

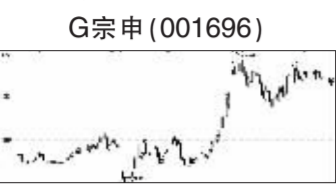


地址: 更多精彩内容请见中国证券网股票频道 <http://www.cnstock.com/gppd/>

八机构今日掘金

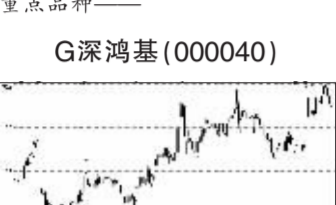
申银万国:绩优机械

虽然今年上半年摩托车行业普遍不景气,但相关上市企业却取得了较好的经营业绩,近日部分个股强势盘整,后市有望向上突破。
重点品种——
G宗申(001696)



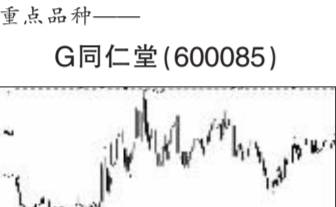
金元证券:地产股

近期地产板块成为市场中最炙手可热的题材股,众多大资金纷纷抢筹,从而导致地产股持续走强,短线地产股有望再度崛起。
重点品种——
G深鸿基(000040)



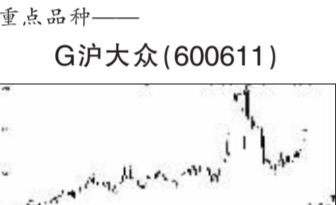
金百灵投资:基金重仓

短期大盘进入高位震荡期,选择个股至关重要,操作上可关注技术调整充分、业绩出色的基金重仓股,短线强势值得期待。
重点品种——
G同仁堂(600085)



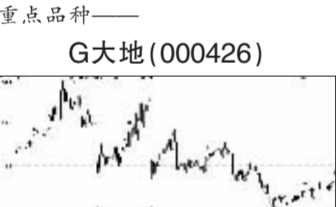
长城证券:公用事业

从目前情况看,公用事业的增长性最稳定,且可持续性较强,在油价回落和政府扶持等因素支持下,其行情有望得到主力挖掘。
重点品种——
G沪大众(600611)



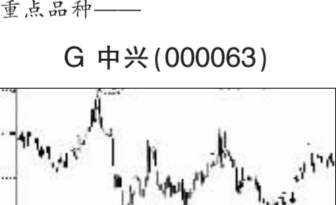
海通证券:底部破净

目前股价高企底部,调整刚刚完成,并进入启动爆发阶段的破净超跌股短线有戏,尤其是部分价值被低估的产业龙头。
重点品种——
G大地(000426)



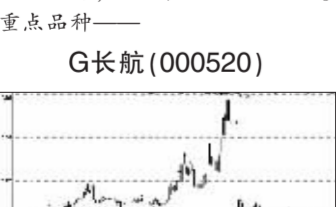
中原证券:3G

目前市场对于3G产业进入实质性启动充满希望,而从目前情况看,该产业各项准备工作基本就绪,其中重点个股值得关注。
重点品种——
G中兴(000063)



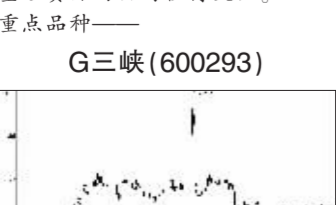
广发证券:航运股

随着国际油价的持续下跌,各种运输行业的成本也在逐渐降低,相关上市公司业绩有望得到明显提升,短线有望被市场热炒。
重点品种——
G长航(000520)



渤海证券:新能源

虽然近期油价出现一定幅度下降,但是新能源依然是未来最具潜力的新兴产业,其中拥有大量硅资源的公司值得关注。
重点品种——
G三峡(600293)



九大权威机构论市

●对标的个股刺激明显

前期市场传言股指期货即将推出时就曾引发过抢筹大盘股行情,而近期股指期货推出已日益临近,市场再次引发了大盘股的抢筹行情。由此可见,当前股指期货的推出对于标的个股具有明显的刺激作用,当然应该指出的是,由于目前尚处模拟阶段,当前300样本股的市场影响力肯定不如正式推出后。
(第一证券)

●增强成份股的话语权

目前沪深300成份股中的绝大部分公司处于行业领先地位,平均市盈率只有18倍水平,是机构投资者资产配置的重要品种。随着沪深300股指期货的推出,将进一步

●影响300指数运行趋势

沪深300指数期货合约推出无疑将对300样本股带来深远的意义,由于国内股指期货指数尚未正式上市,从周边市场的情况观察,期指与现货的关联度极大,因此,沪深

昨日备受市场关注的沪深300指数期货合约终于揭开了神秘的面纱,由于该期货合约以沪深300指数为标的,因此,未来沪深300指数及其样本股势必将成为市场各方关注的焦点,特别在近期两市大盘指标股整体强势的背景下,投资者对沪深300样本股的中短期走势有了更多的期待。

