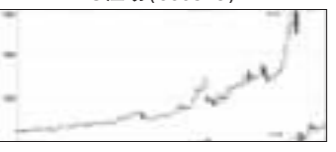
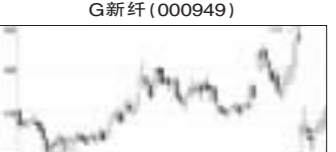


八机构今日掘金

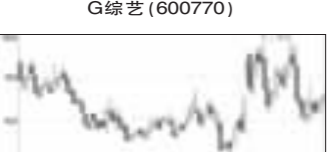
东海证券:农业股
“十一五”规划明确指出要重点扶持农业,有望为其带来高速发展期,也将带动农机市场继续向好,未来潜力值得期待。重点品种G江动(000816)。



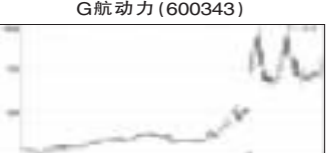
齐鲁证券:外资并购
随着全流通时代的开始,并购股将再度成为主流热点,特别是行业龙头地位突出,有重组并购意向的企业将是资金首选。重点品种G新纤(000949)。



金通证券:科技股
科技股经过沉寂后有望重新复苏,特别是拥有3G概念和自主知识产权的相关公司将受到市场充分认可,火爆场面将重现。重点品种G综艺(600770)。



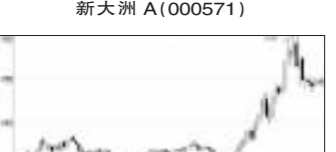
申银万国:业绩预增
随着半年报披露临近,市场已转向对业绩增长个股的挖掘,中期业绩浪将在预增股上渐次展开,调整充分个股潜力更大,重点品种G航动力(600343)。



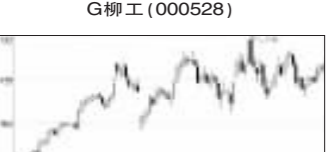
东北证券:行业垄断
随着宏观调控深入,部分固定资产投资将受到抑制,但一些基建类上市公司受到政府扶持,特别是具有垄断地位的个股被看好。重点品种G隧道(600820)。



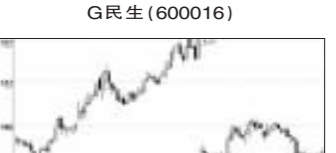
第一证券:新能源
在《可再生能源法》正式生效后,与之相配套的行政法规和规章也已经陆续出台,它将推动可再生能源的进一步发展。重点品种新大洲A(000571)。



金百灵投资:基金重仓
由于前期密集发行的新基金目前正步入建仓期,近期部分基金重仓股表现活跃,纷纷创出新高,建议关注蓄势待发个股。重点品种G柳工(000528)。



杭州新希望:银行股
以中行A股上市为契机,目前已上市的股份制商业银行的投资价值被明显低估,一轮银行股价值回归行情有望展开。重点品种G民生(600016)。



九大权威机构论市

券商:三大强势板块走强原因
●防御型策略大行其道
在进一步加强宏观调控的预期下,近期市场防御型策略开始流行,热点板块从昨日消费类品种向天津、农业和军工三大板块转移,正是这一策略的集中体现。周二走强的

●上涨行情意在深远
近期农业股、航天股以及天津板块屡屡走强,成为盘整市道最耀眼品种。自从有色金属股回调后,市场开始将目光投注到农产品身上,农业股因此悄然走强;航天股上涨则是

●天津板块获新基金青睐
近期三大板块之所以表现强势的原因在于:一、航天股前期调整幅度较大,风险释放彻底,基金有低位回补迹象。二、市场对于农产品价格大幅攀升形成了较好的预期,

天津、农业股均是“十一五”期间国家大力发展的重点领域,尤其是天津板块,在国家有关政策推动下,有望在近期市场中继续保持强势。(方正证券)

●有望带领大盘攻克千六
从目前情况分析,以农业、军工和天津滨海等三大热点的联袂爆发有力地维护了市场人气,这三大板块的反击不仅触发了部分被套资金的自救意愿,也刺激了部分观望

