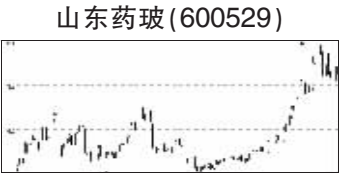
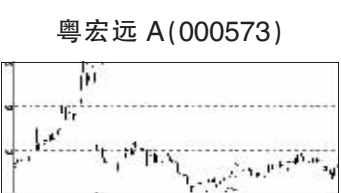


八机构今日掘金

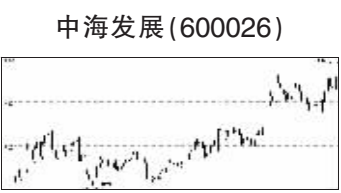
申银万国:绩优成长
在大盘权重股受到市场追捧的时候,前期表现突出的绩优成长股出现顺势回调,那些回调到位、成长性有保障个股值得关注。重点品种——



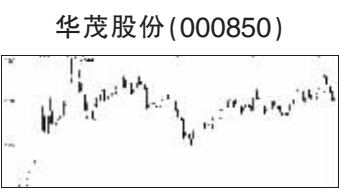
海通证券:地产股
汇改后人民币汇率不断创出新高,而地产在人民币升值过程中,投资价值将获得不断提升,相关滞涨个股仍有巨大机会。重点品种——



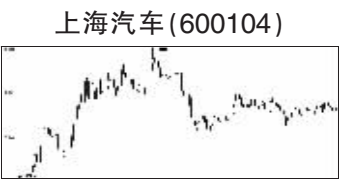
方正证券:交运蓝筹
我国目前已成为全球第三大石油进口国,而国内航运企业承运量只有20%,未来存在较大的增长空间,相关个股机会较大。重点品种——



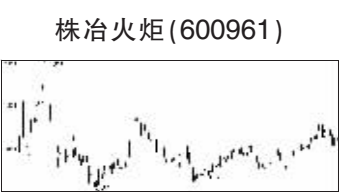
金元证券:券商概念
A股市场持续走牛,使券商生存环境获得明显改善,而在券商业绩大增的情况下,参股券商类公司业绩也有望出现增长。重点品种——



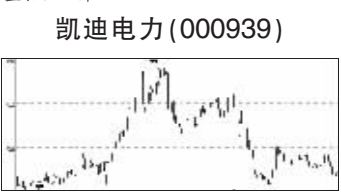
金百灵投资:汽车股
在石化、金融等权重股的推动下,大盘持续创出新高,操作上可积极关注行业景气度高的汽车行业,相关龙头潜力更大。重点品种——



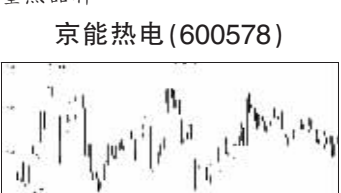
长城证券:有色金属
目前有色金属板块继续强势表现,行情仍有望延续,特别是一些涨幅滞后、基本面不错的个股,短线面临丰富的补涨机会。重点品种——



东海证券:低估蓝筹
目前蓝筹股已经成为后期市场最重要的操作方向,特别是一些前期明显滞涨的行业个股,如电力股,短线机会较大。重点品种——



广发证券:环保能源
长期以来,以煤为主的能源结构,是造成污染的根源之一,因此,具备地热、风电等产业的上市公司将迎来黄金发展期。重点品种——



九大权威机构论市

昨日是上市公司三季报披露截止日,数据显示,今年沪深两市上市公司前三季净利润同比增幅超过20%。受此利好刺激,当日三季报出色且受益于低油价环境的中国国航、中国石化等大盘蓝筹股再度强势拉升,成为带动沪综指大涨28点的主力军。而在亮丽三季报的鼓舞下,短线大盘蓝筹股仍有冲高潜力。

三季报引领大盘蓝筹续创新高

券商:再创收盘新高的原因

●三季报业绩好于预期

周二大盘再创新高的原因有二:首先,上市公司三季度业绩好于预期,加权平均每股收益0.21元,这为大盘平稳运行提供了良好的基础。其次,大盘蓝筹股开始崛起。

●超跌股大幅反弹

昨日市场再创收盘新高的主因有两点:其一,由于股指期货仿真交易开始,使得股指期货概念成为市场中最为炙手可热的热点,并带动相关样本股的上漲;其二,前期

●股指期货行情预测

在明年年初股指期货推出的市场预期下,近期大盘指标股持续走强,统计数据显示,周二沪深两市A股总市值前十名个股全部上涨,其中涨幅超过3%的个股数量达到

■看涨板块

可以看出,本轮行情涨幅很小的蓝筹股存在补涨要求,而在基本面支撑下,它们的轮涨将成为多方最有效动力。遵循这一思路,我们认为,钢铁、电力和汽车等蓝筹股未来仍有较大上涨空间,近期钢铁股联动启动正是这种思路的具体表现,而钢铁股启动直接引发钢铁权证

