



■榜首观点评

G龙净(600388): 环保新政带来行业机遇

在日前召开的“首次火电厂烟气脱硫产业化发展情况发布会”上,国家发改委表示,电力工业是二氧化硫排放的主要行业,超过全国二氧化硫排放总量的50%,除了关停小火电机组,烟气脱硫在削减任务中的作用将占90%。在“十一五”期间,中国将有约3亿千瓦燃煤机组需要安装烟气脱硫设施,以保证完成全国二氧化硫排放总量比“十五”末减少10%的约束性指标。由此可见,国家将大力推进环保技术及装备自主创新,加大投入力度及政策支持力度。G龙净是以电除尘器机电设备及脱硫业务为主业,在此政策背景下,公司未来业务发展带来一定的机遇。

公司的烟气脱硫技术主要引进自德国LLB公司的干、湿法脱硫技术,其技术水平在国内居领先地位。公司现有未完成的电除尘器合同超过12亿元,脱硫合同超过8亿元,估计未来2至3年,公司电除尘器业务收入将保持在10亿元以上水平,而脱硫业务也将成倍增长。另外,采用脱硫技术后增加的成本(约0.01~0.03元/kWh)被允许计入电价,燃煤电厂将因此而有能力和动力安装使用烟气脱硫设备。烟气脱硫的潜在需求将比较顺利地由现实需求转化,G龙净也将成为烟气脱硫领域的受益者。

投资公司要考虑的有关风险是:需要考虑环保行业的特殊性,政策扶持到给上市公司带来实际效应,需要一个过程;其次,目前国内的烟气脱硫技术大多引进国外的技术,缺乏自主创新的核心竞争优势。

预计公司今年中期净利润3000万元,每股收益0.18元,同比增长30%。维持公司2006年主营业务实现每股收益0.42元、房地产业实现每股收益0.12元,合计2006年每股收益将达到0.54元的业绩预测。电除尘器和脱硫设施属机械行业的专用设备制造业,考虑到公司良好的成长性以及专用设备制造业20倍左右的PE,可逢低介入,波段操作。(中信建投 李斌)

■荐股英雄榜

Table with columns: 排名, 推荐人, 推荐人星级, 本轮组合荐股, 推荐时间, 起始计算日, 结束计算日, 计算期起始价格, 计算期最高价格, 最高涨幅. Lists top stock recommendations.

英雄榜更多精彩内容请见 http://sq.cnstock.com/stockhero/sz\_index\_homepage.asp

■荐股英雄博客

是反弹结束 还是二次探底?

两市再现黑色星期一,粉碎了上周人们认为本周要大涨的美丽梦想。主力出其不意的操作使看多的人又不安起来。如何看待周一两市的大阴线呢?周一的调整是反弹结束还是二次探底?要弄清这个问题,我们必须回顾一下上周行情的起因。

上周大盘在新股扩容节奏有望放缓、监管部门将提高定向增发门槛、QFII新增额度获批、近期发行的新基金进入建仓期,资金与筹码的双向供给有望获得新的平衡,国内外的加息压力缓解等种种利好汇聚集中的情况下才收出上周的行情。

周一,又是由于周二G长电(600900)和G中信(600030)两家巨无霸公司的“小非”解禁和存款准备金率上调将正式实施,给人们以心理上的压力,导致股市大跌,仍然是基本面的利空因素制造了黑色星期一。

这就是说,基本面现在决定了技术面。不过,透过技术面,不排除主力反手操作的可能。出其不意,是主力的惯用伎俩。从技术上来说,周

一的大阴线给人以恐怖感,不排除主力利用利空消息在拉升前来一次彻底的洗盘,为未来的上涨创造条件。这种可能是完全存在的。

以上证指数为例,在其顶部堆积了约1.7万亿的筹码,而且就在眼前,因为调整时间短,部分筹码没有通过割肉的方式进行转移,20日均线1625点是重要阻力位,7月31日的阴线实体也在1611点。所以,如果直接上攻,会导致解套盘、获利盘的双向夹击,使行情功亏一篑。当前如果在这里清洗一下浮筹,然后聚集人气一举站上20日均线,行情走好就可以一气呵成。

所以,投资者对周一的大阴线不必恐慌,看大盘是否能在1541点之上企稳。如果本周收一个小实体的周阴线,下周,大盘上涨就顺理成章了。

如果1541点被击穿,那我要说,逃命就是首要任务了。(股示舞道)

更多精彩内容请见 http://gswd.blog.cnstock.com

放弃,只是为了活得更好

趋势本不杀人,只要你肯清醒

的认准趋势,但证券市场就是这样,再怎么清醒的人,在你确认趋势向下后如果不选择离开市场,就会有人不断向你灌迷魂汤,在我的印象中,每次的顶部不但主力会不断灌迷魂汤给你,巧合的是各种因素此时也总是有意无意在旁边煽风,喝吧喝吧,很多清醒的投资者就是这样迷迷糊糊上路的。这就是大多数投资者亏损的根本原因。

就拿今年来说吧,从6月开始看清楚了这波中级调整趋势的股民朋友比比皆是,毕竟大家经历过几年的熊市后,对市场顶部的判断从技术理论上来说是已很成熟的了。我也是其中较为清醒的一员,这在我的日志中我已很详细的技术分析说明了此波中级调整的必然性。

