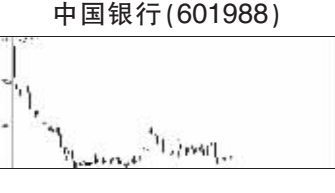
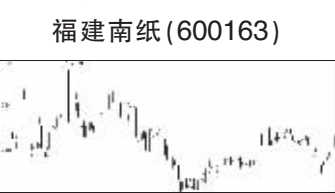


八机构今日掘金

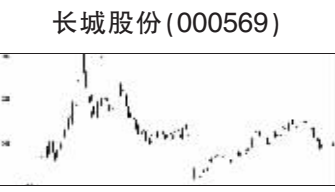
**申银万国:银行股**  
目前大盘权重股已成为市场的热点板块,场外资金抢筹使该板块全面开花,目前仍处底部的大盘权重股仍有补涨空间。  
重点品种——  
中国银行(601988)



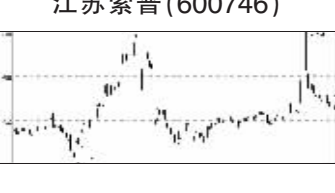
**海通证券:破净股**  
钢铁股之所以出现如此大的涨幅,最吸引投资者的主要是其破净题材,价值被低估,后市低估的破净个股仍有较大机会。  
重点品种——  
福建南纸(600163)



**金元证券:钢铁股**  
随着基本面回暖,低估的钢铁板块迎来了活跃良机,虽然短期获利筹码相当丰厚,但整体估值依然偏低,其中机遇值得挖掘。  
重点品种——  
长城股份(000569)



**东海证券:大股东清欠**  
近期蓝筹指标股表现强劲,随着这些品种进入相对高位,其他一些有着特殊题材的个股有望补涨,特别是大股东清欠题材。  
重点品种——  
江苏索普(600746)



**金百灵投资:地产股**  
从行业发展角度看,地产行业后期仍有较大的发展空间,而经过一轮充分调整,目前地产股调整基本到位,关注其中龙头股。  
重点品种——  
保利地产(600048)



**方正证券:3G**  
备受关注的3G第三代移动通信有望在中国获得广阔发展空间,目前相关个股估值不高,后市面临价值重估机会。  
重点品种——  
中兴通讯(000063)



**长城证券:钢铁股**  
在当前高位,寻找低估值品种是个困难的过程,因此,蓝筹行情有望向纵深发展,而现在钢铁股中还有不少低估值个股。  
重点品种——  
首钢股份(000959)



**渤海证券:参股金融**  
随着融资融券推出在即,券商作为最大受益群体,有望面临历史性的发展机遇,相关参股公司有望成为受益对象。  
重点品种——  
东方创业(600278)



九大权威机构论市

上周末央行宣布,决定从11月15日起,上调存款准备金率0.5个百分点,此举被认为对银行股的影响最大,但周一早盘,沪深两市低开高走,最终均收出光头中阳。以宝钢股份为首的钢铁股和以工行、招行为首的银行股成为当日股指再创新高的主力,而从估值和技术角度分析,以上两大板块短期仍有冲高潜力。

# 钢铁银行股引领股指冲击新高

## 券商:为何低开高走

**●钢铁股飙升提振信心**  
周一大盘再创新高的原因主要有两点:首先,由于今年前两次调高准备金率时,股市都是低开高收,等到第三次调高消息出台后,市场反映更趋平静,同时也说明市场对后市尚有信心,而且对加息预期进一步减弱。其次,钢铁股再度强势崛起有力推动股指不断走高,并成为指数创新高的关键。  
(申银万国)

## ●三调准备金率 市场已有免疫力

虽然上周末央行再度宣布上调存款准备金率,但由于此前市场对此已有一定的市场预期,同时,相比于加息等货币调控政策,上调准备金率的调控政策明显要温和得多,而且,在当前资金非常充裕的环境下,该消息已被消化。此外,这是今年央行第三次上调准备金率,市场对其已有较好免疫力。  
(第一证券)

## ●港股银行股大涨带动

周一市场在受到央行上调存款准备金率消息的影响下,依然大幅上涨,并收出长阳的原因和近期香港股市持续走强有密切关系。周一港股再度大幅上涨,国内银行股

## 咨询机构:钢铁银行股短期强势不改

**●龙头股估值有提升潜力**  
虽然以宝钢为代表的钢铁板块近期涨幅不小,但从板块估值角度看,以宝钢股份、鞍钢股份、武钢股份和宝钢股份等龙头钢铁股的企业价值、股价定位、未来扩张能力和业绩增长空间,目前股价并未被过高定价,相反,比较国际同行,龙头股估值仍有提升机会,而以工行为首的银行股也是同理。  
(万国测评)

