

八机构今日掘金

申银万国:绩优成长
在大盘创出新高的背景下,绩优成长股再度获得追捧,其中医药板块明显获得资金关照,建议关注短线面临突破个股。
重点品种——
广州药业(600332)



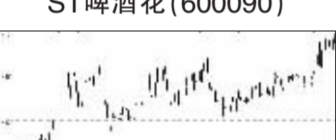
海通证券:电力股
目前电力公司经营环境发生了重大改观,业绩将出现大幅提升,特别是目前已进入三季报披露高峰期,相关个股可积极关注。
重点品种——
韶能股份(000601)



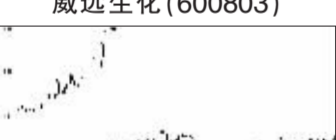
金元证券:新能源
国际油价虽然有所下跌,但依然在60美元附近盘整,因此,未来大力发展新能源产业将是顺势而为,其中机遇值得挖掘。
重点品种——
锦化氯碱(000818)



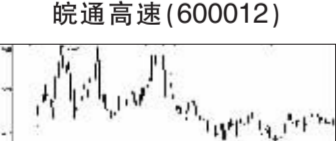
中原证券:资产重组
近期大盘整体呈现平衡市运行格局,这非常有利于市场对资产重组概念股的炒作,建议关注相关基本面发生重大变化的个股。
重点品种——
ST啤酒花(600090)



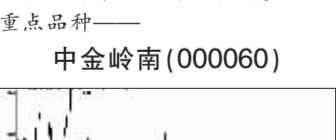
广发证券:医药股
周四医药股成为盘中最高活跃的品种,由于医药行业未来面临巨大政策变化因素,其后续发展潜力值得看好,个股机会值得把握。
重点品种——
威远生化(600803)



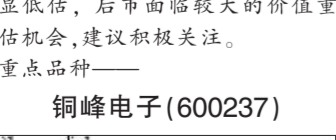
金百灵投资:高速公路
震荡市道必然会出现个股分化情况,操作上首先应该控制好风险,所以,短线操作上可重点关注高速公路等防御性个股。
重点品种——
皖通高速(600012)



长城证券:有色金属
短期有色金属股强势表现后进入蓄势整理状态,但行情明显已经启动,同时,多数公司良好的业绩支持季报行情的展开。
重点品种——
中金岭南(000060)



渤海证券:低价绩优股
大盘蓄势冲击千八关口,目前中低价绩优品种价值被市场明显低估,后市面临较大的价值重估机会,建议积极关注。
重点品种——
铜峰电子(600237)



九大权威机构论市

昨日是工行申购发行日,在境内外资金一致看好的情况下,短线资金面压力明显,然而正是在这样背景下,周四大盘继周三收出中阳后继续保持强势格局,并最终再创新高。由于当日最高点是1799点,距千八关口仅一步之遥,因此,短线大盘再度冲关的可能性很大。

多方大旗有望插上千八关口

券商:大盘为何连创新高

●宏观经济向好奠定基础

近期大盘持续走高的原因主要有两个:首先,当前经济发展形势好于预期,今年前三季度GDP同比上涨10.7%,宏观调控初见成效,这为股价稳步上扬奠定了坚实的基础。其次,虽然周四工行申购发行,但盘面热点此起彼伏,行情持续性值得期待,千八等上档重要压力位正在被逐步消化。(申银万国)

●周边股市持续向好

目前宏观经济和政策面的利好对市场投资者的信心产生了明显的刺激作用,并再度激发了短期市场多方做多动能的释放;此外,当前包括港股在内的周边股市总体运行格局继续向好,这为A股市场走好提供了良好的外部环境,从目前情况分析,短期大盘有望延续震荡上扬格局。(中原证券)

●市场持股信心坚定

近日大盘持续创新高,强势特征明显,我们认为这其中主要有两个原因:其一,工行发行吸收了二级市场资金,同时也说明目前存量资金持股信心坚定,筹码锁定性非常良好。其二,周四盘中众多医药股强势涨停,赚钱效应非常明显,而新热点涌现也对推动大盘上行起到明显的推动作用。(第一证券)

除了银行股外,目前像中国联通、宝钢、长江电力等各大权重指标股领衔的主要板块正在受到工行定位的正面估值推动,由于工行两地上市受到市场追捧,从而引发市场

是,虽然当前工行申购挤出效应并不明显,但潜在的影响还是存在的,如果未来没有新热点跟上,大盘冲关成功后也可能出现回调。(武汉新兰德)

跃,且大盘创新高表明短线离场避险资金已陆续入场,这表明充足的资金供给支持后市强势突破千八关口,并打开大盘上升空间。(杭州新希望)

咨询机构:冲关条件是否已具备

●权重股推动大盘走高

作为上海本地老牌电子商务概念股,其下属的电子商务网站拥有雄厚的仓库、物流等硬件基地。此外,公司兼具重组、地产等多重热门概念,在大盘即将冲击千八之际,人气龙头往往是市场的风向标,目前该股主力反复建仓迹象明显,短线随时有望向上爆发。(浙江利捷 孙皓)

