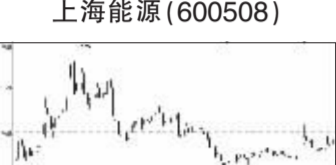


八机构今日掘金

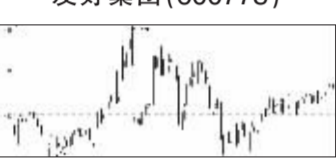
东北证券:超跌地产股
近期地产股持续调整,其中一些基本面发生巨大变化的个股也被市场错杀,一旦企稳,这些个股有望出现一波明显的回升行情。
重点品种——
天伦置业(000711)



海通证券:滞涨蓝筹
近期蓝筹股轮番活跃,周四钢铁板块、汽车板块等滞涨蓝筹股大幅补涨,短线建议关注价值被明显低估的绩优蓝筹股。
重点品种——
上海能源(600508)



金百灵投资:商业股
目前市场人气已被完全调动,投资者在控制好仓位的前提下对一些近期涨幅小、蓄势充分、基本面优良的商业股予以关注。
重点品种——
友好集团(600778)



方正证券:电力股
近期国际原油价格出现回落,有望推动国内能源成本的下降,电力、钢铁股等有望成为受惠最明显的领域,值得市场密切关注。
重点品种——
华能国际(600011)



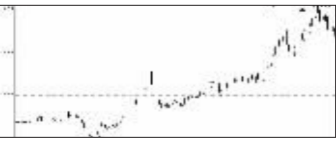
申银万国:沪深300成份股
目前市场呈现分化态势,前期表现一般的冷门股出现补涨,而短线那些股价高居底部的沪深300指数成份股应是安全品种。
重点品种——
海欣股份(600851)



长城证券:煤炭能源
在前期主流板块进入整理之际,短线热点明显向增长稳定的传统蓝筹股身上转移,操作上应该重点关注业绩保持大增的能源股。
重点品种——
兰花科创(600123)



金元证券:股改含权
股改已到收尾阶段,股改含权品种少之又少,这种资源稀缺特性使得股改含权概念股有望成为主力资金集中追捧对象。
重点品种——
S*ST中天(000540)



中原证券:煤炭能源
短线大盘再度走弱,而且未来市场走势比较难以把握,筹码高位兑现压力明显,操作上可关注煤炭能源等防御性个股。
重点品种——
国阳新能(600348)



九大权威机构论市

昨日大盘高开低走,前期主流热点银行股出现高位滞涨,而近期强势明显的军工、机械股也开始大幅杀跌,洪都航空放量跌停对市场心理冲击较大,但后市钢铁股逆势走强,对大盘起到明显支撑作用。从目前情况看,蛰伏已久的能源电力股有再度启动的要求,可能成为市场新的领涨龙头。

券商:大盘为何高开低走

●内在调整要求显现
周四大盘冲高回落的原因主要来自两个方面:一方面,下周将陆续公布9月份宏观经济数据,由于市场预期国内仍然存在实施新一轮宏观调控政策的可能性,因此近日出现部分获利筹码集中套现的高潮期;另一方面,股指创出5年新高后,技术上具有内在调整要求,后市股指将延续高位震荡格局。
(中原证券)

●市场热点出现分化
市场主流热点出现分化,军工、航天航空和3G因升幅较大,短线面临较大的获利回吐压力,而银行股也出现明显滞涨局面。
(申银万国)

●主流资金开始退场
周四银行股出现分化走势,极大动摇了市场信心,这是市场下跌的主要原因,此外,军工板块的龙头洪都航空、中国卫星出现大幅下跌,表明整个军工板块已成为继

看涨板块

房地产、有色金属之后新的杀跌力量,随着主流热点板块纷纷走弱,表明目前市场主流资金正在逐步离场,近期大盘不容乐观。
(方正证券)

能源电力股 短线补涨要求强烈

咨询机构:能源电力股能否补涨

●权重蓝筹 短线爆发潜力不小
周四钢铁板块出现强烈补涨走势,而从目前情况看,拥有众多指标股、且在市场中占有权重地位的电力煤炭板块也有望出现全面补涨行情,原因在于,目前这两大板块品种多达近百家,其中长江电力、华能国际、粤电力、兖州煤业和上海能源等都是市场号召力较强的大盘蓝筹,短线爆发潜力不小。
(万国测评)

●出现恢复性行情概率较大
近期能源电力股明显有机构运作迹象,而且从基本面因素看,长线战略参股扩产带来的电力能源板块整合效应以及对能源电力板块带来明显刺激作用。我们认为,短线电力煤炭板块出现恢复性行情的概率不小,并且有望成为继钢铁板块后,市场新的领涨热点品种。
(武汉新兰德)

