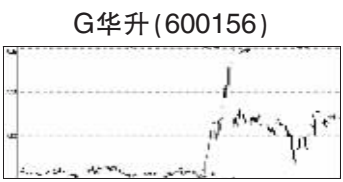


八机构今日掘金

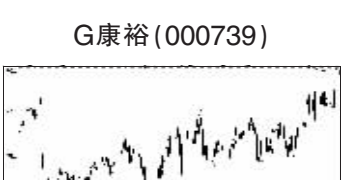
东北证券:低价券商

在 A 股市场持续走牛的背景下,未来券商业绩将获大幅提升,而一些基本面不错、具备参股券商题材的低价股有巨大潜力。
重点品种——



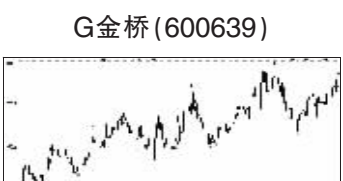
申银万国:医药股

短期大盘再度进入微妙状态,在大势不确定的背景下,进可攻退可守的医药股是个不错的选择,目前稳步攀升个股值得关注。
重点品种——



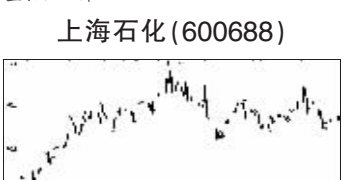
长城证券:地产股

由于人民币中长期升值预期存在,将使相关地产个股业绩面临巨大增值潜力,而且短线也具备良好的交易型机会。
重点品种——



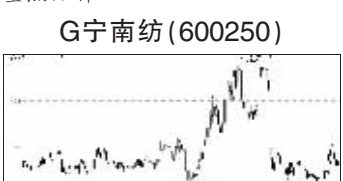
广发证券:石化股

大盘龙头股中石化即将复牌有望对相关石化公司股价产生明显的正面刺激,操作上可积极关注重点石化股的表现。
重点品种——



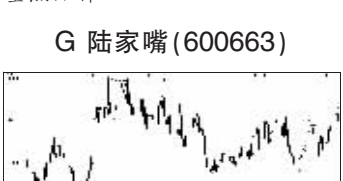
金百灵投资:地产股

目前主力兵分两路,一路加速拉升上升通道中的强势股扩大胜利果实,另一路突击蓄势充分的潜力品种,制造新领涨热点。
重点品种——



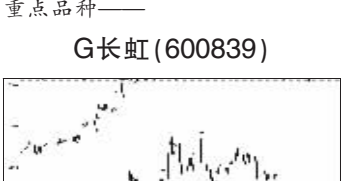
方正证券:地产股

目前上海地价在经济快速增长、世博会等题材的支撑下不断走高,土地增值将使相关公司的潜在利润不断上升。
重点品种——



东海证券:数字电视

随着数字电视地面标准的出台,数字电视万亿产业链有望在下半年高速增长,建议关注相关已经破净个股的机会。
重点品种——



广东证券:高速公路

随着宏观调控逐步深入,高速公路产业将成为经济发展侧重点之一,其中具有地域优势的该类企业将出现飞跃式发展。
重点品种——



九大权威机构论市

随着北京奥运会进入两周年倒计时,近期两市奥运题材股表现相当出众,从分类指数上看,奥运指数已连创新高,成为7月调整行情以来最牛的板块,而有关人士明确承诺北京奥运将运用3G技术,更是让北京奥运受益板块进一步扩大,数字电视和3G等科技股有望获得价值重估机会。周二以数字电视为首的科技股表现不错,短线走势值得关注。

奥运题材让科技股更加美丽

券商:科技股上涨的原因

●数字电视、3G 进入建设期

近期科技股已成为市场主流热点,主要有以下两大因素:首先,8月美联储暂停加息后,美国纳斯达克指数持续走强,给国内科技股创造了一个良好的外部氛围;其次,目前距离北京奥运不到两年时间,与之配套的数字电视、3G项目开始进入建设期,巨大的市场潜力给科技股提供了丰富的想象空间。(方正证券)

