

八机构今日掘金

申银万国:奥运股
奥运板块经过近期调整后有望重新启动,该板块成为后市热点的可能性较大,一旦启动就有望跑赢大盘,建议积极关注。
重点品种——
长江精工(600496)



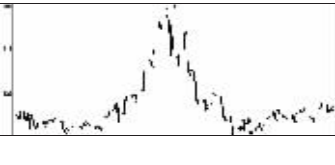
东北证券:3G
在昨日盘面中,3G概念股重新崛起,成为盘中表现出色的品种之一,由于市场对其预期良好,短线行情有望再度爆发。
重点品种——
士兰微(600460)



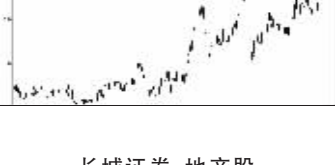
海通证券:消费升级
消费升级概念在政策大力扶持下,相关公司经营环境正在迅速好转,并已受到各机构资金的热烈追捧,相关个股面临较大机会。
重点品种——
红豆股份(600400)



金百灵投资:季报白马股
银行股和地产股强劲上扬带动大盘单边上扬,大盘蓝筹股纷纷而动,操作上建议投资者关注业绩较好的三季报绩优白马股。
重点品种——
惠泉啤酒(600573)



金元证券:地产股
人民币升值趋势依然明显,这为地产股上涨创造了非常好的外部环境,而且前期调整比较充分,短线重新崛起的可能不小。
重点品种——
*ST珠江(000505)



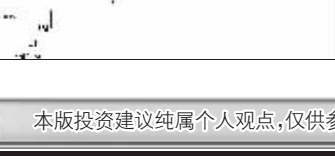
长城证券:地产股
作为人民币升值受益概念,地产股在经历了前期充分技术调整后,现阶段具备再度持续走强潜力,建议关注相关潜力个股。
重点品种——
S深宝安A(000009)



方正证券:低市盈率
一旦工行顺利完成发行,短期市场资金面偏紧格局有望得到缓解,目前已进入三季报披露高峰期,相关低市盈率个股值得关注。
重点品种——
西山煤电(000983)



渤海证券:二线蓝筹
从目前情况看,绝大多数个股与大盘走势背离,值得关注的是,一些二线蓝筹股短线估值被市场明显低估,建议保持关注。
重点品种——
五粮液(000858)



九大权威机构论市

昨日日本栏目认为银行股将止跌企稳,果不其然,周三银行股成为市场收中阳的关键力量,浦发银行大涨7.14%,民生银行和招商银行等表现也相当强劲。今日工行网上申购发行,市场资金面将接受考验,而从目前情况看,以银行股为首的权重股依然强势运行,短线因工行发行而出现调整的概率很小。

工行申购 权重股强势有望延续

券商:出现中阳的原因

●银行股强势有力推动
应该说,银行股大涨是周三大盘收出中阳的关键力量,从目前情况看,受工行获得机构投资者热捧的刺激,目前银行股估值并未被高估,甚至一些品种有被市场明显低估之嫌。与此同时,其他权重指标股表现抢眼也是导致昨日市场大涨的重要因素,若银行股强势不改,短线大盘就将强势依旧。
(申银万国)

●指标股调整基本到位
经过持续调整,昨日大盘再度收出中阳,对此我们认为出现这种走势的原因有二:其一,工行A股、H股的发行得到了众多境内外机构的认可与热烈追捧,市场对

●资金紧张局面得到缓解
今日是工行网上申购日,短期内资金紧张的局面有望随着工行申购的结束而得到缓解,这也是周三市场上涨的主要原因。而前期持续走弱的军工、地产、旅游板

■看涨板块

和谐社会环保节能股腾飞

近期主流热点轮番活跃,但是忽略了一些具有巨大潜力的板块,如环保节能股就是其中典型品种,近日该板块中蓝星清洗大幅上涨,双良股份也接连创出年内新高,这说明环保节能股已得到主力资金的认同。
和谐社会环保为先
刚刚结束不久的十六届六中全会为我们构建了创造和谐社会的宏伟蓝图,而节能环保就是其中构建和谐社会的重要

■焦点品种

杭州解百(600814) 地产重估价值大 主力增仓明显

周三大盘再度出现中阳突破走势,银行股和潜伏已久的地产股成为反弹的关键力量,我们认为,由于前期调整幅度过大,短线地产股前景值得看好,其中可重点关注杭州解百(600814)。
内在价值被明显低估
公司地处杭州湖滨商业圈,是一家以商业零售为主,集购物、餐饮、休闲、娱乐为一体的大型现代购物中心,目前公司在杭州本部商业地产约10万平方米,其中纯商业地产面积约8万多平方米。
正是由于特殊的地理位置,公司地价和商业价值潜在增值空间巨大,保守估计,目前公司所处地段商业物业均价可达3万元/平方米,因此,当前公司内在价值被严重低估。
业绩连续爆发增长
目前公司不断改善商场购物环境,调整经营品牌。下半

