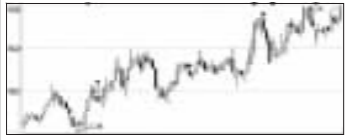


八机构今日掘金

申银万国:商业重估

近期地产股的强势表现逐步向拥有商业地产的零售股传递,人民币持续升值无疑是最重要的支持因素,大部分商业股仍具潜力。重点品种——

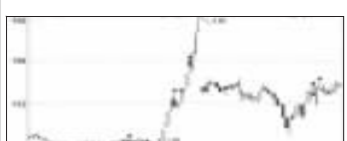
G九百(600838)



东北证券:低价券商

在长期走牛格局下,券商有望一扫多年颓势,实现业绩大增,而作为低价券商概念品种,其独特的魅力必将吸引投资者目光。重点品种——

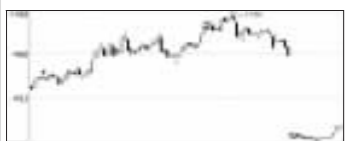
G华升(600156)



中原证券:参股金融农业股

今年上半年银行股业绩普遍良好,不少公司成长性非常突出,因此,一些参股银行股的相关行业龙头未来潜力巨大,特别是农业股。重点品种——

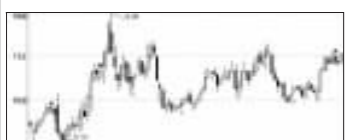
G新希望(000876)



方正证券:资源股

随着市场回暖,矿产资源类上市公司再度开始走强,其中具有垄断性资源优势的企业是投资者关注的重点。重点品种——

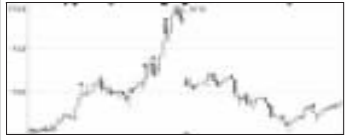
G稀土(600111)



金百灵投资:地产股

从短线角度看,近期涨幅不大且受益于人民币升值的商业类地产股的补涨机会较大,操作上应密切关注其后市动向。重点品种——

G通程(000419)



长城证券:基金增仓

半年报披露结束后,各主力机构普遍将进行新一轮仓位结构调整,而那些业绩看好,且调整充分的基金增仓品种值得关注。重点品种——

G北重(600262)



广发证券:生物医药

未来三年将是我国医药行业黄金发展时段,按照当前发展趋势,到2010年,我国可望成为全球处方药第五大市场。重点品种——

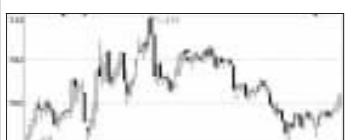
G健特(000416)



广东证券:低价品牌

大盘强势中需要关注高成长、爆发力强的个股,如股价被明显低估的品牌价值类个股,其大股东一般承诺减持价高于目前股价。重点品种——

G双星(000599)



九大权威机构论市

日前,千呼万唤的数字电视地面传输标准终于出台,而近期发布的《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要》指出,我国将在13个信息产业重大项目上进行集中攻关,此外,中国明确承诺北京奥运将提供3G技术服务。在目前市场总体偏暖的环境中,这些消息很可能成为科技股再度爆发的理由,所以,短线科技股行情值得期待。

政策利好 科技股有望再度崛起

券商:哪些理由支持科技股走强

我国信息产业前景看好

从目前情况看,短线科技板块利好消息不少,首先,信息产业“十一五”规划为不少上市公司提供了良好的发展机遇。其次,未来行业向好的趋势有利于股价攀升,尤其

其是一些电子元器件、软件开发、数字电视和新能源等将获得市场青睐,3G和奥运题材的扩散也支持科技股持续活跃。(申银万国)

3G奥运带来无限商机

近期科技股表现活跃,主要和数字电视、3G标准推出市场8月出现了强劲反弹,这也对科技股的市气起到一定推动作用。

较明确。此外,受美联储暂停加息的影响,美国纳斯达克市场8月出现了强劲反弹,这也对科技股的市气起到一定推动作用。(方正证券)

多重题材支持强势行情

随着目前数字电视地面标准的公布,将给相关几十家企业发展带来巨大的刺激作用,而未来3G牌照的即将发放以及整个电子信息产业的固定资产投资呈现快速增长,

也将成为整个科技行业迎来巨大发展机遇的重要契机,在此背景下,近期科技股有望再度成为市场持续关注的热点,推动股指继续上行。(国泰君安)

看涨板块

咨询机构:短线科技股能否走强

短线走强面临全新机遇

短线科技股走强面临全新机遇,原因有三:一,现阶段在相对理性的估值水平下,科技股未来成长性仍可预期;二,数字电视地面标准出台,相关产业链受益上市公司将

逐步被市场挖掘;三是TD-SCDMA的测试已使相关公司受益,一旦3G牌照发放,将给相关受益公司带来超常规的发展机会。(万国测评)