●吸引增量资金介入
目前天津、农业及强势军工股明显得到资金关照,短线行情围绕上述热点展开表明主力围绕政策扶持、业绩复苏和行业成长等思路展开的操作思路没有改变,具有很强的规

咨询机构:会否活跃市场人气
●维护人气作用积极
虽然目前军工、天津和农业等三大板块短中线爆发力不可小视,但从其对大盘的影响力看,它们大涨对于市场人气的维护意义更大,而对大盘指数的真实拉动作用有限,这

●三类品种都有潜力
产业政策进一步向三农倾斜已是不争事实,因此,未来农业龙头企业潜力值得期待,军工股由于拥有实质性内容,后市应有进

一步表现机会。而天津板块的发展潜力已受到市场重视,其中长线机会比较突出。(德鼎投资)

●中线强势值得期待
军工、农业和天津等三大板块有个共同点就是得到国家政策的大力支持,因此中长线走势值得期待,但是短线由于其龙头

●军工股行情更持久
未来最具昙花一现特征的可能是农业股,在没有实质性题材支撑的情况下,短线该板块行情可能最先回调,而天津板块明

●三类品种都有潜力
产业政策进一步向三农倾斜已是不争事实,因此,未来农业龙头企业潜力值得期待,军工股由于拥有实质性内容,后市应有进

操作如何应对
●中线强势值得期待
军工、农业和天津等三大板块有个共同点就是得到国家政策的大力支持,因此中长线走势值得期待,但是短线由于其龙头

●军工股行情更持久
未来最具昙花一现特征的可能是农业股,在没有实质性题材支撑的情况下,短线该板块行情可能最先回调,而天津板块明

●三类品种都有潜力
产业政策进一步向三农倾斜已是不争事实,因此,未来农业龙头企业潜力值得期待,军工股由于拥有实质性内容,后市应有进

个股普遍涨幅较大,而政策面扶持并不代表相关公司业绩短期扭转,因此需注意风险。(浙江利捷)

●三类品种都有潜力
产业政策进一步向三农倾斜已是不争事实,因此,未来农业龙头企业潜力值得期待,军工股由于拥有实质性内容,后市应有进

一步表现机会。而天津板块的发展潜力已受到市场重视,其中长线机会比较突出。(德鼎投资)

三大热门板块能否全面激活人气

权证 即将吹响反攻冲锋号

看涨板块
●防御型策略大行其道
在进一步加强宏观调控的预期下,近期市场防御型策略开始流行,热点板块从昨日消费类品种向天津、农业和军工三大板块转移,正是这一策略的集中体现。周二走强的

天津、农业股均是“十一五”期间国家大力发展的重点领域,尤其是天津板块,在国家有关政策推动下,有望在近期市场中继续保持强势。(方正证券)

咨询机构:会否活跃市场人气
●维护人气作用积极
虽然目前军工、天津和农业等三大板块短中线爆发力不可小视,但从其对大盘的影响力看,它们大涨对于市场人气的维护意义更大,而对大盘指数的真实拉动作用有限,这

●三类品种都有潜力
产业政策进一步向三农倾斜已是不争事实,因此,未来农业龙头企业潜力值得期待,军工股由于拥有实质性内容,后市应有进

操作如何应对
●中线强势值得期待
军工、农业和天津等三大板块有个共同点就是得到国家政策的大力支持,因此中长线走势值得期待,但是短线由于其龙头

个股普遍涨幅较大,而政策面扶持并不代表相关公司业绩短期扭转,因此需注意风险。(浙江利捷)

●上涨行情意在深远
近期农业股、航天股以及天津板块屡屡走强,成为盘整市道最耀眼品种。自从有色金属股回调后,市场开始将目光投注到农产品身上,农业股因此悄然走强;航天股上涨则是

●有望带领大盘攻克千六
从目前情况分析,以农业、军工和天津滨海等三大热点的联袂爆发有力地维护了市场人气,这三大板块的反击不仅触发了部分被套资金的自救意愿,也刺激了部分观望

