

最新公告显示,招商银行和民生银行净利润将同比增长100%和60%以上,工商银行同比增长将超过50% 金融蓝筹股昨重燃激情

在经过前两个交易日的强劲反弹后,昨天沪深股市冲高缩量回落,再现震荡调整走势。盘中个股跌多涨少,银行股、房地产股强势依旧。

股指仍将反复震荡

昨天,上证指数以3895.91点小幅高开后,股指随即冲上3900点,盘中围绕3900点上下震荡。下午沪指继续呈现了震荡走势,但尾盘由于多方追高意愿不强,导致成交量萎缩,最终上证指数收于3853.02点,下跌30.20点,绿盘收市,全天跌幅为0.78%;深成指则以12682.04点报收,下跌164.37点,跌幅为1.28%。

从盘面上看,昨天个股跌多涨少。大盘之所以在3900点上下波动,主要是在个股普遍下跌的同时,银行股走势强劲对股指构成一定支撑,招商银行、民生银行、浦发银行、

兴业银行等纷纷大幅上涨吸引了不少资金的关注,而电力、汽车、计算机、石化等则出现大幅回落。

市场人士认为,短线来看,由于上方套牢盘较重,同时加上短线资金套利,股指上行的压力非常明显,预计后市股指仍将反复震荡。

银行板块逆势上扬

值得关注的是,昨天银行板块集体逆势上扬,成为市场最大的亮点。工商银行昨天发布业绩预告称,公司预计上半年净利润同比增长将超过50%,如按去年上半年的净利润251.43亿元粗略估算,工行上半年净利润最少可达377亿元。这一利润增速与去年全年税后利润31.2%的增长数据相比,呈现加速增长之势。

而作为股份制银行的排头兵——招商银行和民生银行也分别

在日前发布公告,预计净利润将同比增长100%和60%以上,均比去年同期的利润增速和盈利规模有大幅提升。依据该两家银行公布的数据粗略计算,民生银行上半年净利润有望超过27.7亿元,而招行则有望达到56亿元左右。

对此增长,业内人士表示符合或超过此前预期。今年以来,由于实施宏观调控,央行已五次提高存款准备金率和两次加息,市场一度担心会对银行业绩有所影响。但从现在看政策措施对银行的影响并不大。

房地产股强势依旧

另外,昨天房地产个股依旧逆市上涨,其中万科A一度大涨5%以上,而绿景地产则以涨停报收。近期房地产个股之所以一直保持着全面活跃态势,主要是得益于房价依

然坚挺。尽管今年以来,调控措施可谓此起彼伏,但在调控趋紧的形势下,房地产开发投资没有适度降温反而增速加快。

据国家发改委、国家统计局的最新数据显示,今年5月全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨6.4%,创下18个月来的新高。在这样的背景下,房地产行业的业绩增长也就在情理之中了。业绩的大幅增长将成为房地产公司估值水平提升的主要动力。

另外,昨天,美元兑人民币突破7.59元关口,显示了人民币长期升值的趋势难以改变。而人民币升值无疑利好房地产个股,使得其中龙头优质地产股潜力明显,如万科A、保利地产、金地集团等,从而促使该板块呈现逆市上扬走势。

本报记者 许超声

双环科技 收购山西煤炭公司

双环科技(000707)公告称,为使公司原料煤有稳定的来源,同时鉴于煤炭行业效率和经济效益,公司决定投资9000万元,收购山西裕丰实业有限公司持有的山西裕丰沁裕煤业有限公司51%股权。

公告称,山西裕丰沁裕煤业有限公司位于山西省晋城市沁水县,矿区面积5.139平方公里,煤炭生产规模为30万吨/年,预计每年实际煤炭产量可达40-60万吨。达到上述规模后,在目前市场和价格变化不大的情况下,山西裕丰沁裕煤业有限公司可实现净利润6000万-10000万元,将为双环科技增加净利润3060万-5100万元。

漳泽电力 获所得税抵免批复

漳泽电力(000767)公告称,经山西省长治市国家税务局直属税务分局审核批准,公司2006年比2005年新增的企业所得税中可抵免企业所得税1226万元,由此将给公司财务状况带来有利影响。

据介绍,公司所属漳泽发电分公司实施的5号和6号机组烟气脱硫技术改造项,已于2006年投入运行,并经山西省环保局、物价局验收合格。山西省国家税务局下达了公司技术改造国产设备投资抵免企业所得税的批复,核准公司利用自筹资金购置国产设备的投资6064.72万元抵免新增企业所得税,公司从2006年起五年内抵免新增企业所得税2425万元。