●热点涌动推升股指

在工行网上网下申购期间,大盘在千八关口保持强势震荡格局,盘中热点快速得到切换,从目前情况看,由于持续热点不断涌现,短线冲关动力已基本具备。需要指出的是,未来我国电子商务市场发展空间相当可观,据预测,2007年内内地电子商务市场规模将达17000亿元,其中,B2B电子商务市场规模将达16900亿元,如此快的发展速度给相关企业带来了广阔的市场空间,一些上市公司有望从中大幅提升业绩水平。(浙江利捷 孙皓)

●资金面充足支持冲关

作为上海本地老牌电子商务概念股,其下属的电子商务网站拥有雄厚的仓库、物流等硬件基地。此外,公司兼具重组、地产等多重热门概念,在大盘即将冲击千八之际,人气龙头往往是市场的风向标,目前该股主力反复建仓迹象明显,短线随时有望向上爆发。(浙江利捷 孙皓)

哪些品种将成攻关主力

●预增绩优股潜力最大

在季报公布期间,部分业绩预增的绩优股将会得到更多投资者的认同,有可能成为短期市场的做多主力,而一些价值低估的预增蓝筹股如地产、钢铁和银行股也可能成为市场持续关注热点。(浙江利捷)

●冲关还靠银行石化股

这次也不会改变,以上三大板块依然是大盘再度冲击千八关口的生力军。(北京首放)

●权重蓝筹仍是攻关主力

以中石化、中国国航为代表的权重指标股有望成为冲击千八的主力,在股指期货渐行渐近、融资融券已处冲刺阶段的背景下,权重指标股的战略价值将得到进一步体现,特别在大盘冲关的关键时刻。(德鼎投资)

股市沙龙

医药股仍有深度挖掘潜力

主持人:李导
嘉宾:德鼎投资 周贵银 万国测评 周戎

主持人:短线医药股是否还能买入?操作上可关注哪些品种?
高端和低端品种最具潜力

主持人:周四沪深两市医药板块指数涨幅居各行业指数第一,达2.20%,而9家涨停股中,医药股居然占了6席。那么,近期医药板块为何持续保持强势呢?

政策因素是主因

周贵银:周四医药股上涨很大一部分原因在于构建和谐社会因素的刺激,构建和谐社会将会加大医疗改革和投入,特别是提高农村的医疗水平,这就给医药企业带来了良好的市场预期和想象空间。

周戎:继南京医药出现暴涨后,近日医药板块出现了整体强势上扬行情,从背景因素看,在构建和谐社会的国家战略中,健全医疗卫生服务体系,提高全民医疗保障制度是重要方面,特别是农村社保的全面普及已成为医药业和相关公司中长期的重大利好。

实力机构观点

S东航(600115) 油价大幅回落 强烈反弹可期

近期国际油价再度回落至相对低位,受此消息影响,两市航空股整体走强,成为了市场主要做多动能,操作上建议投资者留意航空股机会。作为传统大盘蓝筹,该板块有望成为热点狙击对象,个股方面不妨重点关注S东航(600115),公司已对云南航空和西北航空主营资产收购,并增持东航武汉股权,核心竞争力得到增强,具有整体上市预期。

行业巨头 整体上市概念

作为我国三大航空公司之一,公司位于我国最大经济、贸易、金融中心的上海,目前中国民航总局正与上海市政府加强合作,共同推进将上海建成亚太地区航空枢纽的计划,这将为公司带来丰富的客货运输资源。根据规划,公司未来三年在客运方面将陆续引进近60架客机,粗略判断,每年客运运力增长在12%以下;而货运方面,未来三年可能将新增2架747全货机,预计货运运力增长依旧将保持在15%以上。值得关注的是,目前公司已对云南航空和西北航空主营资产收购,核心竞争力得到明显增强,在国内民航运输市场的份额将从之前的19%扩大到24%,同时具备了整体上市预期。(华泰证券)

看涨板块

科技股再度爆发值得期待

近期市场板块轮动效应相当明显,而科技股作为盘中最高活跃的板块至今没有获得明显的表现机会,而从三季报业绩看,目前科技股中不乏业绩增长迅速的品种,在板块轮动背景下,短线科技股行情有望再度启动。

面临更好估值空间

随着国民经济的快速发展,目前我国科技水平已有了大幅提高,尤其在网络科技

上,而网络科技上的高速发展正是知识经济迈向高端的重要标志,而目前我国在这方面的快速发展将大大提升综合国力,而由此产生的巨大财富效应也将赋予科技股更好的估值空间。

电子商务机遇广阔

未来互联网的发展将凸显电子商务的重要性,近年来我国在电子商务发展方面取得了长足的进步,而目前增长速度

已趋于平稳,这意味着我国电子商务的发展已从导入期进入了成长期,未来的电子商务产业仍将以B2B模式为主。

此外,未来我国电子商务市场发展空间相当可观,据预测,2007年内内地电子商务市场规模将达17000亿元,其中,B2B电子商务市场规模将达16900亿元,如此快的发展速度给相关企业带来了广阔的市场空间,一些上市公司有望从中大幅提升业绩水平。

