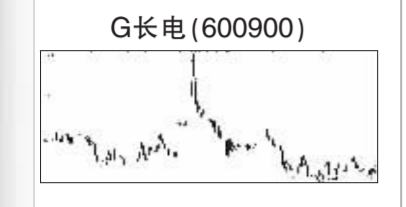


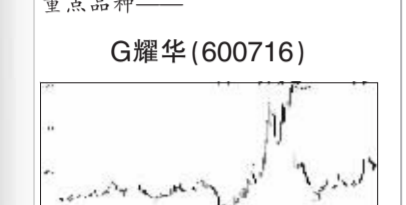


八机构今日掘金

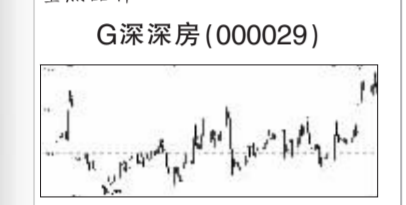
金百灵投资:电力蓝筹
近期个股走势出现明显分化,大盘蓝筹指标股表现比较出色,操作上可关注近期涨幅不大、调整充分的大盘蓝筹电力股。
重点品种——
G长电(600900)



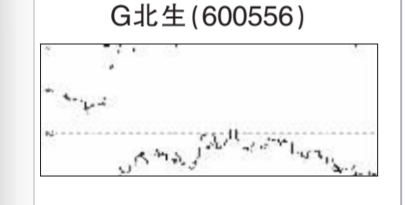
申银万国:低价重组
近期题材股表现火爆,且热点转换快速,这是由短线游资的性质所决定的,短线股价不高,技术调整到位的题材股可关注。
重点品种——
G耀华(600716)



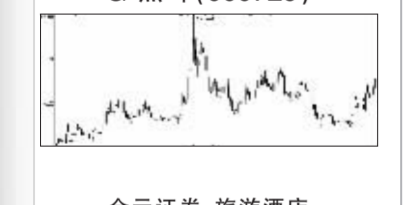
中原证券:地产股
在人民币升值预期依然强烈的背景下,近期地产股出现一定程度调整,在消化压力后,后市可能具备再度爆发的潜力。
重点品种——
G深深房(000029)



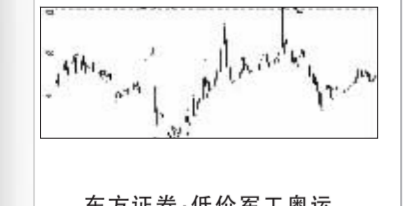
广东证券:超跌科技
近期市场热点持续轮换,目前最有可能成为新龙头板块的只有超跌科技股,特别是已出现或者接近历史低点的高科技产业龙头。
重点品种——
G北生(600556)



方正证券:消费升级
据专家估算,2008年北京奥运会将新增社会消费需求总额大约为1000亿元,这无疑会给相关上市公司带来巨大商机。
重点品种——
G燕啤(000729)



金元证券:旅游酒店
“十一”黄金周即将到来,旅游酒店业有望迎来新一轮的入住高峰期,良好的业绩预期有望带动相关个股大幅上扬。
重点品种——
G新都(000033)



东方证券:低价军工奥运
随着各类市场资金对奥运及其相关板块的热炒,一些低价且受到QFII关注的北京本地股有望获得主力青睐,潜力不小。
重点品种——
G福田(600166)



广发证券:沪深300成份股
股指期货推出在即,其标的个股就是沪深300,这就意味着未来相关成份股将迎来全新的投资机遇,操作上积极关注。
重点品种——
G五矿(600058)



九大权威机构论市

周三大盘一度成功突破千七关口,但尾盘冲高回落,千七得而复失,成交量明显放大。以中石化、大秦铁路为首的大盘指标股成为当日冲关千七的关键力量,不过,后市出现一定程度下跌。从目前情况看,大盘指标股仍将是决定中短期大盘走势的关键,所以,短线指标股走势引人关注。

