

市场解读

□益邦投资 潘敏立

上周A股市场近关情怯,呈现小幅整理消化走势,B股市场则脱颖而出,让投资人眼前一亮。由于本周是节前的最后一个交易周,故不妨关注如下一些信息:

将加大对金融机构审计力度

审计署印发“十一五”审计工作发展规划,明确了金融审计和国企审计的重点,并提出将加强对教育医疗等涉及群众切身利益的重点资金审计。

明确了今后五年国有及国有控股企业审计的三项重点:检查企业会计信息特别是损益的真实性,严查查处各种弄虚作假行为和重大违法违规问题。关注营销费用的管理和使用,治理商业贿赂;评价企业领导人员经济责任履行情况,检查重大经营决策及经营管理中存在的问题,促进增强管理意识、责任意识和效益意识;关注企业管理中存在的突出问题,检查、分析和评价企业资产的质量状况和保值增值

三剑客

石炼化:优质壳资源爆发在即

石炼化(000783):石炼化作为中石化旗下的“四小龙”之一,股价结构非常清晰,存在着极大的资本运作空间。大股东中石化持有92044.43万国有法人股,占总股本的79.73%,其余均为自然人以及基金等流通股股东。这使其在重组和股权回购、股改方面都十分便利,资本运作空间巨大。而其新建的100万吨汽柴油加氢精制装置已经完工投产,公司主导产品柴油的质量大大提高,该股在重组预期的影响下一直呈现稳步攀升走势,在北京化二等石化壳资源涨停启动之后,该股随时有可能呈现联袂上涨之势。(东方智慧 周杰)

G博通:小盘科技底部抬升

G博通(600455):公司是国家规划布局内重点软件企业之一,具有国家计算机信息系统集成一级资质,在国内IT行业中具有较强的市场竞争力。公司应用软件类产品主要面向煤炭、电力、水利、国土等资源行业,产品成熟度高,市场声誉较好,市场占有率正逐步提高。该股近期一直呈稳步攀升走势,30日均线对其构成较强支撑,后市有望继续向上突破。(渤海投资 周延)

G祁连山:行业整合具爆发潜力

G祁连山(600720):公司为甘肃省最大的水泥企业和西北地区循环经济特种水泥生产基地,区域垄断优势明显。公司先后中标青藏公路、西气东输等国家重点大型工程,并与西藏建筑公司联合,打开了西藏市场。2006年,甘肃东部的5条高等级公路大会战拉开帷幕;黄河上游拉西瓦等6座大中型水电站相继开工建设。这些工程的建设期均需3-4年时间,为公司快速扩张产能提供了良好的消化途径。该股K线呈阴阳交错态势,洗盘迹象明显。目前多条均线已调整到位,KDJ处低位,构成金叉后又开始向上发散,强势填权指日可待。(武汉新兰德 朱汉东)

三剑客荐股成绩单 推荐者 上周五 累计 周杰 -2.16% 38.26% 周延 -3.84% 36.24% 朱汉东 1.54% 7.84%

节前将趋向于谨慎

情况,揭露国有资产流失及侵害职工利益的问题。

从审计的重点来看,将突出治理商业贿赂,评价企业领导人员经济责任的履行情况明确责任,以及揭露国有资产流失及侵害职工利益的问题。这种提法较具有新意,不妨关注这方面的信息。

工行A股发行规模

在招股说明书(申报稿)中,工行披露A股发行规模为130亿股,占发行后总股本的比例为3.9656%(未考虑A股和H股发行的超额配售选择权),而在超额行使A股发行的超额配售选择权之后,发行规模可以达到149.5亿股,占发行后总股本的比例为4.4758%。此外,本次发行采取超额包销方式,并首次采用超额配售选择权的发行方式。

据工行预测,该行2006年度净利润将不少于472亿元。该行是我国最大的商业银行,截至2005年底,总资产、贷款余额和存款余额分别为64572亿元、32896亿元和57369亿元,2005年的总收入达到1657亿元。在定价

方面,“A股的发行价格在经港元与人民币汇率差异作出调整后,将与H股发行价格一致。”

工行的扩容压力虽然大,但已在预期中,对于市场的影响也将得以提前消化。而上周,招商银行9月22日10时成功在香港联合交易所挂牌上市。作为香港市场下半年首只重磅股,招行此次上市备受追捧,上市首日涨25%,这对境内的银行股板块是一个激励,上周末的高开也就在情理之中了。

“两税合并”破茧在即

有媒体报道,内外资企业所得税合并议案日前已获国务院原则通过,近期有望移交全国人大常委会审议。这意味着各相关部委之间对“两税合并”的看法已基本取得一致,如果顺利的话,《企业所得税法》有望在明年“两会”上表决通过。