沪深300成份股面临全新机遇

券商:合约出台的影响

●对标的个股刺激明显

前期市场传言股指期货即将推出时就曾引发过抢筹大盘股行情,而近期股指期货推出已日益临近,市场再次引发了大盘股的抢筹行情。由此可见,当前股指期货的推出对于标的个股具有明显的刺激作用,当然应该指出的是,由于目前尚处模拟阶段,当前300样本股的市场影响力肯定不如正式推出后。
(第一证券)

●增强成份股的话语权

目前沪深300成份股中的绝大部分公司处于行业领先地位,平均市盈率只有18倍水平,是机构投资者资产配置的重要品种。随着沪深300股指期货的推出,将进一步

●影响300指数运行趋势

沪深300指数期货合约推出无疑将对300样本股带来深远的意义,由于国内股指期货指数尚未正式上市,从周边市场的情况观察,期指与现货的关联度极大,因此,沪深

咨询机构:沪深300成份股估值合理

●投资价值明显低估

目前沪深300板块的整体市盈率不到20倍,且板块集中了A股市场治理最规范、成长能力最强、效益最好的优质公司,按照新兴市场的估值标准判断,目前300样本股投资价值低估明显,从另一个角度看,沪深300股指期货的推出将进一步提升市场对大盘蓝筹的需求度,造成蓝筹稀缺性特征更加明显。
(杭州新希望)

●估值合理 并无明显泡沫

从目前情况看,多数沪深300指数样本股的估值水平都处于合理区域,没有太大的泡沫成份,所以,仅从价值投资和机构配置角度看,这些样本股拥有了稳定的业绩基础,而

●当前估值相对合理

沪深300指数期货合约推出水面表明股指期货已进入实质阶段,而作为成份股的沪深300样本股将成为标的品种,未来肯定会得到主力机构的重点配置。虽然今年以来股

哪些样本股值得关注

●银行股容易受到追捧

在沪深300成份股中,6家银行股虽然数量不多,但所占权重不小,未来很容易受到大资金的积极追捧,况且当前银行股整体估值合理,短期还有继续上攻动力,操作上可关注G招行和G民生。
(北京首放)

●关注被低估的大盘蓝筹

近期大盘蓝筹股整体表现良好,由于以沪深300指数为标的的股指期货推出在即,作为调控指数的重要工具,在指数中权重

●次新蓝筹股潜力大

在股指期货即将推出的良好预期下,沪深300指数中权重股成为近期带动大盘持续上行的主力,短期看,该板块中前期

聚焦热点

次新股赚钱效应开始扩散

最近上市的次新股景气纸业上市三天就拉出涨停,最大涨幅超过33%,而之前的中国国航、大秦铁路等也都已经成为市场的风向标,可以说,当前次新股板块不但形成了明显的赚钱效应,同时还带动了相关中小品种的活跃,未来仍有上攻动力。
成为主力新的攻击目标
周二思源电气涨停,宁波华翔冲击涨停,就连基本面一般的景气纸业也是连续大涨,这些都显示有潜力的次新股正在成为多方主力的重点攻击目标。尤其是当前,大盘正在挑战1757点的前期高点,由于新股上方没有套牢盘,非常适合新多机构重拳出击。值得关注的是,一些新上市次新股一旦出现连续涨停突破,很容易引发一些同样在30日线附近蓄势充分次新股的大幅活跃,从而点燃市场创新高的热情。
当前次新股中一些有价值个股由于其基本面清晰、资产质量良好,且上档抛压压力小,后市有望成为新资金的关注对象,其中,我们有必要在其中选择基本面亮

■看涨板块

政策扶持 环保节能股升势再现

●行业龙头潜力巨大

目前国家积极扶持通过技术进步实现节能环保,这将给具有节能环保优势的企业带来更大的发展空间和机遇,这些企业将依靠科技进步,不断增强自主创新能力来提高能源利

●产业发展空间广阔

近年来,我国经济高速发展,而与此同时,我国在环境保护治理、能源合理利用等方面依

■焦点品种

G深天马(000050) 定向增发题材 突破箭在弦上

近期市场并不缺乏大牛股,G阳光在短短8个交易日,股价基本完成了翻番行情,仔细研究最近大牛股后发现,这些品种都是在定向增发题材的刺激下才走出了凌厉上攻走势。从这个角度看,短线定向增发板块有望成为黑马聚集地,而G深天马(000050)作为老牌深圳本地股,其公告拟非公开发行股份不超过8000万A股,在该消息刺激下,后市有望展开强势上攻行情。
定向增发领涨大盘
近期定向增发题材成为牛股摇篮的原因主要在于并非所有公司都能实现定向增发。只有那些基本面好的公司才可能实现,同时,定向增发可增厚公司净资产,通过关联方实施定向增发的公司还可以装入关联方或母公司资产,如果注入的资产足够优质,必将极大改善公司基本面,从而

