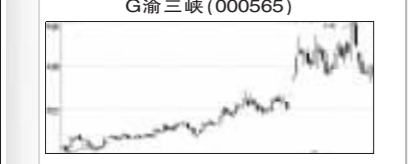




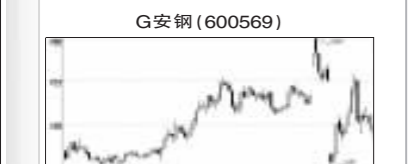
地址: 更多精彩文章请见中国证券网股票频道 http://www.cnstock.com/gppd/

八机构今日掘金

东海证券:重组白马
在大盘调整过程中,规避市场风险相当重要,操作上不妨关注有直接联动效应的就是有色金属股,随着全球商品期货市场的...



齐鲁证券:破净并购
在近期诸多市场热点中,最令人关注的是并购股,无论是外资产并购还是国内行业整合并购,后市都有望走出大行情。重点品种 G 安钢(600569)。



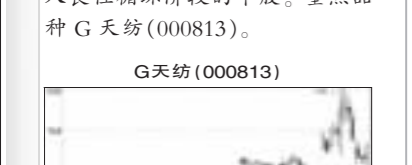
浙江利捷:逆市走强
在大盘调整过程中,部分个股依旧逆市走强,其背后往往蕴藏重大题材,使主力敢于冒险拉高建仓,其后市也值得期待。重点品种 G 北巴(600386)。



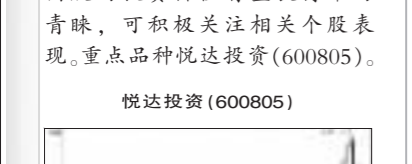
银河证券:军工股
目前我国航天军工行业发展势头良好,短线走势也相当不错,未来有望成为主流资金关注的焦点,建议关注相关个股表现。重点品种 G 凤帆(600482)。



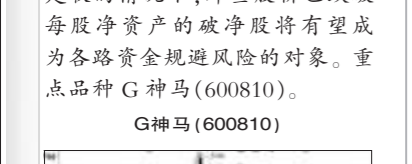
东北证券:重组股
目前我国纺织行业面临严峻形势,资产重组是不二选择,关注已成功扭亏为盈,并开始步入良性循环阶段的个股。重点品种 G 天纺(000813)。



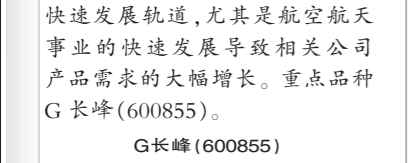
第一证券:生物基因
达菲使上海医药连续涨停,由此,具有高科技含量的生物基因股的投资价值有望获得市场青睐,可积极关注相关个股表现。重点品种悦达投资(600805)。



中原证券:破净概念
在短期市场运行格局持续走软的情况下,那些股价已跌破每股净资产的破净股将有望成为各路资金规避风险的对象。重点品种 G 神马(600810)。



宁波海顺:航天军工
未来我国军工产业将步入快速发展轨道,尤其是航空航天事业的快速发展导致相关产品需求的大幅增长。重点品种 G 长峰(600855)。



九大权威机构论市

全球市场大跌 A股能否独善其身

券商:大跌对 A 股影响有多大

●有色金属首当其冲
近期周边市场跌势不止,A股难免会受到冲击。首先,有直接联动效应的就是有色金属股,随着全球商品期货市场的...

●心理影响不容忽视
近期全球资产市场出现全面下跌,其对 A 股的影响主要体现在两个方面:一是影响市场信心,在国际股市和商品价格大跌后,投资者信心势必受到影响;二是通...

●H股跌势冲击 A 股
受周一美联储再次发表担心通货膨胀压力上升的讲话影响,导致本周全球市场大跌,而在全球市场给 A 股市场带来不可避免的心理因素影响外,最直接的就是给有色...

咨询机构:A 股能否顶住下跌压力

●消化压力后有望独立走强
与全球性通胀压力和加息预期相比,目前我国各项宏观指标并未严重超标,整体发展仍处可控状态中,而在大力促进内需的背景下,A股长期趋势依然看好。而在短期消化...

