文件(F) 编辑(E) 查看(V) 收藏(A) 工具(T) 帮助(H)
后退 搜索 收藏夹
地址(D) 更多精彩内容请见中国证券网股票频道 http://www.cnstock.com/gppd/ 转到 链接

前20大成交量较前增加行业

板块分类	家数	成交金额(亿)	较前增减(%)	占当日总成交(%)
其他社会服务业	1	0.94553	126.51	0.17
食品、饮料、烟草和家庭用品批发业	3	1.16293	92.15	0.21
租赁服务业	2	0.90614	70.89	0.17
金融信托业	2	1.29366	65.98	0.24
旅馆业	4	0.9862	54.94	0.18
仓储业	1	0.38731	45.95	0.07
计算机及相关设备制造业	12	3.39502	45.7	0.62
木材、家具	4	1.23656	43.93	0.23
房地产管理业	1	0.10595	39.79	0.02
机械、设备、仪表	179	91.24584	37.26	16.77
公共设施服务业	12	5.69898	17.45	1.05
银行业	3	10.39809	15.35	1.91
电力、蒸气、热水的生产和供应业	41	23.1248	13.63	4.25
出版业	1	0.27964	12.1	0.05
其他制造业	7	2.76336	11.43	0.51
医药、生物制品	83	30.85354	9.65	5.67
通信及相关设备制造业	30	14.04999	8.36	2.58
通信服务业	5	5.75277	7.55	1.06
交通运输辅助业	27	18.68213	6.78	3.43
造纸、印刷	24	7.89764	6.59	1.45

部分冷门板块有所表现,但力度不强。

前20大成交量较前减少行业

板块分类	家数	成交金额(亿)	较前增减(%)	占当日总成交(%)
渔业	2	0.35216	−60.23	0.06
黑色金属矿采选业	1	0.82077	−44.12	0.15
畜牧业	3	0.72381	−39.94	0.13
证券、期货业	1	1.80625	−39.26	0.33
旅游业	16	4.19166	−39.13	0.77
铁路运输业	1	0.75529	−30.12	0.14
石油和天然气开采业	1	4.89973	−25.33	0.9
煤气生产和供应业	1	0.54023	−23.04	0.1
林业	3	0.49893	−21.48	0.09
能源、材料和机械电子设备批发业	5	1.49521	−20.68	0.27
信息传播服务业	3	0.72331	−18.54	0.13
自来水的生产和供应业	5	1.38937	−17.43	0.26
农、林、牧、渔服务业	1	0.30774	−12.72	0.06
广播电影电视业	4	4.18767	−12.68	0.77
有色金属矿采选业	2	1.70427	−12.38	0.31
航空运输业	6	3.33556	−8.83	0.61
食品、饮料	47	34.92914	−6.98	6.42
农业	12	3.75015	−6.68	0.69
零售业	40	11.00056	−5.78	2.02
商业经纪与代理业	18	7.43623	−5.77	1.37

板块轮动节奏过快,操作难度提高。

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	179	91.24584	37.26	16.77
石油、化学、塑胶、塑料	117	40.81662	0.59	7.5
金属、非金属	105	72.9549	−4.61	13.4
医药、生物制品	83	30.85354	9.65	5.67
房地产开发与经营业	48	20.3378	−4.25	3.74
食品、饮料	47	34.92914	−6.98	6.42
纺织、服装、皮毛	46	18.94541	3.95	3.48
电力、蒸气、热水的生产和供应业	41	23.1248	13.63	4.25
零售业	40	11.00056	−5.78	2.02
电子	34	13.79753	−3.44	2.54
通信及相关设备制造业	30	14.04999	8.36	2.58
计算机应用服务业	28	7.44553	−4.05	1.37
交通运输辅助业	27	18.68213	6.78	3.43
造纸、印刷	24	7.89764	6.59	1.45
商业经纪与代理业	18	7.43623	−5.77	1.37
土木工程建筑业	18	6.95093	−2.07	1.28
旅游业	16	4.19166	−39.13	0.77
煤炭采选业	13	20.28329	−0.99	3.73
公共设施服务业	12	5.69898	17.45	1.05
计算机及相关设备制造业	12	3.39502	45.7	0.62