■焦点品种

目前市场热点全面开花,未股改股已成为市场瞩目的稀缺品种,尤其是基本面不错、且具备重大题材的个股,操作上可重点关注S沈新开(600167),公司两大股东持股比例相差仅有6%,存在潜在股权争夺题材,目前大资金控筹明显,短线有望大幅拉升。

■报告精选

去年,同为国内太阳能龙头的无锡尚德赴美上市制造了暴富神话,而全球太阳能产业近一年来也是飞速发展,相关企业上市造就的财富神话仍在继续。天威英利选择在此刻抓紧上市步伐,无疑将使其成为最大受益者。目前无锡尚德等国际太阳能公司市盈率均在50倍以上,一旦天威英利在纽交所上市成功,其上市后获得50倍的市盈率应是合理的。根据预测,天威英利上市

咨询机构:三季报推升大盘蓝筹

●中长期估值优势明显

在股指期货即将推出的带动下,目前大盘蓝筹板块的业绩继续稳健增长已成为近期该板块行情得以深化的新动力,从未角度来看,国内蓝筹股同样具备高成长优势,其中长期估值优势将获得进一步体现,这就意味本轮蓝筹股行情将步入一波较长发展周期,且具备坚实的业绩基础。

●大盘蓝筹轮动格局形成

近期大盘蓝筹股和二线蓝筹股轮番表现,这些品种持续走强的内在因素是随着宏观经济持续向好,蓝筹股业绩增长明显。而从上市公司三季报看,金融、钢铁、航空和石化

●投资和市场价值被低估

当前大盘蓝筹股的战略地位和市场价值正得到越来越多投资者的认可,筹码的战略价值有望在蓝筹股时代获得更加充分的体现,而目前主流机构也正在有条不紊

哪些大盘蓝筹潜力更大

●强势蓝筹仍具潜力

目前三季报披露已经结束,从中可以看到上市公司业绩增长明显,尤其是一些蓝筹股业绩斐然,因此,在目前股指迭创新高

●关注高景气度行业品种

从三季报透露的信息看,钢铁行业景气度回暖,有色金属等资源类行业持续走强,因此,前三季度处于行业景气高峰期的有

●电力、钢铁和交运股被低估

电力、钢铁和交通运输等蓝筹股是三季报中显现出的市场低估品种,一方面这些个股业绩稳定增长,更重要的是,其业绩

■股市沙龙

蓝筹暴涨 封闭式基金水涨船高

主持人:李导

嘉宾:德鼎投资 周贵银 万国测评 周戎

主持人:近期封闭式基金表现非常强劲,周二基金指数更是大涨3.93%,成为市场新的投资焦点。那么,封闭式基金整体加速上扬的原因何在?

周戎:从大智慧指数系统看,基金指数在近6个交易日几乎天天拉长阳,累计涨幅高达16.45%,若计算本轮行情至今的涨幅,更是高达110%,远远领先两市大盘,究其原因主要有三点:一,封闭式基金普遍具有超高的折价率,买入价值凸现,而随着基金兴业首家封转开试点成功,进一步激发交易价格的快速回升。二,近期蓝筹股大幅飙升,以大盘蓝筹为重仓对象的封闭式基金净值水涨船高。三,机构低位提前介入,目前已进入拉升阶段,特别是随着QFII、保险公司等两大主流机构的全面参与,促使封闭式基金大涨。

■实力机构观点

广宇发展(000537) 成长性突出 跨年度大牛股

随着市场进入四季度,当前主力正在为跨年度行情做建仓准备,那些价值尚未被市场充分挖掘的个股已引起资金的高度关注,而广宇发展(000537)作为成长性极高的个股,未来极可能出现跨年度强势行情。

软件业务竞争力强劲

公司第二大股东天津南开戈德集团前身是南开大学戈德防伪技术公司,是南开大学控股高科技核心企业集团公司,这使公司具备出色的高科技背景,在GD系列自动售货机、软件开发等领域具备绝对竞争优势。同时,公司投入重金研发二维条码项目,此项目属传统防伪行业的换代技术,与国际保持技术同步,产业前景看好,有望成为大幅提升公司盈利水平的秘密武器。