南方航空 将购买20架新飞机

南方航空(600029)将向空中客车公司购买20架A320系列飞机,空中客车公司将于2009年3月至2010年8月全部交付20架A320系列飞机。据了解,A320系列飞机的公开市场报价为每架6650万美元至8590万美元,本次合同实际交易金额将低于上述公开市场价格。

另外,公司控股子公司厦门航空有限公司将向美国波音公司购买25架B737-800飞机,美国波音公司将于2011年7月至2013年11月向厦航全部交付25架波音B737-800飞机。根据美国波音公司的目录价格,B737-800飞机的目录价格为每架7050万美元至7900万美元,本次合同实际交易金额将低于上述目录价格。

长江电力上半年 发电量172亿千瓦时

长江电力(600900)公告称,截至6月30日,公司下属葛洲坝电站完成发电量约62.35亿千瓦时,较上年同期减少3.11%;三峡电站完成发电量约238.56亿千瓦时,按照相关协议进行分配,公司分配约109.74亿千瓦时,较上年同期增长21.26%。上半年公司所属总发电量约172.09亿千瓦时,较上年同期增长11.13%。光军

长信基金旗下长信金利趋势基金将于明天限量50亿拆分,投资者可在浦发银行、建设银行、兴业银行、邮储银行、交通银行以及长江证券等销售网点,以1元净值购买这只绩优的老基金。

基金拆分是在保持投资人资产总值不变的前提下,通过直接调整基金份额数量达到降低基金份额净值的目的,一般情况下,基金净值会降为1元。基金拆分后基金投资者已实现收益、未实现利得、实收基金等会计科目及其比例关系保持不变。

截至2007年7月3日,金利趋势基金净值为2.3739元,累计净值达到2.4339元。在银河证券基金研究中心的基金排名迅速攀升,多次进入前10位。据银河数据统计显示,截至6月29日,长信金利趋势基金今年以来的总回报率为74.97%。许超声

交银施罗德 精选基金恢复申购

经过5个多月的暂停申购期后,交银施罗德精选基金恢复申购,交银施罗德基金管理公司昨天发布公告,从7月16日起,投资者可以在建设银行、农业银行、交通银行、上海银行、广发银行及各大券商机构网点买到交银精选基金。

截至2007年6月,交银精选成立至今的净值增长率已经超过290%,二季度的净值增长率更是达到35.50%,比一季度业绩提高将近一倍,晨星对其最近一年的业绩波动幅度和风险评级均为“低”。为了回报广大投资者,交银精选拆分不到半年,又将实施分红,预计每10份基金份额派发红利2.80元,分红后净值回归到1元附近。许超声

大盘短线反弹空间有限

经过两天的反弹行情后,周二沪深股市双双回落,从目前看,阶段性调整尚未结束,短线反弹基本到位,后市继续震荡探底。

首先,从短线反弹的原因看,一是上周三四两天大盘连续下跌超过350点,其中仅周四一天就暴跌201点,技术上有超跌反弹要求。二是周六管理层推出上市公司国有股权转让管理办法,这个办法确定了未来全流通体制下国有股权转让的基本原则、方式和节奏,在确保国有资产保值增值的同时也兼顾了证券市场的稳定,较之原来在股权分置改革“锁一爬二”后非流通股理论上可以无限制流通的市场预期要好出许多,因此激发了市场的短线反弹。

不过,在周初快速反弹后,多头能量已经充分释放,而阶段性调整并没有结束,后市仍将反复震荡探底。一方面从政策环境看,虽然国有股权转让预期明确,但还有其他因素

有待进一步明朗,例如随着全国猪肉蛋禽以及房价的持续上涨,6月份的消费物价指数涨幅可能超过4%,是否会引发央行再次加息,以及利息税是否取消、幅度多大,还有特种国债的发行节奏如何,QDII和H股红筹股海阔进展,再次等等诸多消息有待进一步明朗。同时从投资心态看,目前仍处于暴涨暴跌的不稳定状态,暴跌时焦躁不安、惊慌失措,反弹时又心有余悸,缺乏自信,市场的情绪化色彩相当浓重。

再从技术面来观察,大盘经过短线反弹后,再次面临3930点的60日均线阻力,再往上,20日和30日均线也在3960~3985点之间缠绕,3900点上方堆积了10万亿元的成交量需要解套,向上已经遇到强大阻力。同时,短线反弹虽然成交量有所放大,但目前1500亿元的日换手较之前期3500亿元甚至4000亿元的换手比较,量能仍有明显萎

缩,表明短线反弹缺乏投资者的有效响应,看的人多,做的人少,大家都在想找机会先逃出来。另外,从反弹活跃的个股情况看,大多数都是中小市值、严重超跌的品种,周二受银行股中报业绩大幅提升影响,金融股表现不错,但金融股作为大盘权重股其走强需要大量的资金堆积,而目前偏小的成交量显然难以满足金融股的需求,因此其持续走强难度很大。一旦银行股再度回软,将带动大盘再次探底。