●吸引增量资金介入
目前天津、农业及强势军工股明显得到资金关照,短线行情围绕上述热点展开表明主力围绕政策扶持、业绩复苏和行业成长等思路展开的操作思路没有改变,具有很强的规

●三类品种都有潜力
产业政策进一步向三农倾斜已是不争事实,因此,未来农业龙头企业潜力值得期待,军工股由于拥有实质性内容,后市应有进

一步表现机会。而天津板块的发展潜力已受到市场重视,其中长线机会比较突出。(德鼎投资)

一步表现机会。而天津板块的发展潜力已受到市场重视,其中长线机会比较突出。(德鼎投资)

●天津板块获新基金青睐
近期三大板块之所以表现强势的原因在于:一、航天股前期调整幅度较大,风险释放彻底,基金有低位回补迹象。二、市场对于农产品价格大幅攀升形成了较好的预期,

●有望带领大盘攻克千六
从目前情况分析,以农业、军工和天津滨海等三大热点的联袂爆发有力地维护了市场人气,这三大板块的反击不仅触发了部分被套资金的自救意愿,也刺激了部分观望

●吸引增量资金介入
目前天津、农业及强势军工股明显得到资金关照,短线行情围绕上述热点展开表明主力围绕政策扶持、业绩复苏和行业成长等思路展开的操作思路没有改变,具有很强的规

●三类品种都有潜力
产业政策进一步向三农倾斜已是不争事实,因此,未来农业龙头企业潜力值得期待,军工股由于拥有实质性内容,后市应有进

一步表现机会。而天津板块的发展潜力已受到市场重视,其中长线机会比较突出。(德鼎投资)

一步表现机会。而天津板块的发展潜力已受到市场重视,其中长线机会比较突出。(德鼎投资)

看涨板块
●防御型策略大行其道
在进一步加强宏观调控的预期下,近期市场防御型策略开始流行,热点板块从昨日消费类品种向天津、农业和军工三大板块转移,正是这一策略的集中体现。周二走强的

天津、农业股均是“十一五”期间国家大力发展的重点领域,尤其是天津板块,在国家有关政策推动下,有望在近期市场中继续保持强势。(方正证券)

咨询机构:会否活跃市场人气
●维护人气作用积极
虽然目前军工、天津和农业等三大板块短中线爆发力不可小视,但从其对大盘的影响力看,它们大涨对于市场人气的维护意义更大,而对大盘指数的真实拉动作用有限,这

●三类品种都有潜力
产业政策进一步向三农倾斜已是不争事实,因此,未来农业龙头企业潜力值得期待,军工股由于拥有实质性内容,后市应有进

操作如何应对
●中线强势值得期待
军工、农业和天津等三大板块有个共同点就是得到国家政策的大力支持,因此中长线走势值得期待,但是短线由于其龙头

个股普遍涨幅较大,而政策面扶持并不代表相关公司业绩短期扭转,因此需注意风险。(浙江利捷)

申银万国:业绩预增
随着半年报披露临近,市场已转向对业绩增长个股的挖掘,中期业绩浪将在预增股上渐次展开,调整充分个股潜力更大,重点品种G航动力(600343)。

权证 即将吹响反攻冲锋号
潜力个股
茅台 JCP1(580990)
本轮下跌行情以来,该权证是跌幅最大的品种之一,不过前期单日超过30%的涨幅,充分显示其活跃性,短线反弹动能足。

海耳 JTP1(580991)
本轮下跌行情中,跌幅最大的品种之一。由于流通盘偏小,该品种容易引发市场炒作冲动,是很好的短线投机品种之一。

万华 HXB1(580005)
该品种是市场中可考虑进行投资的品种之一,有较大中期投资空间。相较G万华,买正股不如买权证,预期收益率更大。

ST股 并购重组带来多少机遇
主持人:李导
嘉宾:德鼎投资 周贵银 万国测评 周戎

多家ST股中,仅40家公司完成或进入股改程序。而权威人士鼓励绩差公司并购重组推进股改,并在制度上设立“绿色通道”的建议,对于尚未股改ST股无疑是个摆脱困境的新契机。