实力股东入驻

通过积极的资产重组,公司目前已一跃成为以房地产开发为主业的地产公司,公司以实力雄厚的鲁能系为背景,积极开拓新业务。目前重庆鲁能主营业务为房地产开发,且拥有房地产开发二级资质,而大股东当初置入公司的目的就是帮助其扭转业绩状况,并且将公司主营业务逐步从

红三兵反转形态显现

近期该股连续下跌,累计跌幅高达20%,做空动能得到有效释放,同时下跌途中成交量萎缩表明主力惜售心态明显,而阶段性底部红三兵形态显示主力即将卷土重来,建议重点关注。

红三兵反转形态显现

近期该股连续下跌,累计跌幅高达20%,做空动能得到有效释放,同时下跌途中成交量萎缩表明主力惜售心态明显,而阶段性底部红三兵形态显示主力即将卷土重来,建议重点关注。

蓝筹认购权证强势不改

可以看出,本轮行情涨幅很小的蓝筹股存在补涨要求,而在基本面支撑下,它们的轮涨将成为多方最有效动力。遵循这一思路,我们认为,钢铁、电力和汽车等蓝筹股未来仍有较大上涨空间,近期钢铁股联动启动正是这种思路的具体表现,而钢铁股启动直接引发钢铁权证的疯狂,武钢股份三天上涨了115%,武钢认购权证一天内涨幅也达到40%,这充分显示蓝筹权证的巨大赚钱效应。

电力股蓄势待发

在具体操作策略上,投资者应在补涨行情中捕捉蓝筹认购权证机会,如电力板块。电力板块在本轮行情中涨幅最小,但该板块已显露出启动迹象,如华能国际已构筑大底,桂冠电力上开道完好,后市电力股有望掀起新一轮上涨行情,建议投资者积极关注相关品种权证的投资机遇。

重点品种

国电认购权证(580008)

国电正股是典型沪深300指数样本股,也是大机构备战股指期货的重要建仓目标之一,公司大股东为全国五大发电集团之一,未来优质资产注入想象空间巨大,且公司业绩优良,中期走强预期强烈。目前国电权证是次新蓝筹权证,时间价值突出,后市有望继续上攻。

机构大幅增持

三季报显示,公司前十大流通股股东合计持股48501万股,占总流通盘36.83%,其中,上汽集团股份公司股份增持专用帐户持有25747万股,为公司第一大流通股股东,此外,包括基金和QFII在内的众多机构投资者也重仓持有,筹码集中度相当高。

国内最大的汽车蓝筹

前期公司公告称,股东大会同意公司向上海汽车集团股份有限公司发行327503万股A股,发行价格为5.82元/股,上汽股份以其拥有的整车企业股权、关键汽车零部件企业股权与汽车业务

S四环 生物基因领域新贵

公司是国内生物制药行业的龙头企业,生产的重组人白介素-2注射液是该类产品的最新剂型,为国内首创,也是国际上目前唯一水剂型产品,该产品属国家一类生物制品,可提高人体机体免疫功能,市场前景看好。

我国治疗性抗体、基因治疗和病毒载体疫苗(如艾滋病疫苗、SARS疫苗)等产品的产业化。因此,四环生物通过收购神州细胞股权,其生物基因产业将进入超常规的发展轨道。

近年来公司利用募集资金做大制药产业,公司在收购两个制药企业的同时,又投入巨资对所收购的企业进行技改及GMP认证,潜力巨大。我们给予公司推荐评级。

天威保变 股权增值亮点突出

去年,同为国内太阳能龙头的无锡尚德赴美上市制造了暴富神话,而全球太阳能产业近一年来也是飞速发展,相关企业上市造就的财富神话仍在继续。天威英利选择在此刻抓紧上市步伐,无疑将使其成为最大受益者。目前无锡尚德等国际太阳能公司市盈率均在50倍以上,一旦天威英利在纽交所上市成功,其上市后获得50倍的市盈率应是合理的。根据预测,天威英利上市

后市值将高达125亿人民币,按照天威持有30%以上的股权计算,天威英利贡献的市值将近40亿元,公司每股增值高达近13元(以总股本3.65亿计算)。而目前公司各项业务经营状况良好,预计公司2006、2007和2008年的EPS分别为0.60元、1.10元和1.80元,动态PE分别为30倍、16倍和10倍,目前股价低估明显,我们给予公司买入评级。