

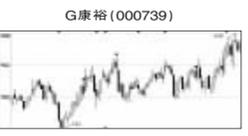


地址: 更多精彩内容请见中国证券网股票频道 <http://www.cnstock.com/gppd/>

八机构今日掘金

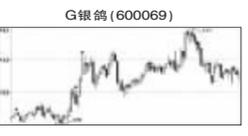
申银万国:医药股

近期医药股颇受市场关注,因其兼具防御和进攻特性,未来业绩增速有望提升,目前保持稳步上行趋势的成长股值得关注。重点品种 G 康裕(000739)。



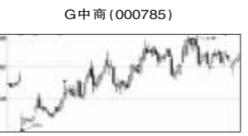
中原证券:人民币升值

近期人民币升值出现明显加速态势,相关受益行业业绩有望获得大幅度提升,建议关注造纸业等升值受益明显的个股。重点品种 G 银鸽(600069)。



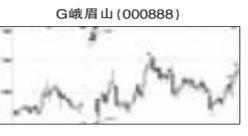
广发证券:商业股

在目前加息背景下,能够有效规避市场风险的行业不多,商业股就是其中重要的成员,未来有望获得主力资金的青睐。重点品种 G 中商(000785)。



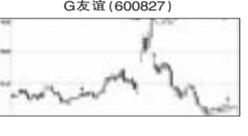
金百灵投资:旅游股

在目前大盘震荡上升过程中,操作上建议关注拥有自主定价权的资源垄断型旅游股,后市有望走出加速上扬走势。重点品种 G 峨眉山(000888)。



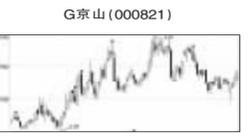
东北证券:上海本地股

目前市场持续上攻,投资者热情被有效激活,短线可关注股性活跃、流动性好的上海本地股,特别是上海本地的商业零售业龙头个股。重点品种 G 友谊(600827)。



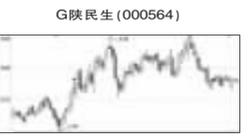
广东证券:破净龙头

从本周热点看,有逐步向具有政策性利好、且调整充分的产业龙头方向倾斜,其中破净、业绩增长预期强的个股的空间更大。重点品种 G 京山(000821)。



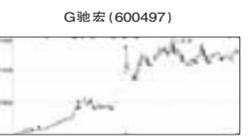
金元证券:商业股

随着我国经济稳步增长,国民消费能力的不断提升,商业类企业的发展空间非常巨大,这为商业股活跃提供了想象空间。重点品种 G 陕民生(000564)。



长城证券:有色金属

业绩高速增长和超跌严重使有色金属短期市场价值被严重低估,由银行股引导的价值重估行情有望扩散,有色金属将成受益群体。重点品种 G 驰宏(600497)。



九大权威机构论市

昨日大盘再续升势,其中次新股一马当先,全日次新股指数大涨 3.93%,成为盘面中涨幅最大的分类指数,该指数也是当日带动人气最明显的板块,两家周三刚上市新股远光软件、瑞泰科技均以涨停报收。由于目前次新股是市场的人气指标,短线走势将对大盘强势的延续起到积极的作用,所以,操作上应予以密切关注。

次新股估值合理 短线强势依旧

券商:次新股缘何崛起

●低迷市道上市 估值合理

根据中万风格指数显示,周四次新股表现强劲,主因有三个:首先,由于新股大多在市值低迷时期上市,二级市场定位相对合理。其次,近期市场相对缺乏鲜明而有持续性

的热点,新股自然成为阶段性目标。当然,市场对于新股也是区别对待,小盘新股因其业绩不俗而备受关注,大盘新股的表现则相对较差。(申银万国)

●缺乏热点 新股成为必然选择

昨日次新股再度走强的主因在于,前期上市新股由于在上市首日大都得到了市场的充分炒作,此后均出现了回落。以中小板新股为例,除周三上市的四只新股外,

其余 12 只新股中跌破上市首日开盘价的个股达到 7 只,而历史上市场素有弱势炒新股习惯,在缺少热点的情况下,新股自然成为必然选择。(第一证券)

