

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 收藏(A) 工具(T) 帮助(H)



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

- 转到 链接 >

八机构今日掘金

申银万国:大盘蓝筹

以钢铁股为代表的大盘蓝筹放量启动，市场投资热点明显转向，后市估值偏低、刚刚启动的大盘蓝筹股将继续得到追捧。

重点品种——

长江电力(600900)



中原证券:股权激励

上市公司股权、期权激励计划的实施，将提升公司高管经营管理的积极性，进而提升投资者持股信心，相关个股值得关注。

重点品种——

博瑞传播(600880)

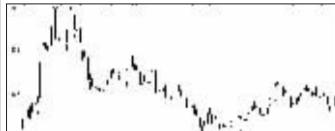


金百灵投资:电力股

周一钢铁股走强说明机构资金的投资思路正在发生变化，建议投资者在控制好仓位的前提下，关注低估的电力股。

重点品种——

申能股份(600642)



东北证券:区域商业龙头

随着三季报披露进入尾声，未来市场将出现结构性调整行情，一些具备区域商业龙头地位、股价明显超跌的个股可重点关注。

重点品种——

商业城(600306)



长城证券:有色金属

主力资金运作再度进入仓位调换期，有色金属价格保持高位运行，支持行业高成长局面，相关龙头企业机会较大。

重点品种——

中金岭南(000060)



方正证券:通信股

信息产业部最新公布数据显示，前三季度全国电信业务收入继续保持较高增长态势，相关龙头面临较大的投资机遇。

重点品种——

中国联通(600050)



金元证券:参股金融

牛市行情使得券商的生存环境得到了明显的改善，尤其是成交量不断放大，使券商佣金收入大增，参股券商公司业绩也将大幅增长。

重点品种——

福建水泥(600802)



海通证券:基金重仓

大盘在千八附近来回震荡，盘口热点板块出现严重分化，短线以基金重仓为主的蓝筹板块有望成为后市的核心力量。

重点品种——

丝绸股份(000301)



九大权威机构论市

周一大盘低开高收，盘中热点明显分化，前期主流热点银行和地产股整体退潮，而本轮行情至今表现平平的以宝钢股份为首的钢铁股和以长江电力为首的电力股全线大幅上攻。从目前情况看，在三季报披露进入尾声之际，市场将重现结构性调整行情，绩优蓝筹股面临一定补涨潜力。

蓝筹股轮动序幕缓缓拉开

券商:周一为何低开高走

●黑色金属股大涨带动

周一大盘先抑后扬的原因有二：首先，大盘新股定位相对不高，近期多方尚有再度上试的动力，特别是未被高估的交通运输股有补涨行情。其次，黑色金属股大幅上扬，

(申银万国)

●钢铁股功不可没

周一大盘能在下挫后奋力收回，钢铁股全天坚挺走势功不可没。我们认为，一直以来，宏观调控压力的存在以及产能过剩、原材料涨价等因素的影响使得投资者对

(第一证券)

●工行的决定作用开始显现

周一大盘低开高走的原因在于工行的决定作用开始显现，目前工行与中行两大指标股的市值权重占总市值比例接近三成，尤其是工行的走势基本决定了大盘的波动，周

(方正证券)

咨询机构:蓝筹股轮动迹象明显

●涨幅落后 受到资金青睐

随着股指期货明年年初推出，将进一步提升蓝筹股的活跃度，而本轮行情演绎至今，除了银行、石化和地产等蓝筹指标股表现与大盘同步外，其他如钢铁、电力、高速公路和

(万国测评)

●业绩成为蓝筹轮动的基础

从短期板块运行格局看，前期强势蓝筹行情已接近尾声，而以周期性行业为代表的新生蓝筹股表现渐入佳境，而凭借良好的业绩基础，这批个股有望再度得到资金

(杭州新希望)

●蓝筹股被明显低估

随着沪指创出近五年来新高，市场估值也在逐渐走高，而蓝筹股相对估值偏低，在此背景下，投资者抛售涨幅偏大的金融、军工和地产股，转而持有估值优势明显的大

(武汉新兰德)

短线看好哪些蓝筹股

●机场港口和高速公路股潜力大

大盘在工行上市后多空分歧日益加大，前期强势股出现较大幅度调整，市场急需具有号召力的领涨板块，短期看，机场港口及高速公路等防御性蓝筹股后市可能成为市场新的做多主力，可重点关注。