大盘指标股短线需要休整

券商:指标股为何冲高回落

●积累丰厚获利筹码
周三大盘指标股冲高回落,导致千七得而复失,其原因有三:首先,近日指标股表现异常活跃,盘中积累了丰厚的获利筹码。其次,大盘指标股的特性决定了它们难以

●千七是重要阻力位
昨日大盘指标股冲高回落的主因在于虽然目前大盘出现大涨,但并未能充分激发市场人气,成交量始终未能显著放大,此外,1700点关口又是今年前期的历史新高

●短线明显有调整要求
周三大盘一度成功突破千七关口,但此后市场冲高乏力,大盘指标股疲软是关键因素。短线指标股走软有两大原因:其一,经过连续上攻,股指冲过千七高点后,盘

咨询机构:短线将如何演绎

●面临上档压力 短线强势调整
从目前大盘股的具体情况看,除了国航等少数品种无大的套牢盘外,其他多数指标股在上行过程中都将面临层层压力,而且,股指期货的正式推出可能还需要一段时间,

●短线需要强势休整
从目前情况看,股指期货的即将推出已经开始对两市大盘股的价值定位产生了新的影响,中国石化、G招行等人气指标股激活大盘已初见成效,后市可能围绕1700点

●短空长多格局不改
权重股冲高回落很大程度上是场内主力机构博弈的结果,它表明主力资金对该群体行情仍存在一定分歧,因此在连续上攻后出现波动属正常现象。目前多数权重股筹码的

中线继续看好

●中线上涨格局不变
在股指期货有望推出及工行A股即将上市的良好预期下,近期大盘指标股全线上涨,成为推动大盘上行的关键力量。我们认为,在工上市前,大盘蓝筹股仍将依旧维持稳步上行格局。

●未来仍有表现机会
随着股指期货渐行渐近,大盘蓝筹股正受到更多关注,从中期看,大盘指标股前期整体涨幅较小且估值合理,容易引起市场

●后市有望创出新高
从资金流向看,近期大秦铁路等大盘权重股明显受到大资金关注,量能急剧放大,这说明是机构所为,由于主力介入尚处

后市有望创出新高

于初级阶段,因此,未来大盘指标股的强势行情仍未结束,后市有望不断创出新高。

共鸣;此外,由于股指期货即将推出,赋予大盘股更多价值,中线仍有机会。

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

航天军工股 强势行情可期
近期航天军工股表现活跃,而在股指冲击千七的敏感阶段,新热点的出现和活跃对于股指的助涨作用将是相当明显而有效的,同时,航天军工股也是二季度基金重点增仓品种,因此,短线军工股有望再度成为主力做多阵地。
优质资产注入
目前国家对军工企业的发展十分重视,“十一五”期间国家将以完善公司法人治理结构

■焦点品种

兰州铝业(600296)
沪深300成份股 业绩激增
民生和中石化等成份股涨幅均达到10%以上,兰州铝业更因为其多重看点及良好成长预期而得到机构重点抢筹,9月份以来,该股最高涨幅超过20%,成为名副其实的300成份股中的人气王者。
产品涨价 业绩大增
由于今年1-6月电解铝价格上涨幅度超过氧化铝涨幅,相关上市公司业绩出现大幅增长。中报显示,公司中期实现净利润11901.86万元,同比大增116.84%。值得关注的是,公司15万吨电解铝技改项目将于2007年初投产,届时业绩将出现大幅增长。
主力手法凶悍 二度拉升在望
前期该股机构资金介入迹象明显,短线爆发二度拉升行情的可能性很大,值得密切关注。

■股市沙龙

封闭式基金具备获利良机
主持人:李导
嘉宾:德鼎投资 周贵银 万国测评 周戎
主持人:周三大盘冲高回落,前期热点板块出现明显退潮,但值得注意的是,一些封闭式基金表现异动,基金费率丰量大涨,创出年内新高,并最终带动基金指数收出四连阳。这个现象的出现,是否意味着封闭式基金即将面临新的机遇?
兴业模式有望复制 具有套利机会
周贵银:近期基金费率丰创年内新高,的确和封转开改革密不可分。现在首只封转开基金已获批,随着未来更多封闭式基金的到期,市场预期未来将可能出台更合理的办法。当前市场普遍推崇两套方案:一是基金封转开;二是创新为定期分红模式,如果定期分红,封闭式基金就等同于股票,具有很好的投资价值,无论哪种方案,封闭式基金都存在很高的套利价值。
周戎:近期封闭式基金指数连收4阳的原因在于:1、首家封