## ●钢铁银行股估值偏低

大盘创下五年来新高后,具有明显估值优势的钢铁和银行股将成为理想的避风区域。今年以来,上证指数上超越50%,A股平均市盈率水平在21倍左右,但钢铁股平

## ●成长性好 潜力值得期待

虽然目前钢铁股龙头宝钢股份的累计涨幅已经超过30%,但是从市盈率角度看,目前像宝钢股份这样的指标蓝筹股的市盈率尚不足10倍,而且从成长性角度看,市

## 哪些品种补涨潜力大

**●有业绩支撑个股补涨要求强**  
近期在以招商银行为首的银行股和以宝钢股份为首的钢铁股走强的带动下,大盘连创新高,而在目前银行钢铁股中,仍

## ●关注二线低市净率品种

尽管一周月以来,钢铁、电力股涨幅惊人,但从估值角度来看,两市有近20家钢铁电力品种的股价竟然还低于其每股净

## ●银行龙头将获资金关照

由于钢铁行业盈利水平大幅提高,短线可关注表现落后的钢铁股,如本钢板材、大冶特钢等。由于银行股在沪深300指数中的

## 股市沙龙

**主持人:李导**  
嘉宾:德鼎投资 周贵银 万国测评 周戎

**主持人:**近期沪深两市指数持续走高,但是中小板指数却在不断走低,周一深成指大涨94点,中小板指数反而下跌23点。那么,中小板走势为何会和大盘反差如此强烈?

## 中小板缘何持续走软

**主持人:**短线操作是否应避开个股兑现离场?  
**周贵银:**虽然中小板短期压力不小,但其中不乏基本面良好的品种,不少中小板个股依然有不错的投资价值,特别是一些在新老划断前上市的股票,已经历了价值回归过程,如兔宝宝等,后市此类个股还可重点挖掘。同时,一些在同行业中具有龙头地位的高成长个股也值得重点关注。  
**周戎:**由于当前钢铁银行股已经主导了本轮大盘蓝筹股行情,因此,包括中小板在内的中小市值群体短期机会不会很大,但在操作上可逢低关注市盈率适中、行业处景气周期中的品种。

## 看涨板块

近期大盘在指标蓝筹股的带动下一路上行,盘中热点不断,周一盘面显示,当年“五朵金花”之一的汽车股开始启动,我们认为,短线汽车股仍将延续强势。

## 行业基本面转暖

当前汽车股整体启动的一个重要因素就是行业基本面转暖。有关方面发布的最新季度数据显示,三季度消费者信心指数比上季提高0.7个百分点,由此可见,人们的消费欲望正在逐步提升。而上半年数据显示,国内汽车销量前十名的总销量和去年相比增长将近五成,8月份,我国轿车出口也再创历史新高,而国际油价下跌也对汽车股形成潜在利好。

## 整体股价明显偏低

从目前沪深两市汽车股的平均股价看,普遍存在低估之嫌。由于此前市场一直认为,汽车行业已经成为我国重要产

## 看跌板块

近期基金重仓的蓝筹股成为市场主力资金重点攻击对象,短期操作上建议投资者寻找业绩稳定、估值偏低、基金重仓的补涨蓝筹,白云机场(600004)就是不错的品种。

## 大股东大量增持

此前广东省机场集团在股改方案中承诺,通过股改方案后的两个月内,若公司股票任一连续三个交易日收盘价低于6.8元,则集团公司必须在此期间通过证券交易所集中竞价方式增持公司股份数量至少2000万股,该增持计划拟投入资金总额不超过8亿元。

## 机构重仓持股

三季度同时显示,目前该股获得众多机构投资者青睐,二级市场上,股价一直在筑底整理,近阶段筹码呈现逐渐集中之势,大资金底部收集迹象明显,随着股指期指推出迫在眉睫,短线存在快速向上发力的补涨需求。  
(天同证券 张锐)

## 报告精选

### 东安动力 军工机械霸主

公司是国家重点扶持的512家大型国有企业,是我国最大的微型汽车发动机的开发和生产基地,拥有国家级技术中心,具有独立的发动机技术开发能力,产销量四年位居全国之首,市场占有率高达40%以上。由于公司是我国发动机行业的重点龙头企业,同时公司大股东中国航空科技工业股份有限公司拥有航天军工背景且实力雄厚,该公司也是

### 中国嘉陵 竞争优势明显

公司是集科工贸于一体的军民结合型国家级大型企业,同时也是我国摩托车产业的奠基者和引导者,拥有国家级技术中心、一流的制造技术装备手段和发动机核心技术优势,并拥有国内最大的市场保有量和营销网络体系。公司多年来保持行业前三名的销售业绩,行业龙头地位明显。近年来随着提高进入门槛、欧II排放标准消费调整等多项行业政策出台,摩

## 中信国安(000839) 资源优势突出 业绩大增黑马

近期,国际LME金属期货多个品种再创新高,这直接刺激了A股有色金属板块的再度走强,驰宏锌锗再封涨停,并带动其他品种放量大涨。这里,我们重点推荐一只兼有矿产资源、未来业绩并喷式翻番增长,同时拥有有线电视垄断性资源优势的短中线黑马中信国安(000839)。目前该股蓄势充分,短中期随时有望爆发。

