

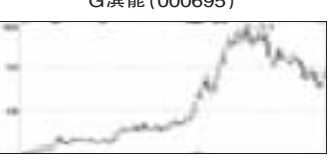


地址: 更多精彩内容请见中国证券网股票频道 <http://www.cnstock.com/gppd/>

八机构今日掘金

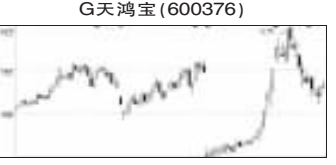
申银万国:滨海概念

天津滨海新区的开发开放获得国务院支持,天津正在加速打造北方的经济中心,滨海概念股的中期投资机会不容忽视。重点品种 G 滨能(000695)。



东北证券:奥运题材

随着北京奥运会的日益临近,市场对于北京奥运题材的关注度将越来越高,具有奥运概念的相关个股未来市场机会非常可观。重点品种 G 天鸿宝(600376)。



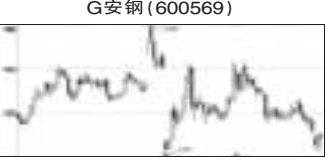
金百灵投资:次新股

恰逢大盘暴跌,一些刚刚上市的新股往往定价偏低,一旦后市大盘企稳,这些个股必将成为引领大盘上攻的龙头股。重点品种 G 大秦铁路(601006)。



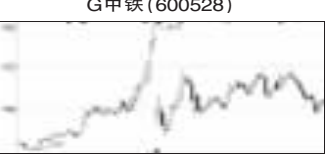
广东证券:超跌蓝筹

近期市场持续调整,大部分个股均出现较大跌幅,反弹一触即发,而最具龙头特征的是那些调整幅度大的超跌绩优蓝筹。重点品种 G 宝钢(600569)。



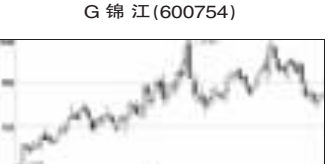
广发证券:滨海概念

日前国务院表示要将天津市以滨海新区的发展为重点,逐步建设为北方经济中心,受此消息刺激,未来滨海行情将延续。重点品种 G 中铁(600528)。



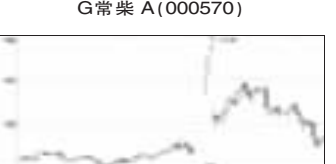
方正证券:上海本地股

近期上海国资委整合本地食品企业,大大激发了上海本地股的活力,关注未来在集团重组过程中,存在私有化潜力的上海本地股。重点品种 G 锦江(600754)。



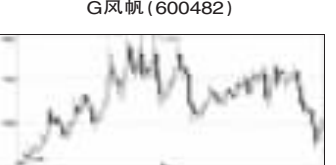
中原证券:业绩预增

虽然短线大盘出现反弹,但成交量萎缩显示冲高动能不足,短线操作上应关注中期业绩预增个股才能规避可能出现的风险。重点品种 G 常柴(000570)。



长城证券:新能源

当前全球油价居高不下,同时国家对新能源扶持力度不断加强,未来新能源行业的发展前景值得看好,关注相关个股机会。重点品种 G 风电(600482)。



九大权威机构论市

自本周二开始,上海本地股明显活跃起来,每天涨幅榜前列都有其身影,甚至一些品种还封至涨停,在周三沪市 8 只涨停股中,本地股就占了两席,其中 G 上工已连续两天涨停,而 G 界龙开盘就无量封住涨停。目前大盘成交低迷,明显缺乏做多热情,人气成了大盘反弹能否持续的重要因素,因此,作为当前人气龙头的上海本地股,其短期走势颇受市场各方关注。

