

## ■榜首股点评

G中广通:  
反复炒作的网络题材

G中广通是中国电子信息产业集团公司(CEC)直接控股的两家上市公司之一,是中国电子实现谋局广电行业的重要棋子。自借壳上市以来,中国电子一直在全力扶持G中广通的发展,已陆续注入智能卡公司和中电财务等盈利能力优良、发展前景良好的资产。目前公司业务集中在广电及电信网络、通信产品与服务、计算机系统集成与分销业务,集成电路(IC)卡和模块封装业务。

该股3月1日股改完成之后,曾出现一轮暴涨行情,其股价从4月底的4元左右涨至6月初的8.25元,股价翻番。该股股价的飙升,虽然得益于大盘的走强,但与该股的题材密不可分。公司曾发布公告称,拟自筹资金3亿元对重庆广播电视台网络传播有限公司进行增资,获得重庆有线网络45%的股权,并于2006年5月30日正式向证监会申报了重大资产重组行为,履行相关部门审批程序。但意外的事情却使股价草草地结束了牛市,公司7月28日宣布此次收购行为未获批准,从而使股价应声下跌,在8月初短短的一周内股价跌去30%。

在最近一周的时间内,该股重新走强,周一出现涨停走势,同时成交量再次放大。具有戏剧色彩的是,这次股价的走强具有同样的题材。在收购重庆有线电视网络45%的股权计划流产之后,据相关信息,G中广通的大股东中国电子信息产业集团公司已经启动将旗下资产天津有线股权转让给G中广通的计划。这样,市场自然会对G中广通能否介入天津的有线网络寄予厚望。

但我们认为,此次该股的启动,题材炒作的成分仍然很大,公司大股东把天津有线网络能否注入公司存在变数,即使注入成功,能给公司带来多大的收益也充满不确定性。在目前的市场环境下,股价很难再突破6月份的高点。(齐鲁证券 马刚)

## ■荐股英雄榜

排名	推荐人	推荐人星级	本轮本组荐股	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
1	ncut	*****★	首创JTB1	2006-8-29 15:23	2006-8-30	2006-9-5	1.788	2.689	50.39%
2	888888jtc	★★★	G沈中兴	2006-8-29 6:34	2006-8-30	2006-9-5	8.55	10.66	24.68%
3	董董	*****★	邯钢JTB1	2006-8-28 22:26	2006-8-30	2006-9-5	1.362	1.619	18.87%
4	安全到家	★★★★	邯钢JTB1	2006-8-28 22:32	2006-8-30	2006-9-5	1.362	1.619	18.87%
5	郭迅	*****★	G鸿飞	2006-8-29 15:08	2006-8-30	2006-9-5	12.42	14.6	17.55%
6	笨白菜	★★★	G圣亚	2006-8-29 15:02	2006-8-30	2006-9-5	4.35	5.11	17.47%
7	norman	★★★★	G世茂	2006-8-29 15:01	2006-8-30	2006-9-5	4.91	5.73	16.70%
8	志浩	★★★★	G世茂	2006-8-29 15:23	2006-8-30	2006-9-5	4.91	5.73	16.70%
9	我来自深山	★★★	雅戈CGB1	2006-8-28 22:25	2006-8-30	2006-9-5	3.041	3.48	14.44%
10	马欢欢7	★★★	600159	2006-8-29 10:29	2006-8-30	2006-9-5	4.17	4.77	14.39%
11	唐廷逸	★	600693	2006-8-29 14:10	2006-8-30	2006-9-5	7.62	8.65	13.52%
12	天籁	★★★★	600403	2006-8-29 14:10	2006-8-30	2006-9-5	5.5	6.24	13.45%
13	马欢欢 12	★★★	000917	2006-8-29 13:06	2006-8-30	2006-9-5	7.32	8.85	13.17%
14	马欢欢 10	★★★	600732	2006-8-29 10:40	2006-8-30	2006-9-5	4.46	5.02	12.56%
15	liwz	★★★	600696	2006-8-29 12:14	2006-8-30	2006-9-5	2.94	3.27	11.22%
16	百翠	★★★	002038	2006-8-29 15:58	2006-8-30	2006-9-5	14.21	15.77	10.98%
17	伞兵	★★★	000729	2006-8-29 15:26	2006-8-30	2006-9-5	7.63	8.46	10.88%
18	08001a	★★★★	000402	2006-8-29 1:39	2006-8-30	2006-9-5	8.88	9.8	10.36%
19	mmgood	★★★★★	000159	2006-8-29 9:18	2006-8-30	2006-9-5	3.4	3.75	10.29%
20	老吴神炮	★★	600064	2006-8-29 15:05	2006-8-30	2006-9-5	13.46	14.82	10.10%

英雄榜更多精彩内容请见 [http://hd.cnstock.com/JS\\_StockHero/Index.asp](http://hd.cnstock.com/JS_StockHero/Index.asp)  
(荐股英雄榜全新改版,操作更简便、荐股更准确、比赛更精彩)

