

文件(E) 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

九大权威机构论市

方正证券:科技股

周二科技股出现全面活跃,由于前期该板块整体走势平平,涨幅明显落后于大盘,短线有望大幅补涨。

重点品种——

综艺股份(600770)



东海证券:环保节能

作为构建和谐社会的重要主题,环保节能题材未来发展空间极其广阔,其中业绩优良、行业垄断优势明显个股潜力更大。

重点品种——

海螺型材(000619)



申银万国:地产股

随着人民币加速升值,地产板块再度获得追捧,其中明年业绩动态PE处于低位个股表现突出,短线价值回归行情将延续。

重点品种——

阳光股份(000608)



金百灵投资:数字电视

昨日3G板块全面活跃,而和3G概念源出一门的数字电视股有望因此获得市场追捧,其中强势股值得密切关注。

重点品种——

电广传媒(000917)

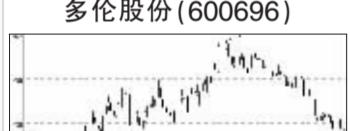


金元证券:升值概念

目前人民币中长期升值趋势相当明确,为此,市场对人民币受益概念股形成了良好预期,其中优势品种有望展开拉升行情。

重点品种——

多伦股份(600696)

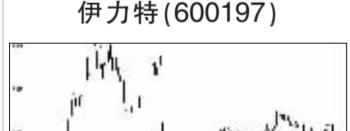


长城证券:酿酒食品

目前酿酒食品行业成长性稳定,相关个股目前估值合理,近期整理时间较长,一些价值相对低估个股已具备突出投资机会。

重点品种——

伊力特(600197)

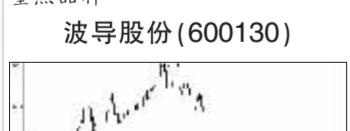


渤海证券:3G

随着3G全球峰会的召开,3G牌照发放也日益临近,作为人气高度集中的高成长板块,后市该板块上升空间巨大。

重点品种——

波导股份(600130)

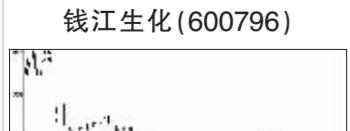


中原证券:医药股

随着社会发展和生活质量提高,提高农产品品质已迫在眉睫,因此,未来高效低毒农药行业将迎来巨大发展空间。

重点品种——

钱江生化(600796)



券商:大盘为何能强势反弹

●银行股强势支撑做多信心

近日港股国内银行板块出现快速大幅上涨走势,稳定了前日一度出现分化的A股银行板块,成为昨日市场大幅震荡中能最终激发市场做多信心的重要基石。此外,在低

(方正证券)

●科技股反弹调动人气

周二市场强劲反弹,个股更是出现了久违的普涨,个中原因主要有两点:其一,人民币升值趋势不改,稳定了银行板块的预期,并进一步提升市场的做多信心。其

(第一证券)

●连续调整引发反弹

周二股指收阳的原因在于两个方面:首先,大盘在短期连续调整之后引发反弹机会,3G和奥运题材为平淡市场增色不少,而在当前股价结构调整尚未结束之际,提

(申银万国)

沪深本地股有望获得青睐

从周二市场的表现看,个股上涨家数明显比前期多出不少,除了蓝筹股继续活跃外,大部分个股也出现明显上涨,科技股的活跃更表明短期市场已出现全面普涨行情,而从热点角度看,前期表现平平的两市本地股有望脱颖而出,成为市场新的关注焦点。

群众基础良好

从历史上看,沪深两市本地股一直具有群众基础好、题材

咨询机构:科技股强势底气何在

●前期股价明显超跌

从目前情况看,以工行为首的银行股强势依旧,这对维持大盘强势的作用非常重要,也有效支撑住了大盘指数,而在这样的背景下,市场人气一直非常良好的科技板块率先

(万国测评)

●具备良好的人气基础

当前市场资金对价值投资理念的理解明显偏激,导致大盘蓝筹和以科技股为代表的大部分个股群体走势出现巨大反差。从目前情况看,两者杠杆效应明显,我们认为,

(杭州新希望)

●集多重题材于一身

在大盘蓝筹冲击力减弱之后,价值发现的投资思路悄然向寻找成长股方向演变,周一中小板中成长性较好的次新股逆市上涨,而周二在全球3G峰会即将召开

(武汉新兰德)

哪些科技股值得看好

●重点关注3G龙头

3G中国全球峰会的召开已有效刺激了以亿阳信通、大唐电信为代表的3G板块的整体活跃。由于3G商用已渐行渐近,对

(德鼎投资)

●3G板块仍有上涨动力

大盘在高位震荡期间,科技股作为股性相对活跃的品种短期内将面临一定的补涨潜力,而其中3G板块借助3G全球峰会召开

(浙江利捷)

●本地科技股潜力不容忽视

我们认为,科技股的活跃应不是昙花一现行情,因为科技板块中个股数量众多,且前期表现平平,就短线操作方面,建议重

(北京首放)

■股市沙龙

酒类股为何强势崛起

主持人:李导

嘉宾:德鼎投资 周贵银

万国测评 周戎

主持人:在周二大盘大幅反弹过程中,以贵州茅台和五粮液为首的酿酒板块出现大幅走高行情,并成为盘中的领涨板块。那么,为何酿酒股的反弹动能如此强劲?