上海本地股强势拉升行情仍将持续

券商:本地股上涨的原因

●受滨海概念走强的带动

近期上海本地股表现强势的原因在于:首先是受天津板块强劲反弹的带动,同是新区开发题材,短线浦东概念股有跟风之嫌。其次,继迪斯尼题材 3 月份被狂炒后,目前又

有卷土重来之势。再次,前期本地股整体跌幅不少,具备了一定的反弹基础。虽然短线本地股仍有反弹空间,但应及时了结。(申银万国)

●技术超卖 游资抢反弹首选

继上海市先后组建上海电气集团、上海锦江集团、百联集团等超级航母后,光明食品集团近日正式挂牌,由此提升了市场对本地股的重组预期。由于前期本地股顺

势调整,短线大部分个股严重超卖,在大盘止跌信号发出后,本地股成为游资入场抢反弹的首选目标,因此,短线本地股仍有惯性做多动能。(中原证券)

●想象空间促股价续升

近日光明食品集团有限公司正式挂牌成立,这是上海市国资委大力发展一大批具有国际竞争力的大集团战略方针的一大举措,这是刺激本地股走强的根本原因,而且,

相关上市公司未来还有私有化预期,给上海本地股增添了诸多想象空间,从这些因素分析,短线本地股行情还将延续,但不宜追涨。(方正证券)

咨询机构:强势行情能否持续

●短线仍将受到追捧

目前上海本地股活跃很大程度是和上海大型集团的资产整合有密切关系,未来类似并购重组、整体上市等后续题材效应有望被放大,同时,本地股历来拥有较好群众基础,受到

市场追捧并不难理解,但在目前调整格局中,本地股行情只能活跃本地股这一点,难以激活整个市场人气,量能不能因此明显放大。(万国测评)

●短期行情意犹未尽

从走势上看,目前上海本地股走势依然意犹未尽,后市依然看好,其主要动力在于大集团重组战略还未结束,而迪斯尼概念的深入还将进行,但是,需要指出的是,上海本地

股走势对大盘反弹的贡献不大,不足以以点带面聚集人气,大盘要想持续性反弹还将依靠成交量的放大和指标股的走强。(武汉新兰德)

●具备持续走强潜力

短线上海本地股呈现持续活跃迹象,后市依然具有一定持续走强能力,并能适当缓解当前盘中热点不足的情况,起到活跃盘面的作用。不过,从板块质地看,目前上海本地

股并不具备太大的估值吸引力,因此不具备全面激活市场人气的作用,但有可能带动其他重组板块的活跃,如深圳本地股等。(杭州新希望)

哪些潜力品种值得关注

●关注本地重组股

随着 G 食品、G 梅林等五家上海本地股整合后成立新的产业集团,上海本地股的重组步伐有望加快,而重组题材往往具有

很强的爆发力,因此,在震荡行情中,可关注上海本地股中的重组品种。(浙江利捷)

●小市值题材股有潜力

在地方政府主导下的产业整合成为沪市上市公司发展壮大的重大契机,因此,短线继续关注光明乳业、G 食品等重组整合品

种,同时,一些小市值且具有重大潜在爆发题材个股值得市场重点关注。(德鼎投资)

●本地蓝筹股中线机会更大

短线游资青睐迪斯尼、重组等概念,究其原因还是这些品种流通盘小、股价不高,适合短线炒作,但本地股中同样有值得中线

参与价值的品种,从中期角度看,重组成功、业绩稳定增长的蓝筹股值得关注。(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/>

新股上市预测

世博股份(002059)首日定位区间5.3-7.5元

◆公司概况 总股本 21500 万股,流通盘 5500 万股,本次上市流通 4400 万股,发行价格 3.6 元,发行后每股收益 0.13 元(全面摊薄),发行市盈率 27.38 倍。

理定位在 5.85 元至 8.78 元。(德鼎投资 周贵银)

◆盈利预测 未来三年利润有望保持较高增长,预计 2006、2007 和 2008 年每股收益分别为 0.24 元、0.39 元和 0.49 元,同比分别增长 83%、60%和 25%。