■报告精选

洪都航空 整合开启乐观未来
基于7月底对洪都航空的调研与相关行业研究结果,我们认为整合洪都飞机主要资产将推动洪都航空收入规模及业绩出现爆发式增长,按2007年估计的EPS计算的PE水平已低于国内可比公司,因此我们给予洪都航空“增持”评级。
洪都飞机资产整合后,股份公司将拥有全部飞机零部件加工及部段装业务;按产值计算,洪都航空将拥有80%以上的业务份额,结构性增长的幅度显著高于市场普遍预期水平。
公司不断的型号改进与新

■实力机构观点

深宝安 A(000009) 地产龙头 巨额资产增值
根据目前行情演变格局,市场热点有望从大盘蓝筹股向主流资金关照的题材股转移,特别是在指标股冲击千七未果的情况下,题材股必将担当重任,而在人民币升值概念的激发下,短线地产股有望成为再攻千七的主力军,其中土地与法人股收益合计增值超过14亿元的深宝安A(000009)就是重点品种。
目前公司土地储备丰富,且是上市公司马应龙的第一大股东,今年公司业绩有望进入增长期,特别是在《国务院关于加强土地调控有关问题的通知》发布后,将对拥有丰富土地储备的公司形成直接利好。
地产霸主 资产增值惊人
公司房地产业务遍及深圳、北京和上海等地,同时凭借其雄厚的资金实力,储备了丰富的土地资源,为公司后续发展奠定了坚实的基础。2002年开始,公司在上海、深圳、海口、武汉等地大量购入土地,如深圳盐田港12万多平方米土地,1998年取得,目前仍未开发,当时支付地价为每平方米760元,目前已涨到每平方米1700元以上,保守测算该项目最少可以获得8100万元的升值收益。

■重点品种

G友谊(600827) 主业成功转型 估值赶超G综超
作为传统的上海商业龙头股,目前公司已成功实现转型,同时拥有国内规模最大的联华超市2.12亿股,加上复复岛土地价值,合计约33亿,我们认为,公司投资价值明显超过G综超,值得投资者重点关注。
地产大亨 成功转型
作为今年一大牛股的G综超,之所以走势如此强劲,主要是公司利用增发资金拓展门店,而门店的扩张直接推动其业绩持续增长。而相比G综超,目前已成功转型的G友谊存在更大的资产重估潜力。同时,公司持有联华超市34.026%的股权,这也是公司利润贡献的主要来源。由于其资产重估价值明显超过G综超,因此目前股价更具吸引力。
股权增值空间巨大
目前公司拥有国内规模最大的联华超市2.12亿股,按

■重点品种

G民生(600556)
作为传统的上海商业龙头股,目前公司已成功实现转型,同时拥有国内规模最大的联华超市2.12亿股,加上复复岛土地价值,合计约33亿,我们认为,公司投资价值明显超过G综超,值得投资者重点关注。

■重点品种

G友谊(600827) 主业成功转型 估值赶超G综超
作为传统的上海商业龙头股,目前公司已成功实现转型,同时拥有国内规模最大的联华超市2.12亿股,加上复复岛土地价值,合计约33亿,我们认为,公司投资价值明显超过G综超,值得投资者重点关注。

■重点品种

G民生(600556)
作为传统的上海商业龙头股,目前公司已成功实现转型,同时拥有国内规模最大的联华超市2.12亿股,加上复复岛土地价值,合计约33亿,我们认为,公司投资价值明显超过G综超,值得投资者重点关注。

■重点品种

G民生(600556)
作为传统的上海商业龙头股,目前公司已成功实现转型,同时拥有国内规模最大的联华超市2.12亿股,加上复复岛土地价值,合计约33亿,我们认为,公司投资价值明显超过G综超,值得投资者重点关注。