## ■荐股英雄博客

## 中行再次成为市场的风向标

周二市场维持高位震荡,成交量再次放大到200亿元之上。明显呈现沪强深弱的格局,重要的原因是银行涨了,但中行一涨,市场就发抖。

从沪市成交排名看,银行股占据了显赫的位置。民生银行成交9.3亿元,招行成交6亿元,浦发银行成交3.4亿元,加上未上榜的华夏银行1.6亿元和中国银行1.7亿元,总额高达22亿元,占沪市全天的10%。银行股的集体活跃显然不是受招行H股发行的影响,因为这个消息已经让招行A股大涨了近20%,推动银行股大涨的唯一因素还是人民币升值。

据报道:9月4日,一日之内,人民币连续飙出了两声“海豚音”。在询价交易系统上,人民币兑美元周一首次突破7.95和7.94两大关口,询价市场上7.9385的收盘价比上周

五大涨147个基点,刷新了单日升幅纪录。这也是人民币自汇改以来,首次在一天内连续突破两个整数心理关口。至此,人民币汇改后累计升值已突破2%,较汇改前总升值也突破了4%。

人民币的加速升值直接推动了相关个股的持续走强。在地产商业股股威后,周一航空股风光再现,周二银行股锦上添花。另外,有一个非常重要的信号值得密切留意,香港恒指创下了6年以来的新高,走势极强,已经越来越独立于包括日经指数和东亚其他股市在内的美国股市外围市场的走势。人民币资产的吸引力,已经从这个风向标上展示出来。随着更多的股票在两地同时上市,随着港币与人民币挂钩的可能性越来越大,随着人民币渐进式升值的趋势越来越不可逆转,随着

资本项目自由兑换的进程逐步放开,港股走势作为人民币资产风向标的作用会越来越明显而不是弱化,港股与A股将会越来越同步,我们应更加关注。金秋十月的工行A+H发行和上市估计就是两地联动的契机。对比目前A股市场和香港市场的一线蓝筹和二线蓝筹,会发现A股在某种程度上被低估,而且香港市场又是国际市场估值偏低的市场。如果以美国和欧洲的市场来对比,会发现我们的市场更被低估,而且在一个增长型的市场中,其市盈率和市净率应当要高于成熟稳定型市场的。

在长期看好人民币升值题材的同时,中行一涨为什么会出现主动的调整呢?主要有两个原因:一是中行的主动性买盘不强,强势拉旗杆的走势让人觉得是拉指数,造成其

他筹码的松动。试想,在股指危险的时候中行不挺身而出,在点位相对高的位置拉升有点不踏实的感觉。毕竟是其他银行股带动了中行。二是中行一直维持在3.20元上方挣扎,其中三次探到3.22元,前期连收四阴有破位的趋势,如果再不拉升,对不起龙头老大的称号,但在前期低的无量拉抬只能理解为反弹,看来中行还要沉默多时。虽然说中行上涨,其他股就回档没有科学依据,但确实是真实的体现。

综合来看,加速后的北京股和地产股都收出长上影,反映多方获利了结心态,崛起的银行股能否充当重任值得期待。由于上升趋势未变,市场还将震荡运行。

(巫寒)

更多精彩内容请见  
<http://gtjadmz.blog.cnstock.com>

## ■沪深每日排行榜

## ■数据说话

## 中下游行业回暖 恢复性增长奠定牛市基础

## □天相投顾 仇彦英

## 上市公司的行业利润构成(%)

## 天相行业

## 2006中期 2006一季度 2005年

天相行业	2006中期	2006一季度	2005年
石化	19.669	21.215	26.114
钢铁	15.074	10.300	20.980
金融	7.674	8.093	6.415
电力	7.246	8.198	9.478
有色	6.000	5.909	3.735
交通运输	5.907	5.761	8.924
机械	4.691	4.593	4.535
房地产业	3.905	3.498	3.663
煤炭	3.737	3.809	4.580
化工	3.392	3.274	3.547
汽车及配件	3.332	3.446	2.457
食品	3.059	4.717	1.740
医药	2.656	3.189	1.592
信息技术	2.574	2.872	-1.835
商业	2.034	2.720	1.119
电气设备	1.593	1.867	1.749
纺织服装	1.343	1.664	0.661
建筑施工	0.918	0.519	0.932
农业	0.831	0.864	-0.410
造纸包装	0.729	0.957	1.051
贸易	0.709	0.817	0.500
综合	0.691	0.768	-0.099
建材	0.670	-0.154	0.264
供水供气	0.657	0.684	0.919
传媒	0.418	0.378	0.339
家电	0.413	0.542	-2.283
酒店旅游	0.351	0.219	0.498
日用化工	0.141	0.091	-0.024
化纤	0.040	-0.135	-0.948
石油	-0.453	-0.675	-0.194
总计	100	100	100

## 2006年中期上市公司EPS前20名

代码	名称	每股收益(元)	净资产收益率(%)	税后利润增长率(%)
600497	G驰宏	2.26	36.01	606.19
600415	G小商品	1.13	12.57	59.42
600205	山东铝业	0.96	17.70	57.57
600485	G宝铁	0.84	18.96	199.20
600875	G东电	0.83	18.66	42.67
600123	G兰花	0.81	16.35	44.16
600993	G马尼龙	0.77	6.88	15.29
600088	G马钢	2.51	5.69	29.48
601988	G国航	3.27	5.95	29.48
601111	G国航	2.84	5.38	29.48
600040	G联通	2.32	5.13	5.13
600457	G航油桥	3.45	5.13	4.57