申银万国:我们认为,该股上市后合理估值范围在 5.3 元至 6.3 元。

国泰君安 许斌:综合考虑公司良好基本面和流通规模,该股首日上市定价将在 5.26 元至 6.56 元,对应市盈率 40 倍至 50 倍左右,与目前中小企业板的平均市盈率水平相差无几。

万国测评:该股首日定位在 6.5 元至 7.5 元之间,6 元以下有短线机会,8.5 元以上建议保持观望。

中原证券 张冬云:预计该股上市首日股价波动区间在 5.6 元至 6.8 元。

粤水电(002060)首日定位区间6.6-9.2元

◆公司概况 总股本 22000 万股,流通盘 8200 万股,本次上市流通 6560 万股,发行价格 5.09 元,发行后每股收益 0.26 元(全面摊薄),发行市盈率 19.58 倍。

5.85 元至 7.02 元。(德鼎投资 周贵银)

◆盈利预测 目前公司主要收入来自于水利水电工程施工,最近三年收入占公司同期收入比例分别为 85.45%、75.90%和 77.04%,3 年年均复合增长率为 7.8%。

国泰君安 许斌:综合公司良好基本面和业绩因素,我们预计该股上市定价将在 7.64 元至 9.16 元之间,对应市盈率为 30 倍至 35 倍左右。

万国测评:该股首日定位在 7 元至 8 元之间,6 元以下有短线机会,9 元以上保持观望。

中原证券 张冬云:该股上市首日股价波动区间在 6.6 元至 7.5 元。公司盈利前景稳定、良好,但鉴于目前两市同行业公司股价平均估值水平不高,因此难以获得超额溢价。

方正证券:该股首日对应合理股价波动区间为 6.72 元至 7.56 元。

实力机构观点

G金叶 传媒新贵 填权在即

从历史上看,传媒行业一直是牛股辈出的地方,如 G 明珠,而从短线角度看,G 金叶这个已被香港万裕重组,并进入文化新传媒领域的个股就值得市场重点关注。

香港万裕集团看中烟标印制企业陕西金叶的同时,总投资 8 亿元的香港万裕高科技产业园今年落户西安,该园区年产值高达 10 亿元,未来公司将成为香港万裕集团在文化传媒领域的资本平台,发展前景广阔。

港资重组 传媒新贵

近期传媒股开始受到新资金关注,G 电厂和 G 广电轮流涨停,而陕西金叶作为西部传媒新秀,未来发展不可估量。去年第一大股东陕西省印刷厂和香港万裕集团的改制重组方案获得陕西省人民政府批准,并联合组建万裕文化产业有限公司,香港万裕集团以现金 2000 万美元出资,占合营公司 73.53% 股权,陕西省印刷厂以陕西金叶的股权等资产出资,占 22.06% 股权。在

资金疯抢 填权拉开序幕

基于对公司未来发展前景的乐观,加上该股目前仅 2 元多股价,未来股价拉升潜力突出。该股除权前就受到资金疯狂拉升,后随大盘下跌出现中阴洗盘,从主力操作风格分析,主力资金实力雄厚,手法凶悍,短线股价在 60 日均线走出横盘筑底形态,近两日连续收出中阳,填权行情已箭在弦上,建议投资者积极关注。(国金证券)

地产+重组 上海本地股两大利器

飞乐音响(600651)	申华控股(600653)	G界龙(600836)	G白猫(600633)
公司为数字电视地面传输标准的龙头品种。该股股性历来活跃,短线股价有望在本地股和数字电视题材推动下全面爆发。	在做大汽车产业的同时,公司还具备网络、电子商务和生物医药等多重题材,作为三无概念股,目前股价超跌,并具备并购价值。	作为小盘上海本地重组股,公司在浦东拥有大量土地储备,一旦迪斯尼落户上海,公司无疑将是最直接的受益者,增值空间巨大。	上海本地袖珍小盘股。目前公司合作方为国际著名的联合利华公司,具备十分独特的品牌价值和外资并购题材,建议关注。

