

市场解读

□益邦投资 潘敏立

在11根阳线拉出后,股指已经开始接近前期高点,而本周中国银行又将上市。在这种较为关键的时候,去关注一些重要的信息,对近期的操作将会有所帮助。

货币基金二季度净赎回900亿份

截至6月底,203只基金合计持有3350余亿份,相比上季度末减少300亿份。货币型基金在二季度遭遇大额赎回,由一季度的2142亿份,下降到如今的1237亿份,净赎回超过900亿份。但偏股型的基金则大幅增持,主要是由发行了大量的新基金所致。

这实际上说明两点:1.新基金在大量发行后进入建仓期,将给股市带来正向购买力。2.一些厌恶风险追求低收益的资金,在股市行情转好后开始产生动摇,也将成为股市新的购买力。

上半年,基金业管理的资产净值总额达到5103亿元。股票型基金的简单平均份额净值增长率达到59.5%,超越同期上证

三剑客

ST星美:资本大鳄现身 打响股权争夺战

ST星美(000892):公司目前是两市最早介入手机电视领域的上市公司,堪称“中国手机电视第一股”,而更吸引眼球的是,当卓京投资持有ST星美的股份因债权问题被法院拍卖后,来自上海的五家公司将其一口吃下,上海“紫澜门系”的三家公司更是作为一致行动人买进4500万股,总持股数仅次于公司的新控股股东金信信托。随着公司前三大股东的同时易位,其潜在的股权争夺题材带给市场无限的想象空间。该股目前已成功构筑双底,向上突破之势已经形成,后市有望继续加速上攻。(渤海投资 周延)

G杉杉:掌控太阳能非晶硅 尽享中行上市利好

G杉杉(600884):随着《可再生能源法》的生效,特别是“可再生能源专项资金”的设立,国家对新能源产业的支持力度空前加大;而近日国内电价的大幅上调,又使新能源产业尽享“渔翁”之利,新能源板块的再度爆发已如箭在弦上。而作为我国唯一掌握太阳能非晶硅核心技术的G杉杉,在巨资参股宁波商业银行而中国银行本周三即将上市的利好刺激下,其股价已进入加速拉升的临界状态。(广州博信 周建新)

G北新:中国建材联合舰队的“核动力”

G北新(000786):公司为中国建材行业的龙头企业,是该行业中首家通过ISO14001环境管理体系认证和环境标志产品认证的“双绿色之星”企业,主营轻质建材、石膏板、矿棉板等。公司的石膏板业务规模达到年产3.6亿平方米,位居中国第一、亚洲第二。公司生产的纸面石膏板、矿棉吸声板、岩棉制品等新型建材产品具有生产过程和使用过程节能、节水、节地、节材,资源综合利用和保护环境等特点,全部是节能环保的绿色产品。二级市场上,该股连续放量上攻,后市有望展开填权行情。(武汉新兰德)

三剑客荐股成绩单

推荐者	上周五	累计
周建新	9.95%	49.96%
周延	1.69%	44.29%
向进	-0.32%	81.90%

最大的谜底即将揭晓

指数涨幅15个百分点以上。截至6月30日,有两只基金今年以来的净值增长率已经超过90%,华夏大盘精选以91.45%的成绩登上冠军宝座,广发小盘则以90.93%位居第二。此外,净值增长率在80%至90%之间的还有5只基金。

美联储加息股市逆势上涨

上周四美联储宣布第17次加息,将联邦基金利率上调0.25个百分点,从5%提高到5.25%,以美国为首的全球股市迅速作出反应,上周四美洲股市大涨,上周五包括港股在内的亚太股市也暴涨。恒指上周五涨402.4点,报16267.6点,涨幅高达2.5%,大盘全日成交405.16亿港元。权重股中,中国移动表现最好。

美联储这次升息周期从2004年6月份起,已经是第17次升息,但反而使美国道指站稳万点大关,这种股价逆势上扬反映了投资界对美国经济持续增长、通胀温和的乐观气氛。而此番升息中,称“经济已由年初的强劲增长变得温和”,该声明使投资者重新燃起“加息周期可能已尽”的预期。

新交易规则7月1日起开始实施

新修订的《证券交易所交易规则》将从7月1日起正式实施,依照新交易规则所作的业务调整将分批分段进行。自7月1日起,集合竞价将调整为开放式集合竞价,市价申报、申报价格控制、交易公开信息等业务调整将于8月7日实施。