总之,从目前看后市大盘将继续探底,阶段性调整延续,投资者应该谨慎面对短线反弹,不宜盲目追高。预计调整低点有望落在3500~3300点区间,对应于6月初的3404点,以宽幅箱体的方式来展开本轮阶段性调整。从时间判断,可能会延续到8月份,因此中线投资者还应耐心等待,重仓者建议部分减磅、降低仓位,保持进退的灵活性。申银万国 钱启敏

国海富兰克林推出3季度投资策略报告

重点关注公司的成长性

国海富兰克林基金公司近期推出了三季度投资策略报告,该报告提出,如果说2006年是股改和价值重估之年,那么2007则应该是成长之年。2007年下半年的重点自然转向关注公司的成长性,内生性的增长已由一季报的业绩所证实。另一方面,投资者以高度的热情关注公司外延式的成长。报告认为业绩增

长对股价支持的重要性比任何时候都更重要,同时也提出应该清醒地认识到目前股市的风险所在。

报告建议以下投资主题作为2007年下半年投资方向。密切关注和高度重视政府宏观和产业政策信号,如节能减排和成渝特区政策;建议重点投资于以钢铁、石化行业为代表的估值相对安全的蓝筹股;未

来成长可期的高端服务业,如金融、地产、旅游等;上游资源行业如石油、煤炭行业;最具有中国比较优势同时具有一定技术优势,在国际市场具有高性价比优势的企业,如机械装备、汽车及配件以及部分机电等中高端技术行业;以及关注实质性的资产注入,整体上市、并购和产业整合和机会。 本报记者 连建明

多家公司中期业绩大幅增长

弘业股份(600128)公告称,预计2007年上半年度净利润同比增长100%-150%(上年同期净利润为810.89万元,未按新会计准则调整)。

大杨创世(600233)公告称,预计2007年上半年度实现的净利润将比去年同期净利润增长100%以上(上年同期净利润为1745.83万元,未按新企业会计准则调整)。

大众交通、大众B股(600611、900903)公告称,预计2007年上半年度实现的净利润与去年同期相比大幅上升100%以上(上年同期净利润为14061.60万元)。

轻纺城(600790)公告称,预计2007年半年度业绩较去年同期增长2200%-2400%(上年同期净利润为

199.18万元)。

中西药业(600842)公告称,预计2007年1-6月份净利润比2006年1-6月份增长1600%以上(上年同期净利润为25578万元)。

置信电气(600517)公告称,预计2007年上半年实现净利润与上年同期相比将增长100%以上(上年同期净利润为3006.04万元)。

中海发展(600026)公告称,预计2007年中期净利润同比增长50%以上(上年同期净利润为129861.66万元)。

工商银行(601398)公告称,预

计2007年上半年净利润与去年同期相比增幅在50%以上(上年同期净利润为人民币251.43亿元)。

长江电力(600900)公告称,预计2007年上半年实现的净利润与上年同期相比增长50%以上(上年同期净利润为131226万元,系按新企业会计准则重编报表数据)。

联创光电(600363)公告称,预计2007年度中期实现的净利润与上年同期相比增长100%以上(上年同期净利润为1162.40万元)。

S宝光(600379)公告称,预计2007年上半年度将实现盈利(上年

同期净利润为-2608298.62元)。

招商银行(600036)公告称,预计2007年中期净利润较上年同期增长100%以上(上年同期净利润为人民币279906.4万元)。

长园新材(600525)公告称,预计2007年1月-6月实现净利润比去年同期增长50%以上(上年同期净利润为3319.82万元)。

西昌电力(600505)公告称,预计2007年中期净利润较上年同期增长150%以上(上年同期净利润为485.51万元)。 光军

本版分析观点仅供参考

益邦牛市新奉献
酿酒、食品、汽车等防御性个股投资机会,今还有谁走在前列? 立即拨打021-51575678或发短信"NB"至15901641818将获得益邦投资分析师团队为您精选的潜力股!

胜龙软件·驰骋中国股市十年!
透视机构操作细节,捕捉股市真正牛股,您值得拥有!
下半年股市操作难度加大,如何防范投资风险?如何把握投资机会? 请登陆胜龙股票服务网:www.g2583300.com 软件免费咨询电话:021-62583300

德盛精选股票基金 2007年7月9日
拆分当日单位净值1.00元 震撼拆分
在华夏/招商/交通/中信银行等代销机构销售
基金投资有风险,过往业绩并不预示未来表现 WWW.G2583300.COM
客服热线:400-700-0365, 021-38784766