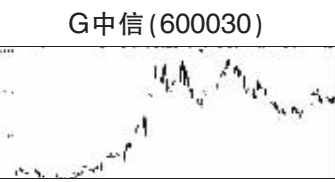
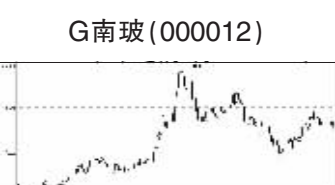


八机构今日掘金

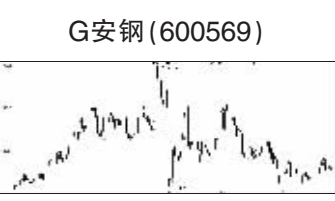
金百灵投资:券商龙头
在中石化等大盘指标的带动下,市场做多热情爆发,后市有望进一步走高,关注券商概念股,这是牛市中受益最明显的板块。
重点品种——



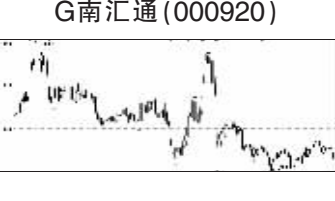
申银万国:新能源
近期新能源调整明显,在个股快速轮动的背景下,短线新能源有望再次启动,部分基本面良好而股价调整到位个股值得关注。
重点品种——



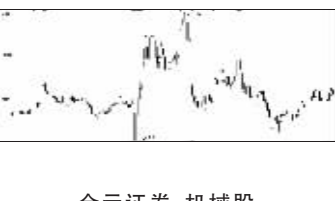
广东证券:大盘蓝筹
随着周二次新大盘蓝筹股走强,钢铁蓝筹股有望获得更多关注,其中可关注具有外资并购和军工题材股。
重点品种——



汇阳投资:科技+铁路
短线大盘有望再度挑战千七,而以大秦铁路为首的指标股仍有表现机会,操作上关注具有科技创新和正宗铁路题材的个股。
重点品种——



中原证券:3G
随着四季度到来,电子消费品的销售旺季即将到来,此外,对于3G的预期,也将给电子行业带来新的推动力,相关企业值得关注。
重点品种——



金元证券:机械股
政策上强大的扶持力度以及强劲的行业发展势头都为工业机械板块的活跃创造了良好的大环境,其中机遇值得挖掘。
重点品种——



长城证券:金融股
金融期交所的成立引发了优质大盘蓝筹股的暴涨,短线新增资金对蓝筹股的建仓仍处初级阶段,后市行情值得期待。
重点品种——



广发证券:机械股
在大盘持续创新高行情中,上半年业绩大幅增长的机械股未来仍有较大成长空间,短线可关注其中价值明显低估的个股。
重点品种——



九大权威机构论市

昨日大盘先抑后扬,尾盘在中石化及中国银行、大秦铁路和中国国航等次新指标的带动下单边上涨,一度无限接近千七大关,最终沪综指大涨20点。而在中行等次新指标股飙升的同时,盘中热点也是不断涌现,由于G梅林强势拉升并一度封至涨停,从而带动科技股表现活跃。作为人气板块,短线科技股强势能否延续值得关注。

券商:科技股缘何骤然反弹

●具备良好的题材预期
昨日以G梅林为首的科技股突然崛起主要有三方面原因。其一,科技股向来不缺人气基础,周二大盘表现活跃,人气旺盛的科技股自然脱颖而出。其二,科技股在本轮

反弹中的涨幅相对较小,具有一定的补涨要求。其三,近期科技股又被赋予3G、数字电视等良好题材预期,深受各类资金关注。
(第一证券)

●前期表现较弱 短线补涨

目前大盘再度兵临1700点关口,回顾本轮行情自8月8日开始以来,市场主流热点先后经历了地产、奥运、银行再到大盘指标的切换过程,周二盘中以G梅林、G海

虹为代表的科技股出现放量大幅上涨走势,有可能只是因为前期科技股整体表现较弱,涨幅较小,短线具有一定补涨要求。
(中原证券)

●部分行业成长性不错

周二科技股表现比较活跃,其中电子行业个股悄然走强,究其原因,主要是投资者对该行业出现转机持有较大信心,预期明年业绩将有较大幅度提高,因此,近期股

价反复震荡走高。从中报情况看,目前科技股整体业绩平平,但是其中一些行业未来仍具备良好的成长空间,值得重点关注。
(申银万国)