■重点品种

G友谊(600827) 主业成功转型 估值赶超G综超
作为传统的上海商业龙头股,目前公司已成功实现转型,同时拥有国内规模最大的联华超市2.12亿股,加上复复岛土地价值,合计约33亿,我们认为,公司投资价值明显超过G综超,值得投资者重点关注。

■重点品种

G民生(600556)
作为传统的上海商业龙头股,目前公司已成功实现转型,同时拥有国内规模最大的联华超市2.12亿股,加上复复岛土地价值,合计约33亿,我们认为,公司投资价值明显超过G综超,值得投资者重点关注。

■重点品种

G民生(600556)
作为传统的上海商业龙头股,目前公司已成功实现转型,同时拥有国内规模最大的联华超市2.12亿股,加上复复岛土地价值,合计约33亿,我们认为,公司投资价值明显超过G综超,值得投资者重点关注。

■重点品种

G友谊(600827) 主业成功转型 估值赶超G综超
作为传统的上海商业龙头股,目前公司已成功实现转型,同时拥有国内规模最大的联华超市2.12亿股,加上复复岛土地价值,合计约33亿,我们认为,公司投资价值明显超过G综超,值得投资者重点关注。

■重点品种

G民生(600556)
作为传统的上海商业龙头股,目前公司已成功实现转型,同时拥有国内规模最大的联华超市2.12亿股,加上复复岛土地价值,合计约33亿,我们认为,公司投资价值明显超过G综超,值得投资者重点关注。

■重点品种

G民生(600556)
作为传统的上海商业龙头股,目前公司已成功实现转型,同时拥有国内规模最大的联华超市2.12亿股,加上复复岛土地价值,合计约33亿,我们认为,公司投资价值明显超过G综超,值得投资者重点关注。

■重点品种

G友谊(600827) 主业成功转型 估值赶超G综超
作为传统的上海商业龙头股,目前公司已成功实现转型,同时拥有国内规模最大的联华超市2.12亿股,加上复复岛土地价值,合计约33亿,我们认为,公司投资价值明显超过G综超,值得投资者重点关注。

■重点品种

G民生(600556)
作为传统的上海商业龙头股,目前公司已成功实现转型,同时拥有国内规模最大的联华超市2.12亿股,加上复复岛土地价值,合计约33亿,我们认为,公司投资价值明显超过G综超,值得投资者重点关注。

■重点品种

G民生(600556)
作为传统的上海商业龙头股,目前公司已成功实现转型,同时拥有国内规模最大的联华超市2.12亿股,加上复复岛土地价值,合计约33亿,我们认为,公司投资价值明显超过G综超,值得投资者重点关注。

■重点品种

G友谊(600827) 主业成功转型 估值赶超G综超
作为传统的上海商业龙头股,目前公司已成功实现转型,同时拥有国内规模最大的联华超市2.12亿股,加上复复岛土地价值,合计约33亿,我们认为,公司投资价值明显超过G综超,值得投资者重点关注。

■重点品种

G民生(600556)
作为传统的上海商业龙头股,目前公司已成功实现转型,同时拥有国内规模最大的联华超市2.12亿股,加上复复岛土地价值,合计约33亿,我们认为,公司投资价值明显超过G综超,值得投资者重点关注。

■重点品种

G民生(600556)
作为传统的上海商业龙头股,目前公司已成功实现转型,同时拥有国内规模最大的联华超市2.12亿股,加上复复岛土地价值,合计约33亿,我们认为,公司投资价值明显超过G综超,值得投资者重点关注。

■重点品种

G友谊(600827) 主业成功转型 估值赶超G综超
作为传统的上海商业龙头股,目前公司已成功实现转型,同时拥有国内规模最大的联华超市2.12亿股,加上复复岛土地价值,合计约33亿,我们认为,公司投资价值明显超过G综超,值得投资者重点关注。

■重点品种

G民生(600556)
作为传统的上海商业龙头股,目前公司已成功实现转型,同时拥有国内规模最大的联华超市2.12亿股,加上复复岛土地价值,合计约33亿,我们认为,公司投资价值明显超过G综超,值得投资者重点关注。