●负面影响只是短暂的
短期来看,由于 A 股的市场化程度不高,走势较大幅度依赖政策面引导,因此,全球市场的运行状态仍不具备充分反映到 A 股市场的条件,所以,对 A 股市场的影响只是短...

●独善其身的可能性不大
从国际有色金属价格和港股 H 股的走势看,目前 A 股市场和全球市场的联动性已越来越明显。所以,从这个角度看,在当前全球经济一体化的背景下,A股市场短期受...

当前市道应如何操作

●减持和全球市场联动强的品种
短线整体上市概念深受市场主力青睐,后市仍可保持密切留意,不过随着扩容压力的增加和场内机构主动调仓力度的加...

●关注航天军工板块
在目前普跌的市场环境下,那些真正质地良好、有成长潜力的上市公司值得市场重点关注,因为只有在调整市中,这些品种...

●回避以外币结算的个股
现在应当适当规避以美元等外币结算的公司,以及主营业务依赖全球市场的公司。而随着全球通货膨胀的预期,水泥、建材、金...

看涨板块

●有色金属
近期有色金属股表现抢眼,主要受益于全球大宗商品价格上涨,以及国内经济刺激政策的支持。重点品种 G 铜(600300)。

●军工
随着国防预算的持续增加,军工行业景气度不断提升。重点品种 G 中航(600893)。

●医药
达菲上市带动医药板块走强,特别是生物基因股。重点品种 G 华鲁(600300)。

●重组
资产重组是提升企业价值的重要手段。重点品种 G 天纺(000813)。

●破净
破净股具有较高的投资价值。重点品种 G 神马(600810)。

●航天军工
航天军工行业前景广阔。重点品种 G 长峰(600855)。

●其他
其他相关板块表现活跃。重点品种 G 铜(600300)。

潜力个股

●G 药玻(600529)
公司为国内药用玻璃包装企业龙头,多项经济指标均居于中国药用玻璃行业之首,国内市场占有率达 70%以上,建议密切关注。

●G 龙溪(600592):
公司主营轴承、汽车零部件、普通机械、电器机械及器材的制造、销售,目前业绩相当优良,且发展潜力广阔,为多家 QFII 重仓持有。

●G 综超(600361)
目前公司已形成了“自营+联营+出租+品牌开发”四位一体的成熟商业盈利模式,在国内大型综合超市经营领域处于领先地位。

●青岛啤酒(600600)
公司在国内市场份额高达 13%,品牌价值已达 199.91 亿元,继续位居啤酒行业全国第一,且管理透明,未来潜力相当可观。

●G 天纺(000813)
公司主营纺织,业绩稳定。重点品种 G 天纺(000813)。

●G 神马(600810)
公司主营橡胶,业绩良好。重点品种 G 神马(600810)。

●G 长峰(600855)
公司主营医药,业绩突出。重点品种 G 长峰(600855)。

QFII 重仓股有望再度爆发

最近统计显示,QFII 一季度持有流通股比例最高的 5 个股票是:G 鞍钢、G 海螺、G 龙溪、青岛啤酒和 G 燕啤,其中 G 龙溪为典型的外向型企业,其产品 80%出口国外,而其余 4 家均为 A-H 两地上市公司。我们分析后认为,这些与全球联系相对紧密的公...

业绩均较好。另外根据分析,QFII 选股思维相当独特,除了关注当前的业绩因素外,其他因素也是其考虑的重要方面。尚未启动黑马品种
据统计,截至今年一季度末,QFII 在一季报十大股东榜中持有的 A 股市值已超过 183 亿元,超越内资证券公司、全国社保基金和保险公司等机构投资者,成为 A 股市场...

将相当可观。业绩成为重要因素
当然,在全球视野、民族品牌和消费市场的主线下,业绩也成为 QFII 投资的一个重要标竿。据统计,今年一季度,QFII 持有的 169 家公司中有 131 家市盈率低于 30 倍,在 QFII 持股比例最高的 10 家公司中,除了 G 燕啤、G 华菱处于微利状态外,其余 8 家公司...