缩量居多,参与热情有所减退。

前20大成交金额最大行业

板块分类	家数	成交金额(亿)	较前增减(%)	占当日总成交(%)
机械、设备、仪表	179	91.24584	37.26	16.77
金属、非金属	105	72.9549	−4.61	13.4
石油、化学、塑胶、塑料	117	40.81662	0.59	7.5
食品、饮料	47	34.92914	−6.98	6.42
医药、生物制品	83	30.85354	9.65	5.67
电力、蒸气、热水的生产和供应业	41	23.1248	13.63	4.25
房地产开发与经营业	48	20.3378	−4.25	3.74
煤炭采选业	13	20.28329	−0.99	3.73
纺织、服装、皮毛	46	18.94541	3.95	3.48
交通运输辅助业	27	18.68213	6.78	3.43
通信及相关设备制造业	30	14.04999	8.36	2.58
电子	34	13.79753	−3.44	2.54
零售业	40	11.00056	−5.78	2.02
银行业	3	10.39809	15.35	1.91
造纸、印刷	24	7.89764	6.59	1.45
计算机应用服务业	28	7.44553	−4.05	1.37
商业经纪与代理业	18	7.43623	−5.77	1.37
土木工程建筑业	18	6.95093	−2.07	1.28
通信服务业	5	5.75277	7.55	1.06
公共设施服务业	12	5.69898	17.45	1.05

除机械板块外,增量不明显,市场分歧再度加大。

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	743	416.06653	2.1	76.45
ST股	106	13.61082	16.7	2.5
大盘股	75	123.08575	2.59	22.62
低价股	524	174.3995	16.89	32.04
东北板块	87	32.89739	11.66	6.04
高价股	50	53.33776	3.8	9.8
基金重仓股	34	28.837	14.57	5.3
绩优股	185	172.59127	−3.05	31.71
科技股	76	32.89435	34.04	6.04
券商重仓股	35	30.60559	15.11	5.62
上海本地股	104	61.70618	20.92	11.34
上证50股	50	81.89983	−0.22	15.05
深圳本地股	56	36.00924	10.23	6.62
西部板块	169	72.407	−1.15	13.3
小盘股	220	42.16099	9.03	7.75

上海本地股、部分券商重仓股和ST股活跃。

九大权威机构论市

汽车股 缘何背离大盘独自创新高

券商:逆势走强是什么原因

●行业利润增速明显

周三汽车股逆势上涨源于:一是两则关于汽车行业的消息引起市场关注,汽车利润增速超过销售增速,今年1月至4月整车利润增长177%。今年政府购车将达700亿,预计我国即将迎来新一轮轿车消费高潮。二是上海汽车整体上市预期推动汽车股上涨。三是目前汽车股整体估值较低,可能成为新基金介入对象。

(申银万国)

●涨幅明显落后大盘

汽车股近期持续上涨的原因有:首先,今年前4个月数据显示,国内汽车行业景气度有再度回暖迹象;其次,市场预期国家将进一步控制行业产能过剩风险;最后,前期汽车股涨幅相对大盘而言明显偏小,两市大多数汽车股已经沦为低价股,这对短期避险资金无疑有很强的投资吸引力。

(中原证券)

●股价被市场严重低估

周三汽车股在调整行情中表现出色,原因有二:一是虽然当前汽车业整体竞争激烈,但行业仍处于高速增长中,未来将面临爆炸性发展机遇;二是在指数涨幅可观的情况下,汽车股涨幅明显落后于大盘,甚至很多汽车股价格已处于市场最低价群体中,面对明显低估的估值水平,场内外资金自然蜂拥而入。

(第一证券)

咨询机构:强势能否持续

●行情力度难比当年

虽然周三汽车股大涨,汽车指数也创出新高,但这不能简单说明汽车股行情将会"东山再起",总体上看,未来很难再度演绎像2003年"五朵金花"时的超强势。我们认为,后市行业内部差异将进一步加大,未来可看好汽车子行业,主要是环保型轿车、中高档客车、和特种车等三大领域,也可关注整体上市题材。

(万国测评)