●宏观调控对其影响有限

科技股走强的原因是多方面的,一方面,相对股指和其他板块而言,前期科技股走势普遍欠佳,使短线该板块具备一定比价优势,并有补涨要求;另一方面,宏观调控对科技企业经营业绩可能产生的负面影响非常有限,而数字电视地面标准的出台,为科技股走强奠定了良好的基础。(中原证券)

●短线涨幅较小 具备人气基础

周二科技股走强有两方面原因。其一,根据《国家中长期科学和技术发展规划纲要》,拥有自主创新能力的科技型企业有望获得更多政策支持,而数字电视的广泛应用为科技股活跃创造了条件。其二,短线奥运、旅游板块出现调整,这为近期涨幅较小又具备人气基础的科技股提供了有利机会。(第一证券)

■看涨板块

奥运助威 地产股有望再度出击

近期大盘量价齐升,九月份行情值得乐观期待。由于近期主流热点奥运板块出现调整,适时选择其他热点板块就成为当务之急,目前来看,由于具有奥运和升值题材,地产股有望再度启动。

升值助推地产股走牛

人民币汇率升值在提升 A 股市场价值中枢的同时,也大大提升地产行业价值。当人民币面临升值压力或者持续升值

时,以人民币计价的土地和房屋资产价格必然随着升值预期的不断增加而愈发具有吸引力,由此,地产股也成为最有吸引力的投资品种之一,投资者能获得升值和地产增值的双重收益。与此同时,下半年地产行业不少公司业绩回报期已经到来,未来它们的业绩将在二级市场上得到淋漓尽致地发挥。

近期我们已经注意到,京沪穗三地地产股轮番走强,因此,在当前热点轮动背景下,短线地产股行情有望再度爆发。

■焦点品种

G投资(000548) 传媒新锐业绩大增 低价爆发在望

周二在大盘震荡背景下,奥运以及房产等前期活跃的领涨品种进入震荡调整,而以 G 中视为首传媒股却异军突起,成为市场新的做多火力点。我们认为,在大盘上行趋势良好的背景下,短线传媒股值得密切关注,尤其是拥有实质传媒题材,业绩大幅增长的成长型低价品种,G 投资(000548)就是这样一只业绩大增 204%的传媒新锐,公司除积极进军传媒领域外,其巨额土地储备的升值题材也是看点十足,对比其目前 3 元的超低股价,短线具备极强的爆发力。

进军传媒领域 三网合一看点足

公司最具震撼力而且隐蔽的题材就是前期开始强势挺进传媒业,成为与 G 电广并肩的湖南传媒类龙头公司。去年随着湖南卫视超女节目的大获成功,极大地提升了公司品牌的含金量。另外,随着数字

■报告精选

G华药 垄断明显 机构青睐

公司是我国目前最大的抗生素生产基地,是国家经贸委首批技术创新试点企业之一。其下属河北维尔康制药是国内四大维生素 C 生产商之一,产量占国内总产量的 20%,行业垄断优势明显。公司在巩固传统医药优势的同时,积极进军生物基因领域,投资 3 亿元建设世界领先水平的基因工程产业化基地,将给公司后期发展带来了巨大推动力。

该股独具的垄断优势使其得到了众多主力机构的青睐,特别是社保基金大举介入,更加彰显其长线投资价值。走势上看,短线该股在 2 元附近受到买盘推动,展开放量上行行情,资金运作特征比较明显。目前该股股价在 60 日均线的助涨下,有望拉开填权行情,一旦放量突破,理论高度应该在 30%左右。周二该股放量收出中阳线,填权行情将可能在资金推动下变为快速飙升行情,建议重点关注。(国金证券)

咨询机构:奥运阳光能否照耀科技股

●科技股将直接受益奥运

北京奥运的准备工作中有一项重要标准就是科技奥运,包括移动通信、电视传播等方面将运用更多的高科技,从这个层面讲,奥运受益题材不仅限于地产、旅游和商业,同样将给科技股带来重大契机,其中不少公司将直接或间接受益于北京奥运,因此,科技股所具有的奥运题材同样会吸引资金积极参与。(万国测评)

●通讯传媒产业将受惠

北京奥运进入两年倒计时,相关投资正加大力度,市场对题材股的挖掘进入深层次调整,这为近期涨幅较小又具备人气基础的科技股提供了有利机会。北京奥运的主题之一就是科技奥运,如先进的通信广播系统和安防措施等将投入使用,这

