_ 8 ×

Y A

前 12 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(%)
通信服务业	5	14.54531	117.57	2.55
黑色金属矿采选 业	1	1.20052	86.15	0.21
其他制造业	7	2.22408	28.05	0.39
旅馆业	4	1.78729	25.19	0.31
食品、饮料、烟草 和家庭用品批发 业	3	1.24287	24.92	0.22
林业	3	1.25281	18.77	0.22
农、林、牧、渔服 务业	2	0.95759	17.29	0.17
自来水的生产和 供应业	5	2.26963	16.47	0.4
土木工程建筑业	19	10.02125	14.66	1.76
计算机及相关设 备制造业	12	6.57831	9.01	1.16
煤气生产和供应 业	1	0.73025	3.01	0.13
餐饮业	1	0.20704	2.04	0.04

通信服务类大幅放量值得关注。

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(%)
证券、期货业	1	2.71068	-55.6	0.48
信息传播服务业	3	0.82699	-46.26	0.15
铁路运输业	1	0.77954	-42.91	0.14
木材、家具	4	0.73794	-41.82	0.13
旅游业	16	5.61877	-35.93	0.99
机械、设备、仪表	176	76.8977	-33.28	13.51
出版业	1	0.19183	-30.99	0.03
石油和天然气开 采业	1	4.29916	-30.47	0.76
计算机应用服务 业	29	7.03643	-28.98	1.24
银行业	3	10.91901	-28.68	1.92
航空运输业	7	5.28824	-27.27	0.93
电子	36	19.56882	-27.08	3.44
食品、饮料	45	23.08672	-26.94	4.05
渔业	2	0.45046	-26.37	0.08
公共设施服务业	12	6.73083	-26.11	1.18
通信及相关设备 制造业	27	12.93885	-26.07	2.27
造纸、印刷	25	10.54968	-24.57	1.85
仓储业	1	0.67177	-24.29	0.12
能源、材料和机 械电子设备批发 业	5	1.38733	-23.8	0.24
石油、化学、塑 胶、塑料	117	43.78737	-23.68	7.69

缩量程度普遍达两成以上,热点有一 定轮动特征。

前 20 大分布最广行业资金流向 板块分类 家数 成交金额 较前增减 占当日总成

饭杯刀夫	3N 3X	(亿)	(%)	交(%)
机械、设备、仪表	176	76.8977	-33.28	13.51
石油、化学、塑 胶、塑料	117	43.78737	-23.68	7.69
金属、非金属	107	75.36244	-16.02	13.24
医药、生物制 品	80	32.09453	-22.92	5.64
房地产开发与 经营业	48	21.88913	-17.76	3.84
纺织、服装、皮 毛	46	23.73786	-12.74	4.17
食品、饮料	45	23.08672	-26.94	4.05
零售业	44	14.4526	-4.93	2.54
电力、蒸气、热 水的生产和供 应业	40	25.87601	-18.98	4.54
电子	36	19.56882	-27.08	3.44
计算机应用服 务业	29	7.03643	-28.98	1.24
通信及相关设 备制造业	27	12.93885	-26.07	2.27
交通运输辅助 业	25	15.58179	-15.01	2.74
造纸、印刷	25	10.54968	-24.57	1.85
土木工程建筑 业	19	10.02125	14.66	1.76
商业经纪与代 理业	18	9.36065	-14.69	1.64
旅游业	16	5.61877	-35.93	0.99
农业	14	3.94889	-17.25	0.69
计算机及相关 设备制造业	12	6.57831	9.01	1.16
公共设施服务 业	12	6.73083	-26.11	1.18

