

八机构今日掘金

申银万国:奥运股
北展实业的涨停掀起了奥运股行情,由于奥运股市场基础较好,且估值比较合理,相关个股后市仍有冲高潜力。
重点品种——
亿城股份(000616)



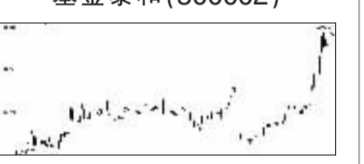
海通证券:地产股
汇改后人民币汇率不断创新高,地产在升值过程中,投资价值不断提升,由于前期主力大量介入地产股,后市仍可关注。
重点品种——
新黄浦(600638)



金百灵投资:参股金融
周四金融和地产股的强劲上扬,成为大盘再创新高的重要力量,而一些参股金融的公司未来面临较大的价值重估潜力。
重点品种——
华资实业(600191)



金元证券:封闭式基金
随着A股市场不断走好,基金也面临良好发展机遇,尤其在在大盘不断创新高过程中,基金净值有望大幅增长。
重点品种——
基金泰和(500002)



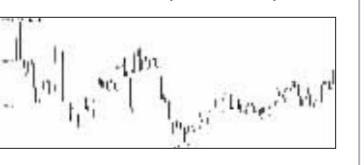
长城证券:地产股
人民币升值趋势加快,有利于地产股投资价值的提升,短线该板块已获主力资金青睐,后市仍有较大上涨机会。
重点品种——
中华企业(600675)



方正证券:网络科技
目前网络科技股开始整体走强,而今年以来,该板块整体表现落后于大盘,未来面临较大的机会,可积极关注。
重点品种——
综艺股份(600770)



渤海证券:数字电视
数字电视板块作为久未炒作的补涨潜力品种,近期不断受到大资金关照,后市有望在增量资金介入下展开一波拉升行情。
重点品种——
东方明珠(600832)



广发证券:汽车股
随着汽车行业整体向好,今后发展趋势趋于乐观,尤其是相关细分领域的龙头品种,未来面临较大的价值重估机会。
重点品种——
星马汽车(600375)



九大权威机构论市

昨日沪综指低开高走,单边上扬,终盘以1896点的新高报收。受估值偏低和人民币升值两大因素的刺激,银行股和地产股等两大多方主力全日领涨大盘,金融指数和地产指数分别暴涨6.25%和4.65%。目前人民币汇率已突破7.87这一重要心理阻力位,升值明显加速,所以,人民币升值加快很可能成为影响短期市场的重要因素。

人民币升值助推股指攻击新高

券商:再创新高的原因

● 外围金融市场强势推动

周三大盘再创新高主要依靠银行股与地产股的高度活跃,而这两个板块主要依靠外围金融市场的强势。当前银行股大多是A-H股,如工行、招行,由于目前这些个股由于人民币升值加速,再度创出历史新高,银行、地产股

H股股价普遍溢价于A股股价,对A股股价形成推动作用。而由于人民币持续升值,使土地资产大幅增值,地产股因此活跃。
(第一证券)

● 港股出现强劲反弹

周四股指大幅上涨一举收复昨日下跌阴线,并再度创出本轮上涨行情以来的新高,个中原因有两点:一方面由于人民币升值加速,再度创出历史新高,银行、地产股

等受惠领域表现强劲;另一方面,前日大跌的香港市场昨日展开大幅反弹,中资股全面走强,给A股市场增添了不少信心。
(方正证券)

● 慢牛行情仍在延续

昨日市场震荡盘升的原因有两点:首先,慢牛行情继续蔓延,大涨小回局面尚未转变,而奥运题材和地产股的强势再度提振市场人气。其次,银行股是短期市场上

升的主要动力,周四银行股涨幅达到6%以上,不过,由于短线涨幅过猛,后市不排除冲高回落的可能,但中期强势不改。
(申银万国)

看涨板块

价格上调 能源蓝筹有望价值重估

当电力、石化、银行、地产和钢铁等一线蓝筹股持续表现疯狂之际,一些前期调整到位的二线蓝筹股将逐步被市场挖掘,特别是未来产品价格存在上涨空间的二线蓝筹股,如天然气等能源板块,后市面临补涨潜力。

