

■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网络传输有限公司进行增资,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购买行为,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网络注入G中广通的计划。这样,市场自然会认为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

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://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200亿元以上。明显呈现沪强深弱的格局,重要的原因是中国银行涨了,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。

人民币的加速升值直接推动了相关个股的持续走强。在地产商业股发威后,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。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问题?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升只能理解为反弹,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://gjiafzmz.blog.cnstock.com

■沪市每日排行榜

Table with columns: 涨幅最大, 跌幅最大, 换手率最大, 成交金额最大, 成交股数最大, 市盈率最低, 单管成交股数最大. Lists daily market performance metrics.

■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(%)

Table showing industry profit composition for 2006中期, 2006一季, and 2005年. Lists industries like 石化, 钢铁, 金融, etc.

上市公司的行业加权平均每股收益(元)

Table showing industry weighted average EPS for 2006中期, 2006一季, and 2005年. Lists industries like 有色, 煤炭, 航运业, etc.

■深市每日排行榜

Table with columns: 涨幅最大, 跌幅最大, 换手率最大, 成交金额最大, 成交股数最大, 市盈率最低, 单管成交股数最大. Lists daily market performance metrics for Shenzhen.

2006年中期上市公司EPS前20名

Table listing top 20 companies by EPS for H1 2006. Columns: 代码, 名称, 每股收益(元), 净资产收益率(%), 税后利润增长率(%).

2006年中期上市公司净利润增长率前20名

Table listing top 20 companies by net profit growth rate for H1 2006. Columns: 代码, 名称, 每股收益(元), 净资产收益率(%), 税后利润增长率(%).

数据来源:天相系统