

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 收藏(A) 工具(T) 帮助(H)

后退 搜索 收藏夹

地址: 更多精彩内容请见中国证券网股票频道 http://www.cnstock.com/gppd/

转到 链接

市场解读

三个指数 三种心态

□益邦投资 潘敏立

上周股指先扬后抑,下半周回吐幅度较大,中国石化等大幅回落,与此同时,沪市B股却越走越强。在这种复杂的市况中,不妨关注一下消息面的影响。

尚福林提出 又好又快发展五大思路

中国证监会主席尚福林在《中国经济报告》发表文章指出,2006年底之前基本完成股权分置改革的工作目标已经实现。他提出了新形势下推进我国资本市场又好又快发展的5个基本思路。

一是继续加强基础制度建设,强化市场监管。我国资本市场仍处在发展初期,加强制度性、机制性建设是解决我国资本市场问题的根本;二是积极推进市场体系建设,拓展市场深度与宽度;三是进一步完善市场机制,健全市场功能;四是完善金融协调监管,提高金融市场整体效率和抗风险能力;五是适时适度扩大对外开放,优化外部环境。

从5个基本思路来看,还是以加强、推进、完善及扩大为主调。这为中国资本市场未来制定了以发展为主的方向。特别是探索通过资本市场吸引居民储蓄,更好地让广大人民群众分享我国经济增长的成果以及适时适度扩大对外开放等等,都是一些较为积极的态度。

上市公司占据四成 最具竞争力家电品牌

全国共有736个品牌参加角逐“最具市场竞争力品牌”,涵盖粮油制品、家用电器、汽车、数控金切机床、通用机械等19个大类。商务部10日对名单进行了公示,共有220个名单入围。公示期2007年1月10日-17日内,如果没有异议,商务部将授予企业相应的品牌称号和品牌标识使用权。

其中家电行业40%左右的品牌都来自国内上市公司,达到32个,涉及的上市公司及其控股公司有13家,包括海尔集团公司、TCL集团股份有限公司、美的集团有限公司、海信集团有限公司、四川长虹电子集团有

限公司、康佳集团股份有限公司、珠海格力电器股份有限公司、春兰(集团)公司、合肥美菱股份有限公司、深圳市联创实业有限公司、浙江苏泊尔股份有限公司等。

本次最具竞争力品牌中的上市公司还包括河南双汇投资发展股份有限公司、中兴通讯股份有限公司、国投中鲁果汁股份有限公司、光明乳业股份有限公司、雅戈尔集团股份有限公司、光明乳业股份有限公司等。对于上市公司来说,名牌将构成未来的声誉价值和广告宣传价值,对其未来的经营及其销售都将相当有利。

尽早开工京沪高铁 缓解运力紧张

在全国铁路工作会议上,曾培炎强调,“十一五”时期,国家把铁路建设摆在了非常重要的战略位置。对2007年的铁路改革发展提出了四项重点任务:一是高质量地搞好铁路建设。抓好京津城际铁路及武广、石太、郑西客运专线等在建项目建设,尽早开工京沪高速铁路等重点项目,加快缓解铁路运输能力紧张的

问题;二是进一步提高生产经营水平,继续加强青藏铁路运营管理,完成好煤炭、石油、粮食、化肥等国家重点运输任务,精心实施全国铁路第六次提速;三是加快自主创新步伐;四是继续深化铁路改革。

一旦上述铁路建设完成,将在一定程度上缓解运力紧张的局面,同时将解决因运输困难而导致的部分资源类物质的价格上涨。同时,一些运输类相关的上市公司也将面临着较大的机会。不妨关注一下铁路在建及开工项目的速度和进程。

三个指数 三种心态

上周的交易变得复杂起来,周末股指选择了震荡回落,成交量能依然保持着较为活跃的水平,但个股分化趋向明显,中国石化大幅震荡,部分个股还在补涨,沪市B股表现出色。2007年的第一个交易周就定性了整个年度的震荡格局,第二个交易周在延续着这种宽幅震荡。