业绩增长预期明显

周戎:酿酒食品指数周二整体涨幅达3.11%,其中五粮液、泸州老窖等品种涨幅超过5%,我们认为,酿酒股大涨主要有三大因素:1、中长期估值优势。像五粮液等品种目前动态市盈率处于20-25倍的市场平均水平,而综合各方面价值,目前股价显然被市场低估。2、蓝筹股的战略价值再度受到追捧。中国人寿、中国移动等国内高成长企业在港股市场受到追捧,充分说明优质A股的战略价值依然被市场忽视,而酒类股是消费基数最庞大的群体。3、主流机构调仓。近期“二八”现象明显,资金明显有资金增仓行为。

主持人:哪些品种后市潜力更大?

高档白酒股是关注方向

周戎:目前已登陆A股市场的酒类企业多为相关行业的领先优势企业,综合各方面情况,目前白酒股显然是机构持有比重最大、最好的酒类企业,其中贵州茅台、五粮液等高端品牌深受主力青睐,抗风险和盈利能力遥遥领先,操作上可以积极关注。

周贵银:操作上建议关注一些高档白酒类个股,由于其产品市场认同度高,未来销售情况依然看好,典型品种是五粮液等。

■实力机构观点

江苏索普(600746)
年内完成清欠 反弹要求强烈

前期有关方面联合发布《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》,以确保年内上市公司清欠工作的完成,在目前大盘蓝筹走势趋稳的背景下,清欠板块个股有望受到市场投机性资金的高度关注,其中江苏索普(600746)就值得关注。

值得注意的是,公司与国内科研龙头清华大学展开密切合作,大力进军新能源材料领域,公司与深圳海达克、江苏索普集团合资组建了镇江索普海达克新材料科技有限公司,开发国家863高新技术的连续化带状泡膜镍项目。

清欠迅速提升基本面

经过过去10个月的清欠攻坚战,当前公司清欠工作取得重大进展,控股股东归还了2.2亿元,近日又公告目前仅欠2000多万元,在管理层主力确保年内上市公司清欠完成的背景下,公司作为典型的清欠题材股,短线极有可能成为投机性资金追逐的对象。

主力震荡洗盘完毕

今年以来,该股走势相当活跃,从K线形态看,主力操盘风格凶悍。而自10月底以来,在短短几个交易日内,股价暴跌超过30%,作为一只受到重点关注的清欠龙头股,短线该股随时有望在年内发布彻底完成清欠等重大利好而出现反转行情,目前主力震仓洗盘迹象明显,建议投资者低位关注。

(华泰证券)

东华实业(600393)
整体上市地产黑马 短期调整到位

近期人民币汇率连续创出新高,而升值最大的受益者莫过于地产、金融板块,在此背景下,我们认为,随着行情深化,在万科等一线地产股活跃后,一些二线地产股,尤其是部分业绩大增,基本面拥有亮点的低价品种有望得到全面爆发,东华实业(600393)就值得关注。

奥运题材带来业绩转折点

从公开资料看,北京虹湾国际中心是此次定向增发募资开发的项目之一,这里处于北京CBD区域,随着2008北京奥运的临近,其项目将受益于奥运会的召开,具备潜在奥运题材。

定向增发实现利润大增

根据公告,控股股东同意以市价有较大折扣的资产注入东华实业,这为公司预留了较大的盈利空间。其注入的广州天鹅湾项目有望实现税前利润约3.8亿元,另外,注入的荔港湾南项目也是前景看好。

根据初步测算,定向增发完成后,将给公司增加约13亿元的可销售产品,增加约

(广发证券)

西藏发展(000752)
酿酒新贵 填权行情可期

经过连续两个交易日的大幅下挫,市场做空动能出现明显萎缩,超跌股的反弹行情开始展开,短线操作上可关注价值低估、业绩有望出现增长的个股。而昨日两市酒类股表现抢眼,大资金流入迹象明显,而西藏发展的反弹空间大,产能扩大3倍以上,啤酒制造将成为公司最大利润来源。

外资合作扩大发展空间

公司与国际著名的嘉士伯公司及丹麦发展中国工业化基金会共同成立了合资公司,利用外资先进生产技术结合本土独有的资源优势,发展高端啤酒品牌,一举打入国际市场,未来公司成长潜力巨大。

反转特性明显

该股自股改以来,面对前期市场的大幅调整,表现出强大的抗跌特性,可见其主力机构实力的强大。而经过短线充分调整,周二该股以早晨之星形态告收,反转特征明显,后市有望走出强劲填权行情,可重点关注。

(东北证券 郑立挺)

华电国际 外延式增长的典范

华电集团承诺公司为集团发展电源项目的主要机构和主力发电企业,是集团的主要融资窗口,未来不排除将有优质资产注入到上市公司的可能。

根据目前的建设进度,到2008年末,公司拥有的总装机容量将达到2262万千瓦,相应的权益装机容量为1884万千瓦,在2005年的基础上翻番,2006年将成为新增装机规模最大的一年,合并报表的装机容量增长速度将达到65%。

与行业内重点公司相比,公司的估值水平与火电类上市公司比较接近,在中长期内具有估值优势,投资评级由中性上调为增持。(申银万国)

粤水电 市政建设成为新看点

公司从事的水资源、水环境工程在未来数年将迎来建设高峰期,目前广东地区的水电建设因为前些年水电资源投资过猛,已进入平稳增长期,但水资源丰富的云南、贵州、四川、广西、湖南等地则刚进入水电投资的高峰期,目前公司主营业务触角已延伸至四川、湖南、广西,在公司2005年主营业务收入构成中,上述三省的主营业务收入分别占6%、8%和10%。我们认为,公

司可以在上述三省的水电建设高潮中获得更多订单,从而提高成长预期。公司近年来向城市轨道交通业务积极渗透,并有望形成新的利润来源,目前已获得两个地铁盾构项目,按照规划,广州市未来5年的新建轨道交通长度将是现在已建长度的4-5倍,市场空间巨大,公司有望近水楼台先得月,给予该股推荐投资评级。(国金证券)