## 项目投产 业绩暴增

公司收购了青海国安公司51%股权,青海国安计划建成年产2.5万吨碳酸锂、5万吨硼酸、100万吨硫酸钾的生产规模,此外,青海国安后续项目还包括5万吨镁金属、12万吨聚氯乙烯和20万吨甲醇等项目。权威机构预测,从2006年开始,公司业绩就将进入增长爆发期,未来业绩有望翻番,成长性突出。  
(广发证券)

## 数字电视+3G 看点十足

随着广电行业壁垒的不断消除,公司有可能成为有线网络行业的整合者,后期想象空间巨大。目前公司有线电视网已覆盖18个省市,服务客户人数达1.4亿,经济效益稳定。最近,公司还与中国网通携手成功开发了用于国际闪联认可的三大3G标准芯片。考虑到卫星3G科技是作为未来电信业的主要发展方向,因此,公司3G题材货真价实。

## 随时有望爆发

由于成长性佳,该股市场人气一直较高,深得大资金青睐。三季报显示,其前十大流通股股东均为机构加持。自8月8日以来,该股已连续横盘震荡11周,近日股价在120日均线附近震荡蓄势多日,短中期随时有望爆发向上,值得密切关注。  
(广发证券)

## 白云机场(600004) 绩优蓝筹 成长性颇佳

近期基金重仓的蓝筹股成为市场主力资金重点攻击对象,短期操作上建议投资者寻找业绩稳定、估值偏低、基金重仓的补涨蓝筹,白云机场(600004)就是不错的品种。

## 三季度业绩超市场预期

公司是国家一类机场,处于珠三角中心城市广州,独特的地缘优势使其航空业务量占珠三角市场份额70%左右,并在我国东南亚全部运输量中居绝对领先地位,是我国南方地区最大的航空交通枢纽。三季报显示,公司完成主营业务收入为5.95亿元,同比增长10%;净利润为9087.3万元,同比增长42.3%,净利润增长幅度远超收入增长幅度。随着公司规模的进一步扩大,今后利润增长前景看好。

## 机构重仓持股

三季度同时显示,目前该股获得众多机构投资者青睐,二级市场上,股价一直在筑底整理,近阶段筹码呈现逐渐集中之势,大资金底部收集迹象明显,随着股指期指推出迫在眉睫,短线存在快速向上发力的补涨需求。  
(天同证券 张锐)

## 报告精选

### 东安动力 军工机械霸主

公司是国家重点扶持的512家大型国有企业,是我国最大的微型汽车发动机的开发和生产基地,拥有国家级技术中心,具有独立的发动机技术开发能力,产销量四年位居全国之首,市场占有率高达40%以上。由于公司是我国发动机行业的重点龙头企业,同时公司大股东中国航空科技工业股份有限公司拥有航天军工背景且实力雄厚,该公司也是

## 中国嘉陵 竞争优势明显

公司是集科工贸于一体的军民结合型国家级大型企业,同时也是我国摩托车产业的奠基者和引导者,拥有国家级技术中心、一流的制造技术装备手段和发动机核心技术优势,并拥有国内最大的市场保有量和营销网络体系。公司多年来保持行业前三名的销售业绩,行业龙头地位明显。近年来随着提高进入门槛、欧II排放标准消费调整等多项行业政策出台,摩

## 托车行业的盈利前景有望得到提高

而随着中国经济的高速增长和社会主义新农村建设的推进,将为摩托车行业的发展提供极其广阔的发展空间,作为世界级的摩托车龙头企业,公司必将受惠于国家一系列扶持政策。

## 公司房地产业务有望获得长足发展

为此,我们给予公司推荐投资评级。  
(汇阳投资)

## 更多精彩内容请见中国证券网股票频道

http://www.cnstock.com/gppd/

## 更多精彩内容请见中国证券网股票频道

http://www.cnstock.com/gppd/

## 更多精彩内容请见中国证券网股票频道

http://www.cnstock.com/gppd/

## 更多精彩内容请见中国证券网股票频道

http://www.cnstock.com/gppd/

## 更多精彩内容请见中国证券网股票频道

http://www.cnstock.com/gppd/

## 更多精彩内容请见中国证券网股票频道

http://www.cnstock.com/gppd/

## 更多精彩内容请见中国证券网股票频道

http://www.cnstock.com/gppd/

## 更多精彩内容请见中国证券网股票频道

http://www.cnstock.com/gppd/

## 更多精彩内容请见中国证券网股票频道

http://www.cnstock.com/gppd/

## 更多精彩内容请见中国证券网股票频道

http://www.cnstock.com/gppd/

## 更多精彩内容请见中国证券网股票频道

http://www.cnstock.com/gppd/

## 更多精彩内容请见中国证券网股票频道

http://www.cnstock.com/gppd/

## 更多精彩内容请见中国证券网股票频道

http://www.cnstock.com/gppd/

## 更多精彩内容请见中国证券网股票频道

http://www.cnstock.com/gppd/

## 更多精彩内容请见中国证券网股票频道

http://www.cnstock.com/gppd/