三个指数:

(1) 上证指数震荡的频率明显加快,五阴夹二阳,且股指指

在2617—2841点之间,周末的最低点2652点正好位于中轨线,单边上扬转向区间震荡整理,心里应该是起起伏伏、忐忑忐忑。

(2) 深证综指,本周则是平台突破向前高靠拢,周末方有所回吐报收599点,周线是目前离历史高位还有10%的空间,应该是爬山抬头看、咬咬牙就能到山顶的心态。

(3) 单看A股市场,不管涨多涨少,起码有一半人在笑。但再看一下沪市B股,历史最高点是241点,去年底只有130点,还是有一半的跌幅没有回补,绝大部分人还是欲哭无泪。虽然沪市B股是境内个人投资市场,但新年后却连拉七根阳线,上周四一度几乎全线涨停,全周沪B指上涨18.79%。即使是传闻,但体现出众多沪市B股持有者在长期深套后盼解放的迫切心情。

小结:在A股市场中,赚了钱的机构准备开溜,没赚到的小户准备补涨。到底是“蛇吞象”还是“象压死蚂蚁”,还没有个定论。但不管A股再怎么折腾,沪市B指却可以成为最为安全的避风港和最值得投资的场所。

实力机构预测本周热点

北京首放

机场航空股酝酿中期走强

国际油价在本周大幅下跌,周四一度跌至每桶53美元,而人民币兑美元本周破7.80,对航空机场类个股降低成本,改善其资产负债结构形成中期双重利好,有望支撑航空机场类个股中期走强。再者,年报业绩浪逐步拉开帷幕,机场航空股中有良好业绩预期和成长预期的潜力股,

短、中线有望走出独立行情。推荐个股:白云机场(600004);我国南方最大航空交通枢纽,独特地缘优势使公司业务占珠三角市场70%份额,垄断竞争优势突出。该股走势上处于上市以来近四年的潜伏型大底部之中,近期连续温和走强,独立上攻可期。

渤海投资

参股券商概念股价值正逐步体现

仅经纪和投行两项业务,2006年券商整体总收入就将超过370亿元。随着明年融资融券和股指期货的推出,我国市场交易的活跃程度将有所提高,券商的盈利能力有望进一步提升,优质券商的业绩增长尤为迅猛,将为其股东带来了不菲的收益。而持有券商股权的上市公司每股内在价值已经得到大幅提升,二级市场上该类个股的价值正在逐步体现。

推荐个股:飞乐音响(600651);公司出资受让深圳

力合数字电视有限公司总计90%股权,转让方承诺力合数字电视的净利润三年将达到1.2亿元,具有正宗的数字电视以及3G概念。此外,公司还具有爆炸性参股券商概念,除持有申银万国证券股外,还大举投资华鑫证券4000万股并投资上海银行、交通银行等金融机构。该股近期在6.50元一线构筑了扎实的双底形态,底部重心不断抬高,显示主力资金已完成建仓,即将进入主升浪。

浙江利捷

汽车股主升浪呼之欲出

近期大盘冲高回落,最大的做空能量主要来自中国石化等指标股,借助大盘的快速回落,我们认为短线的买点机会即将产生。而汽车股在长安汽车大涨打开空间之后,已经出现了整体突破的预期。即使在周五的大跌过程中,长安汽车等个股均表现强势。兑现指标股的资金大有哄抬汽车股的可能,随着越来越多的主力资金深入建仓,汽车股的主升浪行情将急速展开。

推荐个股:东风汽车(600006);该股在3.7元左右成交量密集放大,大主力收集筹码明显。特别是在大盘逆势大跌之时,主力大手笔拔高抢筹该股迹象十分明显。近几日用打压吸货的手法仍在低位悄悄吃货,短期做多能量积聚放大,均线系统呈现多头排列,大上升浪形态明显。另外该股主力是以银河证券、申万花旗为主的国家队大资金军团,其惯用的直线拉高手法十分凶悍,后市该股有望冲击涨停。