其中,开放式集合竞价具体时间调整为:9:15至9:25,即时行情显示内容包括证券代码、证券简称、前收盘价格、虚拟开盘参考价格、虚拟匹配量和虚拟未匹配量;9:15至9:20可以接受申报,也可以撤销申报;9:20至9:25可以接受申报,但不可以撤销申报。实际上,这种方式在中小企业的交易中已率先试行,故不妨关注和利用一下自本周开始实施的开放式竞价。

沪市半年报披露预约时间表排定

沪市上市公司半年报预约时间表已在上证网站公布,中国人寿、中油化建、国药股份和G万华成为预约第一批公告半年报的公司,预约时间为7月12

日。根据均衡披露的要求,上证所每日原则上安排不超过50家上市公司公布半年报。

由于面临半年报公布期,故在近期反复强调在选股的过程中应注重一下业绩。一般而言,如果率先披露半年报,业绩又较好的话,可能会更受市场投资者的重视,特别是一些分红送配方案比较好的公司,尤其会受到青睐。另外,在去年年报公布时,还有一些大比例分红送配的个股尚未执行预案,也将成为近期市场的热点。

最大的谜底即将揭晓

近期股指连拉11根阳线,随后上周末在面临前高时强势震荡,量能也渐次同步增加。这一段行情没有任何外力的助推,只是出于市场的本能,实属来之不易。在此期间,绩优含权成长股、旅游股、农业股、天津股、工程机械类个股较为活跃。

应该讲,11根阳线,在历史上是较为少见的,也显示出股市确实出现了转折,涨多跌少将是未来的主要趋势。但这也是一段不能让人很激动的心情,一是由于快跌在先,很多投资人还没有从下跌中回过神,参与度不会很

高。二是由于热点跳跃性过快,持续性并不强。

而最大的谜底将会在下周揭晓,在此作一些预测,但仅供参考:

1、本周是中国银行上市的一周,届时会发生指数创新高,但是大部分个股很难有超越的现象。主要是中国银行的杆杠效应非常明显,上市高开基本已定,到时候肯定会带动股指上行走高,但大部分个股在11根阳线后要跟上这种节奏,恐怕很难。故打江山容易,守江山有问题!

2、上证指数在日线图、周线图、月线图上的区间指标全部居于高位,从好的方面去理解,是高位钝化的表现,显示目前市场比较强势。但从谨慎的角度去理解,月线图这么高位,能否长期如此,值得琢磨。

3、7月份是一个新的开始,所有理财结账都已结束,所有半年报大股东的前十大名单已尘埃落定。故如果一旦出现热点,便会具有持久性。故在中国银行上市后,可以候候大胆地介入阶段性的热点,其中,业绩是一个值得参考的因素,但肯定不会强者恒强,乾坤大转移是必然。

本周股评家最看好的个股

G包钢(600010)
G重机(600150)
G上汽(600418)
东方电子(000682)

10人次推荐:(2个)

G晋西(600495)

申银万国:择机买入泰阳证券;持股待升万国测评;继续关注开泰投资;行业龙头东方证券;持股待升东吴证券;逢低关注渤海证券;逢低关注河南万国;有望盘升百姓投资;上升通道北京新兰德;稳健参与

G天津港(600717)

中信证券:持股待升凯基证券;持股待升广州博信;继续关注国信证券;中线持有科技证券;前景可期招商证券;有望快升第一创业;有望快升博信投资;持股待升百姓投资;长期看好北京新兰德;继续持仓

8人次推荐:(2个)

G招行(600036)

G科达(600986)

7人次推荐:(4个)

中国石化(600028)
G中信(600030)
G黄山(600054)
G双鹤(600062)
G宇通(600066)
G海泰(600082)
G同仁堂(600085)
G复星(600196)
G北重(600262)
兰州铝业(600296)
G综超(600361)
G宝钛(600456)
G南创(600483)
G南航(600485)
G长园(600525)
G厦钨(600549)
G北大荒(600598)
G豫园(600655)
大商股份(600694)
G力源(600765)
G鲁银(600784)
G马钢(600808)
G厦工(600815)
亚泰集团(600881)
G杉杉(600884)
G众和(600888)
G长电(600900)
深深宝(600019)
G北方(000065)

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》、《证券参考》、《金融投资报》、《江南时报》、《大江南证券》、《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。

