



天津滨海新区25个科技项目列入2010年度国家科技计划

从滨海新区科委获悉,滨海新区有25个科技项目被列入2010年度国家科技计划。受上述消息刺激,周一滨海新区概念个股大幅上扬,其中滨海能源以涨停开盘,引爆津劝业随后也封死涨停板。

股事

重组题材炒作“永不疲惫”

重组行情有望“愈演愈烈”贯穿下半年

独家·视点



以“乌鸦变凤凰”神话

著称的重组概念,一直是A股市场中经久不衰的炒作题材。进入7月以来,风云再起,在上海本地股的带领之下,重组股不断上演着或是一飞冲天,或是连绵大涨的好戏。与此同时,“十一五”规划已明确提出,2010年是央企整合的关键一年,也是大限之年。这就意味着,今年下半年,重组行情有望贯穿始终,成为最重要的投资主题。

那么,后市还将有哪些重组概念等待挖掘,哪些板块聚集着重重组机会?笔者认为,有三大掘金机会值得把握。

杨晓春

机会之一 最具潜力的上海本地股

对于上海本地股来说,整合重组概念由来已久,并多次在A股市场上“兴风作浪”。7月以来,随着上海国资整合的加速,新一轮的如火如荼的炒作行情再次袭来。

投资策略 整合重组将是上海本地股未来的投资主线之一,投资者可从以下两个方面来挖掘投资机会。

1、具有集团资产整合可能的个股。多家上市公司拥有同一大股东,且主营业务趋同,它们具有合并同类项的可能。预计后市存在的机会会有华谊集团旗下的氯碱化工、三爱富、双钱股份;百联集团旗下的上海物贸、第一医药。2、具有集团资产注入预期的个股。存在注入资产预期的有上实集团的上实发展、久事公司的强生控股、城建集团的隧道股份、交运集团的交运股份、建工集团的上海建工。

机会之二 领涨先锋钢铁板块

继《钢铁行业生产经营规范条件》出台之后,鼓励钢铁企业兼并重组的意见也箭在弦上,“重组”毫无疑问成为钢铁行业年度关键词。

投资策略 注重相对收益和擅长波段操作的投资者可以开始关注钢铁板块。如具有

机会之三 不良资产置换概念

重组对于上市公司来说意味着转变、变身,甚至是乌鸦变凤凰、丑小鸭变白天鹅的蜕变。

投资策略 目前正在进行重组或声明有重组预期的上市公司除上述提到的个股外,还

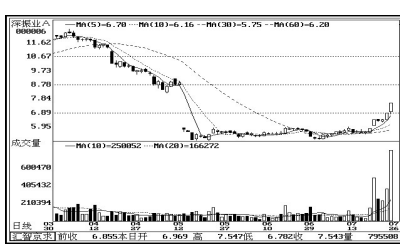


“被重组”概念的韶钢松山、重庆钢铁、广钢股份、本钢板材、柳钢股份等;此外,还可关注资源型钢铁股凌钢股份、西宁特钢、金岭矿业、酒钢宏兴;非典型的新兴铸管、齐星铁塔等。

有海通集团、天山纺织、深物业A、鼎盛天工、赛马实业等。具体来看,海通集团、航天机电、成飞集成、江特电机等均是不良资产置换光伏类新能源资产;天山纺织则置换矿业资产;鼎盛天工彻底转行,变身汽车贸易公司。

席位揭秘

深振业A 凌云之势 再遇推手



全天5.89亿的成交金额,买入前三就占去了50%,阶段飙升超过30%的深振业A再度受到市场资金的集中追捧。买一、买二均是深圳席位,这不禁令我们想起21日的举牌公告,姚氏兄弟的公司均在深圳,这两个席位分别买入过亿,是否是两位资本大鳄再度吸筹呢?巨量换手之下,主力成本再度激升,单周一两家席位就已经买入了3000多万股,如果真的是姚氏兄弟所为,两人的持股将达到6800万股,达到总股本的9.17%,资金巨擘如何演绎财富裂变神话,拭目以待。