●估值符合主力资金胃口
市场热点悄然转移成为近期盘面的最大特征,在主流热点银行股止步横盘的同时,二线热点开始成为主角,能源、电力板块作为沪深市场上影响力较强的板块,短

还有哪些品种值得关注

●关注景气行业预增个股
三季度发布高峰期即将到来,因此,从估值角度看,三季度业绩预增板块有望成为市场新的热点品种,操作上建议投资者关注钢铁、汽车、电力、工程机械和食品饮料等景气行业的业绩预增品种。
(北京首放)

●和谐社会投资主题有戏
近期大盘在千八关口反复震荡,以消化获利盘的打压,由于盘中热点缺乏一定持续性,短线看,近期投资者可关注和谐社会投资主题,操作上可在环保能源、三农等概念题材中寻找投资机会。
(浙江利捷)

●消费类主题将是短期避风港
美国经济放缓和宏观调控的影响有望成为下阶段市场关注的焦点,消费类板块将是经济增长动力由投资和出口向消费转移的最大受益者,具备长期投资机会,因而有望在短期行情中成为资金的避风港。
(德鼎投资)

股市沙龙

钢铁股行情将出现分化

主持人:李导
嘉宾:德鼎投资 周贵银 万国测评 周戎
主持人:在周四银行股等高位滞涨的情况下,宝钢股份、鞍钢股份等钢铁股突然崛起,成为市场新的领涨龙头。那么,在低迷多时后,钢铁股缘何再度崛起?

周贵银:近期钢铁股走强有多方面原因:首先,钢铁原材料价格近期出现下降,市场预期明年铁矿石价格将继续下跌,钢铁股业绩有望提升。其次,钢价在经过三季度调整后,四季度价格走高,将刺激钢铁企业利润增长。与此同时,市场普遍预期钢铁股三季度亮丽,且其整体市盈率远低于市场平均水平。
周戎:昨日钢铁股出现逆市大涨主要有3个因素:1、板块龙头的出色表现,特别是目前A股价格低于H股价格的鞍钢股份一度涨停带来的巨大领涨效应,使得市场大力追捧钢铁股;2、在指数从1000点大涨至1800点之

柳工(000528) 工程机械龙头 低市盈率彰显价值

近期基金重仓的老龙头股表现抢眼,顺此思路我们建议投资者关注前期机构抢筹介入的工程机械板块。目前我国加快振兴装备制造业,到2010年,将出现一批有较强竞争力的大型装备制造企业集团,同时“十一五”期间我国超过25个城市已宣布各自的城市轨道交通运输建设规划,总投资额达到约8000亿元,这些项目逐步启动都将为工程机械创造旺盛需求,而柳工(000528)当前只有9倍市盈率,前三季度业绩预增50%以上,投资价值明显低估。
跻身全球行业龙头
近年来,公司年销售收入、利润等主要经济指标始终保持全国装载机行业首位,产销量跃居世界第二位。2005年,国产挖掘机品牌市场份额已从2004年的5%提升到20%左右,另外,公司装载机销售16573台,行业排名第一,在G系列装载机为代表的高档装载机市场占据了30%-40%的份额,同时大规模的技术改造使公司成为同行业中设备最精良的企业之一。
机构资金大举介入
目前公司前三季度业绩预计

张江高科 未来发展势头强劲

张江高科技园区是国家级的高新技术园区,也是浦东新区四个重点开发小区之一,是我国的“硅谷”和“药谷”。目前,张江高科技园区已形成了集成电路、软件和生物医药三大主导产业,由于张江高科技园区拥有全球有影响的IC设计公司70多家,IC芯片产能占全国一半以上,所以,公司被称为中国的“硅谷”。
目前公司分别持有中芯国际在香港、美国两地上市

东华实业(600393) 定向增发提升业绩 反攻在即

8月份以来,银行和地产股成为大盘持续冲击新高的两大先锋,近期银行股连续发力,而短线严重超跌的地产股有望出现技术性反弹,值得关注。这里,投资者不妨关注转型成功的地产黑马东华实业(600393),公司通过定向增发实现最终整体上市,基本达到做大做强地产的目标,未来成长可期。
定向增发促使利润大增
近年来,广州房地产市场的房价和地价均有较大幅度上升,控股股东同意以比市场价有较大折扣的评估价格对公司注入优质资产,这将给公司带来较大盈利空间。其注入的广州天鹅湾项目质地不错,目前广州天鹅湾项目第一期约9万平方米建筑面积已完成结构封顶,正在进行设备安装和装修工程的施工,预计2007年可实现销售收入约11.7亿元,实现税前利润约