(浙江利捷)

●钢铁股和电力股值得关注

目前市场对钢材价格的平稳回升及明年钢铁供需形势、价格前景持相对乐观态度，所以，短线钢铁板块有望获得更多表

(德鼎投资)

●重点关注地产股和钢铁股

地产股在人民币升值的利好刺激下将不断吸引资金进场，而三季报中也显现出新的投资机会，如行业景气向好超出预期

(北京首放)

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

■看涨板块

科技股逆势而动志在高远

着中国3G时代的来临，将给国内通信产业带来更多机遇，同时，3G带来的全新多媒体服务将为整个行业带来机遇。

可以预计，未来3G将是支撑科技股行情的重要题材，相关手机电视、手机游戏等衍生题材值得重点关注。

重点个股

东方通信(600776)

公司与韩国三星电子株式会社将共同在杭州组建三星东

信网络技术有限公司，该公司主要从事WCDMA技术及产品的生产和销售；此外，公司还与爱立信等3G平台提供商进行接触，3G产业的发展准备工作正在有序进行。

值得注意的是，公司出资3000万元参股中移鼎讯，此举表明公司已经在手机电视行业的发展中占据先机，一旦手机电视产业大规模铺开，公司必能在其间获得极大的投资收益。

主持人:李导

嘉宾:德鼎投资 周贵银

万国测评 周戎

主持人:在昨日沪深大盘弱势震荡之际，蛰伏已久的权证市场出现整体走强，特别是武钢认购权证大涨58.98%，成为盘中最

大的亮点。那么，市场应如何看待这轮火爆的权证行情呢？

正股强势有力推动

周贵银:我们认为目前权证走强的原因主要有两个方面：一是权证跟随正股表现。最近表现较强的认购权证，如邯钢、武钢认购等走势都不俗，原因就是其正股涨幅较好，而根据杠杆效应，势必会成倍反映在其权证上。二是前期很多权证调整幅度较大，存在一定反弹要求。

周戎:周一权证全线崛起的主要原因在于武钢认购权证一度大涨74.9%，极大地激发了市场对其炒作热情，而武钢权证表现如此火爆的原因在于其出色的三季报业绩，同时公司上调了部分产品的销售价格，正是在优良的基本面背

■实力机构观点

武钢认购激活权证市场

景下，武钢权证才得到良好表现机会，而从理论上说，权证与正股的涨跌存在成倍放大效应。

主持人:面对火爆的权证市场，短线能否追涨？

关注优质股的认购权证

周戎:由于A股中长期牛市趋势未改，因此，在正股普遍看好的前提下，认购权证的机会要明显高于认沽权证。其中，本轮行情表现滞后的钢铁行业整体出现复苏，业绩明显回升，因此，未来钢铁认购权证应是资金关注的重点。

在操作上，应重点关注优质钢铁股及业绩稳健增长蓝筹股的认购权证。

周贵银:随着大盘进入高位震荡调整阶段，短线一些权证仍有一定机会，但需要结合正股进行操作。首先，建议投资者关注一些正股涨幅不大的认购权证；其次，可关注一些不能轻易创设的权证，此类权证必须持有正股才可创设，风险相对较小。此外，不妨重点关注一些股价与行权价相差较大、有行权价值的权证。

■实力机构观点

金丰投资(600606)

短期明显超跌 做空动能衰竭

周一市场走势表明工行给大盘带来的冲击正在被逐步消化，在权重股有效封杀下跌空间的情况下，后市趋势依然看好，操作上建议回避累计涨幅巨大品种，而昨日前期冲高的钢铁股表现火爆显示主力开始把目光转向超跌股身上，而金丰投资(600606)题材众多，三季度业绩同比增长120%，短线有望成为游资狙击对象。

网络概念突出

公司控股100%的金丰易居网是我国住宅电子商务的门户，与此同时，该网站已成为上海乃至全国最大的房产流通领域知名企业，仅从存量房流通领域来说，预计未来5年公司将拥有一个交易量达245亿元的市场，并具备登陆纳斯达克的条件，发展前景非常可观。