●市场素有炒新习惯

新股走强的原因主要是,一方面,A 股市场历来有热衷于炒新的习惯,特别在短线市场呈现平衡市的格局下,有利于炒作上档无套牢盘的新股;另一方面,华夏基金旗下的中

小板 ETF 基金近日宣布已建仓完毕,也刺激了短线游资追逐新股的热情。当然,从目前情况看,新股行情能走多远,仍然值得观察。(中原证券)

咨询机构:估值是否合理

●大部分品种估值合理

从目前看,全流通背景下上市的次新股,除了个别品种估值偏高外,其他多数品种的定位仍相对合理,特别是一些中小板中的小盘科技股所具有的高成长优势有望逐步显

现出来,目前已有主力资金在积极运作,后市仍有继续向上的空间。同时,沪市主板上市的大泰铁路、保利地产等也是值得关注的人气品种。(万国测评)

●一些个股估值偏高

目前次新股走势出现明显分化,主板上市的大盘次新股表现并不理想,这与其发行价偏高,估值与同类公司相比无优势有关。而中小板的次新股走势相对较强,这与临时停

牌制度有一定关系,换手率达到 80%就停牌 15 分钟在一定程度上抑制了新股的炒作空间,但就总体而言,一些次新股估值稍微偏高。(武汉新兰德)

●板块整体估值高企

目前次新股的强势主要源于近期上市新股较低的定位以及前期上市新股经历了较长时间的超跌,技术面反弹要求强烈,而非是一种价值回归行情。从个股投资价值的

角度分析,除了少数品种,次新股整体估值仍然偏高,投资价值低于同行业其他个股,而且这种高估随着股价上涨将显得愈发明显。(杭州新希望)

短线能否继续上涨

●大资金流入 涨势有望延续

经历了国航破发,目前新股的上市首日定位趋向合理,加上近期发行新股的流通股本都相对较小,为增量资金介入创造了

条件。短线来看,场外大资金的持续流入,有望使新股和中小板成为近期市场的焦点。(浙江利捷)

●板块联动 短线看高一线

次新股在前期市场低迷之际发行上市,其中不乏质地优秀的品种,上市后一些个股的定位明显偏低,市盈率不到 30 倍,此外,

次新股上涨形成了明显的板块联动效应,因此,更能获得持续走高的动能。(北京首放)

●中小板品种上涨动能更大

从短期表现看,中小企业板中的次新股表现较强,一些品种流通盘较小,且因为新近上市,经过数日快速换手,短期内快速

拉升也没有更多抛压,所以,短线中小板中的次新股具备继续上攻动能。(德鼎投资)

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

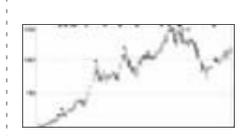
■看涨板块

券商概念股 即将发动新一轮攻势

潜力个股

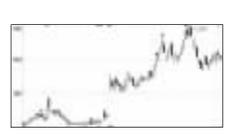
G成大(600739)

公司持有广发证券 27.3%的股权,为其第一大股东。目前广发证券成功借壳上市的可能性不小,公司有望分享其发展壮大的成果。



G*ST 信息(000748)

公司投资 1 亿元参股创新类券商东方证券,目前东方证券正积极筹备借壳上市,未来公司将因此获得较好投资收益。



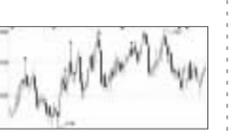
G厦国贸(600755)

公司持有大量金融股权,其中包括持有 5000 万股海通证券,公司大量的金融资产有望在金融资产重估背景下获得大幅增值。



G建工(600170)

公司目前持有东方证券股权比例为 3%,东方证券今年上半年显示强劲盈利能力,公司巨量参股将明显受益。



■焦点品种

G宏源

近日 G 宏源连续上扬,市场再度感到了券商题材股的灼热温度,随着券商借壳上市预期的放大,短线券商题材股有望展开新一轮上攻攻势。

融资加速资本扩张

近期,广发证券借壳上市计划已见诸媒体,而原先准备实施 IPO 的东方证券,其借壳上市计划也已提上了议事日程。随着我国资本市场制度改革

■重点个股

G*ST 信息(000748)

公司主营业务涵盖 IT 专业设备、特种电子产品、电子产品制造和软件开发与系统集成等四大领域。此外,公司参股湘财证券 2.63%股权,并且出资 1 亿元参股东方证券 4.67%股权,拥有当前炙手可热的券商参股概念,目前价值明显有低估之嫌,操作上可重点关注。

