

八机构今日掘金

东北证券:未股改商业股

周一大盘跌势依旧,而在目前市场进入结构性调整的过程中,商业股的防御性和抗风险性将显得尤其突出。重点品种南宁百货(600712)。

南宁百货(600712)



方正证券:铁路股

根据“十一五”规划,铁路将成为我国基础建设的重点领域,随着未来更多铁路股的上市,现在已上市的铁路股潜力巨大。重点品种大秦铁路(601006)。

大秦铁路(601006)



金百灵投资:基金重仓

目前两市大盘在技术形态破位的情况下继续下跌,短线个股补跌风险明显加剧,操作上建议关注调整幅度大的基金重仓股。重点品种G 现投股(000900)。

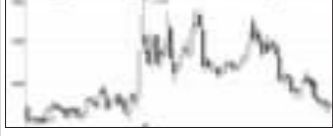
G 现投股(000900)



广东证券:补涨增持

当前市场持续调整,最具有补涨优势的就是那些前期超跌滞涨、但质地优良、成长性好的个股,特别是大股东增持个股。重点品种G 广控(600098)。

G 广控(600098)



中原证券:整体上市

在弱势中,操作中既要规避可能出现的市场风险,又要能获得一定收益,难度较大,建议关注具有整体上市题材的相关个股。重点品种G 电广(000917)。

G 电广(000917)



金元证券:基金重仓

基金一直是占据市场主导地位的机构资金,且从相关个股走势看,那些能够被基金稳定关注的个股也往往能持续走强。重点品种G 中集(000039)。

G 中集(000039)



长城证券:机械股

目前机械股中期业绩普遍不错,且估值水平合理,后期成长空间较大,目前该板块中长期投资价值明显,具备介入机会,重点品种G 振华(600320)。

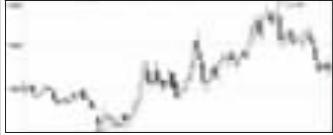
G 振华(600320)



华泰证券:机械股

虽然近期市场持续走低,然而一旦市场企稳,那些行业景气度高、成长性好的相关个股将成为反弹的主力军,建议择机参与。重点品种G 太重(600169)。

G 太重(600169)



九大权威机构论市

本周一沪深大盘续演“黑色星期一”,不过,跌幅和量能出现了一些微妙变化,上周一沪深综指大跌50点,而本周一跌去22点;上周一成交量达到197亿元,而昨日只有130亿元,造成跌幅减小和量能萎缩的原因在于两大权重板块银行股和石化股有企稳迹象,除了中行,其他银行股表现抗跌,而以中石化为首的石化股全线走势强劲。从这个角度看,短线石化、银行股能否企稳将对大盘止跌起到非常关键的作用。

指标股企稳 短线大盘止跌有望

券商:石化、银行股抗跌的原因

●市场惜售银行股 石化股股改含权

近期银行股和石化股走势抗跌的原因有两点:一、G招行未来有发行H股的预期,对此,A股股东明显有惜售心理。同时,市场对银行股改方面也有一定预期,这些因

素使银行股抛压不大。二、以中石化和上海石化为首的石化股由于龙头品种尚未进入股改程序,同时业绩预期良好,因此,下档承接积极。(申银万国)

●市盈率低企+流动性良好

目前市场正处中级调整阶段,投资热点匮乏,投资难度大大增加,在此情况下,防御性策略成为多数投资者的首选,尤其是前期成立的新基金,正面临基金契约规定

的建仓期限,所以,石化股以及银行股等这些市盈率低企、流动性好的大盘蓝筹股自然成为包括机构投资者在内的各类资金的首选品种。(方正证券)

●行业面临巨大发展机遇

随着我国金融体制改革的不断深入,未来国内银行业面临巨大发展机遇,加之加息预期、外资并购预期的存在,这些都为银行股的强势创造了非常有利的大环境。而对

于石化股来说,由于大多数个股先于大盘调整,风险已得到一定的释放,再加上全球油价持续高位运行,因此容易吸引市场资金的关注。(第一证券)

咨询机构:石化、银行股估值合理

●核心品种步入价值投资区域

目前两大权重指标板块银行股和石化股中的核心品种已步入中线价值投资区域,代表品种如G招行以及尚未股改的中石化和上海石化都逐步呈现出逆市活跃特性,甚

至包括A股价格已明显低于H股的中行,所以,无论从中长期发展优势还是横向比较看,目前银行股和石化股的价值投资机会已再度来临。(万国测评)