G广聚(000096)
GTCL集团(000100)
G丝织(000301)
G宝石(000413)
G宜化(000422)
徐工科技(000425)
G西轴(000595)
G格力(000651)
G索芙特(000662)
G泰山(000720)
G中百(000759)
G北新(000786)
G云铝(000807)
G五粮液(000858)
G张裕(000869)
ST星美(000892)
G大亚(000910)
G南汇通(000920)
G金牛(000937)
G安泰A(000969)
G三环(000970)
G九芝堂(000989)
伟星股份(002003)
中航精机(002013)
苏宁电器(002024)
苏泊尔(002032)
华帝股份(002035)
飞亚股份(002042)

实力机构预测本周热点

北京首证 自主创新具有广阔发展空间

“十一五”规划建议提出要提高自主创新能力,在“十一五”规划及《发展纲要》的政策倾斜下,自主创新企业将面临更为广阔的发展空间。而从市场角度来看,在目前主流资金运作相对保守的情况下,主题投资却是高度活跃,而自主创新主题将得到机构资金的深度挖掘,投资者可积极关注自主创新主题下的市场机会。推荐个股:G张江(600895)

科德投资

医药板块:全面崛起值得期待

医药板块目前无疑是两市最具投资价值的品种之一,该板块长期蓄势处于沉寂状态,近日有逐步活跃迹象,如广济药业、桐君阁等一些个股走势强劲。此前G白云、东阿阿胶、片仔癀等个股出现了长期震荡走高的惊人涨幅,已经打开了医药板块的上涨空间。推荐个股:G九芝堂(000989)

此时医药板块与有色金属、商业连锁、机械股等品种全面爆发前非常相似,这些板块中的龙头品种经过大幅上扬,打开了股价上涨空间,随后一些投资价值被低估的品种连续大幅飙升,最后全面崛起。推荐个股:G九芝堂(000989)

大摩投资

生物医药板块:面临底部爆发

我国生物医药公司的研发与制造能力大幅度提高,以20%-25%的年增长速度发展,逐步形成化学药、中草药、生物药三足鼎立的药物新格局。2005年我国生物制药业的市场销售收入已达到130-150亿元。两市的生

物医药板块阵容强大,优势企业云集,凭借良好的基本面和低廉的价格逐渐赢得主力青睐,包括社保基金在内的各大资金正分批建仓。本周该板块面临底部爆发契机。推荐个股:四环生物(000518)

浙江利捷

银行股价值重估行情可期

随着中行的即将上市,我们认为市场最具权威性的龙头有望产生。而相对于中行超过24倍的发行市盈率,市场中的银行股已经具备投资价值。

一旦中行近期上市,必将引发银行股的价值重估行情,市场也有望顺势向上突破1700点。推荐个股:G华夏(600015)

北京首放

绩优低市盈率股迎来走强契机

股指本周新高在即,但是随着半年报拉开帷幕,个股风险和机会并存。既规避风险又抓住机会的最好策略,就是挖掘绩优低市盈率股中的投资机会。综合考虑技术走势因素,中线上涨潜力等因素,在绩优低市盈率个股中,钢铁和煤炭两大板块值得投资者

重点关注。尤其是大部分优质煤炭股,综合市盈率水平基本在7至11倍之间,成为两市市盈率最低的板块之一,长期蓄势造就的完美大型潜伏底部形态相当突出。而新近上市募集资金,未来产能存在大幅扩张潜力的品种,短中线成为牛股

G锦化:TDI多晶硅双料超牛

我国的涂料、家具装修产业近年高速发展,TDI作为该产业制备高分子新材料聚氨酯的主要原料,市场需求庞大,而国内TDI产能远未达到需求的1/10,主要依靠进口,TDI与G万华生产的另一聚氨酯原料MDI同样吃香。TDI市场前景诱人,价格已从1.4万元/吨涨至2.7万元/吨,目前上马TDI项目的上市公司是G沧大、G蓝清洗和G锦化(000818),其中G沧大和G锦化的规模是年产5万吨,G蓝清洗是年产3万吨,G沧大和G蓝清洗凭TDI项目成为“超牛”,G蓝清洗股价今年涨了2倍,而G锦化正急起直追,TDI建设项目全面开工。生产TDI要用氯碱,生产太阳能多晶硅也要用氯碱,继宁夏石嘴山、河南洛阳、四川乐山之后,我国第4个千吨级多晶硅项目正式落户锦州凌海,就是利用G锦化盛产氯碱,规模居全国第二位的原料优势,G锦化作为TDI和多晶硅生产的“超牛”,盘小价低,前程无量。

