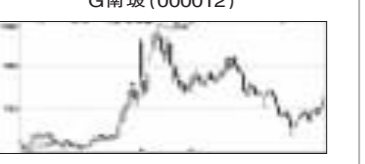
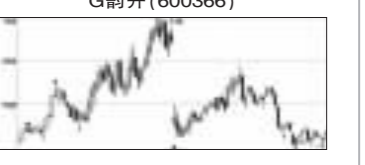


八机构今日掘金

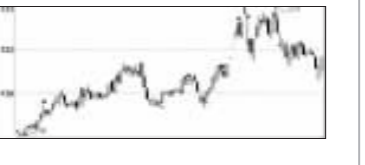
申银万国:新能源
在大盘调整背景下,新能源股经历了大幅回调的洗礼,部分基本面良好而股价进入价值区域的个股值得市场短线关注。重点品种G南玻(000012)。



金通证券:业绩预增
本周市场连续两天出现大幅反弹行情,显示市场人气开始明显恢复,操作上可关注中期业绩大幅增长的超跌个股。重点品种G韵升(600366)。



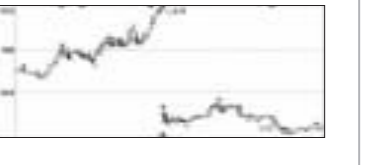
东海证券:新能源
全球油价依然居高不下,新能源尤其是风能题材受到市场热烈追捧,建议短线关注一些风能题材正宗、中报业绩增长个股。重点品种GST仪表(000862)。



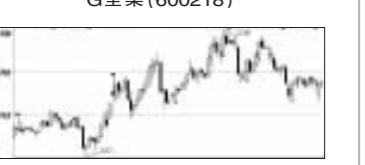
无锡金百灵:未股改
截至目前,两市已有1000多家公司完成或进入股改程序,一些基本面良好而未股改股将成为市场的稀缺品种。重点品种厦门港务(000905)。



广发证券:交通设施
随着航空业复苏以及全球经济的迅猛发展,近年来国内民航市场保持高速增长态势,这将给机场类上市公司带来新的机遇。重点品种G深机场(000089)。



金元证券:节能
随着全球经济快速发展,能源日趋紧张,节能成了全球瞩目的焦点,一些节能企业在政策扶持下,发展前景相当广阔。重点品种G金柴(600218)。



中原证券:商业股
受到行业景气度回升及国家政策支持,目前商业重点上市公司中期利润同比均实现了大幅增长,短线龙头公司值得关注。重点品种G宁中商(600280)。



广东证券:资源垄断
短期大盘调整基本到位,资源垄断型板块直接带动了反弹,目前市场关注的热点已从矿产资源类垄断向造纸、医药等产业延伸。重点品种青山纸业(600103)。



九大权威机构论市

周二大盘延续周一涨势继续上行,有色金属、资源股表现异常活跃,G东方钨、G宝钛等有色股的强势涨停有力地带动了市场人气。然而值得注意的是,在加息背景下,作为高负债率有色金属业,目前良好景气度能否持续引人关注;而就短线而言,作为反弹人气指标的有色股强势能否延续,也将对大盘走向起到比较关键的作用。

有色金属股 短线缺乏连续冲高能力

券商:有色股连涨的原因

●上半年业绩好于预期
有色金属股周二表现突出的原因有两个:首先,该行业近三个月以来明显超跌。申万有色金属指数自5月15日至8月7日的跌幅达29.46%,跌幅明显大于大盘。

●前期超跌 估值风险明显释放
近期有色金属股再度走强原因有三个:其一,目前正处中报炒作高峰期,而有色金属股中的大部分品种中期业绩较去年同期明显增长。其二,有色金属股前期调

●国际期货市场强劲推动
有色金属及资源板块作为高负债率的基础原材料行业,在加息背景下依然能够走强,主要得益于近期国际期货市场有色金属的反弹走势。美国暂停加息、智利铜矿罢工

整相当凌厉,超跌反弹要求非常强烈,同时估值风险得到明显释放。其三,国际金属价格始终在高位徘徊,创造了良好的外部环境。(第一证券)