■报告精选

航天信息 前三季度实现快速增长

今年前三季度公司实现主营业务收入25.21亿元,比上年同期增长51.88%,实现净利润2.996亿元,比上年同期增长49.47%,在一机多票系统的带动下,公司主营业务增值专用发票防伪税控系统销售收入与去年同期相比有较高增长。
公司2006年前三季度毛利率由2005年的27.90%下降到25.87%,主要原因是毛利率较低的IC卡、金盾等业务出现快速增长,主营结构发生变

咨询机构:权重股强势会否持续

●比价效应刺激走强
目前股改已经进入尾声阶段,在流动性资产获得溢价的利益驱动下,上市公司特别是权重上市公司的资产质量得以明显改善,经过优质资产注入以及蓝筹股上市,海外优质公司回归等一系列资本运作,当前A股权重股的估值已今非昔比,在工行发行的比价效应下,短线权重股还将保持相对强势。
(武汉新兰德)

●工行发行提升权重股估值
受到估值优势的刺激,短线银行股再度崛起,我们认为,当前除了银行股外,像中国联通、宝钢、长江电力等各大权重指标股领衔的主要板块也受到了工行定位的正面

●短线仍将发挥正面作用
权重蓝筹短线企稳及金融、地产为首蓝筹股的大幅反弹帮助大盘摆脱短线调整之势,短线这些个股仍有望积极运行,在工行发行直至上市期间发挥明显的正面作用,其原因在于:一是能稳定当前大盘,市场需要核心群体产生积极稳定作用;二是为工行上市铺路,营造良好市场气氛,保证工行平稳着陆。
(杭州新希望)

哪些权重品种值得关注

●地产股有望领涨大盘
做为权重品种之一的地产股,是上周以来最先调整蓄势的板块,周三地产股出现全面放量上涨,这预示着该板块调整已经基本结束,短线即将展开新的上攻行情,地产股后市仍有较好的表现机会。
(北京首放)

●银行、钢铁股潜力不小
目前部分出现业绩预增的权重股仍将得到机构投资者的认同,并有可能成为短期市场的做多主力,而一些价值低估的预增

●汽车股也可重点关注
从盈利能力来看,目前市场对汽车股的盈利前景较为看好,另外,基金重仓股受外围因素影响,前期出现了非理性下跌,经过一轮震荡洗盘,其中基本面佳、流动性好品种出现理性回归的可能性较大。
(德鼎投资)

■股市沙龙

优质地产股具备中线潜力

主持人:李导
嘉宾:德鼎投资 周贵银
万国测评 周戎
主持人:从节前开始,地产股就先于大盘出现明显调整行情,然而在昨日大盘拉中阳行情中,地产股突然全线崛起,招商地产最终以涨停告收。那么,地产股骤然走强的背后究竟有何玄机?
三季度报良好是反弹主因
周贵银:周三地产股再度走强有三个原因。首先,地产板块在宏观调控的影响下,前期已出现了一定幅度调整,短线有反弹需要。其次,三季报披露已渐入佳境,很多地产股业绩增长幅度可观。另外,目前宏观调控已经初见成效,近期加大宏观调控力度的可能性不大,减轻了市场对地产股的担忧程度。
周戎:昨日房地产板块指数大幅上扬2.98%,出现了久违的阳线,其中招商地产、万科成为两大领涨品种。地产股之所以能强势回升的原因主要有三个:1、房地产板块在节前率先回落,不少

■实力机构观点

S南航(600029) 业绩拐点显现 机构大举介入

今年上半年我国航空业运力增长10%,同时由于目前国内航油价格上涨的概率较小,整个行业外部环境开始好转,部分上市公司已开始发布业绩预增公告,因此,未来航空股有望再度成为新基金配置性资产,其中S南航(600029)业绩拐点已来临,今年前三季度净利润同比将有大幅增长,短线超跌严重,可逢低关注。
三季度业绩大增
近期公司可能获得空中客车因飞机延误支付赔偿款2.5亿美元,对此,公司与空中客车公司就有关事宜正在协商中。此外,人民币每升值1%,将给公司带来的汇兑收益约3亿人民币。近期公司公告了2006年三季度业绩预盈公告,公告称,预计公司2006年前三季度与去年同期相比将有大增,2005年同期公司盈利900万元,而公司2006年上半年度亏损不小,因此,预计三季度净利润将有显著增长。
行业转暖迎来投资良机
燃油附加费上调和需求旺盛带动行业回暖,同时公司经营有所改善,导致公司三季度业绩大幅度改善,9月份燃油附加费上调30-40元,将增加公司三季度