核心企业,地位极为重要。其实,中化集团对 G 中化的股权回购早就展开,集团公司在去年 10 月就增持了公司 6663.28 万股,回购态度十分坚决。随着新一轮央企整合重组及“私有化”高潮的到来,中化集团可能通过回购 G 中化股权实现集团公司整体上市。反转行情拉开序幕
二级市场上,该股以其绩...

量可能将恢复到 600 亿至 700 亿元的水平,股改收入将在 10 亿元左右,这些大幅增长的收入都将为券商业绩大增奠定基础。重点个股
G 中信(600030)
公司为目前内地证券业的龙头企业,前期公司又出手,拟出资 3.8 亿港元收购中信资本市场控股的三家全资子公司,一个庞大的证券业航空母舰已经初具规模。此外,最值得关注的是公司是迄今为止最大 IPO 项目的中国银行 A 股的主承销商,有望从中获得惊人的承销收益。今年以来,市场在各路资金推动下走出一轮波澜壮阔的牛市行情,券商的经纪、自营等主要业务都呈爆发式增长态势。另外,随着权证创设和集合理财等金融创新业务的开展,更让券商获得了新的利润增长点。IPO 重启成新增长点
更值得注意的是,目前 IPO 重启,预示着券商投行承销业务已经开闸,这将助推投行业务收入大幅增长,并成为优势券商的又一利润增长点。目前已有包括中行和国航等多家大型国企均表示,在不远的时间内,有发行 A 股的计划,与此同时,全流通也将使并购面临历史性的扩张机遇。根据预测,今年股票承销...

焦点品种

●G 中化
中化集团对 G 中化的股权回购早就展开,集团公司在去年 10 月就增持了公司 6663.28 万股,回购态度十分坚决。随着新一轮央企整合重组及“私有化”高潮的到来,中化集团可能通过回购 G 中化股权实现集团公司整体上市。反转行情拉开序幕
二级市场上,该股以其绩...

●G 神马
公司主营橡胶,业绩良好。重点品种 G 神马(600810)。

●G 长峰
公司主营医药,业绩突出。重点品种 G 长峰(600855)。

●G 铜
公司主营有色金属,业绩稳定。重点品种 G 铜(600300)。

●G 中航
公司主营航空,业绩良好。重点品种 G 中航(600893)。

●G 华鲁
公司主营医药,业绩良好。重点品种 G 华鲁(600300)。

●G 天纺
公司主营纺织,业绩稳定。重点品种 G 天纺(000813)。

G 中化 整体上市箭在弦上

整体上市 货真价实
随着国内市场对外开放程度的不断提高,我国政府开始对一些行业龙头企业进行大力扶持使之做强做大,中化集团就是国家重点培养的石油石化领域的超级巨头,因此,未来中化集团的资源整合势在必行。而 G 中化作为集团旗下国内唯一的上市公司,是集团公司在国内资本运作和产业整合的...

核心企业,地位极为重要。其实,中化集团对 G 中化的股权回购早就展开,集团公司在去年 10 月就增持了公司 6663.28 万股,回购态度十分坚决。随着新一轮央企整合重组及“私有化”高潮的到来,中化集团可能通过回购 G 中化股权实现集团公司整体上市。反转行情拉开序幕
二级市场上,该股以其绩...