都是导致期货市场走强原因,此外,有色金属股也是本轮调整中跌幅最大的板块之一,技术上也存在反弹的要求。(方正证券)

看涨板块

在近期大盘反弹过程中,以G大唐为首的科技股走势非常强劲,我们认为,在业绩触底回升预期下,目前超跌科技股已具备一定参与价值,值得市场重点关注。
有望获得热钱追捧
当前场外资金参与行情的热情和力度明显不足,而对于异常充裕的市场外围资金而言,并非愿意在场外冷眼旁观,它们等待的是在合适的点位、

鼓励做多的政策信号以及具有投资或投机价值的目标对象。而在大盘持续震荡下跌过程中,总会涌现出一些价值被低估的个股和板块。我们认为,目前除大盘蓝筹股,数目众多、市场影响力较大、有业绩触底回升预期、长中短线严重超跌的科技股,很可能成为市场新增资金的重点攻击目标。
股价超跌 面临爆发
从历史上看,超跌科技股

●焦点品种
G兆维(600658)
科技奥运黑马 发出强烈上涨信号
目前我国网络通信设备的需求随着核心技术的升级而面临产品换代,尤其是在3G牌照发放在即的新形势下,我国网络通信设备在未来几年内将出现爆发性增长,操作上不妨重点关注尚未启动的龙头股G兆维(600658)。

信息产业龙头 受益北京奥运
公司是著名的通信和相关设备制造商及网络服务提供商。公司通过控股兆维光通信中标北京市有线电视光纤网改造工程,同时承担北京多项信息网络建设项目。北京奥运建设不仅基建投资巨大,通信、光纤及网络系统改造更是重中之重,北京信息产业龙头老大兆维科技将实质受益,未

来有望成为数字电视业的一匹黑马。
金融电子题材 有待市场挖掘
作为银行卡使用的主要工具,银行自动柜员机(ATM)和销售终端(POS)已经成为银行卡发展的基础,在银行卡业务锐不可当的发展趋势下,金融电子行业蕴含着巨大的商机,而公司控股的华鑫金融设备系统有限责任公司是北京市高新技术型企业,参与数字北京信息亭项目的建设。一旦该股金融电子题材被市场挖掘,将极大地提升二级市场炒作空间。
该股股性活跃,目前股价已站上半年线,作为3G概念龙头,短线有望再度启动,建议逢低关注。(华泰证券)

●报告精选

G全兴 业绩高成长 深受盖茨青睐

自8月19日起,央行上调了金融机构存贷款基准利率,对于股市而言,加息无疑将带来相当深远的意义和影响,一些高负债行业势必受到一定冲击,而食品、饮料以及白酒等消费型行业几乎不受升息影响。在此情况下,我们认为,白酒行业有望成为下半年市场中最佳的防御品种,操作上可关注潜力品种,我们重点推荐G全兴(600779)。

成长性明显 消费升级风向标
今年上半年,我国白酒行业收入同比增长24.4%,利润同比增长30.13%,盈利能力进一

咨询机构:强势会否延续

●业绩有变数 冲高难度不小
虽然上半年有色金属行业业绩不错,但在加息和宏观调控的背景下,全年业绩要想继续维持高位运行存在一定难度,甚至不排除一些有色股全年业绩出现冲高回

●短线可能冲高回落
有色金属板块短期表现突出,显然得到了资金的关照,就该板块后市而言,有利因素和不利因素同时存在,对行情将起到一定的平衡作用,继续走强仍存在一定的不确

●两大因素制约反弹延续
虽然目前有色股的估值优势减小了该板块短线下跌的风险,但应该看到的是,前期有色股累计过大的获利盘仍制约其持续走强,甚至是短线反弹,而国际有色金属

加息背景下的操作策略

●加息对有色股冲击不大
由于全球主要有色金属库存仍处历史低位,因此,央行加息对短线有色金属价格不会产生明显的影响,具体操作上,建

●关注业绩佳+跌幅大的品种
今年有色金属股业绩高速增长已成定局,而该板块是本轮调整行情中最先见顶的品种之一,累计跌幅几近腰斩,短线有一定

●加息对有色股压力不小
随着加息尘埃落定,持续回落的有色金属期货价格出现大幅上涨,虽然利空出尽有助于有色金属股反弹,但加息将对该板

新股上市预测

远光软件(002063)首日定位区间 9-13元
◆公司概况
总股本10982万股,流通股2750万股,本次上市流通2200万股,发行价格5.80元。
◆盈利预测和首日定位
预计2006年至2008年公司每股收益分别为0.30、0.36和0.44元。参照同行业个股市盈率水平计算,上市首日定位可能达到13-15元。(申银万国)