●科技产业成奥运支柱

正是科技股受益于北京奥运的体现,为此,通信、传媒和安防类科技股将受益,但科技股涵盖面较广,短线整体走强可能性不大。(武汉新兰德)

而与转播密切相关的数字电视设备生产、运营以及 3G 等科技产业也将对奥运产生巨大影响,因此,相关科技股后市仍值得看好。(杭州新希望)

科技股会否继续表现

●短期走势值得期待

科技股自身的丰富内涵加上众多题材支撑,决定了科技股行情的持久性值得期待。一方面,自主创新贯穿于主题投资始终;另一方面,3G 和数字电视的产业化将给相关科技股带来更多表现机会。(德鼎投资)

●短线必将反复活跃

在中国石化周四复牌的利好影响下,主题投资概念依旧是市场主流,而作为近期的人气品种,科技股具备无可比拟的人气度,短线必将受到市场游资关注而反复活跃,并有望继续上攻,操作上可继续持有。(浙江利捷)

●短线将有获利机会

G 中视涨停点燃了市场对数字电视、3G 等科技股的想象空间,投资者在面临对科技股的活跃时必须把握短线与长线的区别,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

招行 H 股受宠 银行股闻风而动

主持人:李导
嘉宾:德鼎投资 周贵银
万国测评 周戎

主持人:昨日有消息称招行 H 股国际配售首日被订购一空,而当日银行股再度全线发力,金融板块指数大涨 2.27%,G 招行和 G 民生的表现也相当抢眼,成交量和涨幅均居前。那么,银行股再度领涨大盘究竟有何玄机?

招行 H 股受宠是关键

周贵银:招行 H 股配售受到国际投资者的超额认购是刺激银行股走强的重要原因,此外,银行股半年报显示其业绩增长明显,资本回报率有效提高,相对其他行业来说,银行股的业绩稳步增长,价格偏低。而且,随着年底金融行业的全面开放,未来银行股面临价值重估机遇。

动态市盈率偏低 投资价值明显

由于该股同时具备参股券商和航天军工两大近期反复活跃题材,而且作为汽车行业龙头,该股成长性相当突出,而当前仅 10 倍的动态市盈率充分体现出其投资价值。半年报显示,该股机构投资者增持明显,近期股价以地量沿均线稳步构筑上升通道,后市有望加速拉升。(华泰证券)

■实力机构观点

雅戈认购(580006) 参股金融概念 上涨空间巨大

近期 G 招行、G 中信的连续上涨,让金融股被市场重新审视,而 G 雅戈因为手握中信证券 1.8366 亿流通股,身价倍增,但是股价上却没有得到充分体现,被市场严重低估。在看涨预期下,雅戈认购权证就比正股拥有更大的涨幅,这才是能获得超预期收益率的品种。

权证迎来良好机遇

权证市场分析,目前一些品种已出现明显分化,我们认为,只有那些正股存在较好投资价值的认购权证才能得到有效炒作,而认沽权证则由于不具有明显的持有价值,短暂的上扬就

更多精彩内容请见中国证券网股票频道

http://www.cnstock.com/gppd/

幅度,招行 A 股继续受追捧将在情理中;2、招行发 H 股对 A 股的提拉效应已开始扩散至 G 民生等其他具有高成长优势的银行股身上。

主持人:短线可关注哪些银行股?

关注高成长的股份制银行

周贵银:随着银行股份制改革的深入,未来银行股会加快税负改革,与国际接轨,而在人民币升值预期下,银行股价值也会明显提升,所以,我们依然看好银行股,建议投资者关注银行股中的优质品种,如 G 招行, G 民生等,此类品种价值低估,具有良好的投资价值。

周戎:目前内地银行股具备三大优势

周戎:目前内地银行股具备三大优势:1、中国经济远高于全球经济的发展速度;2、人民币长期升值趋势对银行主业的增长将是正面因素;3、国内企业与居民的信贷投资、消费市场面临巨大上升空间,操作上关注 G 招行、G 民生和 G 浦发这样高于行业平均增长率、经营机制灵活的中型股份制银行。