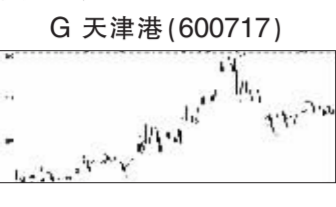


八机构今日掘金

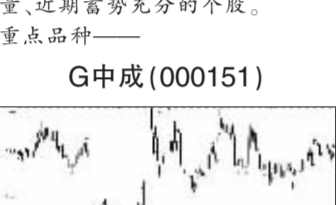
方正证券:滨海港口
近期有关方面确定了未来我国沿海将形成五大区域港口群,并在主要货物运输上形成八大运输系统,相关个股潜力巨大。
重点品种——
G天津港(600717)



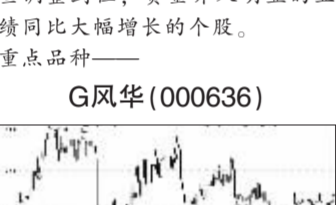
金元证券:节能环保
由于“十一五”规划大力倡导建设绿色环保型社会,环保产业有望受到政策支持,环保概念股因此有望获得主流资金青睐。
重点品种——
G华特(000915)



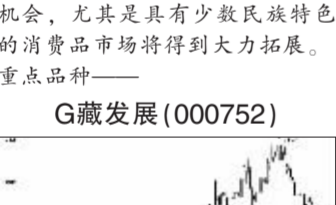
金百灵投资:蓄势补涨
周一军工、旅游和地产股纷纷走强,短线这些热点有进一步扩散的趋势,操作上关注前期放量、近期蓄势充分的个股。
重点品种——
G中成(000151)



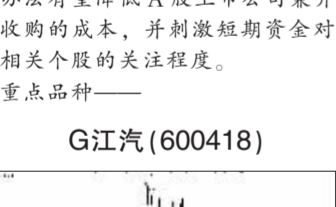
广东证券:业绩预增
业绩永远是牛股并发的最大动力,目前最具潜力个股,就是那些调整到位,资金介入明显的业绩同比大幅增长的个股。
重点品种——
G风华(000636)



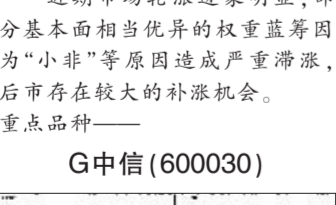
中原证券:绿色农业龙头
随着青藏铁路通车,西藏当地企业生产的农产品将迎来巨大机会,尤其是具有少数民族特色的消费品市场将得到大力拓展。
重点品种——
G藏发展(000752)



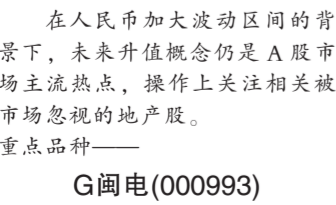
长城证券:并购重组
新出台的上市公司收购管理办法有望降低A股上市公司兼并收购的成本,并刺激短期资金对相关个股的关注程度。
重点品种——
G江汽(600418)



广发证券:补涨权重蓝筹
近期市场轮涨迹象明显,部分基本面相当优异的权重蓝筹因为“小非”等原因造成严重滞涨,后市存在较大的补涨机会。
重点品种——
G中信(600030)



渤海证券:地产股
在人民币加大波动区间的背景下,未来升值概念仍是A股市场主流热点,操作上关注相关被市场忽视的地产股。
重点品种——
G闽电(000993)



九大权威机构论市

昨日尾盘沪深两市B股指数突然大幅飙升,股指单边上扬,最终沪市B股指数以涨停告收。在A股股改顺利推进以及丧失融资功能的背景下,B股已成为被市场遗忘的角落,那么,在周一消息面平静的情况下,B股市场大涨的背后是否暗藏玄机,未来能否迎来新一轮上攻行情?