但大家都清醒了,主力岂不玩完了?散户几秒钟就可出完货,主力哪能跑得过散户?他们必然会制造反弹,引诱散户接盘。这种主力伎俩在我前面的日志中已经说了。就不赘述。

这,他们上周启动了能够四两拨千斤的权重指标股,拉动大盘,并四处散发大量发行新股打击了大牛市的言论,其实融资本身就是股

市最基本的功能,发行新股有这么可怕吗?我们看看国航,网上不是说不发不出去吗?怎么中签率也只有5%呢?而不是人人有份呢,这说明新股本身是投资者欢迎的,不管是多高的价格,多大盘子。

那么发行新股到底碍谁的事了?当然是碍着这些市场主力出货的事了。你们都已清楚大盘要调整,为了规避风险,大家都去中新股了,他们手里的货谁来买?这种喜新厌旧的行径他们怎能容忍?于是在权重股护盘、政策呵护牛市的憧憬中,那些本已清醒的人再次迷糊了。奋不顾身地杀了进去,结果是什么?周一已给出了答案!能再次奋不顾身杀出的也已是残腿断臂了。

这次我很幸运,但这幸运并不是因为我清醒,而是源自我的决心。8月9日空仓的我把所有资金全部申购了瑞泰科技,这样一只小盘股我并没寄希望于在上面中签,我只是没放弃,为的是杜绝因喧嚣的市场气氛而引发浮躁,为的只是活得更好!

(股海315) 更多精彩内容请见 http://guhail315.blog.cnstock.com

■选股策略

“夹板”突然消失的奥秘

当天的股价变动幅度很小,成交也显得比较清淡,但在接近的几个价位中挂单却相对比较,给人一种“上有限力下有支撑”的感觉,一般称这种情况为“夹板”(并非上下各个价位有大单才叫“夹板”),即股价的波动范围已经被这些夹板所夹住。然而转眼间上下大单子都消失了,同时伴随着几笔巨大的成交量,显然,这不是市场的自然交易状态。

如果类似的交易是单向的比如单向买进或者单向卖出那是正常的,但几乎同时进行双向交易就值得注意了,而且这种情况一般都是先有大卖单后有大量买单。

股价的短暂平衡靠的是供求关系的平衡,大卖单的抛出必然会引起股价的向下破位,而且市场新的买单应该挂在下面而不会主动往上面去打,所以接着立刻出现的大买单就一定是非市场性的单子,换句话说大买单事先是知道前面的大卖单要砸出来的。既然买卖单子都很大,那么我们就有理由相信这是盘中主力在进行运作。

主力的目的是我们所关心的,不失一般性,可以假设这些大的单子一共是两笔,一笔卖出接着一笔买进。现在我们来分析主力的意图。

①建仓。建仓从来都是小心翼翼的,根本就没有必要搞这么大的动作,可以排除。②减仓。主力经过计算后发现市场上的挂单中买单多于卖单,因此采用一买一卖的手法进行减仓。如果接下来交易恢复平静,那么就是这种意图了。当然这只是主力在股价运作过程中的一个阶段,并不一定表示主力到了出货阶段。③往下做。往下做的目的或者是洗盘,或者是继续建仓。如果主力是为了往下做,那么只要前面一笔大卖单就可以了,这样股价就会向下破位。但主力还有一笔大买单紧跟在后,这就排除了往下做的可能。④往上做。关键是前面一笔大卖单。如果经过一卖一买后新增的仓位有限甚至还能够减少仓位,那么主力就有了拉升股价的冲动。所以主力往上做的可能性很大,但同时卖后买这一个动作告诉我们主力已经不想再增加筹码了。(潘伟君)

■沪市每日排行榜

Table with columns: 涨幅最大, 股票代码, 股票简称, 收盘价, 涨幅(%). Lists top gainers in Shanghai market.

Table with columns: 跌幅最大, 股票代码, 股票简称, 收盘价, 跌幅(%). Lists top losers in Shanghai market.

Table with columns: 换手率最大, 股票代码, 股票简称, 收盘价, 换手率(%). Lists highest turnover stocks in Shanghai market.

Table with columns: 成交金额最大, 股票代码, 股票简称, 收盘价, 成交金额(万元). Lists highest trading volume stocks in Shanghai market.

Table with columns: 成交股数最大, 股票代码, 股票简称, 收盘价, 成交股数(万股). Lists highest trading volume stocks in Shanghai market.

Table with columns: 市盈率最低, 股票代码, 股票简称, 收盘价, 市盈率(倍). Lists lowest P/E ratio stocks in Shanghai market.

■中国证券网“顶级券商上市公司业绩预测”(8月下)

21家券商140位研究员对217家上市公司业绩预测结果显示

27家公司中期每股收益预测值翻番 每股收益平均预测值增长40%以上个股一览(8月下半月)

Table with columns: 股票代码, 股票名称, 评级机构, 研究员, 06中报业绩, 06中报业绩同比增长, 2006中报业绩预测, 2005年每股收益, 增长率(%). Lists 27 companies with significant earnings growth predictions.

Table with columns: 股票代码, 股票名称, 评级机构, 研究员, 06中报业绩, 06中报业绩同比增长, 2006中报业绩预测, 2005年每股收益, 增长率(%). Lists 27 companies with significant earnings growth predictions.

数据来源:中国证券网