●分化走势不可避免

从长远角度看,汽车股的发展和盈利主要驱动力在于公司自身核心竞争力,而外部关键因素是市场需求、政府政策和行业竞争格局。由于汽车业竞争日趋激烈,行业利润率水平仍有下降空间,因此,未来汽车股将出现分化,具有核心技术的汽车类上市公司,其成长性较佳和估值偏低的特征将能获得市场关注。

(武汉新兰德)

●仍具备整体走强潜力

基本面见底回升并逐渐步入稳定成长期是汽车股的最大优势,凭借这一优势,后市汽车股将吸引更多增量资金追捧;另一方面也有望成为主力资金换筹后重点介入对象,因此,该板块仍具备整体走强能力。但由于行业公司资质参差不齐,行情出现分化将是必然,重点关注具有行业细分优势的公司。

(杭州新希望)

操作上应如何选股

●关注龙头品种

由于消费升级的强烈预期,一季度汽车销售数据向好,支持近期汽车股持续走强。后市建议关注具有整车生产销售细分行业的龙头品种,以国际视野审视汽车股的价值,目前这类品种依然被市场低估。

(浙江利捷)

●业绩成长为择股主线

从具体细分行业中寻找赚钱机会应是汽车股的主要操作思路。遵循业绩成长为主线,汽车零配件和商务乘用车是今年以来预期能获得高收益的子行业,因此,我们看好G江汽、湘火炬等质地优秀个股。

(北京首放)

●寻找业绩增长翻番个股

汽车行业整体价值低估,行业回暖迹象明显。根据国家统计局数据,2006年一季度汽车行业的盈利同比增长87.7%,一季度业绩同比增长在100%以上的汽车股较多,如G轿车、G江铃和长春一东等品种。

(德鼎投资)

更多精彩内容请见中国证券网股票频道 http://www.cnstock.com/gppd/

■看涨板块

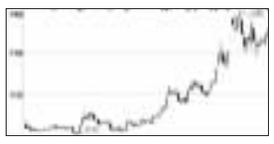
太阳能股 能否再度点燃牛市激情

潜力个股

G风帆(600482)
公司是国内实力最强的启动用铅酸蓄电池生产企业,而在锂电池、太阳能电池等方面的强大开发实力使其具备了正宗的新能源概念。

G菲达(600526)
公司是国内烟气脱硫巨头之一,也是国内唯一一家具备为用户提供除尘相关系列产品的企业,产品具有明显的市场优势。

G天威(600550)
公司是唯一贯通太阳能产业链的A股上市公司,其持有35.66%股份的子公司四川新光硅业设计年产多晶硅1260吨,未来潜力可观。



力诺太阳(600885)
公司作为太阳能光热行业上游龙头企业,是全球高硼硅玻璃行业主要供应商,目前出口情况相当良好,未来发展前景看好。

在周三大盘调整的过程中,已深度介入太阳能领域的G航天接过G天威的接力棒,以强势涨停报收。而在本轮创新高行情中,太阳能已成为2000年网络神话后的另一个暴利机会,不少太阳能概念股涨幅已非常惊人,在此情况下,投资者应如何把握个中机会呢?

发展前景依然看好

虽然近期以G天威、G航天等为首的太阳能概念股中的不少品种已出现翻番走势,但相对于太阳能产业未来发展前景,目前大部分涉及太阳能概念的个股仍还处启动初期。2004年光伏市场的发展超过了工业历史上已有的任何一次飞跃,而据预测,全球光伏组件的年均增长率高达30%以上,按照日本新能源计划、欧盟可再生能源白皮书、美国光伏计划等推算,未来数年光伏行业的复合增长率将高达30%以上。在这样发展趋势下,太阳能概念股未来肯定还会有更好的表现。

关注上游硅资源股

由于德美日等发达国家带动了世界光伏产业的高速发展,引起了多晶硅材料供应的严重短缺。我国在此之前还没有形成有规模的多晶硅材料产业,多晶硅进口也十分困难,太阳能光伏工业所面临的硅材料紧缺形势严峻。换句话说,谁要是占有了原料晶体硅,就将成为太阳能行业的王者。