主流板块上行压力偏大,一些滞涨品 种存在机会

前 20 大成交金额最大行业

机械、设备、仪表 276 76.8977 -33.28 13.51 表 28	板块分类	家数	成交金额 (亿)	较前增减 (%)	占当日总成 交(%)
石油 化学、型		176	76.8977	-33.28	13.51
度・型料 17 43.8837 - 23.68 7.69 医药、生物制品 8 32.09453 - 22.92 5.64 电力、蒸气、热水的生产和供 40 25.87601 - 18.98 4.54 が、原建产用投 46 23.73786 - 12.74 4.17 電品、飲料 45 23.08672 - 26.94 4.05 房地产开发与 48 21.88913 - 17.76 3.84 电子 36 19.56882 - 27.08 3.44 交通运输辅助 25 15.58179 - 15.01 2.74 通信服务业 5 14.54531 117.57 2.55 零售业 44 14.4526 - 4.93 2.54 通信及相关设 27 12.93885 - 26.07 2.27 電景行业 3 10.91901 - 28.68 1.92 通纸、印刷 25 10.54968 - 24.57 1.85 土木工程建筑 19 10.02125 14.66 1.76 爆娱采选业 12 9.91755 - 11.79 1.74 商业经纪与代 18 9.36065 - 14.69 1.64	金属、非金属	107	75.36244	-16.02	13.24
电力、蒸气、热水的生产和供应业		117	43.78737	-23.68	7.69
水的生产和供			32.09453	-22.92	5.64
程 46 23.73786 -12.74 4.17 住品、飲料 45 23.08672 -26.94 4.05 房地产开发与 48 21.88913 -17.76 3.84 住子 36 19.56882 -27.08 3.44 交通运输辅助 25 15.58179 -15.01 2.74 通信服务业 5 14.54531 117.57 2.55 零售业 44 14.4526 -4.93 2.54 通信及相关设备,12.9385 -26.07 2.27 银行业 3 10.91901 -28.68 1.92 连纸、印刷 25 10.54968 -24.57 1.85 土木工程建筑 19 10.02125 14.66 1.76 爆发采选业 12 9.91755 -11.79 1.74 商业经纪与代 18 9.36065 -14.69 1.64	水的生产和供		25.87601	-18.98	4.54
房地产开发与 48 21.88913 -17.76 3.84 电子 36 19.56882 -27.08 3.44 交通运输辅助 25 15.58179 -15.01 2.74 通信服务业 5 14.54531 117.57 2.55 零售业 44 14.4526 -4.93 2.54 通信及相关设 27 12.93885 -26.07 2.27 银行业 3 10.91901 -28.68 1.92 遗纸、印刷 25 10.54968 -24.57 1.85 土木工程建筑 19 10.02125 14.66 1.76 煤炭采选业 12 9.91755 -11.79 1.74 商业经纪与代 理业 18 9.36065 -14.69 1.64		46	23.73786	-12.74	4.17
接替业 48 21.88913 -17.76 3.84 电子 36 19.56882 -27.08 3.44 交通运输辅助 25 15.58179 -15.01 2.74 通信服务业 5 14.54531 117.57 2.55 零售业 44 14.4526 -4.93 2.54 通信及相关设 27 12.93885 -26.07 2.27 撮行业 3 10.91901 -28.68 1.92 造纸、印刷 25 10.54968 -24.57 1.85 土木工程建筑 19 10.02125 14.66 1.76 爆炭采选业 12 9.91755 -11.79 1.74 商业经纪与代 理业 9.36065 -14.69 1.64			23.08672	-26.94	4.05
交通运输辅助 25 15.58179 -15.01 2.74 通信服务业 5 14.54531 117.57 2.55 零售业 44 14.4526 -4.93 2.54 通信及相关设 27 12.93885 -26.07 2.27 福籽污业 3 10.91901 -28.68 1.92 遗纸、印刷 25 10.54968 -24.57 1.85 土木工程建筑		48	21.88913	-17.76	3.84
业 25 15.581/9 -16.01 2.74 通信服务业 5 14.54531 117.57 2.55 零售业 44 14.4526 -4.93 2.54 通信及相关设 27 12.93885 -26.07 2.27 备制造业 3 10.91901 -28.68 1.92 造纸、印刷 25 10.54968 -24.57 1.85 土木工程建筑 19 10.02125 14.66 1.76 煤炭采选业 12 9.91755 -11.79 1.74 商业经纪与代 理业 8 9.36065 -14.69 1.64	电子	36	19.56882	-27.08	3.44
零售业 44 14.4526 -4.93 2.54 通信及相关设备制造业 27 12.93885 -26.07 2.27 银行业 3 10.91901 -28.68 1.92 造纸、印刷 25 10.54968 -24.57 1.85 土木工程建筑 19 10.02125 14.66 1.76 煤炭采选业 12 9.91755 -11.79 1.74 商业经纪与代理业 18 9.36065 -14.69 1.64		25	15.58179	-15.01	2.74
通信及相关设备制造业 27 12.93886 -26.07 2.27 银行业 3 10.91901 -28.68 1.92 造纸、印刷 25 10.54968 -24.57 1.85 土木工程建筑 19 10.02125 14.66 1.76 爆发采选业 12 9.91755 -11.79 1.74 商业经纪与代理业 18 9.36065 -14.69 1.64	通信服务业	5	14.54531	117.57	2.55
福制造业 27 1293885 -26.07 227 银行业 3 1091901 -28.68 1.92 造纸、印刷 25 10.54968 -24.57 1.85 土木工程建筑 19 10.02125 14.66 1.76 煤炭采选业 12 9.91755 -11.79 1.74 商业经纪与代 18 9.36065 -14.69 1.64	零售业	44	14.4526	-4.93	2.54
造纸、印刷 25 10.54968 -24.57 1.85 土木工程建筑 19 10.02125 14.66 1.76 业		27	12.93885	-26.07	2.27
土木工程建筑 19 10.02125 14.66 1.76		3	10.91901	-28.68	1.92
业 19 1002125 14.66 1.76 煤炭采选业 12 9.91755 -11.79 1.74 商业经纪与代 18 9.36065 -14.69 1.64			10.54968	-24.57	1.85
商业经纪与代 理业 18 9.36065 -14.69 1.64		19	10.02125	14.66	1.76
理业 18 9.36065 -14.69 1.64	煤炭采选业	12	9.91755	-11.79	1.74
	理业	18	9.36065	-14.69	1.64
计算机应用服 务业 29 7.03643 -28.98 1.24	务业	29	7.03643	-28.98	1.24
公共设施服务 业 12 6.73083 -26.11 1.18		12	6.73083	-26.11	1.18