■看涨板块

滨海概念 金融改革引爆行情

近期两市金融股表现相当活跃,G招行、深发展A等都有不错涨幅,而10月份工行上市在即,必将进一步推动市场对金融股的操作行情,短线而言,具有重大金融改革题材的滨海概念股有望再度重拾升势。
金融发展前景广阔
在天津滨海新区综合配套改革试验的重点工作中,金融改革和创新已被放在首要位

置。未来中国金融企业、金融业务、金融市场和金融开放等方面的重大改革,原则上将安排在天津滨海新区先行先试,由此,滨海新区将率先受益金融改革带来的成果,一些新的金融创新将在滨海新区建设中发挥重要作用。目前继渤海银行之后,滨海发展银行的筹建工作正积极推进,这就意味着,该银行将成为继深圳发展银行和浦东发展银行后第三家因改革开发应运而生的城市发展银

咨询机构:短线还能走高吗

●题材炒作重于业绩 短线冲高乏力
周二G梅林快速上冲涨停一度刺激整个科技股反弹,G综艺、G海虹等联袂走强,但由于G梅林最终未能有效封住涨停,导致科技股板块缺乏持续上扬动力,由于科技股

具有整体基本面参差不齐、业绩一般、题材重于实质成长性的特点,更成为了制约短期科技板块难以持续性上扬行情的根本原因。
(万国测评)

●整体走强机会不大

在近期数字电视地面标准出台后,曾经引发科技股板块的短线上扬。而周二G梅林再度崛起,一度冲击涨停,但对大盘指标的带动作用似乎并不强烈,从这个角度看,

短线科技股作为一个整体概念板块走强的可能性并不大,当然,具有3G、磁性材料和微电子等投资亮点的题材股仍有机会。
(武汉新兰德)

●短线行情不容乐观

虽然周二部分科技股尾盘有所表现,部分个股涨幅不小,但本轮反弹的主力并非科技股,而是地产银行等优质股,科技股属于本轮行情中被边缘化的品种,原

因有二:一,板块中缺乏强有力的领跑者带领板块上攻;二,不具备估值优势,科技行业整体经营业绩依然不佳,短线行情难以乐观。
(杭州新希望)

哪些题材值得关注

●关注信息技术和电讯股
从价值投资理念出发,对科技股的关注应该走出以往单纯的题材炒作的误区,立足于高科技公司的核心竞争力、估值增长水

平等成长性指标,操作上可关注具有产业政策扶持的信息技术及电讯服务领域的科技股。
(德鼎投资)

●3G和数字电视股依然有戏

在近期市场急需持续热点的刺激下,作为市场最活跃品种之一的科技股有望成为未来行情的新热点,操作上可适当关注科技

股中前期机构重点建仓的3G及数字电视股,此类个股短线具备较大补涨潜力。
(浙江利捷)

●3G设备企业将率先受益

3G牌照发放日期越来越接近,通讯设备制造和软件集成企业将率先受益,此外,这两个行业也是国家政策重点扶持的对象,后

市通讯设备业的G中兴、软件外包排头企业的G东软都值得关注。
(北京首放)

■股市沙龙

次新大盘股短线强势不改

主持人:李导
嘉宾:德鼎投资 周贵银 万国测评 周戎

主持人:周二大盘出现单边上涨,特别是在尾盘,以大秦铁路、中国国航以及中行为首的次新大盘股出现整体大涨,有力地推动了大盘的上攻。那么,这些次新大盘股为何会在蛰伏许久后出现大涨?

背景下,拥有足够多的大盘股无疑就拥有了市场主流话语权,使得各路资金积极吸纳;2.这些品种上市后调整幅度充分,股价已构筑起明显的底部形态,大盘回暖直接推升股价回升;3.国航、中行两大关键品种前期股价明显低于其H股股价,价值被明显低估。
主持人:次新大盘股是否具有短线介入机会?