巨化股份(600160) 和谐社会概念 节能环保龙头

日前,公司发布公告称,国家发改委批复同意公司向英国气候变化资本有限公司转让该项目产生的温室气体减排量,转让总量不超过3500万吨二氧化碳当量,每吨二氧化碳当量转让价格不低于9欧元。随着CDM项目的陆续启动,未来公司将获得丰厚减排收益,这将对公司未来业绩稳定增长起到积极推动作用。
节能环保行业先锋
公司是国内最大的甲烷氯化物和PVDC生产基地,在同行业中具有节能环保优势,是我国节能环保产业的领跑企业。近期公司新建项目较多,年产10万吨离子膜烧碱项目、6万吨甲烷氯化物等项目都将于年内投产,这些将对公司调整产品结构、发展循环经济有着重要意义。
业绩存在巨大提升空间
我们认为,未来公司业绩

青海明胶 定向增发提升公司价值

日前,青海明胶决定定向增发不超过3500万股A股,计划募集资金全部用于年产3000吨明胶生产线项目。
在实力雄厚的天津泰达集团入主后,其对公司进行了实质性的资产重组,公司基本面得到明显改善。尤其值得注意的是,重组还使公司获取了天津开发区内面积相当可观的厂房,其中建筑面积55000平方米,而目前滨海新区的地价已从3000多元上涨到11000多

和谐主题投资机会显现

党的十六届六中全会刚刚闭幕,会议通过了关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定,对当前和今后一个时期构建社会主义和谐社会作出全面部署,在中国发展史上留下浓墨重彩的一笔,其未来必将对A股市场相关领域产生重大投资机遇,值得投资者高度关注。
完善保障体系拉动消费
目前,我国GDP中仅有一小

节能环保成为主旋律

未来经济增长方式的转变会给相关行业带来积极影响,特别是自主创新型企业,但在另一方面,也将使一些行业和企业面临较大压力,特别是加强环境治理保护对污染型企业增长的制约。而在资源能源节约方面,一些能源消耗大户面临的压力也在与日俱增,例如,即将开始实施的差别电价对一些冶炼行业的上市公司将构成沉重成本压力。除此之外,和谐社会的建设可能进一步落实宏观调控尤其是调控房地产价格的调控,因此,投资者应对房地产上市公司可能产生的影响加以重点防范。
(武汉新兰德 余凯)

进军北京 业绩拐点出现

从公开资料看,北京虹湾国际中心是此次定向增发募开发的项目之一,该项目占地约3.6公顷,并且处于北京CBD区域,商业开发前景可观。另外,由于会计制度规定房地产项目只有在竣工并交付使用后才能结转销售收入,因此,如果公司控股的北京天鹅湾项目部分楼盘能按期竣工,公司全年有望实现盈利。
调整充分 大幅反攻在望
该股于9月11日放量涨停,并连续拉高建仓,主力操作手法凶悍,目前该股已调整14个交易日,时间周期变盘窗口已到。周四受大盘拖累,该股无量下跌,但诱空迹象较为明显,短线随时有望强劲爆发,建议投资者密切关注。
(广发证券)

调整充分 大幅反攻在望

该股于9月11日放量涨停,并连续拉高建仓,主力操作手法凶悍,目前该股已调整14个交易日,时间周期变盘窗口已到。周四受大盘拖累,该股无量下跌,但诱空迹象较为明显,短线随时有望强劲爆发,建议投资者密切关注。
(广发证券)

调整充分 大幅反攻在望

该股于9月11日放量涨停,并连续拉高建仓,主力操作手法凶悍,目前该股已调整14个交易日,时间周期变盘窗口已到。周四受大盘拖累,该股无量下跌,但诱空迹象较为明显,短线随时有望强劲爆发,建议投资者密切关注。
(广发证券)

调整充分 大幅反攻在望

该股于9月11日放量涨停,并连续拉高建仓,主力操作手法凶悍,目前该股已调整14个交易日,时间周期变盘窗口已到。周四受大盘拖累,该股无量下跌,但诱空迹象较为明显,短线随时有望强劲爆发,建议投资者密切关注。
(广发证券)

调整充分 大幅反攻在望

该股于9月11日放量涨停,并连续拉高建仓,主力操作手法凶悍,目前该股已调整14个交易日,时间周期变盘窗口已到。周四受大盘拖累,该股无量下跌,但诱空迹象较为明显,短线随时有望强劲爆发,建议投资者密切关注。
(广发证券)

调整充分 大幅反攻在望

该股于9月11日放量涨停,并连续拉高建仓,主力操作手法凶悍,目前该股已调整14个交易日,时间周期变盘窗口已到。周四受大盘拖累,该股无量下跌,但诱空迹象较为明显,短线随时有望强劲爆发,建议投资者密切关注。
(广发证券)