据介绍,两税合并具体方案已多次讨论,对纳税人、税率、税收优惠、反避税等方面的问题也都得到充分论证。目前,多数意见倾向于将法定税率水平确定

在24%至27%之间,对外资企业的过渡期设定在3至5年,并将税收优惠转向以产业优惠为主。

一旦日后两税合并后,内外资企业将会有一个较为公平的竞争平台。对于高税率的内资企业将是一个利好,有利于降低税收费用。而对于外资来讲,也不会因此而减少投资总量,因为中国的经济增长趋势还是相当明朗的。何况目前中国的外汇储备已经过高,增长速率也过快,故目前将两税合并并提上议事日程有可能正当其时。

B股如桂花般早开

今年的桂花在9月初就早早地绽放飘香,主要是天气缘故,B股市场在沉寂了很久以后,也像桂花一样突然绽放,主要是因为A股的股改已近尾声,B股的问题早晚总要解决。纯B股更是如沐春风,汇丽B、凯马B连续涨停,AB股价差大的个股也是备受关注。B股的风采已远远超过了A股,成为了近期比较值得关注的一个市场。

本周A股在震荡上试后却近

关情怯,周线以十字阴星报收。大象在群舞之后,确实停下了脚步似在等待。随着长假的日益临近,随着六家新股的连续发行和工行发行即将进入倒计时,整个市场也再度显得犹豫起来。

虽然在此期间,银行股、房地产个股、农业股、未股改类个股还是在作着冲刺,日成交量也始终保持在200亿元以上,但是节日气氛已经开始占据了上风,上周末的光头小阴更是将这种情绪推向了高潮。

按照以往的规律,如果消息面没有重大的变化,节后的趋势总是节前最后一周趋势的惯性延续,故本周的走势就显得极为关键。一方面,股指正好面临前高附近的走势选择;另一方面,也处于能否承受新股集中性扩容压力的关键阶段。

由于目前个股的分化已经相当明显,所以在节前的操作,并不能一概而论地去定性持股还是持币,反而应该是因股而异分别处理。但在总的仓位控制上,还是不妨以谨慎为主,半仓为宜,这样会进退自如一些。

本周股评家最看好的个股

- G亿城(000616) G银河(000806) G云铜(000878) G重汽(000951) 丽江旅游(002033)

- 6人次推荐(33个) G宝钢(600019) G武控(600168) G南山(600219) G恒瑞(600276) G洪都(600316) G综超(600361) G金地(600383) G中黄金(600489) G精工钢(600496) G深高速(600548) G海螺(600585) 青岛啤酒(600600) G复华(600624) G金桥(600639) G航通(600677) G广船(600685) G江中(600750) G威远(600803) 交大科技(600806) G大冶(600821) G福成(600965) 深宝安A(000009) G深深发(000029) G华联(000036) G中联(000157) G老窖(000568) 北海港(000582) G长安(000625) G沈化(000698) G安泰A(000969) G三环(000970) G穗友谊(000987) 华邦制药(002004)

- 5人次推荐(69个) G浦发(600000) G首创(600008) G华能(600011) G中信(600030) 楚天高速(600035) 保利地产(600048) G光学(600071) G同仁堂(600085) G特变(600089) G上汽(600104) G卫星(600118) G中青旅(600138) G重机(600150) G天坛(600161) G复星(600196) G中宝(600208) G亿利(600277) G安琪(600298) G广药(600332) G华微(600360) G小商品(600415) G恒升(600426) G瑞贝卡(600439) G六国(600470) G晋西(600495) G中化(600500) G高纤(600527) G天士力(600535) G厦钨(600549) 天地科技(600582) G新安(600596) G北大荒(600598) G金丰(600606) G沪大众(600611) G外高桥(600648)

- G福耀(600660) G天津港(600717) G熊猫(600775) 轻纺城(600790) G机电(600835) G火箭(600879) G张江(600895) G长电(600900) G大同煤业(601001) G深振业(000006) G南玻(000012) G中金(000060) G许继(000400) G通程(000419) 东阿阿胶(000423) G柳工(000528) G广宇(000537) G创元(000551) G东北电(000585) G铜都(000630) G格力(000651) G山推(000680) 南方控股(000716) 石炼化(000783) G云铝(000807) G秦发(000837) G高鸿(000851) G鞍钢(000898) G现投股(000900) 中国服装(000902) G金牛(000937) 科华生物(002022) 航天电器(002025) 双鹭药业(002038)

本栏所荐个股为上周本报以及其他证券类报刊《中国证券报》、《证券时报》、《购物导报·证券大周刊》、《青年导报·证券大参考》、《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》、《天天证券》、《新大众证券》、《科技导报·大公报》中推荐频率较高者,亦即本周股评家最看好的个股。

专家推荐军工股与3G股

cnstock 股金在线

Table with columns: 序号, 名称, 推荐个股, 推荐理由. Contains 30 rows of stock recommendations.