周二权证市场全面上涨,前期跌幅最大的宝钢认购率先吹响反攻冲锋号,全天最高涨幅21%,换手高达205%。而当天26只权证,成交超过125亿元,和深市成交量旗鼓相当,由此可见,参与权证市场的资金量非常巨大。

T+0的交易优越性使得具备了不同于股票的单日连续止损止盈特性,这一点足以让参与过权证的资金大都流连忘返。而权证品种相对于大盘和一般股票的波动幅度要大出许多,并具备足够的空间,让短线资金反复操作,这是权证换手率居高不下的重要原因。

指上摸阶段高点以来,跌幅最大的品种,基本上都集中在权证品种上,而在市场暴跌的环境下,一些权证周一收盘溢价率甚至仅有0.24%,这是自5月份权证行情爆发以来,首次出现低于内在价值的情况,之前沪权证认购证和深权证认购证曾跌破内在价值,宝钢认购证也曾曾在盘中跌破内在价值。这种溢价率创出新低的情况,可以视作权证暴跌到

底、反攻开始的重要信号,因此才造就了周二权证全面上涨的格局。从以上角度看,我们认为,后市整个权证市场暴跌后的报复性反弹格局即将展开,尤其可关注茅台JCP1(580990),该权证是5月底新上市的次新股权证,上市后恰逢权证市场冲高暴跌,由于短线跌幅过大,该品种一旦上涨,其力度和幅度不容小视。(北京首放)

ST股 并购重组带来多少机遇
主持人:李导
嘉宾:德鼎投资 周贵银 万国测评 周戎

多家ST股中,仅40家公司完成或进入股改程序。而权威人士鼓励绩差公司并购重组推进股改,并在制度上设立“绿色通道”的建议,对于尚未股改ST股无疑是个摆脱困境的新契机。

交易特性促成成交活跃
权证市场历来都是短线投机资金的理想交易品种,

溢价率创新低孕育生机
初步统计,从6月6日股

指上摸阶段高点以来,跌幅最大的品种,基本上都集中在权证品种上,而在市场暴跌的环境下,一些权证周一收盘溢价率甚至仅有0.24%,这是自5月份权证行情爆发以来,首次出现低于内在价值的情况,之前沪权证认购证和深权证认购证曾跌破内在价值,宝钢认购证也曾曾在盘中跌破内在价值。这种溢价率创出新低的情况,可以视作权证暴跌到

底、反攻开始的重要信号,因此才造就了周二权证全面上涨的格局。从以上角度看,我们认为,后市整个权证市场暴跌后的报复性反弹格局即将展开,尤其可关注茅台JCP1(580990),该权证是5月底新上市的次新股权证,上市后恰逢权证市场冲高暴跌,由于短线跌幅过大,该品种一旦上涨,其力度和幅度不容小视。(北京首放)

ST股 并购重组带来多少机遇
主持人:李导
嘉宾:德鼎投资 周贵银 万国测评 周戎

多家ST股中,仅40家公司完成或进入股改程序。而权威人士鼓励绩差公司并购重组推进股改,并在制度上设立“绿色通道”的建议,对于尚未股改ST股无疑是个摆脱困境的新契机。

焦点品种
随着近期国内有色金属股票和外围期货的联动性逐渐下降,短期底部逐渐构筑。一旦外盘美元受阻60日均线出现回调,那么,有色股的半年报行情将有可能加速爆发。而作为冶炼行业龙头的G锌业,目前股价不到G驰宏八分之一,比价效应使该股产生了交易性机会。

锌冶炼能力亚洲老大
G锌业是亚洲第一、世界

行业景气惠及公司
有色金属正处于循环周期的上升期,锌和铜都是基本金属市场最看好的品种,未来趋势仍会上涨。目前公司正在建设的铅锌密闭鼓风炉系统今年6月份已全部竣工投产,锌冶炼能力将达到40万吨,同时具备对国内现有储量较大的铅锌混合矿的冶炼能力,将进一步体现规模效益,使公司重新