工行发行和估值偏低是主因

周贵银:昨日次新大盘股走强原因有四点:一、前期次新大盘股上市后一直未有表现,价值严重低估,现已基本调整到位,具备强烈反弹要求。二、A-H股联动,当前次新大盘股的H股定价都比较合理,相反其A股价格出现倒挂,有一定回归要求。三、工行、中国人寿等大盘指标股即将发行,为此市场营造出良好的氛围。四、股指期货即将推出,将给大盘指标股带来一定机会。
周戎:周二次新指标股大涨主要有三大因素:1.行业地位、市场地位突出,在股指期货即将推出的

关注具有A-H比价优势品种

周戎:从目前看,中行、国航两大主力品种的A股股价还刚刚接近其H股价格,以A股略高于H股的市场定位惯例看,短期次新大盘股仍有保持强势的能力,操作上建议重点关注其中具有业绩回升下比价优势和人民币升值题材的中国国航以及铁路主业稳健发展和地位垄断的大秦铁路。
周贵银:后市次新指标股还有一定投资价值,建议重点关注一些有垄断概念、调整比较到位的个股,如大秦铁路,同时还可关注市盈率率较低的板块,如钢铁板块。

■实力机构观点

G金叶(000812) 土地增值+烟草 强势填权在望

周二市场再度发力上攻,上证综指距离千七整数关口仅一步之遥。如果说千七是空方的最后城堡的话,那么,目前多头已兵临城下,冲关一触即发,短线谁将成为冲锋先锋?我们认为还是地产股,而G金叶(000812)作为前期地产股中的强势品种,短线有望在冲关过程中有出色表现,操作上不妨重点关注。
万裕入主 地产成为新亮点
前期公司发布的董事会换届公告称,香港万裕集团将全面掌控公司,这标志着公司的重组即将拉开序幕。目前,公司计划借助万裕集团在房地产行业的发展优势,在国内大力发展房地产业,未来业绩有望随之大幅提高。一直以来,没有充足的土地储备是制约公司发展的一大瓶颈,但在香港万裕集团入主后,这个情况有望得到改变。由于万裕拥有大量优质土地储备,使公司房地产业有望成为其最大的利润增长点,发展前景广阔。
烟草题材 投资亮点显著
目前公司主营业务为烟草等高档包装装潢产品的印刷,是我国西北地区烟草印刷重要生产基地,也是西北地区烟标印刷

龙头企业,陕西省市场占有率约为30%。公司兼并的湖北玉阳化纤科技股份有限公司,是湖北地区唯一的烟用丝束定点生产企业,获得了国家烟草专卖局批准的烟草专卖许可证。
进军教育产业 收益颇丰
除了地产和烟草行业,公司还投资教育产业,实施多元化战略,为进一步增强盈利能力作出实质性贡献。教育产业为公司第二大支柱产业,连续四年为其取得良好投资收益,公司和西北工业大学合作创办的西工大金叶信息技术学院,已发展成为IT产业国内示范性职业技术学院之一,2005年成功申办西工大明德学院,标志着学院发展进入了一个新阶段。金叶信息技术学院去年招收三本新生1178名,贡献投资收益1145.11万元,今年争取本科招生1500名,这无疑将对提升母公司业绩带来积极影响。
调整到位 填权展开
前期该股主力入驻迹象明显,其构筑的上升整理平台也已接近尾声,后市有望展开一轮猛烈的填权行情,可重点关注。
(东北证券 郑立挺)

■焦点品种

G电工(600192) 绿色GDP 主力全面控盘

权威研究表明,2004年全国因环境污染造成的经济损失为5118亿元,可见环境污染问题已经成为阻碍经济发展的重要因素,在国民经济快速发展的大背景下,保护环境越来越重要,绿色GDP呼声也越来越高,而目前市场中绿色GDP题材深受主力青睐,操作上可关注G电工(600192)。
新能源电力设备龙头
公司是我国风力发电设备制造行业的龙头企业,此外还涉足风能、节能环保、燃料电池等领域,拥有名副其实的“绿色GDP”题材。公司在大容量异步风电控制系统方面研究与同容量电机配套的变频器领域,均居国内第一,填补了中国大容量异步风力发电机电空白。值得注意的是,在我国风力发电有10亿千瓦潜力,而目前风力发电不到1千万千瓦,这对公司而言就意味着