天同证券

二线蓝筹将主导本周行情

我们依然看好钢铁板块在年报披露期的表现,由于该板块整体市盈率依然远低于沪深两市市盈率的平均水平,因此对钢铁股而言,非但不存在价值高估,低估的特征倒十分明显,不少龙头企业的成长性溢价尚未得到充分体现,因此是目前来看重估潜力最大的板块。特别在经历了这次调整后,钢铁股将具备更大的优势,在后市领涨大盘。

推荐个股:新钢钒

(000629);典型的二线蓝筹品种,公司是中国西部最大的钢铁联合企业,世界及中国最大的钢轨生产基地,中国最大的钢产品生产基地之一。经营业绩持续增长,每年保持稳定的分红派现,10年来累计分红18.8亿元,去年三季度每股收益0.25元。基金加仓非常坚决,目前该股在周线上形成标准V型反转的放量突破技术特征,股价有望于后市出现快速飙升。

杭州新希望

业绩蓝筹:年报行情迎来介入点

本周最后两个交易日的调整行情可谓众望所归,快速的下跌释放了长期积累的系统性风险。由于目前市场资金流动性过剩,因此个股的行情不会熄火,而短期的调整给投资者带来新的机会,其中部分本期涨幅有限的业绩蓝筹长时间积蓄动能之后,业绩浪呼之欲出。

推荐个股:山东黄金

(600547);公司拥有四座金矿,已探明可开采黄金储量在100吨左右。该股今年业绩有望实现大幅增长,作为业绩蓝筹必有机会参与其年报业绩行情。该股下半年走势冷淡,长时间的小平台运作基本消化了浮筹,积蓄了有限的业绩蓝筹长时间积蓄动能之后,业绩浪呼之欲出。



本周股评家最看好的个股

华胜天成(600410)
都市股份(600837)
福成五丰(600965)
山河智能(002097)

7人次推荐(5个)
武钢股份(600005)
中国石化(600028)
古越龙山(600059)
中远航运(600428)
吉林化纤(000420)

6人次推荐(34个)
白云机场(600004)
东风汽车(600006)
上海机场(600099)
中海发展(600026)
三一重工(600031)
招商银行(600036)
中国联通(600050)
南京高科(600064)
S佳通(600182)
中恒集团(600252)
华泰发展(600308)
贵州茅台(600519)
氯碱化工(600618)
飞乐音响(600651)
宁波富达(600724)

云维股份(600725)
锦江股份(600754)
南京熊猫(600775)
中储股份(600787)
国电电力(600795)
中联重科(000157)
穗恒运A(000531)
云南白药(000538)
泰达股份(000652)
西飞国际(600768)
新兴铸管(000778)
天山纺织(000813)
华茂股份(000850)
云南铜业(000878)
鞍钢股份(000898)
锡业股份(000960)
金业科技(000969)
七匹狼(002029)
众和股份(002070)

5人次推荐(51个)
上港集团(600018)
宇通客车(600066)
海泰发展(600082)
中青旅(600138)
华升股份(600156)
生益科技(600183)
紫江企业(600210)

大恒科技(600288)
广州药业(600332)
通葡股份(600365)
江淮汽车(600418)
福建南纺(600483)
亨通光电(600487)
中天科技(600522)
山东黄金(600547)
八一钢铁(600581)
福耀玻璃(600660)
常林股份(600710)
辽宁成大(600739)
安徽合力(600761)
马钢股份(600808)
山西汾酒(600809)
厦工股份(600815)
广电网络(600831)
海欣股份(600851)
工商银行(601398)
招商轮船(601872)
中国银行(601988)
白云山A(000522)

柳工(000528)
粤电力A(000539)
宏源证券(000562)
东北制药(000597)
建投能源(000600)
焦作万方(000612)
海螺型材(000619)
长安汽车(000625)
铜都铜业(000630)
领先科技(000669)
思达高科(000676)
宝新能源(000690)
唐钢股份(000709)
天伦置业(000711)
燕京啤酒(000729)
锌业股份(000751)
山西三维(000755)
S延边路(000776)
超声电子(000823)
太钢不锈(000825)
五粮液(000858)
华邦制药(002004)