近期上海本地股走势活跃,成为大盘下跌途中一道亮丽的风景线,从最早“两桥一嘴”的启动,到昨日 G 界龙的无量涨停,上海本地股已成为当前市场最受关注的焦点,而作为历史上最活跃的板块,后市该板块有望持续走强。

升值和世博会召开的临近,作为主力城市,上海房地产市场明显受到外资青睐,前期如 G 金丰、G 中企都出现了大幅走高行情,而 G 界龙受迪斯尼利好传闻更是直封涨停,从中可以看出上海地产股已成为资金相当关注的板块,后市有望成为引发本地股全线走强的导火索。

本地股存在较大的重组预期。作为经济中心,上海市政府在整合本地上市资源、做大行业时表现出了极大的决心和信心,从 G 上港的整体上市到新光集团的成立,上海企业的整合速度正在加快,而大重组的预期也给市场提供了充分的想象空间,这将是上海本地股后市走强的真正动力。(东海证券)

重点个股

飞乐音响(600651)
公司控股的深圳力合数字电视有限公司是清华 DMB-T 数字电视标准的推广企业,随着北京奥运会的临近,未来地面传输标准有望尽快推出,而公司有望成为地面传输标准出台的最大受益者。目前该股蓄势形态明显,短线有望在本地股行情推动下全面爆发,可重点关注。

G沙隆达 行业巨头 业绩暴增

G沙隆达(000553)在业内享有“中国农药第一股”的美誉,去年 8 月湖北省国资委将沙隆达集团国有资产全部有偿转让给中国化工农化总公司。有了实力股东的照顾,公司发展再度焕发青春,二级市场走势也值得市场重点关注。

业的重要一环,完成重组后的公司将得到近 8 亿元的巨额投资,同时公司还将享受地方政府在税收、软环境等方面的招商引资优惠政策。近期公司发布公告预期,今年上半年公司净利润将同比增长 50% 至 100%。

区气候异常,南方部分地区遭受严重洪涝灾害,水稻等主要农作物病虫害呈偏重发生态势,农业部为此发出紧急通知,要求各地切实做好防治病虫害工作,确保秋粮丰收,稳定全年粮食产量。而作为农药生产行业的龙头企业,在这场防治病虫害攻坚战中,公司无疑将发挥重要作用,收益也因此有了进一步的保障。(天同证券 张锐)

大股东支持 中期预增

作为中国化工集团旗下产

农药龙头 受益气候异常

今年以来,全国大部分地

基金经理视点

“小非”解禁给优质股带来建仓机会

今年沪深两市共有 198 家股改公司解禁,合计解禁股份超过 102 亿股。从时间分布看,8 月、10 月、11 月和 12 月解禁家数分别为 32 家、27 家、70 家和 64 家,假定全部减持解禁部分,所需的减持资金分别为 339 亿、104 亿、145 亿和 168 亿元。目前 8 月份已进入“小非”解禁高峰期,解禁家公司数达到 31 家,解禁规模超过 300 亿元,“小非”可减持规模达 250 亿元。未来一年半时间内“小非”累计可减持规模约为总可减持规模的

70%左右,构成“存量扩容”的主要冲击力量。

获利抛售确实对股价造成一定程度的负面冲击,不过这种影响并未显示出统计意义上的显著相关性。“小非”上市后的冲击更多地是一种心理作用,关键还是在于公司估值是否合理。在当前快节奏扩容背景下,“小非”解禁的负面影响可能在某种程度上被夸大。

解禁负面影响被夸大

就今年下半年而言,与 1500 亿元至 2000 亿元的预计 A 股 IPO 和再融资规模相比,源自“小非”解禁的减持压力并不显著,部分股票由于短期供给急剧增加,可能导致股价大幅快速下跌,增加了投资风险。

解禁将使股价两极分化

总体上看,“小非”进入流通,对于基本面缺乏亮点或成长性不足、估值明显偏高的公司将构成真正冲击;而估值合