放量飙升 B股短线强势仍将延续

券商:B股大涨的原因

●未来定位预期成催化剂
周一B股强劲上涨的原因有两点:首先,现在B股价值被明显低估,相对于A股,B股折价率较高,在A股保持强势格局之际,调整了近四个月的B股出现了报复性反弹。其次,B股的前途问题开始引起市场关注。随着股改接近尾声,近期市场对B股定位和前景展开的讨论成为行情变动的催化剂。(申银万国)

●补涨要求是主因
对于周一B股的大涨,我们认为最主要的原因还是因其强烈的补涨要求,从沪市A股指数和B股指数的对比可以看出,在A股指数持续上涨的同时,B股指数始终

●良好市场变革预期
昨日B股市场全面走强,主要原因还是市场对B股市场的政策面预期。B股创立之初,其主要作用是证券市场对外开放的试验田,在WTO后,我国金融领域开放速度加

●看涨板块
快,尤其是QFII推出后,B股的存在价值大大减小,股改后,B股有望成为下一步改革的领域,为此,市场对B股的变革充满良好预期。(方正证券)

咨询机构:强势会否持续

●短线有望继续活跃
昨日B股带量上涨,与此同时,沪市本地B股成为板块的领头羊,明显有增量资金入场。由于彻底解决B股市场的政策和具体措施值得市场期待,某种意义上看,(万国测评)

●后市行情依然看好
短线B股大涨存在两个有利因素:一是目前股改已接近尾声,A股市场发展步入正轨,B股的投资价值越来越低,因此,B股面临制度变革机遇;二是部分A-B股公

●涨势仍将延续
目前A股股改已进入尾声,关于B股的走向自然会成为市场关注的焦点之一。由于目前B股融资功能已经丧失,未来向A股回归可能将成为一种必然,而相对

相关A股股价能否受益

●B股暴涨提升A股股价
在有关市场传闻的影响下,短线两市B股几乎全线涨停,而B股暴涨也将大幅提升其对应A股股价,另外,在A-B股之间

●具备比价套利良机
随着B股走强,场内部分含B股的A股也大幅走高,这表明H股、B股等外国定价因素对A股的推动作用已越来越明显。A-

●两市本地股有短线机会
从A-B股比价角度分析,未来B股存在巨大投资机会。周一B股超过40家涨停,势头非常猛烈,行情不应是昙花一现,后市还

资产注入 定向增发前景看好

主持人:李导
嘉宾:德鼎投资 周贵银 万国测评 周戎

主持人:周一股性温和的G深机场早早封于涨停板,而引发涨停的重要原因就是公司拟定向增发收购大股东资产而带来的整体上市题材。那么,在全流通背景下,定向增发题材究竟将给市场带来什么呢?

周戎:周一G深机场在公布将定向增发收购上市公司较好经营性资产实现其整体上市消息后便牢牢封于涨停板,对此我们认为,非公开发行也就是定向增发是今年股改后涌现出来的一个被广泛采用的再融资方式,但它与增发等不同,其募股资金通常来自于场外资金,对场内资金的抽资效应不明显。同时,定向增发通常与收购大股东优质资产结合在一起,而此举将大大增强公司主业经营实力,同时,给个股二级市场表现带来更多机会。

周贵银:未来定向增发机会不小,建议关注三类个股:一是有集团公司优质资产整体注入题材;二是募股资金项目前景看好;三是跌破增发价或在增发价附近

主持人:后市应如何把握定向增发股的机会呢?

周戎:定向增发+整体上市已成为当前市场的一个新潮流,操作上可关注两类潜力股:1.大股东实力雄厚、行业地位突出的上市公司,特别是央企、地方国资委的重点集团;2.关注已完成或有新股东入主的中小盘股,特别是新股东来自地产、军工等行业。

周贵银:未来定向增发机会不小,建议关注三类个股:一是有集团公司优质资产整体注入题材;二是募股资金项目前景看好;三是跌破增发价或在增发价附近

主持人:后市应如何把握定向增发股的机会呢?

