文件(F) 编辑(E) 查看(V) 收藏(A) 工具(T) 帮助(H)
后退 搜索 收藏夹
地址(D) 更多精彩内容请见中国证券网股票频道 http://www.cnstock.com/gppd/ 转到 链接

八机构今日掘金

申银万国:高成长医药股

大盘再度转入震荡,因此,近期选股的安全性应成为考虑重点,目前尚处底部、未来业绩大增、二季度机构增仓的医药股将成首选。

重点品种——

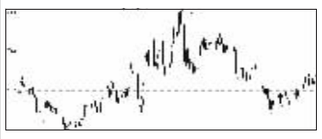
G复星(600196)

广东证券:品牌价值突出

随着宏观调控和消费升级政策的实施,具有知名品牌的消费升级企业,未来将迎来更多发展机会,关注超跌低估个股。

重点品种——

G双星(000599)

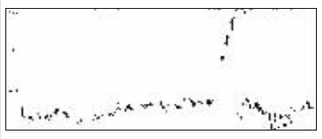


金元证券:低价重组股

重组股历来是资金炒作重点,低价股也是大资金的偏好品种,这两大题材结合的个股将引起主力关注,建议择机参与。

重点品种——

G襄轴(000678)

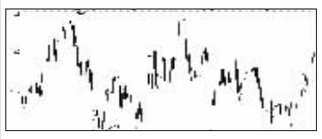


方正证券:铁路股

"十一五"期间,我国铁路建设将投资1.5万亿元,这将给相关上市公司业绩带来突飞猛进的提升,操作上建议择机介入。

重点品种——

G 时代(600458)

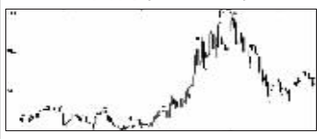


金百灵投资:农业股

震荡市道必然会出现个股分化的情况,因此操作上首先要防止盲目追高,短线建议关注能较好回避宏观调控风险的农业股。

重点品种——

G莫高(600543)



长城证券:机构增仓

在目前强势震荡行情中,选股至关重要,操作上建议关注二季度机构投资者积极建仓、业绩大幅增长的个股。

重点品种——

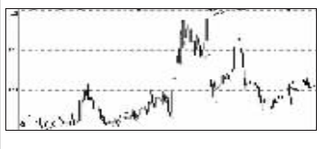
G北重(600262)

杭州新希望:未股改

有关部门表示年内有望恢复相关已股改公司的正常简称,因此,未股改公司很可能会加速股改,面临巨大的价值重估机遇。

重点品种——

深发展A(000001)

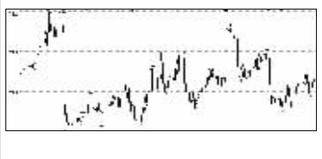


广发证券:自主创新

目前技术进步和自主创新已被提升到国家战略的重要地位,具备自主创新能力的企业未来将有很大的发展优势。

重点品种——

G浪潮(000977)



九大权威机构论市

周四中石化股改复牌,不出市场所料,该股跳高5.8%开盘,全日高开低走,最终收于6.38元,上涨3.91%,受此带动,石化指数也上涨了1.07%,成为当日涨幅最大的分类指数。随着中石化回归,石化股也再度成为和银行股并肩的权重板块。由于昨日中阴使大盘走势变得迷惘,所以,石化、银行股短线走势将成为决定大盘方向的关键因素。

石化银行股短期仍将强势运行

券商:中石化为何高开低走

●短线股价一步到位

周四中石化复牌高开低收主要有三个因素:一,市场预期该股复牌时能涨5%左右,开盘时基本上一步到位,短期失去上攻动力。其次,补涨行情基本达到目的。该股停牌之际,上证指数涨幅为4.64%,中石化跳空5.86%开盘,立即引发较大抛盘,这是因为该股和大盘走势基本同步,短期较难跑赢大盘。

(申银万国)

●获利资金兑现要求强烈

中石化周四高开低走的原因有三点:首先,在中石化停牌期间,市场表现非常活跃,做多动能已得到充分释放。其次,中石化超级大盘的特性决定其难以出现暴涨暴跌走势,所以,高开后,一些短线获利资金兑现欲望强烈。此外,虽然中石化半年报不错,但前期市场已把这些利好进行了较充分的消化。

(第一证券)

●受到大盘回落影响

中石化周四上涨3.9%,基本与停牌期间大盘涨幅接近,补涨意味明显,而中石化高开低走主要还是受大盘回落的影响,1650点上方是今年成交密集区,这一位置出现频繁震荡,有助于夯实市场基础,目前上证指数均线系统多头排列,10日均线对股指形成有效支撑,中期趋势依然向好。

