地处广东,电力需求

持续强劲,盈利能力一直相当突出,在折旧率得到调整后,公司正常盈利水平得以体现,公司去年 EPS 达到 0.6 元,今年计划电量略有下降,但公司业绩还能实现大幅增长。

我们预测今明两年公司每股收益在 0.67 元和 0.70 元。目前 A 股市场中已完成股改的主流火力发电公司平均市盈率在 10 倍至 15 倍之间,港股电力股市盈率在 10 倍至 13 倍。

以 13 倍给公司估值的话,该股合理定位在 9.1 元左右,当前股价有 26% 以上的上涨空间。

创投主题助推股价

2001 年公司出资 4458 万元参股深圳创新科技投资公司,占该公司总股本的 6.21%,成为第二大股东。同洲电子创建于 1994 年,2001 年 2 月深圳市达晨创业投资有限公司、深圳市创新科技投资有限公司、深圳市深港产学研创业投资有限公司、深圳市高新技术产业投资服务有限公司等国内著名风险公司入股深圳市同洲电子有限公司,并于 2001 年 4 月成功改制为深圳市同洲电子股份有限公司。由此可知,G

深能源因间接参股即将发行上市的深圳同洲电子股份有限公司而具备创投概念。

同洲电子主营 DVB 系列产品、IPTV 系列产品、射频系列产品以及 LED 系列产品。公司现已进入高速发展阶段,年营业额数亿元,公司每年以 100% 的速度高速增长,正在崛起成为中国数字电视、卫星通信等领域最大的宽带通信设备生产商和系统集成商。

如果该公司成长性得到市场认同,将大大提高 G 深能源的投资价值。

(国金证券 罗杰)