

证券实盘擂台

初始资金 10 万元

第二十一期擂台 2006年8月14日-9月29日 报告日:2006年9月16日 ■同期大盘涨跌 上证指数+7.12% 深圳综指+6.01%									
擂主	选手编号	姓名	操作回顾						总资产
U1		章力	无操作。						117522.36元
13064766580									
代码	持仓股票	数量	买入日期	买入均价	收盘价	市值	收益率		
空仓							+17.52%		
选手编号	姓名	操作回顾						总资产	
U6	俞杭飞	无操作。						120573.92元	
王新指导									
代码	持仓股票	数量	买入日期	买入均价	收盘价	市值	收益率		
000027	G 深能源	17500	9月5日	6.82	6.86	120050	+20.57%		
选手编号	姓名	操作回顾						总资产	
V3	陈建华	2.46元卖出G宏远3200股。						107768.46元	
代码	持仓股票	数量	买入日期	买入均价	收盘价	市值	收益率		
000573	G 宏远	39000	9月6,7,12日	2.48	2.46	95940	+7.77%		
000782	G 美达	1500	8月29日	2.44	2.65	3975			
选手编号	姓名	操作回顾						总资产	
V2	杜蓝	9.41元卖出G招行3000股 6.27元卖出大秦铁路5000股 7.77元卖出G龙净2900股。5.37元买入G上汽4700股 4.11元买入G西钢6000股 6.04元买入G上能5000股 12.88元买入G五粮液2000股。						106754.62元	
代码	持仓股票	数量	买入日期	买入均价	收盘价	市值	收益率		
600104	G 上汽	4700	9月15日	5.37	5.39	25333	+6.75%		
600117	G 西钢	6000	9月15日	4.11	4.15	24900			
600508	G 上能	5000	9月15日	6.04	6.07	30350			
000858	G 五粮液	2000	9月15日	12.88	12.90	25800			
选手编号	姓名	操作回顾						总资产	
V5	海滨	无操作。						105900.56元	
代码	持仓股票	数量	买入日期	买入均价	收盘价	市值	收益率		
600048	保利地产	1500	9月14日	28.18	28.41	42615	+5.90%		
600673	G 阳之光	8000	9月14日	6.70	7.81	62480			
选手编号	姓名	操作回顾						总资产	
V4	罗洁	无操作。						103360.52元	
代码	持仓股票	数量	买入日期	买入均价	收盘价	市值	收益率		
600533	G 栖霞	11850	9月5日	9.41	8.63	102265.5	+3.36%		

本周指数突破千七，全周最高上涨了69点。近期进场的资金明显流向大秦铁路、G联通、G长电等大盘权重股，因此，短期内这些品种还将为上证综指做出重要贡献。正是因为如此，本周被边缘化的股票得不到市场认同，选手的表现反而一般。

章力本周操作的东湖高新在相对的高点，G五矿虽然买卖点没把握十分理想，不过已经显示了选手超短线的能力。短线的操作就是累计每一次盈利，并减少亏损额和亏损次数，这样一年下来，一样可以取得超越大盘涨幅的收益。

俞杭飞本周没有操作，一路持有G深能源。该股属于深100指数内重要个股，符合市场热点，短期内下跌空间基本被封杀，所谓一动不如一静，选手资产增值相当稳健。

罗洁周末操作，持有的G栖霞除权后短暂贴权。一般而言，中报后不是炒分红送配的时机。一般每年的5月和2月是炒分红送配的黄金时间，其他时间大多是陷入僵持的等待之中。

陈建华偏爱低价三线股，运气好的话，自然会有翻倍行情，运气不好，自然就不会有资金关照。选手选择在盘中作差价，而且也运作成功，只可惜动用了仓位的极小部分，螺狮壳里做道场，难对收益有影响。

杜蓝本周操作的都是大牛股，真是让投资者砰然心动。G招行、大秦铁路、G上汽、G西钢、G上能、G五粮液等，随便哪一只，本周涨幅都相当不错。只可惜选手没有把握住买点和卖点，买时追高，卖时就低，白白放跑了利润。很多投资者不是没买到牛股，而且没有骑牛牛股，或者只是抓住牛的尾巴。

一夫选手追逐的是阳线买入，属于激进型投资者，但又不是特别激进，不像宁波涨停敢死队，买涨停的股票。如果是跟风同板块的强势个股，那么其第二天表现一般，选手就很难处理手中的股票。