●具备中线投资价值

从短线角度看,目前银行股和石化股已处于相对合理状态,如果从中期角度考虑,这两大板块无疑已具备强有力的投资吸引力:一是国民经济的快速增长赋予了它们较大

的价值成长空间,二是目前这两大行业进入的高门槛格局仍未改变,垄断将使其估值溢价空间放大,因此具有短中线投资机会。(杭州新希望)

●估值优势开始逐步显现

由于业绩稳定增长及估值优势开始显现,目前银行股走势已基本企稳,随着招行H股的发行预期及民生定向增发的即将实施,未来银行股将迎来新的上升契机。而石化股在

股改及私有化预期的影响下,延续了近期的良好表现,而行业良好的业绩预期是石化股整体表现强势的重要保障,且目前估值也比较合理。(武汉新兰德)

大盘企稳概率有多大

●短线止跌的可能较大

由于中行A股与H股价格倒挂严重,未来调整空间较为有限,短期止跌企稳可能性大增。而中国石化,目前已成为两市最

抗跌的权重股,盘中时有护盘表现,因此,石化股和银行股带领大盘短线止跌的可能性较大。(德鼎投资)

●下跌空间有限 大盘可能反弹

虽然近期中国银行上市后表现不佳,股价持续调整,但是以中石化为首的两市其他绝大部分银行股和石化股抗跌性能极佳,从

估值角度看,短线银行股和石化股下跌空间相当有限,大盘也因此可能出现反弹。(浙江利捷)

●做空动能释放 短线反弹有望

石化和银行股历来是市场风向标,特别是随着做空动能的逐步释放,以上两大板块后市随时可能表现一番,尤其是代表两市

权重股的沪深300指数跌幅较大,下跌空间有限,所以,短线大盘很可能在权重股带动下反弹。(北京首放)

更多精彩内容请见中国证券网股票频道 http://www.cnstock.com/gppd/

股市沙龙

空间巨大 环保脱硫股活跃可期

主持人:李导

嘉宾:德鼎投资 周贵银 万国测评 周戎

主持人:昨日大盘继续大幅回落,但以G龙净、G菲达和G华特等为首的环保脱硫股逆市表现抢眼,这是否意味着在当前弱势环境中,短线环保脱硫股仍有走强的潜力?

政策扶持行业快速发展

周戎:近期环保股特别是以火电脱硫为主的个股受到资金关注,这主要和政策面消息密切相关,鉴于2005年全国二氧化硫排放总量高达2549万吨、年经济损失5000亿元的严峻局面,本月初,国家环保总局等有关部门已将“严格控制二氧化硫排放量,强化现有和新建电厂脱硫设施建设”等作为减少二氧化硫排放量的根本措施,并列入了今后5年我国处理环境污染的重点。而对于从事电力脱硫企业来讲,国内庞大的火电投资项目需要加装脱硫装置就是个巨大的市场,初步预计市场规模将在上千亿,这对于目前证券市场中的几家主业或重要子公司从事脱硫业务的个股而言,显然是一大利好和中期题材,因此,受到市场追捧,自然在情理之中。

周贵银:近日环保节能概念走强和最近国家环保总局加强环境保护,减少污染排放以及强制节能有很大关系,而在目前扩容压力加大的背景下,未来该板块仍有较大机会。

主持人:近期能否继续关注或者买入火电脱硫类个股?

短线依然有机会

周戎:从目前情况看,G龙净的脱硫装置技术为国内外领先,G菲达是我国最早的大气污染防治设备企业之一,G九龙具有突出的国电背景,而G华特和G同方的脱硫环保都具有高校科研优势,所以,短线该题材仍有继续表现机会。

周贵银:后市该板块还有一定市场机会。从发展角度分析,在政策扶持下,未来环保节能行业的整体业绩将出现明显提升,特别是“十一五”期间的强制措施将进一步提升其发展空间。同时,该板块目前整体价位不高,最近明显有主力资金关注,短线应该还有一定机会。但在大盘持续走低,短线环保节能股已有一定涨幅的情况下,投资者还是以短线操作为宜,建议投资者关注那些尚未大涨、并受政策优惠多的个股。

实力机构观点

风能 全新的节能题材

随着全球油价大涨,我国能源供给状况越来越严峻,节能、降低GDP单位能耗已成为经济发展重点关注的课题。《节能法》修订案有望在年内出台,鼓励多层次开发可循环能源,以缓解能源供应紧张局面,从这个角度看,未来类似于风能这样的可循环能源很可能成为节能题材的突破口,二级市场有望获得主力资金青睐。

