

■热点前瞻

电信重组了,下一利好轮到谁?

流传了许久的电信重组传闻23日终于落实。留意近期几则被市场广泛期待的热门话题,哪些传闻近期将成真呢?

电信重组:终于尘埃落定

尽管此前有专家认为:受四川地震影响,中国电信业重组可能被推迟。谁也没料到,5月23日上午,消息突然横空出世。

早在23日上午9点,新浪科技便刊登消息称“中组部相关领导将于今日上午10时左右向运营商宣布电信重组后的高管调整方案”;11:00新浪科技进一步证实:运营商重组以及最新高管调整

任命正式公布。此时,联通A股还在交易中,11:30后联通才停牌,此时已上涨了5.08%。传了许久的电信重组传闻终于尘埃落定。

石油行业:苦苦期盼

既然电信重组政策未受地震影响及时出台,那么,其他行业的重大政策(例如石油特别收益金起征点)呢?

早在4月底,市场上便已经有传闻称石油特别收益金起征点有望从40美元提高到60美元。尽管抗震救灾为当前第一要务,但毕竟当时的政策曾规定,如国际原油价格超过80美元/桶,要另行制定特别收益金政策,而目前原油

价格已经触及每桶130美元。我们留意到中石油董事长蒋洁敏近日曾表示:“中石油已向有关部门反映了特别收益金问题,不过对于政府何时作出调整并不清楚”。

创业板:已迫不及待

创业板的推出时间亦是近期市场传闻的热门话题之一。5月22日,曾因预期创业板将加快推出的时间,以紫光股份、中天城投、大众公用、力合股份、龙头股份、复旦复华等股为代表的创投概念板块亦曾有过集体上涨的杰出表现。

地产融资:似有松动

2008年,房地产企业从

资本市场“圈钱”的难度日益加大。不过我们留意到:5月21日、22日两天,地产股龙头万科、保利地产、新湖中宝三家地产公司先后发布公告称,证监会已经有条件通过公司发行债券的申请。地产公司发债的集中获批,让市场看到了地产公司下半年再融资的曙光。

本周五,大盘绿,但热门板块表现积极,A股市场上的3G概念股们纷纷趁机拉升涨停。中石化与中石油亦是勇敢飘红。市场的期盼多了起来,心思也活络起来——电信重组终于来了,下一个兑现的利好传闻会是谁呢?

东方智慧证券研究所 黄硕

■价值金股

金融街(000402) 惠州项目年内盈利 重点推荐

●公司未来发展战略将聚焦于商务地产和京津地区,该战略正确而可行。

●公司资金充足,压力很小。

●北京市将致力于打造北京国际金融中心,其中“一主”的定位即金融街。金融街西扩年内有望出成果。

●惠州项目良好的盈利前景已较为清晰,盈利空间来自于巽寮湾得天独厚的房地产市场机会,拿地成本很低(楼面地价300元/m²左右)。

●惠州巽寮湾项目风池岛一期酒店式公寓中小户型

产品设计,切合了当前市场需求,有利于快速销售。喜来登酒店和风池岛酒店式公寓年内有望产生收入贡献。

●维持前期2008年0.47元和2009年0.71元EPS预测;7.5%贴现率对应的RNAV为14.72元。

●目前股价10.45元,对应2008年PE只有22.2倍,2009年PE为14.7倍,净资产对应的PB只有1.83倍,PB估值创下自2004年1月2日以来新低。维持增持投资评级,并持续重点推荐。

国泰君安

中国铅笔(600612) 子公司老凤祥增势良好 继续推荐

●今年1-4月份,子公司老凤祥实现收入43.3亿元,同比增长84%,利润达到1.489亿元,同比增长76%。

●今年一季度销售收入同比增长96%,净利润同比增长82%。

●老凤祥积极推动新四大类商品销售,包括翡翠、有色宝石、玉石、珍珠,目标是今年此部分销售收入达到1亿元,以一季度销售数据来看,完成任务总量的30%。

●老凤祥在2008年开始加大品牌营销力度。

●采取多种措施减少黄金价格波动对成本的影响,稳定了毛利率。

●从1-4月份的收入情况来看,增势良好,公司将老凤祥2008年的收入目标从65亿元提高到85亿元。

●从2008年前4个月的销售数据来看,黄金珠宝类商品保持了40%左右增速。中国铅笔的子公司老凤祥将会受益于行业的高景气增长。预计公司2008、2009年每股收益分别为0.55元、0.82元,维持“增持”评级,继续推荐。

国泰君安

■个股门诊

问:深桑达A(000032)前期高位13.6元买入的,现在还套牢,该如何操作?