夺回亚洲锌业的霸主地位。
炒作题材丰富
公司还具备市场最关注的新材料概念,公司是亚洲第一大金属锡生产企业,锡年产量占全球的十分之一,由于公司作为亚洲第一大半导体金属锡生产企业,未来有望分享发光半导体产业高速增长带来的利润。(国金证券)

ST股 并购重组带来多少机遇
主持人:李导
嘉宾:德鼎投资 周贵银 万国测评 周戎

多家ST股中,仅40家公司完成或进入股改程序。而权威人士鼓励绩差公司并购重组推进股改,并在制度上设立“绿色通道”的建议,对于尚未股改ST股无疑是个摆脱困境的新契机。

报告精选
举世瞩目的青藏铁路于今年7月1日即将投入试运行。由于火车游西藏具备价格便宜等诸多优势,备受游客青睐。更重要的是,青藏铁路开通将使西藏旅游实现与全国旅游大市场的对接,并加速中国西部大香格里拉环状旅游线路的形成。在目前上市公司中,只有G圣地(600749)是西藏地区唯一一家的上市旅游公司,投资者可重点关注。

部分优势旅游股评级一览
代码 名称 OEPS 投资评级
000069 G华侨城 0.95 增持
600754 G锦江 0.34 谨慎增持
000888 G峨眉山 0.19 谨慎增持
000978 G桂林 0.27 增持
600054 G黄山 0.25 增持

行业景气惠及公司
有色金属正处于循环周期的上升期,锌和铜都是基本金属市场最看好的品种,未来趋势仍会上涨。目前公司正在建设的铅锌密闭鼓风炉系统今年6月份已全部竣工投产,锌冶炼能力将达到40万吨,同时具备对国内现有储量较大的铅锌混合矿的冶炼能力,将进一步体现规模效益,使公司重新

夺回亚洲锌业的霸主地位。
炒作题材丰富
公司还具备市场最关注的新材料概念,公司是亚洲第一大金属锡生产企业,锡年产量占全球的十分之一,由于公司作为亚洲第一大半导体金属锡生产企业,未来有望分享发光半导体产业高速增长带来的利润。(国金证券)

ST股 并购重组带来多少机遇
主持人:李导
嘉宾:德鼎投资 周贵银 万国测评 周戎

多家ST股中,仅40家公司完成或进入股改程序。而权威人士鼓励绩差公司并购重组推进股改,并在制度上设立“绿色通道”的建议,对于尚未股改ST股无疑是个摆脱困境的新契机。

行业收入增长 竞争依然激烈
近日,国家旅游局发布

部分优势旅游股评级一览
代码 名称 OEPS 投资评级
000069 G华侨城 0.95 增持
600754 G锦江 0.34 谨慎增持
000888 G峨眉山 0.19 谨慎增持
000978 G桂林 0.27 增持
600054 G黄山 0.25 增持

行业景气惠及公司
有色金属正处于循环周期的上升期,锌和铜都是基本金属市场最看好的品种,未来趋势仍会上涨。目前公司正在建设的铅锌密闭鼓风炉系统今年6月份已全部竣工投产,锌冶炼能力将达到40万吨,同时具备对国内现有储量较大的铅锌混合矿的冶炼能力,将进一步体现规模效益,使公司重新

夺回亚洲锌业的霸主地位。
炒作题材丰富
公司还具备市场最关注的新材料概念,公司是亚洲第一大金属锡生产企业,锡年产量占全球的十分之一,由于公司作为亚洲第一大半导体金属锡生产企业,未来有望分享发光半导体产业高速增长带来的利润。(国金证券)

ST股 并购重组带来多少机遇
主持人:李导
嘉宾:德鼎投资 周贵银 万国测评 周戎

多家ST股中,仅40家公司完成或进入股改程序。而权威人士鼓励绩差公司并购重组推进股改,并在制度上设立“绿色通道”的建议,对于尚未股改ST股无疑是个摆脱困境的新契机。

行业收入增长 竞争依然激烈
近日,国家旅游局发布

部分优势旅游股评级一览
代码 名称 OEPS 投资评级
000069 G华侨城 0.95 增持
600754 G锦江 0.34 谨慎增持
000888 G峨眉山 0.19 谨慎增持
000978 G桂林 0.27 增持
600054 G黄山 0.25 增持