(方正证券)

咨询机构:石化银行仍是市场砥柱

●短线依然主导大盘运行

石化金融板块作为当前市场中最具代表性的权重板块,对大盘运行产生着重要的影响,尽管短期表现有悖于大盘运行趋势,但并不改变其主导大盘运行的地位:其一,两大板块短线调整根源在于近期强势上涨;其二,目前权重股集中在金融和石化股身上,注定它们具备无可替代的影响力。

(杭州新希望)

●仍具牵一发动全身作用

虽然短线大盘冲高回落,但以中行、招行和民生领衔的银行股和以中石化为核心的石化股整体表现依然相当稳定,目前以上4家个股的总市值就占沪市总市值三分之一,因此,它们的稳定程度将直接起到"牵一发动全身"的作用,当然也只有从银行石化股走势中才能真正看到主流机构对后市走向的态度。

(万国测评)

●中流砥柱作用不变

中国石化复牌后如期高开,此后虽然出现调整,但强势格局不改,而银行股在招行H股路演题材的支持下继续高位横盘。比较之下,以宝钢为代表的钢铁股和以联通为代表的通信板块以及汽车电力股等其他权重股近期表现乏力,缺乏主动护盘的力量,因此,短线银行石化股仍将是市场的中流砥柱。

(武汉新兰德)

未来将如何演绎

●短期强势将延续

我们认为,石化银行股等权重品种短期还将保持强势,主要理由是中石化有股改含权溢价以及基本面被中期看好等因素,这将吸引机构积极参与,周四盘中可以看出,明显有大资金在低位不断承接。

(北京首放)

●良好基本面支持走强

石化银行股两大板块均有良好基本面支撑,石化股将受益人民币升值和油价上涨,而银行业也将面临巨大发展机遇。虽然两大板块短期出现回落,但后市在良好基本面的支撑下仍有走强机会。

(浙江利捷)

●后市仍有表现机会

虽然中石化高开低走,但整个板块表现仍属稳定,况且由于中石化股改方案获市场各方认可,后市应有进一步表现机会。而近期银行股表现较强,且成长性很好,估值合理,短线强势局面仍将延续。

(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

资产增值 有望获得市场热捧

在近期大盘持续盘升过程中,资产增值概念受到市场广泛关注,近期G广钢实施厂房搬迁,土地增值收益可观,在此预期下,该股连拉三个涨停,而此前同为搬迁的G广船,半年时间股价已上涨三倍。由此可见,只要拥有大规模可增值资产,二级市场上就不愁没有表现。

土地增值受益客观

在资产增值中,土地增值绝对是最明显和有效的方式,由于不少土地当初只需低廉价格就可购得,现在一下子就成了价值连城的黄金地皮,而目前地产公司利润水平大幅增长的驱动力就是土地增值,相关公司也将获得巨额账面收益。

增值题材有待挖掘

前期G界龙之所以出现连续飙升行情,主要原因就是市场预期其拥有的浦东川沙土地资产具有巨大增值潜力。所以说,迪斯尼概念成就了G界龙,而厂房搬迁成就了G广钢的爆发。虽然增值题材丰富多样,但万变不离其中,那就是给公司带来业绩大幅增长的预期。而若从新会计准则角度分析,一些投资房地产规模较大的公司,未来资产价值将数倍甚至几十倍于账面溢价,所以,手中拥有丰厚土地储备的上市公司很可能将在下半年行情中扮演重要角色。

重点品种

G金桥(600639)

公司是上海地产龙头,估值严重偏低,公司各项房产项目碧云花园、碧云别墅、碧云新天地等已经竣工,目前租售情况良好。此外,公司刚从集团受让两块优质土地,总规划建筑面积20余万平方米,目前销售情况非常不错,为今年公司经营业绩持续增长创造了良好条件。而且,今年上半年,公司中期业绩已出现明显增长,未来发展潜力巨大。

(浙江利捷 孙皓)

■焦点品种

G宏源(000562) 重组人气龙头 跻身券商三甲

周四在中石化复牌大涨的背景下,股指却出现了下跌,盘面更是活跃度降低。那么,在此情况下,谁能挺身而出成为市场新的领涨龙头呢?我们认为,人气极佳的券商龙头G宏源(000562)有望凭借其独特魅力而成为市场新龙头。公司以股改为契机,大股东中国建投注资26亿使公司一举跻身行业前列,同时,公司有望成为中国建投整合旗下券商资源的平台,未来成长空间非常广阔。