G天威赴美国上市融资也是为了购买大量的硅产业。而在近26个交易日里,G航天大涨256%的巨大财富神话正是出于G航天欲控股收购硅晶体材料厂的传闻。G苏阳光和G南玻等近日连续飙升也都受益于硅题材的刺激,因此,我们建议关注有实质性多晶硅概念的个股。

(武汉新兰德)

■焦点品种

政策撑腰 并购重组股有望爆发

在当前大盘陷入短线调整之际,并购重组股表现却是异常活跃。G邯钢以及大量ST股均走出持续上攻走势,成为盘中一大亮点。

从历史经验看,并购重组历来是市场永恒主题,相信本轮行情也不例外,建议投资者对刚处于萌芽状态且有并购重组预期个股进行重点关注。

政策构成最强推动力

前期管理层对现行上市公司收购管理办法作出重大修订,和以往规定相比,新办法将强制性全面要约收购制度调整为强制性要约方式,同时加强了对购并的监管。从修订内容看,新办法充分体现了鼓励上市公司并购、提高市场效率、保障上市公司利益的精神。而近期加快推进清欠工作的意见为大股东欠款拖累的绩差股资产重组奠定了基础。

重点个股:

G陕民生(000564)
当前市场可重点关注两类公司:一类ST股;另一类就是公开信息披露的并购重组题材个股,如G陕民生。此前,海航集团通过出资1.7亿元受让了公司5180.5158万股国有法人股,成为其第一大股东。而海南航空的第一大股东就是大名鼎鼎的索罗斯下属的量子基金,可以说,海航集团控股西安民生,也就可以理解为索罗斯曲线入主公司,因此公司的外资并购重组题材相当正宗。目前该股技术形态稳步上涨,建议市场择机参与。

(金通证券 陈泳潮)

■报告精选

G宗申 "汽摩"战役之首选品种

今年以来,汽车以及零部件行业回暖趋势确立,机构投资者打响了"汽摩战役"。一方面,G上汽和G长安等汽车行业的核心公司受到以基金为代表机构投资者的重新配置,成为维护大盘稳定的中坚力量。另一方面,G曙光、湘火炬等汽车配件及摩托车子行业的龙头公司也得到机构投资者的深入挖掘。

行业投资机会显现

2006年前4月汽车销售整体仍在快速增长,1月至4月整车企业实现收入2669亿元,同比增长35.3%;利润总额133.7亿元,同比增长177.2%。与此同时,汽车零部件行业的利润也出现明显回升,零部件行业1月至4月收入1508亿元,同比增长35.9%,从中也让市场看到了重新选择的良机,特别是具备行业龙头气质但仍待字闺中的公司,如G宗申。

龙头公司潜力可观

作为国内摩托车动力行业的龙头,G宗申拥有完善的生产管理、精密的工艺控制、先进的物流系统以及严格的成本控制,构成了其核心竞争优势。其控股98%的宗申发动机公司拥有国内最先进的摩托车发动机生产系统,目前发动机公司设计生产能力达到400万台。2003年发动机整机产销151.43万台,2004年发动机整机产销222.12万台,远超出其他主要竞争对手,稳居行业第一位。

目前宗申动力业绩稳步增长,已经衬托出"小型巨人初长成"的味道。2005年,公司实现主营业务利润1.96亿元,比上年同期增长7.07%;实现净利润9245.58万元,比上年同期增长19.94%。根据近几年摩托车行业的市场情况,每年上半年为销售淡季。但重庆宗申动力2006年第一季度却取得开门红捷报。报告期内,公司加大生产和销售工作,克服了原材料大幅上涨和市场竞争加剧等不利因素,实现净利润2221.2238万元,增长18.06%。

从市盈率估值角度看,2005年以及今年预测业绩对应的市盈率仅为9.6倍和8倍,估值具备绝对优势,加上其良好的成长性,该股将很可能成为机构投资者的新宠,给予"买入"评级。(华泰证券)

■股市沙龙

ST股暴涨有何玄机

主持人:李导
嘉宾:周贵银 周戎

主持人:本周大盘出现高位震荡走势,个股行情出现明显分化,但唯一保持强势的是ST股的全线飙升,不少个股已是连续三个涨停板,超强态势显露无遗。对此,两位是如何看待ST股的全面强势呢?