快,人口聚集程度加大,能源需求的上升速度较快,以往的能源体系已远远不能满足工业和城市居民的需求。近年来我国天然气需求平均增速高达11%-13%,目前国内天然气的生产增长已远低于需求增长。

天然气供应紧缺

随着我国国民经济的发展,国内城市尤其是东南沿海地区由于经济发展速度较

快,人口聚集程度加大,能源需求的上升速度较快,以往的能源体系已远远不能满足工业和城市居民的需求。近年来我国天然气需求平均增速高达11%-13%,目前国内天然气的生产增长已远低于需求增长。

焦点品种

晨鸣纸业(000488) 大盘纸业蓝筹 受益人民币升值

在当前人民币升值加速背景下,受惠最大的三个板块应该分别是地产、航空和纸业,昨日地产股再度启动,而此前以中国国航为首的航空股也出现大幅拉升,而目前唯独只有纸业股尚未启动,因此,短线建议投资者积极关注纸业股,特别是其中的大盘蓝筹品种。

西藏发展(000752) 消费升级龙头 有望强势填权

周四大盘再创新高,盘面个股活跃度大幅提升,银行、地产等基金重仓股依然是做多主力军,而五粮液等消费升级成长股更是连创新高,资金聚集迹象明显。

晨鸣纸业(000488)作为全球造纸50强之一,具有沪深300概念,目前市盈率不到12倍,值得重点关注。

周四大盘再创新高,盘面个股活跃度大幅提升,银行、地产等基金重仓股依然是做多主力军,而五粮液等消费升级成长股更是连创新高,资金聚集迹象明显。

升值构成实质利好

人民币升值对纸业股构成的实质利好主要在于两个方面,一是大大降低造纸成本,人民币升值将降低木浆和废纸的进口成本,使以进口木浆和废纸为原材料的企业受益明显;二是升值有利于降低造纸业进口设备的采购成本,随着造纸行业近年来的迅猛增长,进口纸机设备成为必然

股权激励保障增长

公司今年10月计划授予公司高管等激励对象7000万份股票期权,而我们预计公司今年明年业绩为0.48元和0.65元,加上股权激励中股票期权的业绩要求,未来业绩增长有保障。目前该股已形成多方炮突破趋势,周四盘面主力资金刻意压制股价迹象明显,短线造纸业进口设备的采购成本,随着造纸行业近年来的迅猛增长,进口纸机设备成为必然

报告精选

轻工机械 定向回购的新能源股

公司股改完成后,其社会公众持股比例不足,因此,公司决定实施定向回购,以达到符合上市条件的目的。据测算,回购完成后,公司的财务指标将有较大幅度改善,静态每股收益将提高33.34%,净资产收益率提高45.81%。

鲁北化工 循环经济的典范

目前公司电力环保概念非常突出,依托环保品牌优势,迅速推进建设300万千瓦大型生态电厂项目。目前一期2×30万千瓦工程已如期开工顺利建设,该项目为循环经济生态项目,项目建成后,可充分挖掘集团内部潜力,降低生产成本,进一步提高鲁北集团整体经济效益和增强产品的市场竞争力。

咨询机构:升值能否推升股指

● 短期再上台阶不是难事

从国际经验看,本币升值往往都会对本国股市带来强劲的推升作用。而值得肯定的是,当前人民币强势并非简单、被动人为地升值,而是中国经济持续健康高速增长、综合

国力大幅提升等基础性因素所致,在此背景下,银行、地产股等权重蓝筹股的发展潜力很大,短期股指再上台阶也不是难事。
(万国测评)

● 冲击新高指日可待

自汇改以后,人民币一共升值已经超过了3%的预期,若短期升值加速势头继续保持,势必会带动人民币升值概念股的大幅走强,而周四金融、地产股走强正是市场

对人民币升值的正常反应,由于目前沪指已距离千九仅咫尺之遥,因此,短期人民币升值带动大盘冲击新高也指日可待。
(武汉新兰德)

● 升值潜力犹在 大盘升势可期

人民币汇率持续升值正转化为当前大盘的做多动力,有望推动大盘挑战新高。由于升值影响能迅速通过地产、金融股等场内具有重要影响的板块传递给大盘,因

此,人民币升值趋势将在A股市场上得到充分反映。目前市场各方依然看好人民币升值潜力,所以,未来大盘仍可继续震荡盘升。
(杭州新希望)