本栏所荐个股为上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》、《购物导报·股市快报》中推荐频率较高者,亦即本周股评家最看好的个股。

强势行业点评

钢铁、汽车等行业关注度提升

□今日投资

本周制铝业、白酒、银行等行业仍然排名靠前。在证券市场近期整体估值大幅提升的背景下,白酒行业,尤其是著名品牌白酒企业,凭借其较高的门槛和高确定性的增长成为投资的理想标的。

钢铁行业本周排名第四,是一个月来排名涨幅较大的行业,也是目前分析师关注度最高的行业。得益于内需旺盛和出口高速增长,2006年钢铁行业好于预期。国信证券表示,伴随着宏观经济的良好态势,钢铁行业仍处于景气上升期,整体业绩仍将持续增长,同时钢铁板块整体价值低估,给予行业“推荐”评级。华夏基金判断2007年上半年钢铁行业缺乏新增产能,钢材供求关系将有所改善。钢铁股目前市盈率和市净率仍处于全市场的低端。从基本面角度,中线继续看好优质钢铁股宝钢、宝钢、鞍钢、马钢等。景顺长城也表示,钢铁股虽然经历了一定的涨幅,但是目前估值仍然偏低,2007年业绩

表现将超预期,持续看好。

汽车制造业自一个月前的27名稳步上涨到本周的18名。凯基证券表示,虽然库存去化过慢现象应密切观察,但目前在股汇双涨的大环境下,对2007年汽车市场的消费转趋乐观,受惠较大的区域应是以内销市场为主的乘用车厂及相关零部件厂商,调高汽车产业评等至“中立”。易方达研究认为中国将迎来10年以上的轿车消费成长期,竞争加剧会改变行业格局,国内轿车龙头企业将获得兼并重组的机会,部分有特色的零配件企业将在汽车产业政策的推动下获益。华夏基金表示重仓、大客车行业大幅上涨后市率达到20倍,轿车行业的市盈率与其相比产生重估的空间。研究机构开始给予代表性轿车公司20倍市盈率。

一个月来排名持续上涨的行业还包括:水运、百货、林业品、高速公路与隧道、建筑材料、航天与国防、啤酒、批发、电力、煤炭、广播和有线电视;下跌的则包括餐饮、葡萄酒、广告、电信设备、石油加工与分销。