具有潜在整体上市题材。举牌并购创新
在上月公布的《上市公司收购管理办法(征求意见稿)》中,由于其进一步明确了通过对二级市场收购流通股的举牌收购实行事后监管,为市场化的并购预留了空间。从已发生在 A 股市场的举牌并购案例来看,举牌并购行为更容易发生在处同一行业的不同企业之间,而商业零售行业则是近几年 A 股市场举牌并购案例发生频率最高领域。(中原证券研究所 张冬云)

部分具备潜在创新并购概念股一览
股票代码 2005EPS 最新每股净资产 潜在创新题材
G 五粮液 0.29 元 2.91 元 整体上市
G 泸州 0.72 元 4.91 元 整体上市
G 陕民生 0.08 元 2.16 元 举牌并购
南京中商 0.33 元 4.55 元 举牌并购
湘火炬 A 0.11 元 1.71 元 合并

就后市看,前期湘火炬 A 大股东股权转让公告的发布,使得该公司被赋予了可能被潍柴动力合并的想象空间。整体上市创新
在近两年时间里,A 股市场整体上市案例明显日渐增多。一方面,由于通过整体上...

市资本运作,将有利于解决集团与上市公司之间关联交易及其他相关问题,为母公司旗下的其他业务提供市场融资渠道;另一方面,通过集团公司优质资产的注入,上市公司的基本面由此获得显著改善,并提升盈利能力。就目前来看,G 上汽与 G 重汽等一批个股皆...

股市沙龙

航空股缘何全线上扬
主持人:李导 嘉宾:德鼎投资 周贵银 万国测评 周戎
给相关个股带来价值回归。其次,行业景气度已在谷底。国际油价可能在今明两年出现回落及人民币升值等因素使航空股成为近期相对安全的主要补涨群体,何况东航和南航还有一定股改对价机会。

主持人:周三各大权威媒体都刊登了国航 A 股回归的消息,受此影响,两市航空板块走势强劲,弱势中表现抢眼,G 上航最终涨停,而东航等走势也不错。那么,对此消息,两位如何看待?

主持人:短线航空股还有上涨潜力吗?
具备中短线交易机会
周贵银:后市航空股仍有一定机会,但仅限于个股的中短线交易机会。在去年航空股整体下跌后,航空股净资产下降明显,人民币升值带来的预期有限。另外,去年我国订购飞机达 497 架,预计明年航空业将出现运力过剩现象,竞争也更趋激烈,行业整合势在必行。操作建议关注 G 南航等股东背景好、有很高汇兑收益的品种。周戎:操作建议重点关注 G 上航、东航以及南航。G 上航无疑是航空股中的龙头品种,目前该股已放量走出底部;而可能具有外资参股的东航和非流通股比重高、市值大的南航等股改前后也有一定机会。

周贵银:昨日航空股全线走强有四个原因,一是有国航回归 A 股市场的消息,使航空股有了一定的比价效应;二是在人民币持续升值预期下,未来航空股可能面临价值重估。三是航空公司人民币升值将给航空股带来很大的汇兑收益。最后,随着外债的涌入,航空板块同时具备了外资并购概念。

周戎:周三航空股上涨主要有两个原因:首先是比价效应。现在国航 H 股价格在 3 港元附近,其 A 股发行价也在此价格上下,而目前南航和东航等 A 股价格也都在 2 元至 3 元,由此...

●实力机构观点
经过 100 多点的连续杀跌,短线大盘所酝酿的反弹欲望已越来越强烈,那么,哪个板块有望成为反弹龙头呢?我们认为,在中行 A 股等 IPO 重启背景下,业绩有望大幅提升的券商股将获得市场热烈追捧。

牛市行情 大受裨益
自“国九条”发布以来,A 股市场的发展步伐明显加快,期间证券行业的综合治理取得了明显成效,分类监管制度已经形成,目前共有多家创新类和规范类券商,它们为券业的整体复苏打下了坚实基础。

今年以来,市场在各路资金推动下走出一轮波澜壮阔的牛市行情,券商的经纪、自营等主要业务都呈爆发式增长态势。另外,随着权证创设和集合理财等金融创新业务的开展,更让券商获得了新的利润增长点。

IPO 重启成新增长点
更值得注意的是,目前 IPO 重启,预示着券商投行承销业务已经开闸,这将助推投行业务收入大幅增长,并成为优势券商的又一利润增长点。目前已有包括中行和国航等多家大型国企均表示,在不远的时间内,有发行 A 股的计划,与此同时,全流通也将使并购面临历史性的扩张机遇。根据预测,今年股票承销...