海滨本周G泛海的操作亏损6.70元，买入G阳之光8000股却是神来之笔。一个时期的最强势股，即使连拉涨停之后，在第一次放量被打开时，还是短线的介入机会。投资者往往担心这种股票追高套牢，其实这类型的股票既然是龙头，它的出货往往是平台式的，而不是尖头的，有心的投资者可以用历史数据对比一下。

下周二八现象将被打破，新的市场机会又将来临，股票进入金九银十的黄金时期，选手不能抓住有利战机，给投资者多一点指导建议和直观感受，将在交易日中一目了然。（民族证券 洪燕华）

专家点评

下周热点板块预测

水务板块：城市供水行业对供水管网有依赖性，因而城市供水行业具有自然垄断性，而且水的需求弹性低，可替代性也很低。另外，水务行业的经营稳定，现金流充足。综合政策趋势、水价形成机制变革与行业市场化配合的进程来看，预计“十一五”期间，全国水价有50%的提升空间，因此水务板块可以关注。目前，水务上市公司数量较少，总市值也较小。投资者可积极关注两大区域性水务企业：G南海、G水业。此外还有龙头企业：如G首创、G原水、G创业。（金通证券 钱向劲）

造纸板块：人民币升值的大背景短期对造纸行业有一定的积极影响，但长期影响有限。进口纸浆成本的降低将威胁目前国内上马的众多林纸一体化项目的盈利前景，造成企业对国产纸浆的需求减少，影响中国纸浆产业的国产化进程。特别是如G晨鸣、G

岳纸、G美利等以林纸一体化为增长前景的公司，其股价可能受到一定的影响。最后，随着中国造纸工业的高速发展，产能过剩的状况可能进一步恶化，导致行业对国际市场依赖程度加深，升值对出口的负面影响可能逐步体现。（联合证券 罗鹏巍）

银行板块：由于人民币升值将从资产负债结构、收入结构、资本充足率等方面影响商业银行的经营业绩。因此，人民币升值对不同上市银行的影响可谓“冰火两重天”。由于人民币的升值会使得外币资产缩水，因此，对于有大量外币资产的银行来说，人民币升值的负面影响会大一些。在投资的过程中，不能对升值给上市公司带来的影响一概而论，尤其是在投资银行板块过程中更应该是选择那些资产负债结构合理、收入结构合理、盈利能力强的银行股进行投资。（中原证券 苏小波）

机构短线荐股精选

G 宜化(000422)：沪深300、深圳100概念股，上半年易方达深证100基金强势介入，由于其战略地位显著提升，极可能出现机构抢筹的格局。周五放量小阳，值得关注。（和讯信息 王艳）

G 深深房(000029)：公司拥有大量的土地储备，未来盈利预期持续看好。近期该股成功向上突破之后展开强势整理，后市具备快速拉升潜力。（中原证券 张冬云）

G 丝绸(000301)：全国纺织行业的龙头企业，近期小幅调整站稳60天线支撑，KDJ指标同时在底部交出完美的“黄金交叉”，后市该股有望依托60日线加速上行。（宁波海顺）

G 韶钢(000717)：我国钢铁行业面临巨大的行业整合机遇，给公司带来了巨大的想象空间。二级市场上，该股目前仅0.76倍的市净率和7倍动态市盈率，3元不到的股价极具投资价值。（东北证券 郑立挺）

G 宏盛(600817)：半导体行业的龙头企业，公司独创集成电路供应链这个新型商业模式，目前股价超跌，爆发行情即将到来。（广州证券 尹飞）

G 华靖(600886)：增发有利于提升公司投资价值，此外，还有煤电联动和烟气脱硫等利好和热门题材。该股作为沪深300成份股，目前股价仍处于底部，价值被严重低估。（广州万隆 黄永耀）

G 吉化(000420)：破净题材，每股净资产高达3.05元，目前二级市场上的2.36元的股价明显低估投资价值。中期报表显示，该股筹码进一步趋向集中。（杭州新希望）

大同煤业(601001)：公司主要从事煤炭采掘、加工和销售业务，旗下四个煤矿采储量约3.80亿吨，储量丰富。该股近期随着大盘股的整体上行开始出现止跌企稳迹象，市场资金开始关注该股。（青岛安信）