关注哪些受益品种

● 对航空银行股成长长期利好

近日人民币汇率再创新高,在此利好推动下,地产股整体大幅上扬,而随着人民币升值加速,将会对相关受益板块如航

空、地产、银行股等构成中长期利好,这些品种后市将具备较大上涨空间。
(浙江利捷)

● 钢铁股和造纸股潜力较大

从对成本影响来看,在人民币升值加速的大背景下,铁矿石、造纸原材料纸浆等进口依赖型产业将直接受益,操作上可重

点关注钢铁股中的滞涨品种及造纸板块中的龙头企业,短线机会较大。
(德鼎投资)

● 升值利好银行地产股

升值对业绩优秀、成长性好的银行、地产股来说,无疑起到了火上浇油的作用。目前以上两大板块走势强劲,保持持续强势上

升态势,涨幅远远领先大盘,而人民币连创新高将进一步刺激其股价上涨。
(北京首放)

股市沙龙

奥运股为何一飞冲天

主持人:李导
嘉宾:德鼎投资 周贵银 万国测评 周戎

中,其次,随着北京奥运进入倒计时,各项准备工作也已进入高潮,相关背景消息都将构成奥运板块活跃的重要题材。

主持人:周四大盘强劲反弹,以北辰实业、王府井为首的奥运概念股强劲上扬,成为推升大盘创新高的重要力量。那么,蛰伏多时后,奥运概念股为何能再度崛起?

主持人:在具体操作策略上,可选择哪类品种?

地产和商业消费潜力最大

周戎:具体操作上建议投资者首先应关注那些从事奥运会项目建设、受益于奥运经济的建筑股、地产股,如北京城建、北辰实业等。此外,还可关注其他有望受益品种,如信息科技、商业消费、酒店旅游股,代表品种有歌华有线、东方明珠、中国联通、首旅股份、北京旅游和中国国航等。

周贵银:在北京奥运尚未举行的这段时间里,奥运板块还有不少的机会,操作上可适当关注,从中短期操作角度看,建议投资者关注一些尚未被市场进行大幅炒作的奥运概念股,如北辰实业,同时,举办奥运会肯定会提前做好公共设施的建设,一些交通建设股也会有良好机会。

实力机构观点

众和股份(002070) 袖珍超跌次新股 补涨欲望强烈

近期市场在指标股维持强势格局下,其他板块轮流表现。我们认为,在牛市大格局下,长期低迷导致整体价值低估的纺织板块,短期有望在价值回归驱动下爆发行情,成为新行情的重要做多力量。

由于三个项目互为上下游,建成投产后将组成中高档棉休闲服装面料从研发、测试到织造、染整完整的生产链,届时,公司规模有望继续扩大,盈利能力还将进一步提升,企业发展前景明朗。

技术垄断优势显著

公司主营中高档棉休闲服装面料的开发、生产和销售,产品定位于进口替代和自营出口,主要下游客户包括众多知名品牌,如七匹狼、雅戈尔、艾格、庄吉、才子、九牧王等。2006年,公司被国际顶级服装品牌运营商认定为核

心供应商。公司拥有多项非专利技术,这些技术在国内仅有少数同行厂家掌握,凭借这些垄断的专利技术,公司在行业内明显处于领先水平。

产能进一步扩大

公司目前拥有4000万平米产能,以自营面料为主,占比超过80%,产品主要有12大系,2000多个品种,其中高级纯棉系列为公司的主营产品,其产量占总产量的50%左右,产品主要提供给

服装品牌制造商。近两年受产能限制,公司自营业务增长受限,但自营业务毛利率的增长支撑了公司利润的增长。

主力被套 逢低关注

二级市场上,目前该股价值低估,且基金大量锁筹,但自上市以来,股价一路下跌,主力被套严重,从上市前两日的机构专用交易席位上看,多家机构存在净买入零卖出现象。K线走势显示,机构资金已被深套其中,作为次新股潜力品种,目前该股受资金关注度颇高,而其袖珍流通盘更便于机构拉升,因此,一旦主力有意发动,很可能演绎出类似中国国航这样的大逆转行情,建议逢低关注。
(中原证券)