■报告精选

银鸽投资 规模增长带来效益

目前公司业绩增长的重要动因是伴随着生产规模的不断扩大而出现的,对于一家造纸企业来说,没有一定的规模增长,难以产生较好的经济效益。
2001年以来,公司机制纸的年产量从不到5万吨扩大到2005年的32.7万吨,白浆产量也翻了3倍,公司主营收入和净利润水平也相应水涨船高,公司把四个子公司纳入了合并报表范围,10万吨箱纸项目在2005年底前全面投

和谐社会的环保节能股腾飞

当前我国环保状况不理想,未来提升空间相当大,今后国家将加强环境法制建设,加重环境执法力度,加大环保产业资金投入,因此,节能环保产业将获得广阔发展机遇。
相关公司前景看好
目前我国环保产业市场相对全球市场而言正处成长期,而“十五”规划已对节能环保业提供了一定的政策倾斜,一些相关企业成长迅速,尤其是一些在行业创新、技术进步方面有着自主知识产权背景的企业,其发展速度相当惊人,而且这种增长具备良好的可持续性,未来发展前景令人期待,而基本面的改善也必将推动相关公司二级市场股价水涨船高,个股机会值得投资者重点把握。
重点个股
巨化股份(600160)
公司是名副其实的优质节能环保龙头,其CDM概念极具震撼性。目前公司第二个HFC-23分解项目作为清洁发展机制项目已获国家发改委批准,向英国气候变化资本公司转让总量不超过3500万吨二氧化碳当量,每吨不低于9欧元,而第一个清洁发展机制项目已于今年8月建成投产,该项目是公司与合作的CDM项目能成功实施,公司每股收益将因此增厚0.18元。
(浙江利捷 孙皓)

正在国家叫停所有有煤炭油项目审批的背景下,国家发改委把潞安屯留煤油园区确定为国家煤基合成油示范基地,由此,潞安集团的煤变油项目也就成为经国家级项目招标确定的国内唯一的煤基合成油间接液化示范项目,足见其行业地位相当之突出。未来3年内,公司将力争实现煤变油就地转化增值,打造环保高效能源生产基地,届时,产业链每年将产生销售收入30亿元,实现利润3亿元以上,成长性突出。
蓄势充分 反攻一触即发
周三该股在早盘探低后一路震荡上涨,再度启动势头明显,短线股价随时有望爆发向上,建议投资者重点关注。
(中原证券)

■报告精选

银鸽投资 规模增长带来效益

今年前三季度公司实现主营业务收入25.21亿元,比上年同期增长51.88%,实现净利润2.996亿元,比上年同期增长49.47%,在一机多票系统的带动下,公司主营业务增值专用发票防伪税控系统销售收入与去年同期相比有较高增长。
公司2006年前三季度毛利率由2005年的27.90%下降到25.87%,主要原因是毛利率较低的IC卡、金盾等业务出现快速增长,主营结构发生变

■报告精选

银鸽投资 规模增长带来效益

目前公司业绩增长的重要动因是伴随着生产规模的不断扩大而出现的,对于一家造纸企业来说,没有一定的规模增长,难以产生较好的经济效益。
2001年以来,公司机制纸的年产量从不到5万吨扩大到2005年的32.7万吨,白浆产量也翻了3倍,公司主营收入和净利润水平也相应水涨船高,公司把四个子公司纳入了合并报表范围,10万吨箱纸项目在2005年底前全面投

■报告精选

银鸽投资 规模增长带来效益

目前公司业绩增长的重要动因是伴随着生产规模的不断扩大而出现的,对于一家造纸企业来说,没有一定的规模增长,难以产生较好的经济效益。
2001年以来,公司机制纸的年产量从不到5万吨扩大到2005年的32.7万吨,白浆产量也翻了3倍,公司主营收入和净利润水平也相应水涨船高,公司把四个子公司纳入了合并报表范围,10万吨箱纸项目在2005年底前全面投

■报告精选

银鸽投资 规模增长带来效益

目前公司业绩增长的重要动因是伴随着生产规模的不断扩大而出现的,对于一家造纸企业来说,没有一定的规模增长,难以产生较好的经济效益。
2001年以来,公司机制纸的年产量从不到5万吨扩大到2005年的32.7万吨,白浆产量也翻了3倍,公司主营收入和净利润水平也相应水涨船高,公司把四个子公司纳入了合并报表范围,10万吨箱纸项目在2005年底前全面投