缩量调整板块居多,新热点仍需培育

前 15 大概念极块资金流问						
板块分类	家数	成交金额 (亿)	较前增减 (%)	占当日总成 交(%)		
G股	752	448.278	-19.11	78.73		
ST股	110	19.55356	25.99	3.43		
大盘股	77	145.88151	-14.06	25.62		
低价股	466	202.69204	-12.95	35.6		
东北板块	86	35.0756	-13.74	6.16		
高价股	55	40.17668	-36.06	7.06		
基金重仓股	34	26.66275	-16.48	4.68		
绩优股	186	150.9252	-22.96	26.51		
科技股	77	34.44822	-25.61	6.05		
券商重仓股	33	23.73375	-29.58	4.17		
上海本地股	110	72.03215	-14.5	12.65		
上证 50 股	50	95.73545	-16.29	16.81		
深圳本地股	56	38.14999	-23.01	6.7		
西部板块	167	69.08622	-23.96	12.13		
小盘股	214	42.62093	-20.43	7.49		

市场热点以局部为主, 部分 ST 股等 题材品种出现活跃

九大权威机构论市

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

科技股 未来潜力究竟有多大

券商.为什么会突然爆发

●G 联通一马当先做表率

周一在 G 联通的带动 大涨 6%以上, 明显有补涨成 股价始终表现平平,周一突然 大盘收阳。

下,科技板块整体跑赢大盘。 份。其次,在联通的带动下.信 科技股昨日爆发的原因首先 息服务业指数当日暴涨 在于其龙头 G 联通出现大 3.08%,位居各行业涨幅之首, 涨,近两周作为权重股的该股 由于该指数权重大,最终导致

●攻击千七的一张王牌

中,科技股起到了非常重要 作用是十分明显的。在此次行 的作用。科技股走强,我们认 情中,科技股表现平平,补涨 为这是主力在向千七攻击过 要求强烈,因此,短线科技股 程中出的一张大牌。从历史 将成多方手中新的做多力量。 上看,科技股往往不涨则已,

●数字 3G 题材受关注

化,那就是当前科技股的核心 关注。

G中成(000151)