多晶硅项目在太阳能电池中占成本的70%,生产多晶硅过程是工业硅与氯化氢反应后生成三氯氢硅,再在氢气中还原沉积成多晶硅。一个千吨级多晶硅生产厂规模相当于一间中型石化厂,并且通常建在氯碱厂附近。凌海千吨级多晶硅项目的优势就是位于锦州,有G锦化作坚强后盾,提供充足的氯碱原料。G锦化是东北最大的化工基地,烧碱生产能力达30多万吨,国内排名第二;氯化苯年生产能力2万吨,国内排名第二;聚氯乙烯生产能力为13万吨,国内排名第五;环氧丙烷生产能力达13万吨,聚醚11万吨,居亚洲第一位。G锦化的TDI项目建成后,竞争优势将比G蓝清洗和G沧大要大得多,因为G锦化规模大、成本低。G锦化发挥辽宁产煤的优势,通过煤制甲醇,由甲醇制乙烯、丙烯等低碳烯烃替代石油为原料制烧碱的工艺路线,“十一五”期间,将建设80万吨/年甲醇制取30万吨丙烯、乙烯项目,原材料成本比从石油提炼低很多。该股近日表现活跃,主力在大口吃货,机会难得。(科德投资 张旭晖)

今日关注

G*ST民丰 资产置换扭亏有望

□世基投资 王利敏

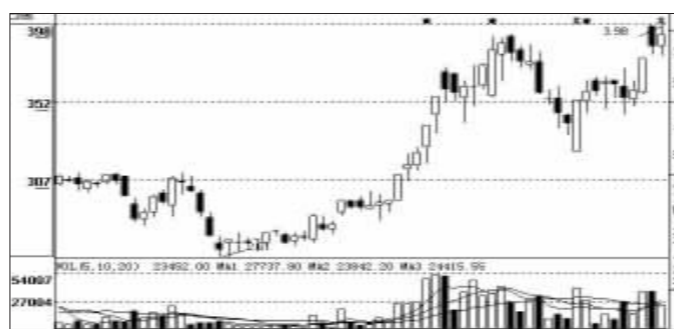
随着大盘连续走强,新G股也逐渐摆脱贴权阴影。上周四复牌的G华纺以2.8元开盘(符合我们“如开盘于2.8元可适量介入”的提示),尾市报收3.04元,介入者账面盈利8.57%。而上周三复牌的G利嘉当日虽未上涨,上周四以2.31元低开(接近于我们“如开盘于2.3元可重仓介入”的提示),居然一举涨停,上周五继续高开高走。看来近来新G股的机会在增多。今日复牌的新G股有G*ST玉源、G一东、G友谊、G厦空港和G*ST民丰。相对而言,G*ST民丰似乎有些机会。

G*ST民丰(600781)原是上海一家纺织印染企业。由于行业竞争激烈和原材料价格不

断上涨等原因,业绩每况愈下,近三年每股收益分别为0.01元、-0.267元、-0.225元,今年一季度为-0.02元。由此,该股成了ST带星股票,处在退市边缘。

然而,自去年下半年起,公司控股股东将持有的社会法人股转让给了河南辅仁药业集团。公司由此甩掉了亏损的印染业,大步进军医药业。主业转型能否使公司面貌一新呢?也许可从公司股改中得到比较确切的答案。

该股的股改方案为:流通股股东每10股获1股对价,而辅仁药业将河南辅仁堂制药有限公司95%股权与上市公司低效资产置换,并委托后者处置,收益归上市公司。值得注意的是,新控股股东关于若达不到一定



业绩,将追加送股的承诺,即2007年和2008年净利润分别达到2800万元和3300万元。按此测算,两年的每股收益分别为0.158元和0.186元。

而早在此前,该股股价自去年12月初探底2.61元后,出现了连连上涨的走势,股价直奔4元大关,但由于该股股改中涉及了

境外股东及股权转让要求豁免要约收购等问题,需要有关各方的批准,故从4月中旬股东大会通过股改方案后,停牌至今。

按照对价,该股除权价为3.56元。今日复牌,如开盘于4元,可重仓介入;开盘于4.2元,可适量介入;开盘于4.55元,可能机会不大了。

黑龙江中静拍卖有限公司
黑龙江中静拍卖有限公司拍卖法执业
主任、黑龙江省拍卖行业协会副会长
300万。
该标的竞买保证金为60万元(随拍方
式而定),于开拍前三个工作日以前
向中静拍卖有限公司指定帐户,有竞买
资格者持有效身份证件及保证金划转
凭证(银行进账单)向中静拍卖有限公司
缴纳。
拍卖时间:2006年7月11日(星期一)
上午10:00
拍卖地点:哈尔滨市南岗区江西路239号
一楼会议室
联系人:王先生 13934049291
咨询电话:0451-87022355