周戎:定向增发+整体上市已成为当前市场的一个新潮流,操作上可关注两类潜力股:1.大股东实力雄厚、行业地位突出的上市公司,特别是央企、地方国资委的重点集团;2.关注已完成或有新股东入主的中小盘股,特别是新股东来自地产、军工等行业。

周贵银:未来定向增发机会不小,建议关注三类个股:一是有集团公司优质资产整体注入题材;二是募股资金项目前景看好;三是跌破增发价或在增发价附近

主持人:后市应如何把握定向增发股的机会呢?

周戎:定向增发+整体上市已成为当前市场的一个新潮流,操作上可关注两类潜力股:1.大股东实力雄厚、行业地位突出的上市公司,特别是央企、地方国资委的重点集团;2.关注已完成或有新股东入主的中小盘股,特别是新股东来自地产、军工等行业。

周贵银:未来定向增发机会不小,建议关注三类个股:一是有集团公司优质资产整体注入题材;二是募股资金项目前景看好;三是跌破增发价或在增发价附近

B股暴涨 两市本地股酝酿升机

周一大盘继续放量大涨,B股市场飙升成为重要推动力量,其中沪市B股表现尤其强劲,最终沪B指以涨停告收,而受到B股走强的推动,盘中一些带B股的沪市本地小盘股也群起响应,G氯碱、G轮胎等涨幅居前。我们认为,在B股飙升的带动下,短线沪深两市本地股具备一定补涨潜力。
本地股存在套利机会
在全流通背景下,未来

A、B股价格接轨应是大势所趋,因此,近期市场对于未来B股市场的归宿,有颇多讨论,市场对其出路也有多种猜测。
从目前上市公司情况看,含B股的公司数量为109家,其中85家公司既有A股又有B股,B股总市值约80亿美元,约占两市总市值的4%左右。目前很多B股上市公司交易价格仍然低于净资产,一旦完成回购,将有效提高A股含

量,而净资产和每股收益的增加无形中又提高了相应A股的估值水平,对A股股价也将产生一定促进作用,从这个层面理解,目前市场中的确存在一定的A-B股套利机会。
具备独立上攻条件
B股的上涨大大拓展了A股的上涨空间,对A股有明显的拉抬作用,而对既有A股又有B股的上市公司来说,B股上涨将产生明显的比价效应,

对A股有明显的刺激。目前同含A、B股的上市公司,以两市本地股为多,而本地股又有明显的联动效应,因此,两市本地股有可能在B股刺激下,走出一轮独立上攻行情。
具体而言,对A、B股价格倒挂的个股如G万科A等,值得重点关注,而对A、B股股价相对比较接近的个股来说,刺激作用也比较明显,如G沪大众、G锦江等。(武汉新兰德 余凯)

●焦点品种

G桂东(600310)
铝箔+参股券商 G阳之光第二

在近期大盘持续上攻过程中,黑马频出,G阳之光无疑是其中最耀眼的明星,该股以连续7个涨停而成为市场的标杆。事实上,该股之所以如此暴涨,原因在于公司公告收购深圳东阳光所有的铝箔资产,资产价值约10亿元,由此可见,铝箔资产才是其上涨的根本原因,这也使铝箔概念受到主力的青睐。我们认为,未来谁拥有铝箔概念,就可能获得资金疯狂追捧。那么,目前沪深两市是否还有相仿的公司呢?我们注意到,G桂东(600310)就是这样一种品种,该股不但具有新能源及参股券商等焦点题材,同时还兼具与G阳之光一样震撼力十足的铝箔概念,值得密切留意。

涉足铝箔+参股券商 看点众多
资料显示,G桂东持有广西贺州市桂东电子科技有限公司91.69%股权,该公

●军工概念 即将放量启动

值得关注的是,公司同时具备生产多晶硅、电力供应、水力资源等多重优势,市场前景广阔,对比目前该股7元多的股价,投资价值显著。该股从8月8日以来,连续小阴小阳缓慢上行,周一该股温和放量启动,拉升行情一触即发,建议投资者密切关注。(华泰证券)