序号	行业	股票数量	基本面诊断	技术面诊断	机构认同度	表现最佳个股	平均PE	平均P/S	平均评级系数	一周前排名	一月前排名	三月前排名	六月前排名
1	制铝业	8	80	75	70	云铝股份	39.77	2.02	1.87	2	18	38	4
2	白酒	13	49	75	48	古越龙山	81.23	9.68	2.00	1	7	4	8
3	银行	7	86	86	66	浦发银行	35.08	5.05	2.08	3	3	35	68
4	钢铁	36	62	65	55	鹏博士	28.64	0.83	1.78	5	22	72	53
5	水运	10	60	55	39	中远航运	28.31	7.64	1.75	8	2	30	57
6	航空	6	57	65	71	S南航	N/A	0.75	2.09	10	15	60	73
7	房地产经营与开发	87	45	54	41	万科A	53.21	175.24	1.85	9	8	39	37
8	工业品贸易与销售	14	48	60	42	中宝股份	52.37	4.30	1.46	11	16	13	23
9	旅馆与旅游服务	19	49	51	54	华天酒店	55.40	13.72	2.38	7	6	9	36
10	金属和玻璃容器	3	49	62	70	山东药玻	33.31	1.93	1.36	32	12	71	74
11	家具及装饰	5	66	55	46	宜华木业	43.00	3.07	2.00	6	9	16	48
12	重型电力设备	4	88	68	62	东方电机	16.95	2.92	1.90	4	11	27	5
13	机场服务	4	72	62	78	上海机场	28.39	10.87	2.01	26	5	73	71
14	建筑原材料	26	46	61	44	亚泰集团	54.59	3.69	1.83	13	31	40	22
15	综合性商务服务	14	44	45	38	东方金钰	57.19	9.27	1.79	17	4	8	16
16	高速公路与隧道	19	60	58	54	湖南投资	30.32	9.38	1.85	29	28	68	70
17	林业品	4	27	69	47	吉林森工	88.45	2.77	2.83	23	29	21	26
18	汽车制造	28	50	59	53	长安汽车	47.19	2.85	2.27	24	27	34	15
19	百货	49	52	56	52	ST昆百大	56.28	2.19	2.01	20	24	10	11
20	其它综合类	24	48	43	30	S*ST磁卡	70.05	7.21	1.71	21	13	29	33
21	汽车零部件	21	57	38	46	贵航股份	54.56	2.77	2.03	25	17	12	20
22	休闲用品	3	26	37	32	凤凰股份	172.15	3.89	N/A	16	34	59	54
23	航天与国防	6	81	40	74	西飞国际	86.48	7.82	1.76	45	62	1	2
24	建筑与农用机械	26	61	59	48	三一重工	55.92	3.13	1.91	12	20	7	9
25	公路运输	10	52	46	44	江西长运	45.46	3.89	1.84	36	26	44	40
26	网络设备	8	45	41	42	浙大网新	38.04	10.70	2.09	15	19	37	72
27	啤酒	8	54	64	46	青岛啤酒	53.59	6.67	2.53	19	40	18	10
28	批发	26	49	51	36	赣南果业	43.38	3.86	1.65	30	41	24	39
29	餐饮	3	60	44	66	锦江股份	37.33	4.35	1.98	22	10	55	38
30	多种公用事业	5	24	56	42	长春经开	54.16	11.41	1.62	35	65	57	51
31	有色金属	25	71	47	55	稀士高科	40.84	3.92	1.98	28	44	19	7
32	电力	52	50	56	42	宝宝热电	38.31	2.94	2.21	47	53	63	62
33	广播和有线电视	4	42	55	67	歌华有线	51.54	10.26	1.88	33	60	65	58
34	药品批发与零售	15	41	37	43	南京医药	67.38	2.10	1.84	46	23	15	28
35	工业设备	70	49	50	43	S天一科	51.93	3.86	1.97	27	32	25	30
36	电力设备与配件	31	56	53	53	S宝光	55.49	4.18	1.84	42	37	20	27
37	葡萄酒	4	37	57	55	新天国际	68.50	16.31	1.88	18	1	3	3
38	自来水	8	65	50	35	阳晨B股	33.72	11.47	2.71	31	30	56	60
39	特殊化工品	19	61	55	46	星新材料	36.58	2.70	2.10	44	42	28	43
40	服装和饰物	23	54	48	41	雷伊B	48.17	12.31	2.13	40	38	31	52

资料来源:今日投资(http://www.investtoday.com.cn)

股权拍卖公告

受兰州市中级人民法院委托,严格按《最高人民法院关于冻结、拍卖上市公司国有股和社会法人股若干问题的规定》等有关规定对以下标的进行公开拍卖,现将有关事项公告如下:

- 一、拍卖标的:兰州炭素集团有限责任公司持有的兰州海龙新材料科技股份有限公司1077万股国有法人股,参考价2800万元。
- 二、拍卖时间:2007年1月26日上午10时。
- 三、拍卖地点:兰州市雅居楼饭店10楼会议室。
- 四、联系电话:0931—8186920 13919251466
- 五、有意竞买者,凭有效身份证明及交纳保证金的证明于拍卖会前一日到我公司办理竞买登记手续,保证金500万元,须在拍卖日前划到本公司账户。(户名:甘肃金正拍卖有限公司 账号:7028632028509012 开户行:兰州市商业银行通远支行)拍卖成交后,全部成交价款五个工作日内汇到我公司账户。

甘肃金正拍卖有限公司
2007年1月15日