壳资源价值被深化

周戎:在近期大盘高位调整背景下,两市ST板块指数已连涨5天,并迭创本轮行情新高。本周有关方面再次发出进一步加快推进清欠工作的通知,将对问题股包括ST股的重组和股改产生新的推力。而且,在股改背景下,未来ST股的重组具有明显的政府支持背景,可信度高,自然备受市场青睐。

周:目前ST股行情火爆的原因不外乎以下三点:一、今年行情以价值投资为主线展开,ST股多属绩差股,前期几乎没有表现,目前存在补涨要求。二、随着股改的深入,未股改且股价低的ST股自然有很大想象空间。三、当前市场推崇并购概念,而ST股自身就是一个良好的壳资源。

主持人:后市应如何把握ST股行情?

关注历史包袱轻的个股

周戎:虽然近期ST股走势强劲,但依然是市场中相对风险较大的群体。由于种种原因,不少公司面临资金缺乏、主业停滞和欠款众多等不少疑难问题,重组扭亏乃至脱胎换骨并不会一帆风顺。操作上应回避一些负债包袱重、债务司法纠纷多的个股。关注一些股本不大、负债率不是很高且有国资大股东背景的个股。

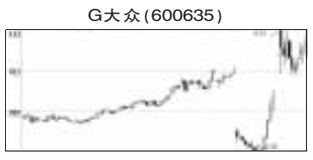
周:虽然近期ST股表现不错,后市还是有一定机会的,但前提是必须要规避风险,并不是所有ST股都值得投资。我们建议投资者关注那些负债低、流通盘小的ST股,只有这些股票才有一定的壳资源价值。而那些没有业绩背景支撑的个股,短线上涨很可能只是随波逐流,对此类个股还是要敬而远之。

■今日掘金

浙江利捷:价值重估

当前向海外投资者定向增发,由此带动外资收购股权题材将被市场不断挖掘,如国际大投行收购有关公司股权题材等。重点品种G大众(600635)。

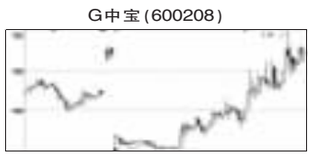
G大众(600635)



第一证券:港口股

由于具有不可再生性,港口股将成为境内外资金重点布局品种,近期锦州港等持续拉升,显示该板块已得到资金关照。重点品种G中宝(600208)。

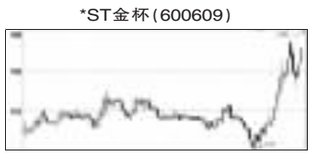
G中宝(600208)



申银万国:重组股

目前股改已进入攻坚阶段,以资产置换、注资等作为对价将是部分低价绩差股的现实选择,基本面改观个股潜力看好。重点品种*ST金杯(600609)。

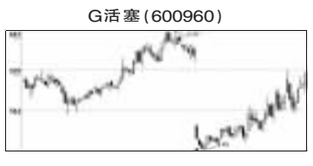
*ST金杯(600609)



东北证券:汽配股

短线汽车股整体活跃,而具有节能题材、净资产高的部分汽车配件板块更是后发制人,其中业绩优良、具成长性个股是首选。重点品种G活塞(600960)。

G活塞(600960)



泰阳证券:业绩大增

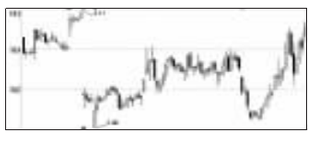
市场大涨带动基金和券商类上市公司利润的暴增,而大量持有该类公司股权的个股,很可能成为其中的最大受益人。重点品种G宝硕(600155)。

G宝硕(600155)

金百灵投资:并购概念

从稳健角度考虑,一旦大盘上攻受挫,具备潜在并购题材、近期蓄势充分的潜力品种将是上涨动能较充沛的群体。重点品种G杭钢(600126)。

G杭钢(600126)



本版文章纯属个人观点,仅供参考,文责自负。读者据此入市,风险自担。本版作者声明:在本机构、本人所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有利害关系