●3G最大受益者之一

随着中国3G时代的来临,目前公司已抢占了国内军用、民用两大通信设备领域,同时携手韩国通信巨头,全力抢

●兼具绿色GDP题材

绿色GDP和建设节约型社会作为“十一五”规划的一个重点,也将给公司发展带来了美好前景。作为半导体照明工程全国五大产业基地之一,公司得到了江西省政府的大力支持,未来市场发展的前景广阔。

●报告精选

G长电 进入增持的理想时机

作为国内最大的水电类上市公司,安全边际已有了明显的提升,而市场态度的转变,提高了公司在二级市场的投资价值。公司的ROA和ROE等盈利能力指标都高于国际上水电或火电的平均水平,但P/E水平却低于国际水电行业的平均值。今年二季度以来,长江来水同比出现明显下降,低于多年平均水平,我们认为,这种现象不会持续,未来的恢复性增长将会在股价上有所反映。

G联创(600363) 军工节能集一身 中阳突破在即

近期盘面显示,军工、3G和环保已成为市场产生明显挣钱效应的三驾马车,而G联创(600363)集当前市场热点军工、3G和环保等火爆题材于一身,后市有望强势崛起。
军工概念 产品供不应求
公司旗下的西联创通信公司是由国有军工企业改制而成,一直以来为解放军各兵种、公安和机械系统等提供了数千套指挥调度、交换传输设备和近千万台电话机等通讯终端设备,行业垄断特征明显。数据显示,公司产品毛利率达到40%以上,在军工行业发展的背景下,未来将保持快速增长势头,成为公司新的利润增长点。

G宏远 低估的区域性地产龙头

公司是东莞市唯一一家房地产上市公司,近年来在房地产领域取得了突飞猛进的发展,公司的房地产项目在东莞地区具有强大的品牌效应。无论是基本面还是市场原因,我们认为现在都是最悲观的时点,也是较理想的买入时机。根据基本面判断及DDM估值测算,合理股价应该在7.30-8.30元之间。考虑到四季度来水仍有一定不确定性,短期仍维持“增持”评级。(申银万国)

G闽电(000993)

作为国内最大的水电类上市公司,安全边际已有了明显的提升,而市场态度的转变,提高了公司在二级市场的投资价值。公司的ROA和ROE等盈利能力指标都高于国际上水电或火电的平均水平,但P/E水平却低于国际水电行业的平均值。今年二季度以来,长江来水同比出现明显下降,低于多年平均水平,我们认为,这种现象不会持续,未来的恢复性增长将会在股价上有所反映。

更多精彩内容请见中国证券网股票频道 http://www.cnstock.com/gppd/

更多精彩内容请见中国证券网股票频道 http://www.cnstock.com/gppd/

更多精彩内容请见中国证券网股票频道 http://www.cnstock.com/gppd/

更多精彩内容请见中国证券网股票频道 http://www.cnstock.com/gppd/

更多精彩内容请见中国证券网股票频道 http://www.cnstock.com/gppd/

更多精彩内容请见中国证券网股票频道 http://www.cnstock.com/gppd/

更多精彩内容请见中国证券网股票频道 http://www.cnstock.com/gppd/

更多精彩内容请见中国证券网股票频道 http://www.cnstock.com/gppd/

更多精彩内容请见中国证券网股票频道 http://www.cnstock.com/gppd/

更多精彩内容请见中国证券网股票频道 http://www.cnstock.com/gppd/

更多精彩内容请见中国证券网股票频道 http://www.cnstock.com/gppd/

更多精彩内容请见中国证券网股票频道 http://www.cnstock.com/gppd/

更多精彩内容请见中国证券网股票频道 http://www.cnstock.com/gppd/

更多精彩内容请见中国证券网股票频道 http://www.cnstock.com/gppd/

更多精彩内容请见中国证券网股票频道 http://www.cnstock.com/gppd/