成套设备进出口总公司,具

备制糖、核能等热门题材。

目前该股定位明显偏低,有

积极推进央企重组,将现有

167 家央企改造成 80 家至 100

家主业突出的大型公司。受此

影响,我们认为,未来沪深两市

有近 200 家个股将迎来不小的

在央企重组过程中,目前

四种创新重组模式

望出现加速行情。

公司第一大股东中国

■看涨板块

在周一大盘反弹过程 一涨惊人,对市场人气的凝聚 (第一证券 楼栋)

G联通大涨应该是周一 题材 3G、数字电视等概念已 大盘最终以涨势告收的关键 获得市场的高度重视。这其实 因素,而其实,无论是G联通 也是科技股爆发的重要因素 还是 G 明珠等科技类龙头股 之一,而下半年以上题材很可 的上涨,都反映出市场新的变 能出现突破性发展,仍可积极

咨询机构,会否成为下阶段热点

●主力资金开始囤积

从最新行业动态看.科技 给科技各子行业带来新一轮 字电视产业的全面推广及北 的迹象,应积极对待。 京奥运等大项目的准备,都将

行业仍是未来我国增长最快、 的发展机遇。由于科技股整体 想象力最突出的领域之一,其 表现落后于大盘,目前主力的 中像 3G 产业的实质启动、数 运作重心已有向科技股倾斜

- 于该公司基本面没有明显改 能力的生物制药和高科技企业 善,因此上涨具有明显的补涨 将获益,所以,一些科技子行业 要求。不过,由于当前数字电 有望成为市场局部亮点。 视已进入高速发展期,收费大

性上看,科技股很可能成为其 应。 (中原证券) 关注的焦点品种。特别是像 3G

G辽通(000059)

公司通过增资方式取得公

司第一大股东华锦集团

60%股权,成为公司实际控

制人,建议重点关注。

中国兵器工业集团总

昨日科技股上涨的重要 大高于模拟电视,另外,国家大 原因在于 G 联通大涨,不过由 力支持自主创新,有自主创新

由于前期异常火爆的权证 和数字电视等概念,因此,我们 市场出现急速降温,其中部分 认为科技股短期有望成为市场 资金很可能择机退出,在市场 的重要一极,但值得注意的是, 中寻找其他活跃品种,而从股 突出的行情很可能只是局部效

河池化工(000953)

已成为公司实际控制人,该

股尚未股改,近期出现稳步

上涨、大资金介入迹象明

显,后市机遇很大。

中国化工农化总公司

(杭州新希望)

未来应如何选股

● 关注孵化器题材 科技股通常是大行情中主 技龙头的比价效应,短线科技股

复牌的赚钱效应,中小板 IPO 后 苏或有孵化器题材个股。 对创投企业所带来的利好及科

流资金的必选品种,随着 G 大唐 具有波段机遇,关注低价、行业复

(浙江利捷)

●3G 概念潜力可观

涨,那么,科技股有望全面启动。 此外,可积极关注 G 电广等强势 建议投资者关注 3G 和数字电视 品种走势。 题材及有业绩支持的科技股,后

如果G联通周二能持续上市这些个股有望出现全线上涨。

(北京首放)

●子行业龙头机会最大

由于科技行业正面临 3G 通 升级的巨大商机,因此,建议关注 升级产业链中受益最大、业绩有

望快速增长的行业龙头个股,如 信、数字电视和数字网络等产业 3G运营商、数字电视的有线网络 商以及 IPv6 龙头。

(德鼎投资)

更多精彩内容请见中国证券网股票频道 http://www.cnstock.

电力股 是否具备持续攻击动能

主持人:李导 嘉宾:德鼎投资 周贵银 万国测评 周戎

主持人: 周一沪综指以本轮 行情最高收盘位告收, 值得一提 的电力股指数也同步创出行情新

的是,前期表现明显滞后于大盘 高,考虑到煤电二次联动等因素, 此次电力股指数创新高是否意味 着电力股即将面临整体性机遇? 何应对呢?