问:深桑达A(000032)前期高位13.6元买入的,现在还套牢,该如何操作? 国都证券 高卫民:公司是消费电子器件、通信产品、房地产于一体的多元化经营生产企业,公司下属深圳桑达房地产开发有限公司今年上半年业绩大幅增长。而公司主营的通信及相关设备,是国家信息产业部批准有G网手机牌照的生产厂家之一,随着电信行业重组开始,值得期待。二级市场该股有调整后持续上攻迹象,你现在套牢程度不深,可继续持股待涨。

问:迪马股份(600565)成本价为11.4元,后市如何操作?

问:迪马股份(600565)成本价为11.4元,后市如何操作? 德鼎投资 吴青芸:公司为专用车细分行业龙头,主营防弹运输车、高科技警用车、公路养护车、检测车等专用汽车。4月份,国产汽车价格出现今年以来首次环比下降,比3月下降1.19%,比2007年同期下降3.12%;进口汽车价格环比上涨1.25%,比2007年同期上涨3.09%。公司还控股东原地产,而房地产行业也面临拐点挑战。两大业务前景均不明朗,反弹减仓为宜。

■资金流向

23日资金净流出约30.7亿

通信、灾后重建仍是短期热点

►23日资金成交前四名依次是:煤炭石油、化工化纤、新能源、通信。►资金净流入较大的板块:通信(+15.6亿)、计算机(+5.6亿)、电子信息(+3.3亿)。►资金净流出较大的板块:新能源(-6.2亿)、地产(-6.1亿)、煤炭石油(-4.1亿)。►后市中期热点板块:煤炭石油(新能源)。

►短期热点板块:通信、灾后重建。

两市23日的成交金额为1162.3亿元,前一交易日减少约261.7亿元,资金净流出约30.7亿。23日市场弱市震荡,资金流入的板块仅有通信、3G、电子设备及中石化、中石油等少数品种,而影响指数的大部分权重板块均出现资金流出。

通信:23日净流入较大的个股有:亿阳信通、中兴通讯、高鸿股份、亨通光电、东方通

信、烽火通信、武汉凡谷、南京熊猫。

新能源:23日有约6.2亿资金净流出,国际油价不断创新高是上涨理由,但也不要盲目追高。净流入较大的个股有:

煤炭石油:23日有约4.1亿资金净流出,出现低价买机会。净流入较大的个股有:中国石化、西山煤电。

建材:23日有约4亿资金

净流出。近期明确指出“灾后重建的市场是非常巨大的”,后市可中、短期关注,但也不要盲目追高。23日净流入较大的个股有:

工程建筑:23日有约3.8亿资金净流出。近期资金持续关注该板块,后市可中、短期关注,但也要避免过度追高。23日净流入较大的个股有:

中财网 广州万隆

■板块聚焦

有色金属:基本面各不相同

由于美元阶段性底部的出现,预计6月金属价格走势将整体偏弱。但各金属品种的价格趋势还要受其自身基本面情况的影响。

预计今年全球精铜市场将出现盈余85,000吨,而2007年为短缺40,000吨。这主要是因为今年中国铜消费大幅减少;预计今年全球铝

市场仍过剩76万吨原铝;今年全球锌市场将有21.5万吨的供给过剩;预计2008年全球铝的供应缺口为1万吨。库存水平低以及供应紧张使未来锡价保持坚挺;长期看,黄金投资需求将快速增长。

根据各金属品种的基本面,我们看好稀土、黄金和金属锡行业。

推荐4牛股

另外看好两类公司。一类是有资产整合预期的公司。资源性资产,如矿山的注入在资源稀缺的时代将保障公司未来的高成长性。二是依靠一体化、深加工的内生式业绩增长的企业。这类企业盈利能力和抗风险能力强。如宝钛股份、南山铝业、锡业股份、新疆众和等。

世纪证券 陆勤

Table with 12 columns: 代码, 名称, 开盘, 最高, 最低, 收盘, 涨跌%, 成交量, 简评. It contains stock market data for various companies, including their opening, high, low, closing prices, percentage change, volume, and a brief analysis of their performance.