值得关注的是，目前公司拥

有大量金融资产，其持有6733万元的交通银行资产，持有1484万元的上海银行资产，而在目前国内银行上市的大背景下，未来公司持有的金融资产面临巨大的价值重估潜力。

暴跌三成 风险有效释放

二级市场上，该股三季度净利润同比增长120%，股东人数也在大幅减少，这些充分表明大资金控盘运作迹象明显。而作为游资青睐的对象，该股短期内继续大跌，下跌幅度超过35%，短期风险得到比较充分的释放，杀跌动能有衰竭迹象，近期超跌股表现活跃，建议投资者适当关注。

华泰证券

潞安环能(601699)
业绩大增煤炭蓝筹 强势反攻在即

近日蓝筹板块出现整体走强，并且板块轮动迹象明显，在银行、医药和钢铁股均已有所表现的情况下，短线基金重仓的煤炭蓝筹股行情很可能喷薄而出，而潞安环能(601699)就是其中的典型龙头品种，三季报显示公司业绩大增，且是煤变油龙头，目前股价在13元一线构筑平台，短线积累较大反攻动能。

政策扶持科技创新

从运行规律看，在每次行情中，科技股表现都会比较活跃，往往充当行情领涨角色，但

展的主要推动力，同时使其具备潜在的整体上市题材。

成长性佳的煤化工龙头

目前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煤基合成油(间接液化)示范项目，这将对公司构成重大利好。

反攻行情值得期待

该股上市后恰逢大盘调整，市场定价较低，此后，主力顺势打压，超跌迹象明显，随后，该股在相对低位构筑了一个震荡平台。

目前已调整蓄势四周时间，本周一是横盘以来的第21天，面临着向上的变盘时间点。另外，盘面显示短线股价开始大幅活跃，后市随时有望爆发向上。

(广发证券)

桂冠电力(600236)
大股东资产注入 业绩井喷

随着股指期货推出的临近，一些低价沪深300指数样本公司有望成为市场下一个关注目标，桂冠电力(600236)就是严重低估的电力蓝筹，作为大唐发电集团的资本旗舰，未来有望注入优质水电资产，前景看好。

水电龙头 业绩增长

公司目前控制装机和权益装机分别是277万和150万千瓦，其中水电控制和权益装机分别是165.3万和82.6万千瓦，前三季度由于水力发电机组装机容量较去年同期增加而出现业绩增长60%，而公司乐平、平班两水电站于2005年全部建成；天龙湖、金龙潭水电收购也将在今年完成，届时水电发电量还会进一步提升。

优质资产注入

目前公司第一大股东已变更为大唐集团，作为中国五

大专业发电集团之一的大唐集团在股改时承诺将公司作为红河流域的唯一水电运作平台；另外，将通过定向增资把岩滩电站注入公司，并根据需要，逐步将年总产值高达48亿的龙滩电站注入，由此，公司有望成为仅次于长江电力的新水电巨头。

岩滩水电站是红河水十个梯级开发的第五级，是目前中国大唐集团公司在役的最大水力发电厂，而龙滩水电工程则为红水河梯级开发龙头骨干控制性工程，上述两项优质资产注入将使公司的装机容量翻番，大大提高市场竞争力，为业绩持续快速增长奠定坚实基础。

水电龙头 短线飙升在望

作为成长类电力龙头，目前股价已平台整理10多个交易日，后市有望在长江电力带动下出现反转。

(浙江利捷 孙皓)

■报告精选

海螺水泥 构筑高增长盈利平台

我们分析认为，四项因素构筑了海螺水泥盈利持续高增长的平台，公司发展前景依然看好。其一，新增产能释放，销量持续增长。今年公司水泥产销量将达到7500万吨，同比增长32%。

其二，区域市场水泥价格上涨。今年随着固定资产投资的增长，公司的目标市场华东、华南地区的价格均出现回升。其三，余热发电可以解决熟料生产60%左右的电力供

应，预计余热发电将大幅降低公司电力成本。

其四，定向增发完善治理结构，提升盈利水平。

通过对全国多数水泥上市公司生产线的实地调研考察，我们认为公司的管理以及成本控制是国内水泥企业中最好的，管理费用率持续下降，并一直在上市公司中处于最低水平，就是最好的例证。我们给予公司评级增持。

(中信建投)

长航凤凰 国内水运第一股

目前