G 蒙电(600863)：国内火电发电成本最低廉的企业，近年来公司上网电价的大幅上调，更促使公司业绩大幅增长，以社保基金为

首的实力机构则大幅增仓，可关注。（广州博信）

G*ST 罗顿(600209)：公司近年来大举介入地产领域，地产升值潜力大。该股成功扭亏为盈2元多的股价明显低估，目前均线系统逐渐粘合，短线爆发时机临近。（汇正财经）

G 晨鸣(000488)：高成长性造纸行业龙头，目前股价被显著低估。前十大流通股股东均是基金及机构投资者，社保基金更是疯狂介入，其低估价值正受到主力的挖掘。（浙江利捷）

G 天山(000877)：公司预计2006年1-9月较上年同期业绩有大幅增长，短期技术指标处于低位，涨幅明显落后大盘，主力压盘迹象明显，建议低吸波段运作。（九鼎德盛 肖玉航）

G 国通(600444)：公司是目前国内最大的波纹管生产企业，存在潜在的股权争夺题材。走势上看，目前该股多条中短期均线已经粘合，随时可能脱颖而出。（东方智慧）

G 林海(600099)：低排放发动机及园林机械技术改造项目有利于提高公司的综合竞争能力、提高公司的产品技术水平，近期形成大双底，有利于股价展开持续性反弹行情。（第一证券 楼栋）

G 法尔胜(000890)：大股东承诺，未来的减持价格将不低于4.5元，而目前公司股价为2.9元左右，距离减持价仍有近55%的上涨空间。该股股改后在底部震荡整理，成交量温和放大，后市有望走出填权行情。（源达投资）

G 嘉宝(600622)：该股近2日下档买盘不断，主流资金显现踪迹，巨田证券总部出现在9月11日涨停的公开信息中。机构主力资金再度激活，建议关注。（财富证券 彭致璽）

G 原水(600649)：上海唯一供应原水的特大型供水企业，地域垄断优势明显。技术上看，该股放量突破整理平台，后市将有加速拉升。（武汉新兰德 朱江东）

G 得亨(600699)：公司持有广华地产51%股权，此外还积极向医药领域开拓，近期量能再次放大有望展开拉升行情，可逢低介入。（深圳国诚投资 李开）

G 上能(600508)：区域垄断

能源巨头，是国内唯一采取煤炭生产和运输联营的企业。近期连续大涨的大秦铁路与公司属同样业务类型，该股同样值得关注。（越声理财）

G 同方(600100)：公司拥有完整的数字电视产业链，数字电视地面传输标准的出台使公司面临历史性的爆发式成长机遇，后市有望引领科技股行情。（北京首证）

G 金桥(600639)：上海浦东板块地产股的龙头，土地储备丰厚，作为地产租赁经营的典范，业绩持续增长的前景看好。该股一直受到众多机构的关注，在人民币升值和地产长期活跃的背景下值得关注。（东海证券）

G 物华(600247)：公司将通过定向增发，进入北京的房地产领域。作为股价最低的首都奥运地产股，整理时间非常充分，其定向增发进入地产模式有望得到资金的认同。（国泰君安 许斌）

G 通葡酒(600365)：小盘消费概念股，但整体涨幅明显偏小，具有补涨要求。短线经充分蓄势后有望迎来向上突破，启动新一轮行情在即。（中银国际证券 王越）

G 锦化(000818)：目前主导化工产品环氧丙烷、聚酯产能位居亚洲首位。公司吸收了葫芦岛锦化动力热电有限公司后，业绩有望再上台阶。而目前公司的股价却跌破每股净资产，周五量能明显放大，后市有望加速上扬。（科德投资）

G 海正(600267)：该股构筑双重底，由于短线累计跌幅将近40%，上升空间广阔。近日该股盘中主力进场迹象明显，周五日K线已经突破均线压制，后市有望加速上扬。（广州运财行）

传化股份(002010)：原油价格的下降对公司构成利好，而人民币升值将导致国内石化产品价格相应降低。在两大利好的共同推动下，该股有望得到主力关照。（渤海投资）

岷江水电(600131)：公司以水力发电为主的电力企业，我国水电资源70%集中在西南地区，公司资源优势突出，电价成本较低，竞争优势明显。昨日放量上攻，后市有突破平台展开拉升的可能。（远东证券）