整体性机会值得期待

周戎:近日电力股指数稳步 创新高,主要原因在于本轮行情 中涨幅滞后大盘所带来的补涨 机会。根据大智慧软件统计,由 56 家个股组成的电力板块自 2004年至去年,最大跌幅达 50%,而本轮行情至今,仅回升 了 27%,远落后于沪综指近 70% 的涨幅。而从行业题材看,今年 国内电力基本平衡,但局部区域 仍有缺口 将使由力上市公司仍 有较好的供电需求。另外,煤电 价格二次联动有望实施也将带 来化解成本、适当增长毛利的利

周:从"十一五"规划看,我 国电力设施建设将是其中一项 非常重要的工作,特别在新农村 的建设过程中,对电力和电力设 施的需求前景是非常广阔的。所 以,在此背景下,未来电力股潜 力依然值得期待。

主持人:既然看好电力股的 整体性机会,那么,操作上应如

看好新能源和未股改品种

周戎:鉴于电力股的补涨机 会和煤电联动的交易型机会并 存的现状,建议关注四类电力 股:一、具有业绩稳定增长的电 力龙头公司;2、尚未股改但具有 送股能力或大股东可能注入新 优质资产的个股;3、由火电开始 涉足风电领域的公司;4、煤电价 格联动效应突出的火电股。

周:操作上应关注三点:其 尚未股改由力股 如近期汕 电力走势强劲;其二,电力龙头 公司,G 华能最近走势不错;其 三,具备多种发电题材,尤其是 风能等新能源题材。

金通证券:机械股

逐步回暖,铲土运输机械需求强

劲增长,建议投资者积极关注行

业的绝对领导者。重点品种G山

G山推(000680)

推(000680)。

2006年年初,工程机械行业

■今日掘金

国泰君安:整体上市

在融资功能恢复后,整体上 市概念后市有望得到大资金的认 同。对集团实力雄厚,通过借壳、 重组完成的个股可重点关注。重 点品种三九医药(000999)。

三九医药(000999)

申银万国:钢铁股

随着宝钢二级市场收购动 作的展开,二线钢铁股被收购整 合的机会大增,尤其是 PB 小于 1的钢铁股收购价值突出。重点 品种 G 安钢(600569)。

G安钢(600569)



东北证券:重组股

成功重组后导致业绩迅速 提升的个股很可能成为近期市 场热门,特别可精心发掘股改中 具有大股东承诺的个股。重点品 种 G 渝三峡(000565)。

G渝三峡(000565)

WA

东海证券:未股改ST股 今年下半年加速股改,ST

股是老大难,同样也是黑马的诞 生地, 关注有明确重组预期,股 权重组已有进展的个股。重点品 种*ST 生化(000403)。

*ST 生化(000403)



宁波海顺:重组股

重组题材历来为市场各路 资金关注,此类个股往往具备巨 大爆发性上涨的潜质,特别是具 有实质性重组题材的个股。重点 品种中国凤凰(000520)。

中国凤凰(000520)





M

●部分子行业将成亮点

●具备短期热点条件

央企重组 主题机会开始显现

中国服装(000902) 第一大股东中国恒天 集团公司, 从公司基本面 看,该股是个不错的壳资源 股,资产重组有可能成为其 未来的重大机会。

----- 潜力个股

今年3月份,国资委要求 20%的溢价。二是壳资源出让, 在近200家央企中,有很大一部 分企业具备成为壳资源条件,一 旦重组,这些低价央企往往将成

为黑马的发源地。三是资产置

换,由于央企背靠大山,因此,存

在很大的资产重组以提高上市

公司质量的机会。四是全面推动

上市公司治理结构的改善。

央企成资金主要流向 基本上体现出来的模式有四种: 一是私有化,实施者主要是中石 正是在多种方式重组的大 化, 其带给市场的基本上是近 背景下, 目前市场游资就流向

了一些央企,造成其股价极为 出色的表现,例如 G 贵航在短 短的一个多月时间最高涨幅高 达 187%, 即使和前期牛劲十足 的有色金属相比, 也是非常出 色的。由于公司第一大股东是 中国贵州航空工业有限公司, 股价上涨和市场对其重组或者 优质资产注入有着强烈的预期 直接相关,这也说明央企因为 其本身所具备的题材, 正在越 来越成为资金流向的焦点,也 成为黑马的最大发源地。