焦点品种

一汽夏利(000927) 三季度业绩激增 受益滨海开发

进入三季度以来,国内汽车市场,尤其是小型汽车销量出现快速上升,而汽车市场全面回暖也给相关汽车股带来活跃走势,操作中建议重点关注一汽夏利(000927),公司是国内小型轿车的龙头企业,受政策鼓励发展。今年上半年,公司实现每股收益0.123元,净利润同比激增223%,近期又预计前三季度业绩将继续保持50%-100%的高速增长,成长性相当突出。

经济型轿车霸王

2005年公司在成品油价格持续上涨的背景下,实现主营业务收入71亿多元,净利润2.6亿元,同比分别增长27.43%和794.09%,获得经济型轿车销量第一。进入2006年后,公司的产销量继续呈持续上升态势。此外,公司斥巨资投入研发,“十一五”期间,公司研发上投入预计不会低于10亿元,总共将打造8个新产品,未来这些新品有望成为其新的利润增长点。

报告精选

马钢股份 三季度业绩环比下降

三季度的产品结构得以优化。今年1-9月份,中国钢铁净出口同比大幅增长,近期包括美国在内的全球主要钢材进口国对中国目前钢材大量出口表示抗议和忧虑,中国面临反倾销的风险正在增大,我们预计四季度国内钢价仍有回落风险。在目前股价下,相对于国内同类企业,公司估值并无明显优势,我们维持中性评级。(东方证券)

品,未来这些新品有望成为其新的利润增长点。

业绩大增 发展后劲足

值得关注的是,今年上半年公司实现每股收益0.123元,净利润同比激增223%,此外,预计三季度业绩将继续保持50%-100%的高速增长。与此同时,作为滨海地区最大的汽车龙头企业,公司后期发展将受益于滨海开发。目前公司持有30%股权的一汽丰田注册、建设在滨海新区,税收政策上享受两免三减政策。另外,关于鼓励发展节能环保型小排量汽车的意见也将对公司业绩带来实质性利好,四季度业绩有望再上台阶。

蓄势充分 强力爆发

周四该股温和上涨,技术指标多头排列明显,短线随时有望出现爆发向上,值得投资者密切关注。(方正证券)

S轻纺城(600790) 消费升级 赶超小商品城

周四四大盘中创出新高,距离千八关口只有一步之遥。我们认为,在当前盘面操作中,消费升级题材面临全新的发展机遇,相关个股有望走出强势上行行情,如酒类股,而轻纺城(600790)作为典型的黄酒生产企业,目前股价被明显低估,建议积极关注。

黄酒业务发展潜力巨大

作为消费升级题材的代表,酒类股一直是今年主力炒作最疯狂的板块之一,而公司具备正宗的酒类题材,公司控股51%的会稽山绍兴酒有限公司主要生产会稽山绍兴酒,同时又以8920.50万元收购了嘉善黄酒42.72%的股权。据权威机构研究,会稽山黄酒今年实现酒类销售收入3.75亿元,实现净利润3000万元,而2008年业绩有望实现爆发式增长,实现净利润达到6000万元,发展空间巨大。

上海汽车 整体上市提升竞争力

公司实现整体上市后,上汽股份的整体业务将全部进入上市公司,公司将传统的汽车零部件生产企业变为一家以整车业务为主,具有核心竞争力和国际经营能力的上市公司。而整体上市后公司的表现,主要有赖于明年自主品牌车型的销量和盈利能力,公司推出的首款基于罗孚R75平台设计的中高档车型将于今年年底下线,届时,公司将拥有直接同美日欧车企展开激烈

政策大力扶持

目前公司实际控制人拟将其所持公司全部法人股转让给轻纺城开发建设公司,这表明地方政府有重掌轻纺城控制权的决心。而在股权转让完成后,一系列政策的大力扶持也将促使公司走上赶超小商品城的光明之路。

参股浙商银行

目前公司持有浙江商业银行近1.4317亿股,占浙商银行总股本的9.54%。而作为一家以民营资本为主体的新兴股份制商业银行,未来面临巨大发展空间,这将给公司带来非常丰厚的投资回报。而一旦能顺利上市,则将给公司带来巨大的资产增值空间。目前该股正处中期上升平台的整理尾声阶段,前期主力有望入驻其中,短线有望强势爆发,操作上可重点关注。(东北证券 郑立挺)

竞争的实力品牌汽车,打造自主品牌

整体上市后,公司业绩将有所提升,如果将交易完成后的资产合并报表测算,公司净利润为13.9亿元,增加约1.57倍。值得注意的是,上海市政府对于公司发展自主品牌轿车扶持态度,这样对于公司自主品牌轿车的发展具有积极的促进作用,因此,我们给予公司买入评级。(国金证券)