大盘运行	
北京首放	周五沪指成功突破千七，创出一个多月的新高，成交量也是同步放大，所有的一切都表明上升空间已经被彻底打开，下周市场将进入全面加速阶段，向上挑战新高，冲击新高，攻克新高。
策略分析	
	在个股分化的环境下，在认清了主流热点的时候，投资者必须利用重仓追击主流，才能获取超额利润，所以，加大对蓝筹股的仓位是近期最大的操作策略。

板块分析	大盘蓝筹板块：周四尚福林主席指出，股指期货将在今年年底推出，被市场期待已久的股指期货也将面世。中国股市的历史告诉我们，一个新的交易品种往往会带来重大的机会，由此，市场必然会出现“期指概念板块”。在这种预期下，增量资金开始大规模流入权重板块，并且开始了提前炒作。并且其中相当多的个股目前属于建仓阶段，中期行情广阔。
选股思路	重点关注股指期货指标的重点预期目标，它们流通市值大，价格被低估，属于所在行业中的龙头公司这类个股的机会更大，有明显的新增资金流入的个股机会更多。
实战出击	第一梯队：大秦铁路(601006)、中国国航(601111) 超级机构重点建仓主攻品种 第二梯队：G宝钢(600019)、G联通(600050)、G五粮液(000858)、G鞍钢(000898)、中行(601988)、G华能(600011)、G万科(000002)、G长电(600900)
风险提示	在大盘即将加速之际，只有抓住主流才能获取利润，尤其是分化现象严重的背景下，冷门股具有风险

跟庄组合	
短线	G 联通(600050)：成长性较好，放量激活股性 G 宝钢(600019)：市场定位偏低，再度走强
中线	G 国电(600795)：绩优蓝筹，有望走填权行情 G 同方(600100)：数字电视龙头，成长空间打开

沪深股市 20 强

沪市		
G 长电	600900	放巨量长阳，长线持股
G 中海	600026	加速上扬，急升可波段操作
G 北创	600967	大涨后受压，需整固
G 沪机场	600009	关注量能持续性，持有
G 联通	600050	换挡上攻，继续持有
G 哈飞	600038	轻松涨停，筹码稳定
G 中国国航	601111	强劲拉升，尚有惯性
G 新梅	600732	短期均线助涨，持股
G 东日	600113	蓄势突破，暂持待高
G 张江	600895	成交剧增，面临突破
深市		
岳阳兴长	000819	前高有短压，仍可慎持
G 秦发展	000837	多头反击，仍有反弹要求
G 华侨城	000069	结束短线整理，继续持股
G 天伦	000711	加速上扬，仍有动力
G 太钢	000825	上档压力待化解，持有
G 鞍钢	000898	买盘强劲，仍可待高
G 四环药	000605	快速洗盘，换挡续升
G 莱茵	000558	放量长阳，突破在即
G 福星	000926	年线支撑强，中线待机
G 康裕	000739	短期均线支撑良好，持股

兰州铝业 沪深 300 概念

中国金融期货交易所上海正式挂牌及新加坡推出中国股指期货预示着股指期货的推出将进入倒计时，首个股指期货产品的推出将为沪深300指数。在此背景下，权重股的战略地位更加突出。目前，机构对成分股的筹码抢夺战已进入白热化阶段，本周五，沪深300成份股遭受市场疯狂哄抢，投资者可重点关注300指数成份股中的部分股性活跃、业绩大增的实质性成长型品种。兰州铝业(600296)是沪深300成份股中不多的未股改个股，三季度业绩大幅预增，值得重点关注。今年1-6月电解铝价格上涨幅度超过氧化铝涨幅，相关上市公司业绩出现大幅增长。兰州铝业(600296)06年1-6月实现了每股收益0.22元，每股净资产5.534元，实现净利润11901.86万元，同比大幅增长116.84%。尤其值得关注的是，公司产能扩张将带来业绩的更快速增长，资料显示，公司15万吨电解铝技改项目将于2007年初投产，2007年中期逐步达到产能，公司电解铝产能2007年将扩大一倍，达到31万吨，届时将使得业绩出现大幅增长，可谓看点十足，中线投资潜力突出。该股在前期金属股整体下跌格局背景下，于8月31日展开了连续拉升的凶猛抢筹走势，短线连拉6阳，并且成交量持续放大，机构资金介入迹象明显，二度拉升行情有望随时展开。（金通证券 陈泳潮）

中线选股