■券商上市推动股价爆发

不少参股券商的上市公司享受人民币升值的巨额利润。引人注目的是,公司还与拥有 140 亿美元规模的跨国资本巨头美国柯罗尼集团合作,共同出资设立了扬子基金,其重点投资方向就是收购房地产项目,这将使公司在房地产领域的实力大增。

■报告精选

G实发展 业绩大增 做多动能有望爆发

土地增值潜力惊人

作为全国性地产巨头,公司拥有大量房产项目,目前一些地产项目相继进入回收期,使公司业绩持续暴增后劲十足。同时,公司在上海市中心地段所拥有的大量土地储备,随着上海世博会召开的临近及浦江开发力度的不断加大,其土地增值潜力相当惊人,而人民币汇率迭创新高,更使公司尽

享受人民币升值的巨额利润

开临近,浦江开发力度的越来越大,大量厂房需要搬迁,这使处于浦江岸边的公司受益匪浅。

放量突破 进入拉升阶段

该股业绩业绩预增、资产增值等众多题材于一身,前期主力资金拔高抢筹后一直锁仓震荡,近期做多动能日益膨胀,随着成交量逐步放出,后市即将进入拉升阶段,可重点关注。(国金证券)

■实力机构观点

G云铝(000807) 行业霸主 二度拉升在即

作为今年龙头板块,目前有有色金属主力介入程度较深,从近三个月的市场表现来看,主力资金并未全身而退,随着近期有色金属期货外溢及沪深两市的回暖,为该板块再度活跃创造了良好环境。短线操作上可关注受产品价格上涨导致行业利润倍增的铝业股,如 G 云铝(000807),该股主力深度介入,前期领涨大盘,目前盘面显示主力正谋求二度上攻,可积极留意。

务收入 105.59 亿元,同比增幅为 22.6%;主营利润 14.88 亿元,增幅为 71.82%;净利润 6.06 亿元,增幅为 207.32%。与此同时,六家主要公司加权平均每股收益 0.23 元,远远高于市场平均水平。结合近期电解铝和氧化铝价格走势,业内人士认为,未来一段时间随着产能的集中释放,氧化铝价格可能出现较大幅度下跌,而成本下降和闲置产能复产等因素可能导致电解铝价格出现下滑,但预计其幅度将小于氧化铝跌幅,电解铝盈利空间有望进一步扩大。

机械行业 结构性调整未雨绸缪

今年上半年,规模以上机械企业完成工业增加值 6700.7 亿元,比上年同期增长 32.23%,13 个分行业全部以两位数快速增长。其中,工程机械、重型矿山机械行业增长最快,工业增加值同比分别增长 43.87%和 41.74%。

利润总额增速略有下降

上半年,机械工业经济效益综合指数 169.55%,比去年同期提高 20.88 个百分点;主

部分机械股评级一览

代码	名称	06EPS	投资评级
600150	G重机	0.88	跑赢大市
000837	G秦发展	0.3	跑赢大市
002021	中捷股份	0.45	跑赢大市
000410	G沈机	0.55	跑赢大市

需求增长过快的影响,部分原材料价格的出现大幅上涨,可能导致上半年机械工业实现的利润高速增长趋势受到抑制。

影响行业运行的因素

今年上半年,宏观经济出现固定资产投资增长过快再

次成为市场的话题。从下半年开始各项宏观调控措施已经陆续出台,与这些增长较快行业相关的装备制造行业将不可避免地受到波及。

出口增速可能放缓

在外汇储备如此高的情况下,受出口退税和汇率政策的影响,尽管下半年机械工业出口的增长速度仍然会维持较高的水平,但可能会有所放缓。(上海证券)

行业地位首屈一指

公司是国内首屈一指的铝业巨头,其所在地云南素有有色金属王国之称,资源优势明显。云南铝土矿资源占全国第 7 位,炼铝可以就地取材,而电解氧化铝所需要的电力资源云南可谓丰富之极,云南省政府把具有地方特色的有色工业作为支柱产业加以扶持,并把公司的续建工程作为云南第一号国债项目上报。

表现活跃 飙升在即

作为业绩倍增的铝业巨头,数据显示目前主力深度介入,未来爆发能力惊人。该股在前期调整行情中,累计跌幅达 35%以上,超跌严重。目前股价正处于上升通道下轨线附近,主力做多欲望强烈,短线有望飙升。(华泰证券)