成长性佳 短期行情看好

近期科技股强势状态仍将保持:首先,作为科技股核心的数字电视、3G板块等短期面临利好因素刺激,尽管该群体尚未摆脱业绩压力,但未来高成长性政策扶持

将有效化解基本面压力。其次,短线该板块尽管有一定涨幅,但仍处底部,远离主力成本区域,因此,短线行情仍值得看好。(杭州新希望)

前期滞涨 历来股性活跃

对于数字电视地面标准,市场对其预期已经很久,本周因此引发数字电视板块全线走强,但从股价表现来看,持续性不强。不过,从近期一系列消息面情况分析,在大盘持

续上涨的背景下,本轮行情至今表现平平的科技股很可能出现大幅补涨行情,毕竟科技股一直都是市场最活跃的品种之一。(武汉新兰德)

哪些品种有潜力

自主创新题材值得关注

从主题投资角度,自主创新作为行情发展的主线在未来一段时间内仍会得到关注,由于信息产业已成为我国自主创新的突破

口,因此,集成电路、数字电视、软件和3G等自主创新题材未来空间相当广阔。(德鼎投资)

中小板具有明显赚钱效应

远光软件、天源科技、东华合创等一批中小板科技股自上市以来,走出了明显的上升通道,涨幅相当可观,可以说,中小

板中的科技股已形成了明显的板块赚钱效应,短线应该还会有不错涨幅。(北京首放)

3G和数字电视具备爆发潜质

由于科技股属于比较能吸引市场人气的品种,一直在震荡行情中颇受游资等机构青睐,在当前后市局势不明朗的背景下,

短线可重点关注股性活跃的3G和数字电视股,此类品种有爆发潜质。(浙江利捷)

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

私有化预期 有色金属卷土重来

主持人:李导 嘉宾:德鼎投资 周贵银 万国测评 周戎

主持人:本周市场热点频繁转换,先是数字电视,后是地产股,昨日尾盘有色金属股又再度崛起。作为今年以来最牛的板块,有色金属股再度崛起究竟有何玄机?

市公司业绩平均增幅超过100%,而G驰宏上半年每股收益达2.25元,排在两市首位。另外,铝业上市公司的私有化预期也是股价走强的动力之一。

主持人:由于前期有色金属股普遍涨幅较大,短线操作应如何应对?

私有化预期+超跌是上涨主因

周贵银:我们认为,有色金属股走强有三点原因:一,随着中报披露,有色金属股是目前两市少有的业绩增长较快的板块,在市场回暖背景下,明显获得资金追捧。二,有色金属股存在一定利好预期,如铝业股。由于氧化铝降价,将大幅降低电解铝行业的成本,提升业绩。三,一些有色金属板块在前期调整过程中跌幅度较深,短线有一定补涨要求。

关注黄金和电解铝品种

周戎:短线操作上可对存在缺口的锌和黄金继续看好,其中G鲁黄金因集团黄金资产的注入将大幅提高其持续盈利能力。

周贵银:未来有色金属股仍有一定表现机会,但需要区别对待,操作上可关注以下几类品种:首先是龙头股,这些个股业绩增长幅度较快,有良好的发展前景,如果未来有色股能再次演绎行情,G中金、G鲁黄金等龙头无疑就是领涨品种。其次是一些业绩大幅增长个股,如电解铝行业,成本下降将使其业绩增长明显,但操作上不宜过分追高。

周戎:周四尾盘有色金属板块走强缘于在全球金属价格高企背景下,上市公司业绩增幅明显,其中锌、黄金、铜和电解铝相关上

实力机构观点

G闽福发(000547) 低价军工+3G 补涨欲望非常强烈

近日多空双方围绕1650点展开激烈争夺,一些上半年热门题材股展开补涨行情维系了市场人气,在有色、地产股等题材被市场一轮炒作后,航天军工板块已经具备再度启动的条件,操作上可关注G闽福发(000547),该股同时具有3G概念与军工题材,目前股价处于历史底部,中线潜力巨大,短线可顺势参与。

业投资主体多元化、重点支持武器装备科研生产核心能力,因此,公司发展受到更多政策上的大力扶持,想象空间获得提升。

3G黑马 分享巨额利润

公司新人控股股东福建国力民生科技投资有限公司的所有股东均为自然人,使得公司私有化进程领先于市场,转型成功将为其走强打下坚实基础。新控股股东福建国力主营通信技术、网络技术及产品的研究与开发,在通信终端设备等相关领域有着较强实力。今后,公司还将投资6500万元于重庆通讯产业基地,进一步做大做强通讯网络产业。

今年是我国全面推进3G技术的一年,有关人士表示,中国承诺在北京奥运会提供3G技术服务。随着北京奥运会进入倒计时,3G技术等与奥运有关的题材越来越受到市场追捧,公司很可能从3G这块大蛋糕中分享巨大利润。

价值低估 补涨在即

前期该股调整幅度远高于市场平均幅度,短线风险充分释放。作为低价军工龙头,目前该股投资价值明显低估,均线系统形成低位集结状态,且技术上圆弧底形态构筑完毕,短线有望大幅飙升。(华泰证券)

基金增仓 军工股即将全面启动

潜力个股: G航空(600677), G振华科(000733), G航天(600151), G西飞(000768). Includes brief descriptions and line charts for each.