行业景气惠及公司
有色金属正处于循环周期的上升期,锌和铜都是基本金属市场最看好的品种,未来趋势仍会上涨。目前公司正在建设的铅锌密闭鼓风炉系统今年6月份已全部竣工投产,锌冶炼能力将达到40万吨,同时具备对国内现有储量较大的铅锌混合矿的冶炼能力,将进一步体现规模效益,使公司重新

夺回亚洲锌业的霸主地位。
炒作题材丰富
公司还具备市场最关注的新材料概念,公司是亚洲第一大金属锡生产企业,锡年产量占全球的十分之一,由于公司作为亚洲第一大半导体金属锡生产企业,未来有望分享发光半导体产业高速增长带来的利润。(国金证券)

ST股 并购重组带来多少机遇
主持人:李导
嘉宾:德鼎投资 周贵银 万国测评 周戎

多家ST股中,仅40家公司完成或进入股改程序。而权威人士鼓励绩差公司并购重组推进股改,并在制度上设立“绿色通道”的建议,对于尚未股改ST股无疑是个摆脱困境的新契机。

行业收入增长 竞争依然激烈
近日,国家旅游局发布

部分优势旅游股评级一览
代码 名称 OEPS 投资评级
000069 G华侨城 0.95 增持
600754 G锦江 0.34 谨慎增持
000888 G峨眉山 0.19 谨慎增持
000978 G桂林 0.27 增持
600054 G黄山 0.25 增持

行业景气惠及公司
有色金属正处于循环周期的上升期,锌和铜都是基本金属市场最看好的品种,未来趋势仍会上涨。目前公司正在建设的铅锌密闭鼓风炉系统今年6月份已全部竣工投产,锌冶炼能力将达到40万吨,同时具备对国内现有储量较大的铅锌混合矿的冶炼能力,将进一步体现规模效益,使公司重新

夺回亚洲锌业的霸主地位。
炒作题材丰富
公司还具备市场最关注的新材料概念,公司是亚洲第一大金属锡生产企业,锡年产量占全球的十分之一,由于公司作为亚洲第一大半导体金属锡生产企业,未来有望分享发光半导体产业高速增长带来的利润。(国金证券)

ST股 并购重组带来多少机遇
主持人:李导
嘉宾:德鼎投资 周贵银 万国测评 周戎

多家ST股中,仅40家公司完成或进入股改程序。而权威人士鼓励绩差公司并购重组推进股改,并在制度上设立“绿色通道”的建议,对于尚未股改ST股无疑是个摆脱困境的新契机。

行业收入增长 竞争依然激烈
近日,国家旅游局发布

部分优势旅游股评级一览
代码 名称 OEPS 投资评级
000069 G华侨城 0.95 增持
600754 G锦江 0.34 谨慎增持
000888 G峨眉山 0.19 谨慎增持
000978 G桂林 0.27 增持
600054 G黄山 0.25 增持

行业景气惠及公司
有色金属正处于循环周期的上升期,锌和铜都是基本金属市场最看好的品种,未来趋势仍会上涨。目前公司正在建设的铅锌密闭鼓风炉系统今年6月份已全部竣工投产,锌冶炼能力将达到40万吨,同时具备对国内现有储量较大的铅锌混合矿的冶炼能力,将进一步体现规模效益,使公司重新

夺回亚洲锌业的霸主地位。
炒作题材丰富
公司还具备市场最关注的新材料概念,公司是亚洲第一大金属锡生产企业,锡年产量占全球的十分之一,由于公司作为亚洲第一大半导体金属锡生产企业,未来有望分享发光半导体产业高速增长带来的利润。(国金证券)

ST股 并购重组带来多少机遇
主持人:李导
嘉宾:德鼎投资 周贵银 万国测评 周戎

多家ST股中,仅40家公司完成或进入股改程序。而权威人士鼓励绩差公司并购重组推进股改,并在制度上设立“绿色通道”的建议,对于尚未股改ST股无疑是个摆脱困境的新契机。