

前12大成交量较前增加行业

Table with 4 columns: 板块分类, 家数, 成交金额(亿元), 较前增减(%), 占当日总成交(%). Rows include 通信服务业, 黑色金属矿采选业, 其他制造业, etc.

通信服务业大幅放量值得关注。

前20大成交量较前减少行业

Table with 4 columns: 板块分类, 家数, 成交金额(亿元), 较前增减(%), 占当日总成交(%). Rows include 证券、期货业, 信息传播服务业, 铁路运输业, etc.

缩量程度普遍达两成以上,热点有一定轮动特征。

前20大分布最广泛行业资金流向

Table with 4 columns: 板块分类, 家数, 成交金额(亿元), 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, 医药、生物制品, etc.

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

Table with 4 columns: 板块分类, 家数, 成交金额(亿元), 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, 医药、生物制品, etc.

缩量调整板块居多,新热点仍需培育。

前15大概念板块资金流向

Table with 4 columns: 板块分类, 家数, 成交金额(亿元), 较前增减(%), 占当日总成交(%). Rows include G股, ST股, 大盘股, etc.

市场热点以局部为主,部分ST股题材品种出现活跃。

九大权威机构论市

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联通的带动下,科技板块整体跑赢大盘。科技股昨日爆发的原因首先在于其龙头G联通出现大涨,近两周作为权重股的该股股价始终表现平平,周一突然

大涨6%以上,明显有补涨成份。其次,在联通的带动下,信息服务行业指数当日暴涨3.08%,位居各行业涨幅之首,由于该指数权重较大,最终导致大盘收阳。(申银万国)

●攻击千七的一张王牌

在周一大盘反弹过程中,科技股起到了非常重要的作用。科技股走强,我们认为这是主力在向千七攻击过程中出的一张王牌。从历史上看,科技股往往不涨则已,

一涨惊人,对市场人气的凝聚作用是十分明显的。在此次行情中,科技股表现平平,补涨要求强烈,因此,短线科技股将成多方手中新的做多力量。(第一证券楼栋)

●数字3G题材受关注

G联通大涨应该是周一大盘最终以涨势告收的关键因素,而其实,无论是G联通还是G明珠等科技类龙头股的上涨,都反映出市场新的变化,那就是当前科技股的核心

题材3G、数字电视等概念已获得市场的高度重视。这其实也是科技股爆发的重要因素之一,而下半年以上题材很可能出现突破性发展,仍可积极关注。(中原证券)

■看涨板块

央企重组 主题机会开始显现

G中成(000151)

公司第一大股东中国成套设备进出口总公司,具备制糖、核电等热门题材。目前该股定价明显偏低,有望出现加速行情。



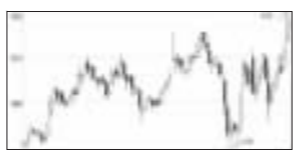
中国服装(000902)

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。



G辽通(000059)

中国兵器工业集团总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。



河池化工(000953)

中国化工农化总公司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。



今年3月份,国资委要求积极推进央企重组,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投资机会。

四种创新重组模式

在央企重组过程中,目前基本上体现出来的模式有四种:一是私有化,实施者主要是中石化,其带给市场的基本上是近

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

正是在多种方式重组的大背景下,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%,即使和前期干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。(第一证券楼栋)

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。

■焦点品种

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。

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,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。

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。考虑其未来高速增长性,给予公司“增持”评级。(广发证券杨敏)

■报告精选

G燕啤 多因素促成上涨合力

目前中国啤酒产量已连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保持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,多年保持亚洲第一啤酒生产厂的龙头地位。

于成本控制得当,公司啤酒毛利率(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。”作为世界第一啤酒商集团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

酒生产企业、福建省最大的啤酒生产商,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,公司股价面临大幅溢价空间。(华泰证券)

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流资金的必选品种,随着G大唐复牌的赚钱效应,中小板IPO后对创投企业所带来的利好及科技龙头的比价效应,短线科技股具有波段机会,关注低价、行业复苏或有孵化器题材个股。(浙江利捷)

●3G概念潜力可观

如果G联通周二能持续上涨,那么,科技股有望全面启动。建议投资者关注3G和数字电视题材及有业绩支持的科技股,后

市这些个股有望出现全线上涨。此外,可积极关注G电广等强势品种走势。(北京首放)

●子行业龙头机会最大

由于科技行业正面临3G通信、数字电视和数字网络等产业升级的巨大商机,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.com/gppd/

■股市沙龙

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:周一沪指以本轮行情最高收盘位告收,值得一提的是,前期表现明显滞后于大盘的电力股指数也同步创出行情新高,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会?

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。

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%,远落后于沪指指近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,将使电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、适当增长毛利的利好。

主持人:既然看好电力股的整体性机会,那么,操作上应如何应对呢?

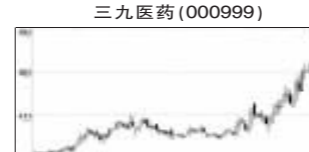
看好新能源和未股改品种

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;二、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;三、由火电开始涉足风电领域的公司;四、煤电价格联动效应突出的火电股。周:操作上应关注三点:其一,尚未股改电力股,如近期汕头电力走势强劲;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。

■今日掘金

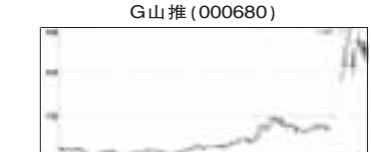
国泰君安:整体上市

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)。



金通证券:机械股

2006年年初,工程机械行业逐步回暖,铲运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山推(000680)。



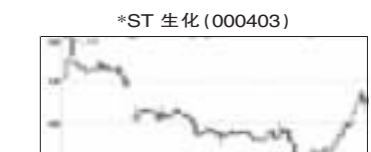
申银万国:钢铁股

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宝钢(600569)。



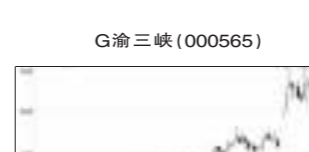
东海证券:未股改ST股

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,股权结构重组已有进展的个股。重点品种*ST生化(000403)。



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)。



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力上涨的潜质,特别是具有实质性重组题材的个股。重点品种中国凤凰(000520)。