■实力机构观点

G深深房(000029) 地产龙头 业绩拐点引爆股价

价值重估是本轮行情以来的主要投资主题,而从市场本身的角度看,今年以来深圳地产市场在调控政策下仍然持续上涨,无疑证明了地产升值使深圳地产股面临巨大价值重估空间,而人民币汇率政策调整预期也给了该板块二度启动的契机,按照这个思路,短线建议重点关注G深深房(000029),该股历来表现活跃,深受各路资金和短线游资青睐,同时具备炙手可热的自主创新题材和硅谷概念,短线有望加速上行。
地产龙头 成本优势明显
作为深圳地产龙头之一,公司拥有大量土地储备,截至今年3月,公司还有22.5万平方米的储备土地资源,而这些土地均为上世纪90年代购入和合作项目,土地成本远低于目前市场同类项目或土地的购置成本,按按市价重估这些资产,公司在价值上无疑将得到大幅提升,而更长远的是,公司未来三年地产开发的核心竞争力就体现在这些低成本优势上,特别是CEPA的签署,将给深圳地产开发企业带来无限商机,而公司作为深圳著名地产开发企业,有望得到进一步

■报告精选

G同仁堂 有望重返增长轨道

今年严厉的营销改革和成本管理举措在带来短期业绩波动后,有望为公司明年以后的销售良性增长打下基础。公司管理层今年起加强了对其品种资源优势的重视,并已确定了25个储备品种,预期经过2006年业绩低谷后,2007、2008年公司销售与利润增长有望回升至10%-15%左右。
公司经营风格正在逐渐转向积极,在经历改革带来的短期业绩低谷后,未来几年仍将回归

■报告精选

G波导 分享3G+太阳能的大蛋糕

公司作为TD-SCDMA产业联盟成员之一,已通过3G条件的场外测试,随时有望为3G商用网络提供移动终端,属于名副其实的3G设备制造商,有望在即将全面启动的3G产业中迎来巨大发展机遇。公司还是我国最大的手机生产商之一,去年国内产品市场占有率达到10%左右,此外,还积极拓展海外市场,根据信息产业部最新数据,波导手机去年出口611万台,占

■报告精选

G天威(600550) 太阳能王者 高成长300成份股

近期市场热点不断转换,在热点较为匮乏的背景下,未来究竟谁能推动股指创出新高呢?我们注意到,近日金属龙头G宝钛、军工股G航科等前期热点品种开始悄然走强,这个现象透露出前期热门股有再度崛起的信号,而与G宝钛并肩而战的太阳能龙头G天威(600550)的天威英利赴美上市已进入倒计时,其短中线投资价值日显显现,值得密切关注。
实际控制人天威英利
值得注意的是,目前丁强仍担任天威英利的法定代表人,这表明公司仍实际控制天威英利,因此,虽然天威英利海外上市将摊薄公司所持股权,但按照公司的既定计划,G天威仍有望在英利海外上市后保持第一大股东及实际控制人的地位,不会对公司带来不利影响。
短线面临变盘
目前公司以其最佳的成长性入选沪深300成份股,成长性可见一斑。近期该股已横盘蓄势近17个交易日,面临时间周期变盘窗口,短线随时有望爆发向上,建议重点关注。
(方正证券)

■报告精选

G中兴(000063) 3G龙头 业绩拐点引爆股价

目前市场对于3G产业进入实质性启动充满希望,而从目前情况看,该产业各项准备工作基本就绪,其中重点个股值得关注。
重点品种——
G中兴(000063)

■报告精选

G长航(000520) 航运龙头 业绩拐点引爆股价

随着国际油价的持续下跌,各种运输行业的成本也在逐渐降低,相关上市公司业绩有望得到明显提升,短线有望被市场热炒。
重点品种——
G长航(000520)

■报告精选

G三峡(600293) 新能源龙头 业绩拐点引爆股价

虽然近期油价出现一定幅度下降,但是新能源依然是未来最具潜力的新兴产业,其中拥有大量硅资源的公司值得关注。
重点品种——
G三峡(600293)