近期基金二季度增仓的G北巴、G博闻和G广船等个股表现优异,而基金二季度增仓明显的奥运、数字电视、军工概念也开始随着行情回暖出现启动,尤其是近期调整较大的前期牛股军工股有再度崛起迹象,值得重点关注。

势,相关上市公司业绩和估值也将大幅提高。从目前两市军工股业绩看,我国军工产业已步入快速发展轨道,尤其是随着航空航天事业的快速发展导致产品需求大幅增长,相关上市公司业绩随之水涨船高。

业受到基金青睐,以广发基金为首的股票基金二季度大举建仓军工品种,其中广发基金最大的增仓个股就是洪都航空,作为军工概念代表,目前持有这只个股的基金数量由一季度的2家突增到二季度12家,G泰豪、G航天和G西飞等个股持有基金家数也出现急剧增加。从中可以看到,军工股已经获得包括基金在内各类资金的重点关注。(东海证券)

行业前景广阔 业绩提升

“十一五”期间,我国军工行业将保持快速增长态势

题材独特 基金积极增仓

基金二季报显示,具有技术优势的军工特种装备制造企

焦点品种

G鞍钢 中期业绩大增 投资价值明显

今年以来,铁矿石价格大涨,导致各钢铁公司业绩受到很大影响,而G鞍钢由于背靠我国铁矿石储量及开采量最大的鞍山矿区,得到政策的扶持,拥有可开采矿山资源的鞍钢集团承诺以优惠价供应铁矿石。随着鞍钢集团整体上市,鞍钢集团旗下的矿山可能也会注入到G鞍钢,以减少关联交易。

钢铁龙头 品质优秀

前期公司西区500万吨钢项目今年将全面达产,鞍钢新轧通过定向增发收购集团公司钢铁主业资产后,实现了钢铁主业一体化,产量规模、品种结构、质量和效益方面的优势更加突出。西区500万吨钢项目建成投产,公司大型化、连续

化、集约化经营管理的特点和优势将进一步得到充分体现。

业绩大增 主力关注

公司背靠亚洲开采规模最大的鞍山铁矿,并借股改收购了集团公司的优质资产,并实现了集团整体上市,大大提升了公司盈利能力。公司今年中期每股收益0.51元,较上年同期出现明显增长。

期出现明显增长。

二级市场上看,该股曾走出波段较大的上升通道,但随着大盘波动,出现了大幅震荡调整行情,但总体走势仍处于较强波段中。目前该股前十大流通股股东均为QFII等机构投资者,短线该股加速拉升的主升浪行情即将一触即发,可积极关注。(国金证券)

报告精选

食品饮料 白酒持续向好 啤酒波澜不惊

新光明食品集团的核心业务将定位于上控资源、中控物流和下控网络,建立中国的食品航母。光明食品集团所涉及的几家上市公司的中期业绩表现都差强人意,但是在新集团成立后将不可避免会有一系列整合动作,相关上市公司将会受益,目前因为受到中期业绩消极影响而股价相对走弱时期是较好的介入机会,我们判断光明食品集团成立,对相关上市公司的利好影响次序依次为G食品、光明乳业和G梅林,推荐G食品,并长期持有。

部分食品饮料股评级一览. Table with columns: 代码, 名称, 06EPS, 投资评级. Rows include G老窖, G五粮液, 双汇发展, G南糖.

企业盈利能力的快速提升;另一方面是啤酒企业未雨绸缪,进行大额计提,采取稳健的会计政策,为未来的奥运等活动积蓄资金和力量,盈利表现也就波澜不惊了。我们对啤酒行业的评级依然是中性。

投资策略

从酒类行业各细分行业的投资排序来看,我们依然维持高档白酒、葡萄酒和啤酒的投资优先次序,从重点品种看,我们的投资排序为G茅台、G张裕A、双汇发展、G五粮液、青岛啤酒和G燕啤。(光大证券)

白酒行业成长可期

今年上半年,白酒行业继续向好,整个行业的经营情况有所改善,应收账款降低,同比减少13.4%,而收入和利润则同比增长了24%和30%。白酒行业上市公司也有不俗表现,老窖、汾酒等企业表现抢

眼,利润大幅增加,未来成长可期,我们维持对茅台、五粮液、汾酒和老窖的推荐。

啤酒行业积蓄能量

燕京啤酒和青岛啤酒目前仍是行业领头羊,但收入和利润增长基本与行业同步,一方面是激烈竞争阻碍了啤酒