热点呈全面扩散

由于央企在市场中数量众 多,在越来越得到资金的关照 下,已呈现出全面活跃态势,中 国服装一个月之内完成翻番 中纺投资连续四个涨停, 这些 情况都说明央企的整合已形成 了良好的盈利效应。我们认 为,后市重组和资产置换等对 股价最具诱惑力的题材将成 为央企最有力的上涨动力。 (第一证券 楼栋)

■焦点品种 ■

投资机会。

G海直 受益于中海油海外扩张

在刚刚落幕的首届中国 国际通用航空产业博览会传 出信息,我国通用航空发展相 对滞后,未来发展空间巨大。 "十一五"期间,中国通用航 空平均增长速度将保持在 10%左右。

而作为国内唯一一家从

事通用航空营运业的上市公

司 G 海直(000099),未来将

获得相当广阔的发展空间。

■报告精选

名副其实行业龙头

公司主营为国内外用户提 供海洋石油服务及其他通用航 空业务, 其中通用航空运输服 务占公司主营业务收入的 97%左右。在海洋石油服务运 输业,公司具有完全垄断性,目 前拥有全国海上石油运输服务 市场 63.35%的市场份额, 傲 居国内同行首位。

目前我国从事海上石油飞 行服务的企业除 G 海直外,还 有南航珠海直升机和东方通用 航空,G海直占有南海东部、东 海地区 100%市场份额, 南海 西部、渤海地区50%以上的份 额,是名副其实的行业龙头。

海油尼日利亚油田项目的展 开,中海油与 G 海直的海上运 输合同数量也将直线上升,今 年业绩有望突飞猛进。考虑其 给予"增持"操作建议 未来高速成长性,给予公司

作为中国第三大石油生产

商中海油刚以巨资收购非洲头

"增持"评级。 (广发证券 杨敏)

号产油国、世界第六大产油国

尼日利亚 OML130 石油区块

45%的股权。中海油与G海直

又是多年的合作伙伴,随着中

G燕啤 多因素促成上涨合力

目前中国啤酒产量已连 于成本控制得当,公司啤酒毛 续第四年保持世界第一,是世 界上啤酒市场增长最快的地 区之一,预计今后我国啤酒产 量仍将以6%左右的增速向前 发展。燕京啤酒连续十年全国 产销量第一,多年保持亚洲第 一大啤酒生产厂的龙头地位。

一季度业绩明显回升

去年公司共生产销售啤

酒 285 万千升,加上受托经营

企业共生产销售啤酒 312 万

千升,连续十年全国产销量第

一,继续保持了亚洲第一大啤

酒生产厂的龙头地位。而得益

利率(基于净销售收入)由去年 一季度的 23.3%增加至今年 一季度的 26.1%。

受惠世界杯及奥运会

去年6月17日公司顺利 通过了食品质量安全 QS 认 证,从而使燕京成为了啤酒行 业第一家通过此项认证的企 业。燕京啤酒与北京奥组委于 去年8月10日签署第二十九 届奥林匹克运动会赞助商协 议,成为北京2008年奥运会 国内啤酒赞助商。随着6月份 德国足球世界杯的即将来临,

二季度燕京啤酒的业绩有望 酒生产企业、福建省最大的啤 继续增长。

具备潜在外资并购

日前,燕京啤酒集团董事 长李福成公开表态:"在保证 燕京啤酒不失去控股权的基 础上,燕京完全有可能通过定 向增发等形式引进战略投资 者。"作为世界第一大啤酒商 的英博啤酒集团无疑是最有 实力的竞购者。今年1月,英 博啤酒集团以 58.86 亿元的 高价收购了福建雪津啤酒 100%的股权,在业界引起轰 动。雪津啤酒是我国第八大啤

酒生产商。而外资如果收购燕 京啤酒的股权,则可能进一步 推高中国啤酒企业的价值。 值得注意的是,公司参股

惠泉啤酒 13093 万股,占后者 总股本的52.37%,每股成本 为 3.7 元。全流通后,按照新 的会计准则,长期股权投资中 的法人股的价值不再是简单 按照每股净资产计算的账面 价值,而是按照二级市场交易 价格为主要计量依据,目前惠 泉啤酒股价已突破8元,公司 股权面临大幅溢价空间。

(华泰证券)

P