人气龙头 跻身行业三甲

中国建投利用股改契机为公司注资26亿元现金,给其带来巨大机遇,注资后公司规模仅位居中信、海通之后,列行业第3位。一旦公司完成重组并获得创新类资格,各项业务将进入高速发展阶段。更值得注意的是,目前中国建投已拥有6家券商股权,总投资额超过50亿,其中包括声名显赫的中金公司、中投证券等,因此,公司有望成为中国建投资产整合平台的龙头,成长性极佳。

收购新疆证券 竞争力提升

目前公司大力开拓投行业务,并一举收购新疆证券投资银行业务,为其业务进一步扩大奠定了坚实的基础。此外,值得关注的是,前期公司与武汉葛化集团签署了股份转让协议,将其所持有的29637796股祥龙电业股权转让给葛化集团,此举将给其带来6000多万现金,以新会计准则计算,公司业绩有望大幅增长。

蓄势充分 反攻爆发在即

该股历来人气较佳,股性更是相当活跃,深得大资金青睐。目前股价探底回升,蓄势相当充分,短线反攻行情随时可能展开,建议密切关注。

(中原证券)

G明胶(000606) 泰达强势入驻 短线强烈补涨

周四随着中石化复牌,市场出现了短期筹码的恐慌性抛压,但市场总体表现强势,后市仍存在冲击千七的可能性,但盘中热点散乱,补涨股表现不错,因此,在当前震荡市道中,投资者可重点把握补涨股的机会,G明胶(000606)就是一只有实力庄家入驻,业绩暴增的低价股,短线有望强烈补涨。

泰达入驻 基本面焕然一新

公司在实力雄厚的天津泰达入主后,进行了实质性重组,基本面发生了巨大变化。去年公司业绩暴涨300%,今年一季度净利润更是暴增514%。此外,泰达利用风险投资公司的高科技项目投资、孵化及产业化优势,对明胶产业及青海生物医药资源进行深度开发和整合,进一步提升了公司的核心竞争力。

医药资源题材独特

公司地处青海西宁,是西部地区重要的制药企业,也是我国唯一生产、销售明胶产品的上市公司,其主导产品为明胶系列产品和硬胶囊系列产品,产量及市场占有率均居行业前茅,具有较高垄断性。

土地增值 打开想象空间

自泰达入驻后,公司大股东对其加倍呵护,将大量优质资产注入公司。公司与泰达科技签订资产置换协议,实施资产置换,置入资产为位于天津经济技术开发区标准工业厂房,由于当前国家正在大力扶持滨海地区经济发展,公司置换获得的土地增值近13亿,成为名副其实的滨海新区新地王。

补涨强烈 箭在弦上

前期实力庄家已入驻该股,周四股价已成功站上短期均线,短线爆发箭在弦上,后市有望迎来一波强势反弹,建议重点关注。

(东北证券 郑立挺)

■报告精选

中国石化 业绩增长 增持评级

若今明两年油价仍将在高位运行,我们对公司业绩的增长持相对乐观态度,主要原因在于国家对成品油调价政策正在发生悄然变化。

今年上半年,政府两次上调成品油价格,调价幅度与频率和政府原先风格不同,我们认为政府已彻底改变原有的成品油调价机制,让国内成品油价格逐步和国际接轨。

我们估计目前国内外成品油差价在1000元/吨以上,今年下半年有进一步上调成品油价格的可能。静态分析,成品油每上涨100元/吨,中石化每股收益可提高0.075元。随着调价出台,市场对成品油价格进一步上调的预期更加强烈,这将对股价产生正面影响。

我们维持今明两年公司每股盈利分别达到0.50元和0.52元,我们维持公司12个月目标价为7.15元,与目前股价相比有16.5%上涨空间,维持"增持"建议。

(凯基证券)

G兖煤 新能源概念 价值凸现

公司近期公告称大股东兖矿集团将符合兖州煤业发展战略要求的煤炭、电力等部分运营及新项目按国家有关规定实施转让,正在开发的煤变油项目将吸收兖州煤业参与投资,共同开发,这意味着被市场广泛关注的煤变油项目将有可能注入上市公司。

据了解,兖矿集团为发展煤变油项目做了十年的技术储备,已向国家申报22项专利,有8项获得授权生效,在技术研发上远远领先国内同类企业。煤变油项目的实施不但将缓解我国石油需求缺口,还将给兖煤带来巨大投资回报。

此外,公司还具有火爆的燃料甲醇概念,投入25亿元巨资在陕西榆林地区建设国内最大甲醇生产基地。目前燃料甲醇的市场需求呈现高速增长态势,兖煤适时介入该领域,有望迎来广阔发展空间。

(国金证券)

■股市沙龙

中小板分化走势将延续

主持人:李导
嘉宾:德鼎投资 周贵银
万国测评 周 戎

主持人:近期市场热点转换非常频繁,但是,中小板中一些个股表现却始终相当强劲,在昨日大盘冲高回落行情中,江山化工、宁波华翔等强势走高,与此同时,中小板也出现明显分化,一些个股表现不佳,股价调整不止。那么,中小板为何会出现分化走势呢?