■看涨板块

G大西洋(600558) 业绩暴增“钛”黑马 拉升在即

周二,在指标股集体发力的作用下,大盘对千七展开了强劲冲击,市场做多热情再度被激活,而部分业绩大增、价值低估,尤其是拥有实质性热点题材的品种,有望在大盘向好背景下获得资金高度关照,走出爆发性行情,G大西洋(600558)就是一只中期业绩大增88%的“钛金属”黑马。
钛金属题材 游资青睐
目前公司最具震撼性的题材就是钛金属。资料显示,公司和其母公司大西洋集团共同持有云南大西洋钛业有限公司的股份,云南大西洋钛业系大西洋集团控股子公司,设计年产高钛渣10000吨,人造金红石10000吨。目前该股价明显低估,后市随时有望出现飙升走势。
拆迁补偿+业绩大增
另外,我们注意到,公司

■看涨板块

G深天马(000050) 业绩暴增“钛”黑马 拉升在即

周二,在指标股集体发力的作用下,大盘对千七展开了强劲冲击,市场做多热情再度被激活,而部分业绩大增、价值低估,尤其是拥有实质性热点题材的品种,有望在大盘向好背景下获得资金高度关照,走出爆发性行情,G大西洋(600558)就是一只中期业绩大增88%的“钛金属”黑马。
钛金属题材 游资青睐
目前公司最具震撼性的题材就是钛金属。资料显示,公司和其母公司大西洋集团共同持有云南大西洋钛业有限公司的股份,云南大西洋钛业系大西洋集团控股子公司,设计年产高钛渣10000吨,人造金红石10000吨。目前该股价明显低估,后市随时有望出现飙升走势。
拆迁补偿+业绩大增
另外,我们注意到,公司

■看涨板块

G国电(600097) 重组预期 强势启动在即

周二,在指标股集体发力的作用下,大盘对千七展开了强劲冲击,市场做多热情再度被激活,而部分业绩大增、价值低估,尤其是拥有实质性热点题材的品种,有望在大盘向好背景下获得资金高度关照,走出爆发性行情,G大西洋(600558)就是一只中期业绩大增88%的“钛金属”黑马。
钛金属题材 游资青睐
目前公司最具震撼性的题材就是钛金属。资料显示,公司和其母公司大西洋集团共同持有云南大西洋钛业有限公司的股份,云南大西洋钛业系大西洋集团控股子公司,设计年产高钛渣10000吨,人造金红石10000吨。目前该股价明显低估,后市随时有望出现飙升走势。
拆迁补偿+业绩大增
另外,我们注意到,公司

■报告精选

次新蓝筹启动 相关权证值得关注

周二以大秦铁路为代表的次新蓝筹股走势活跃,这表明大盘蓝筹股已获得增量资金的重点关注,尤其是新上市的大盘蓝筹股,成为多方推动大盘上攻的主导力量。
大盘蓝筹股即将全线启动
当日沪市成交金额超过了200亿元,两市相加超过了300亿元,成交量明显放大,这表明增量资金正在陆续进场。而在增量资金都将目光关注新上市

品种的同时,我们认为,在超级大盘蓝筹股启动的影响下,短线市场势必掀起一轮炒作大盘蓝筹股的行情。
G国电可望强劲反弹
我们关注到刚刚发行认购权证的G国电,背靠五大全国性发电集团之一的中国国电集团,是国内电力行业大型上市公司,在电力类上市公司中的规模和权重仅次于长江电力,电力产品的毛利率高达25%,盈利能力

很强。2006年中报显示,公司前十大流通股股东均为基金等机构投资者,筹码高度集中。
关注国电认购权证
看好蓝筹股,就买进蓝筹股的认购权证,这既是市场的多头思路,也是短线游资的想法。在认购权证方面,我们关注到短线整个认购权证已开始跃跃欲试,而G国电刚发行的认购权证也开始出现异动,资金流入明显,因此,认购权证有望成为近

期最活跃的一大热点,尤其是新上市品种由于上档没有套牢盘,出现暴涨的机会更大。
我们推荐G国电JTB1(580008),目前其流通规模只有1.8亿,上市只有六个交易日,上市首日即遭到大机构热炒,连续出现两个涨停,并直接引发上周权证的局部井喷行情,每天换手都在100%之上,明显有资金进行战略性炒作,短线新高在望,值得重点关注。
(北京首放)