信息点评

中国南车子公司与马来西亚签订近40亿元合同

点评:此次公司走出国门,全资子公司南车株洲电力机车有限公司与马来西亚交通部签订城际轨道车辆销售合同,将进一步做大公司产品的国际影响力。

六国化工因产品价格上涨,中期净利润增131%

点评:随着全球经济有所回暖,国内经济企稳回升,公司主要产品DAP和NPK价格上涨,因此企业的盈利能力同比实现较大幅度的增长。

金智科技拟在美设子公司从事新能源投资

点评:此次在美国投资设立全资子公司,有利于公司在新能源领域寻求更大的发展。

英力特子公司宁夏西部聚氯乙烯有限公司年度停产检修

点评:此次子公司停产检修将减少PVC产量4000吨、烧碱3000吨,相应的影响公司利润约500万元左右。

市场传闻

据传:天马精化已有2家机构开始进入埋伏。

据传:首旅股份有望收购大股东旗下的优质酒店资源。

据传:大禹节水深圳某私募基金连续4日买入。

据传:酒钢宏兴中报预增200%。另据悉,公司近期将公告中标西部开发项目。

据传:人福医药下周3公告中报业绩预增200%。

据传:长城集团上市前已连续三年没分配,今年中报拟推出10送5转3派1元。

据传:湘电股份有望获得湘电风能49%的股权。

据传:襄阳轴承近期将公告中报预增860%。

盘后揭秘

主力资金发力 大盘7连阳

主力资金揭秘:周一指数再创短期新高,两市约有40亿的资金流入。其中,机械、生物制药、电子器件、农林牧渔和开发区这5个板块资金流入最多,而金融、钢铁、农药化肥、家电和家具则成了主力抛售的对象。个股方面,津滨发展、深振业A、山东黄金、獐子岛和远望谷最受主力青睐,相比之下,浦发银行、农业银行、苏宁电器、中国人寿和招商银行则出现大幅资金流出的迹象。

主力动向猜想:近期大盘已经走出7连阳,主力资金的功劳不小。从前期的钢铁、煤炭到周一的机械、生物制药等等,不断有大量资金在权重和小盘股之

间游走,只为把空头逼到绝境。但是推得高,摔得也疼,笔者不是不看好后市,而是在指数上涨的时候多一份冷静,当大家都乐观的时候,也是主力开始悄悄撤退的时候。所以,短期内市场风险远大于机会,如果受不了指数的不断上涨而冒然进入,今日或许小赚一笔,明天说不定就吐回去了。

杨晓春

交通銀行
BANK OF COMMUNICATIONS
电话:2637336;2636979

弘业期货大课堂(158) 7.27 弘业期货日评

昨日股指基本是一个震荡略向上的走势,收盘于2796点,上涨了14点。但是盘中呈现股指弱于大盘指数,短期来说这个也可以属于一个震荡回调的过程,只是表现强势而已,对于短期来说个人对于本周股指出现大涨应该是可能性很小,本周依然保持看法震荡回调是基本思路。昨天分析中也写到了高档位也就最多达到2855一线,下档位回调支撑可能会确认击穿2700,在2695得到支撑。目前这个位置高位追涨不太适合,

个人最近两交易日都是在日内见头部信号后高位做空,虽然这两天是震荡上行,但也还小有点利润,不亏就好,日内来说操作手法和风险控制显得尤为重要,方向只是一方面,但是操作最后能盈利才是最关键的。 上证指数昨日缩量上涨,同时连续7根阳线,在历史上来说大概也不过6、7出现过这样的走势,最多一次11根阳线,7次以上阳线的只有2次是偶数8根阳线。所以目前这个位置来说高位继续追涨风险就相对显得

比较大。在早上的就一直在提示可以大举建仓进场股票,现在来说时机可能短期已经过去,目前还想进场的需要耐心等待机会。

弘业期货 赢战股指
正式受理股指期货开户
垂询电话:0551-2648163、2671810
营业部地址:合肥市蜀山区长江西路200号置地投资广场1306、1307

“彩虹杯”实盘炒股大赛战况展示

主办:海通证券合肥营业部 协办:市场星报
决赛时间:7月1号~8月31号 制表:胡孝政

排名	参赛编号	姓名	主要持仓股票	买入价	日均资产收益率
1	HT0103	冯女士	东阳光铝	13.34	20.44%
2	HT0026	王先生	安徽水利	-	20.43%
3	HT0006	丁女士	嘉应制药	-	20.08%
4	HT0045	尹女士	中成股份	-	19.69%
5	HT0068	龚先生	上海能源	-	19.44%
6	HT0059	张先生	空仓	-	16.92%