业绩和成长性导致股价分化

周戎:虽然近日中小板指数并未出现大幅上扬,但其中部分个股如江山化工、东华合创等却走出连续强势推升走势,相比之下,登海种业、飞亚股份等一批个股走势却始终落后于大盘。我们认为,这种现象表明随着中小板队伍的不断扩大,其内部分化正在进一步加剧,而分化的主因在于业绩和成长性。

周贵银:目前中小板走势分化的原因有两个:一,由于前期中小板普涨,在短线资金的追捧下,不少个股涨幅都严重超出其自身投资价值,现阶段有回归要求;二,中小板首日定位在管理层的监管下更趋合理,因此在现在这个点位,吸引了一些规避风险的短线资金的追捧。

主持人:对于中小板分化走势,未来应采取何种操作策略?

紧盯行业龙头和高成长公司

周戎:应该说,目前中小板中不乏具备高成长能力,处于景气上升周期的公司,从近期一些公司上市申请被否决的情况看,管理层对中小板上市公司的质量把关非常严格,所以,未来中小板肯定还会出现像苏宁电器这样的大牛股,操作上应注意四点:1、紧盯行业龙头;2、产品技术和市场竞争力;3、同类型的主板个股定位如何;4、上市首日是否有机构集中买入。

周贵银:中小板中报业绩非常抢眼,说明中小板公司具有很好的成长性,而且中小板的历史遗留问题少,所以,后市还是存在很大的投资机会,操作上建议投资者关注业绩良好、调整到位的个股,如广州国光。

■实力机构观点

G苏阳光(600220) 亚洲硅王 产能赶超G天威

目前全球半导体工业发展迅猛,超大规模集成电路的大量应用,导致多晶硅需求量年增长量达到25%左右,高纯度、高质量的多晶硅是生产半导体器件和集成电路的重要原料,也是生产太阳能电池最关键的上游原料,作为一种稀缺资源,其市场价格不断走高,相关公司盈利能力也将获得大幅提升。二级市场上,该板块资金介入较深,长时间沉寂后反弹动能有望集中爆发,操作上重点关注G苏阳光(600202),公司斥巨资进军多晶硅领域,上半年净利润同比猛增422%,目前股价低估明显,短线有望强烈反弹。

多晶硅霸主 规模超越G天威

公司出资23400万元与宁夏东方有色金属集团等组建宁夏阳光硅业,公司占65%股权,该项目规划年产4000吨高纯多晶硅,总投资35亿元。第一期建设规模为年产1000吨高纯多晶硅,包括太阳能级和电子级高纯多晶硅材料及太阳能硅片,由于该项目产量和投资都是新光硅业4倍,而G天威的上涨核心动力就是控股的新光硅业年产1000吨多晶硅,而阳光硅业有望成为国内乃至亚洲规模最大的多晶硅生产企业,成为太阳能上游资源的垄断龙头,对比G天威股价,目前该股股价显然被明显低估。

太阳能新贵 业绩猛增

公司参与组建的江苏阳光太阳能电力有限公司主要研究、生产新型高效纳米光伏电池及组件,完全达产后预计年销售收入将达到30亿元,成为我国最大的太阳能电池生产企业之一。据悉,目前全球最先进的太阳能电池的光电转化率仅为20%左右,而我国产品的光电转化率则在15%左右,因此G苏阳光投产的新型高效光伏电池具备绝对领先优势,未来市场空间极为广阔,有望成为国际新能源领域的核心龙头。而公司进军高转化率太阳能电池领域后,上半年净利润同比猛增422%,显示公司正处于高速发展期。

洗盘结束 强烈反弹在望

前期该股在宣布进军太阳能行业后受到市场追捧,曾连续7个交易日封于涨停板,5月份短短17个交易日内最大涨幅超过200%,成为新能源的新龙头。近期该股大量浮筹得到有效清洗,在获得强力支撑后,短线反弹动能有望集中井喷。

(华泰证券)

本版投资建议纯属个人观点,仅供参考,文责自负。读者据此入市,风险自担。本版作者声明:在本机构、本人所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有利害关系