本周在线嘉宾送牛股(排名不分先后)

实力机构预测本周热点

科技股有望全面崛起

上周五在G高鸿强势涨停带动下,科技股全面走强,3G、通信等科技品种涨幅居前。目前科技股面临着极大的上涨空间,且电子信息产业的行业复苏迹象明显,如近日对科技信息行业产品的退税率大幅提高,故业绩提升可以预期。

推荐个股:G银河(000806);2元设备制造股,军工劲旅。公司作为国家火炬计划重点高新技术企业,是国内电力设备行业的龙头。

北京首放 中小板酝酿上攻机会

目前中小板上市公司普遍具有主业突出、成长速度快的特点,今年一季度由于宏观调控等因素,主板利润出现一定程度下滑,而中小企业利润反而增长了19.9%。成长性突出有利于中小板中期走强,优质的经营业绩,也使中小板具有较强的分红能力;而民营企业众多,股本结构中流通股规模较小,更使中小板具有较强的股本扩张欲望,优秀的基本面有望支撑中小板活跃走强。

杭州新希望 旅游商业股具黄金周概念

短期市场仍不乏热点,地产股、津滨概念、农业股等前期热炒的板块重新活跃,显示目前主力投机思维倾向明显,展望后市除权重蓝筹股将重新发力引领指数攻关的预期外,目前已经活跃的旅游商业等板块随着黄金周的临近,获得短线资金追捧机会仍较大。

推荐个股:G解百(600814):公司积极实施“文化营销”,成功推出“1918街区开街仪式”、“第二届休闲男女魅力行”等大型营销活动,并成为目前杭州市唯一拥有国际餐饮巨头百胜集团旗下两家知名餐饮必胜客和肯德基的购物中心。杭州解百目前正经历着超常规黄金发展时期,公司2006年一季度净利润同比增长123%;上半年净利润同比增长209%,公司还预计三季度业绩增长200%以上,其业绩的持续暴增实在令人瞩目。

浙江利捷 地产股有望展开加速上攻行情

受人民币升值速度加快的影响,地产行情逐渐开始升温。主流地产股中G万科A、G中粮地、G金融街等均形成了良好的上升通道,在各种资金的疯狂介入之下,节前挑战新高的重任将首先寄托于地产股之上。地产股的加速上升有望快速展开,市场的暴利效应更将进一步体现。

大摩投资 黄金周旅游板块短线有机会

历史经验证明,每年“十一”黄金周来临之际,旅游板块都会出现一次短线行情。本次长假近在眼前,外出旅游人数将暴增,旅游业务收入可能再创新高,实现两位数增长,无疑将成为该板块行情启动的契机。一些有潜力的低价商业旅游股在人民币加速升值的背景下更面临良好投资机会。

公司的控股子公司永星公司作为国防科工委认定的一类军工定点厂和国家大型电子元件生产企业,从神舟一号开始,一直在全力为国防、飞船系统提供高质量的电子元器件。G银河持有大量其他上市公司股权,投资收益率有望超亿元。公司第一大股东银河集团目前持有8978万股,持股比例仅为15.54%,远低于30%的安全控股底线,极易成为主力资金举牌目标。

推荐个股:东信和平(002017):国内规模最大的国有控股智能卡厂商,销量世界排名第五,电信业务方面公司三季度取得中国移动20.5%的SIM卡份额,居所有入围厂商之首。年初公安部给东信和平确定的第二代身份证年供卡量是2000万张,据悉公安部计划2006-2008年将换发7亿张,公司加大力度开拓有望成为新的利润增长点。走势上8月初以来构筑扎实底部完美,上攻随时有望爆发。

区开街仪式”、“第二届休闲男女魅力行”等大型营销活动,并成为目前杭州市唯一拥有国际餐饮巨头百胜集团旗下两家知名餐饮必胜客和肯德基的购物中心。杭州解百目前正经历着超常规黄金发展时期,公司2006年一季度净利润同比增长123%;上半年净利润同比增长209%,公司还预计三季度业绩增长200%以上,其业绩的持续暴增实在令人瞩目。

(000710):公司实际控制人是中国兵器装备集团公司,具有强大的军工背景,近期公司收购陕西鑫地隆矿业有限公司70%的股权,进军铁矿产业,有望使公司盈利出现爆发式增长。该股于近期实施股改对价后,股价基本上维持着平稳上行走势,有望进入短线的上攻格局。

(000036):公司控股子公司华联置业在全国拥有5家房地产企业,将充分受益于人民币升值。该股主力资金的介入准备充分,且手法极为凶悍,毕竟其3元多的股价与大幅增长的业绩极不相称。随着地产股的火爆,该股有望走出填权行情,而7连阳的望头组合则显示出该股强烈的做多欲望。

推荐个股:G新都(000033):公司核心资产新都酒店位于深圳黄金地段,具备商业地产增值题材及黄金周旅游概念,同时公司前两大股东持股相差不到8%,控股权分散具备实质重组及并购概念。G新都作为正宗的深圳本地股股性非常活跃。3元多的股价结合“十一”黄金周的大背景,本周极易被市场炒作。