风电成节能突破口

虽然我国能源资源总量较多,但人均占有量少,而且随着经济快速增长,我国工业增长速度明显加快,因此对煤油运和重要资源的需求量大增,目前我国能源资源短缺已对经济发展形成了明显的制约。要想从根本上节能,就必须多层次、多角度的发展能源,大力发展风电等可循环能源将有望从根本上解决能源供应短缺问题,实现经济的可持续发展。

风电发展潜力巨大

由于缺少政策扶持,目前我国风电发展速度相对缓慢。虽然

我国风电发展缓慢,但是却拥有得天独厚的风力资源,据统计,我国可开发风能资源约10亿千瓦,2005年我国风电装机容量超过100万千瓦,并且计划在2020年风电规模达3000万千瓦,由此可见,未来我国风电发展潜力巨大,很可能成为和太阳能比肩的新能源行业。

重点个股

GST仪表(000862)从操作角度,建议投资者关注低价电股,代表品种就是GST仪表(000862)。公司具备正宗的风能题材,未来将构筑调节阀等仪器仪表与风力发电、风力发电设备制造等两大主业。根据目前规划,公司将合资成立风力发电公司,合资公司规划的总装机容量约为50万千瓦,其中一期工程装机容量约为10万千瓦,项目建成后年底完成后,次年保守预计实现销售收入1亿元,净利润536万元。目前该股只有3元出头,前期大资金拉升建仓迹象明显,短线调整到位,报复性反攻一触即发,建议密切关注。(东海证券)

政策扶持 节能股短线强势依旧

个股名称	简要描述
力元新材(600478)	电动汽车的飞速发展极大刺激了新能源、新材料的需求,公司用于电动汽车方面的动力电池用泡沫镍刚刚起步,未来增长空间巨大。
G华特(000915)	公司是国内生产规模最大的二氧化氯发生器、消毒剂专业制造企业,也是国内烟气脱硫行业的巨头,投资价值突出。
G菲达(600526)	公司是国内烟气脱硫三巨头之一,是国内唯一一家具备为用户提供除尘、输送和脱硫三大相关系列产品企业的企业,行业优势明显。
G维科(600152)	公司以能源、新材料为重点投资领域和发展方向,目前已开发出方形铝壳系列、聚合物系列、圆柱形系列等4大系列电池,前景看好。

布的上半年全国单位GDP能耗公报显示,今年上半年,全国单位GDP能耗同比上升0.8%,这表明今年上半年国民经济各项指标朝着良性方向发展的同时,节能降耗依然是困扰经济发展的重要因素。在“十一五”规划中,我国明确规定了一个硬性指标:到“十一五”末,单位GDP能耗比“十五”末要低20%,这一指标表明国家对经济发展的导向性,走科技道路、提高生产效率,以技术的发展带动经济发展。对此,有关人士在全国节能工作会议上表示,如果高能消耗局面不能扭转,不仅关系到今年单位GDP能耗目标能否实现,同时也关系到经济平稳发展的良好势头能否延续。节能行业发展空间广阔。我们还注意到,在近期结束的国务院常务会议上,原则

G大亚 优质资产注入 成长性突出

是国内知名品牌,其年产能超过2800万平方米,拥有2800家连锁卖场,产销连续8年居全国第一。同时,公司投入1.47亿元巨资组建的上海大亚信息产业公司,是目前国内ADSL设备市场的盟主,同时,大亚科技旗下的上海大亚科技与中国电信宽带极速之旅、中国网通宽带e线生活结成了密切的合作伙伴关系,成为国内ADSL宽带终端设备市场占有率最高的企业,在3G产业不断推进的背景下,公司具备了3G、通信等火爆题材,后期爆发力将相当强劲。股改承诺 业绩大增。目前大亚集团将其分别持有的3个人造板公司各75%的股权注入到大亚科技,在完成资产收购后,公司将变更为

大盘暴跌 改变的只是心理预期

近期市场出现连续下跌,市场悲观绝望情绪逐渐蔓延。回顾两个月前的看法和当时对市场整体的判断,我们发现其实客观事实并未改变,改变的只是投资者的心理预期。我们认为,最近困扰市场的因素主要有:宏观调控预期加强、扩容压力难以缓解、小非流通的抛售压力等,而上述因素两个月前就已经摆在了我们的面前,现在只是市场对其预期发生了方向性的转变,使得多重因素在共振中带来了调整压力。调控强化龙头企业地位。未来调控有可能通过人民币升值方式实现货币紧缩,而不是更多的用利率等价格手段。人民币升值在提升资产价值方面为资本市场提供了强有力的支撑作用,使市场与宏观调控实现了对冲,同时调控的结果只能是对资本市场中各行业龙头企业地位的强化,对市场投资价值提供了支持。扩容带来更多投资选择。对于扩容压力,现在面临