华峰氨纶(002064)首日定位区间 8.5-11元
◆公司概况
总股本14200万股,流通股3550万股,本次上市流通2840万股,发行价格6.70元。
◆盈利预测和首日定位
预计2006、2007和2008年EPS分别为0.37元、0.537元和0.597元。
该股首日合理价位在8.06元左右,预计上市首日股价超过10元。(申银万国)

东华合创(002065)首日定位区间 20-29元
◆公司概况
总股本8623.7万股,流通股2160万股,本次上市流通1730万股,发行价格14.50元。
◆盈利预测和首日定位
预测2006、2007和2008年每股收益分别为0.75、0.85和0.98元。该股首日定位可能会在25元附近,22元以下有短线机会,28元以上保持观望。(万国测评 许先扬)

瑞泰科技(002066)首日定位区间 11-14元

◆公司概况
总股本6000万股,流通股1500万股,本次上市流通1200万股,发行价格6.03元。
◆盈利预测和首日定位
该股首日定位可能会在11-12元之间。(万国测评 许先扬)

◆实力机构观点
G苏长电 节能环保 基金重仓
G苏长电(600584)控股的长电智源是我国LED产业的龙头企业,公司依托北京工业大学在半导体方面雄厚的科研实力和自身在微电子方面的技术优势联合进行发光半导体的研发,致力于将长电智源打造成中国LED产业基地。LED照明技术最大特点是节能,而我国“十一五”规划将能源战略放在突出地位。据有关人士分析,只要我国目前1/3的白炽灯被半导体节能灯所取代,每年可省电1000亿度,这相当于一个三峡工程的年发电量。中报显示,目前该股筹码集中度非常高,基金等共持有42%流通股。近期盘中显示有机构故意压盘迹象,短线该股向上突破的可能性较大,建议密切关注。(汇阳投资)

超跌科技股 爆发动能依然强劲

由于它们的群众基础非常好,而且绝对价格低,往往会在调整市道中异军突起,特别是重组科技股。由于今年的资产重组概念并没有得到热炒,许多即使有较好重组题材,甚至是高科技重组,其二级市场的表现平平,主要原因是它们的业绩尚未明显体现出来,未来这类重组科技股的机会很大,如果短线股价出现严重超跌,则将成为最佳的短线品种。(北京首放)

重点个股

兰光科技(000981)
上海创华对公司的重组进入实质性操作阶段,重组成功在即,大股东占用的4.6亿元资金也有望偿还,公司有望就此脱胎换骨走上正常经营发展之路。
由于公司尚未股改,拥有股改含权溢价,短短2个月暴跌4成,短线该股反抽动能强烈,并喷在即。

G电工(600192)
风能发电霸主 突破在即
目前G电工(600192)积极涉足太阳能、风力发电等多项环保新能源领域。由于风能与节能环保题材均是当前市场资本追逐的焦点,而技术上该股圆弧突破形态清晰可见,值得密切关注。
太阳能即将进入产业化
公司联合我国太阳能领域最权威机构中科院热物理研究所,成立甘肃长城绿阳太阳能有限公司,并控股95%。据公司网站显示,在突破了各项关键技术后,目前公司利用太阳能发电项目已进入最后阶段,不久有望进入大规模产业化阶段。
风能发电屡创国内第一
公司一直是我国风力发

电设备制造行业的龙头企业。2004年,公司自主研发成功的1兆瓦双馈风力发电机,配套于沈阳工业大学承担的国家863项目,实现了我国首次兆瓦级变速恒频风力发电机的国产化。由于目前我国风力发电有10亿千瓦潜力,而目前风力发电不到1千万千瓦,因此,未来公司面临巨大机遇。此外,公司还具有一个震撼性题材——燃料电池,在全球原油价格居高不下的情况下,公司燃料电池发动机的前景光明,一旦进入产业化,将给其带来丰厚回报。
近日该股已形成圆弧底形态,主力拉高欲望明显,技术指标也发出强烈的上涨信号,建议密切关注。(天同证券 张锐)

G兆维(600658)
科技奥运黑马 发出强烈上涨信号
目前我国网络通信设备的需求随着核心技术的升级而面临产品换代,尤其是在3G牌照发放在即的新形势下,我国网络通信设备在未来几年内将出现爆发性增长,操作上不妨重点关注尚未启动的龙头股G兆维(600658)。

金融电子题材 有待市场挖掘
作为银行卡使用的主要工具,银行自动柜员机(ATM)和销售终端(POS)已经成为银行卡发展的基础,在银行卡业务锐不可当的发展趋势下,金融电子行业蕴含着巨大的商机,而公司控股的华鑫金融设备系统有限责任公司是北京市高新技术型企业,参与数字北京信息亭项目的建设。一旦该股金融电子题材被市场挖掘,将极大地提升二级市场炒作空间。
该股股性活跃,目前股价已站上半年线,作为3G概念龙头,短线有望再度启动,建议逢低关注。(华泰证券)

风能发电屡创国内第一
公司一直是我国风力发电设备制造行业的龙头企业。2004年,公司自主研发成功的1兆瓦双馈风力发电机,配套于沈阳工业大学承担的国家863项目,实现了我国首次兆瓦级变速恒频风力发电机的国产化。由于目前我国风力发电有10亿千瓦潜力,而目前风力发电不到1千万千瓦,因此,未来公司面临巨大机遇。此外,公司还具有一个震撼性题材——燃料电池,在全球原油价格居高不下的情况下,公司燃料电池发动机的前景光明,一旦进入产业化,将给其带来丰厚回报。
近日该股已形成圆弧底形态,主力拉高欲望明显,技术指标也发出强烈的上涨信号,建议密切关注。(天同证券 张锐)

G全兴 业绩高成长 深受盖茨青睐

自8月19日起,央行上调了金融机构存贷款基准利率,对于股市而言,加息无疑将带来相当深远的意义和影响,一些高负债行业势必受到一定冲击,而食品、饮料以及白酒等消费型行业几乎不受升息影响。在此情况下,我们认为,白酒行业有望成为下半年市场中最佳的防御品种,操作上可关注潜力品种,我们重点推荐G全兴(600779)。

步得到提高。在消费拉动和产品价格提高的背景下,特别是对中高档白酒生产商而言,未来盈利能力将得到进一步加强。
集中度提高 品牌价值显现
数据表明,白酒行业集中度正在进一步提高,去年行业排名前50家企业,销售收入为472.76亿元,占行业规模以上企业总销售收入65.42%;利润总额67.63亿元,占全行业92.40%。去年利润总额超亿元企业,有五粮液、茅台、剑南春、杏花村、全兴、泸州等8家企业,利润达到了55.58亿元,占全行业规模以上企业的75.94%。
品牌价值突出 进入高速增长期
作为我国最著名的白酒生产企业之一,目前公司品牌价值和行业垄断优势相当突出,其“水井街酒坊遗址”是全国重点文物保护单位,素有“中国白酒第一坊”的美誉,并获得国家质检总局颁布的“国家原产地域保护产品”称号,是我国第一个获得“国际身份证”的浓香型白酒类企业。
面对国家酒类税收政策的调整和市场竞争对手的变化,公司积极调整产品结构,构筑了以全兴、水井坊品牌为主导

的发展平台,其中高档精品白酒产品市场步入成长阶段,并开始取得丰厚回报。由于公司由中低档酒类产品为主向中高档酒类产品为主的结构调整已见成效,未来业绩即将步入高速增长阶段。
相比G茅台和G五粮液等,公司投资价值更高。2005年中期公司每股收益为0.057元,而今年一季度每股收益就达0.07元,中期业绩增长已成定局。而从公司前十大流通股股东来看,截至一季度末,盖茨基金已持有200万股,OFII等市场主力一致看好公司发展前景,短线该股蓄势充分,即将面临全面突破。(东北证券 郑立挺)