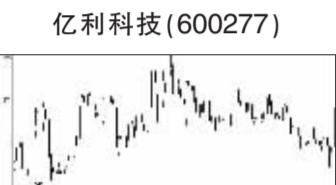


八机构今日掘金

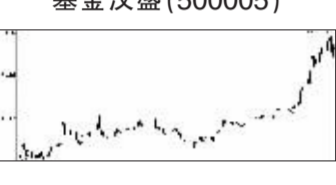
**申银万国:权重股**  
大盘权重股继续充当市场的领头羊角色,在部分权重股大幅上涨以后,部分滞涨权重股有望后来居上出现大幅补涨。  
重点品种——  
上海汽车(600104)



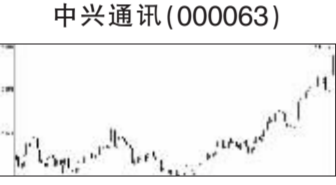
**海通证券:低市净率**  
在当前机构调仓过程中,前期滞涨品种的价值回归行情将逐步展开,低市净率板块的投资价值被市场严重低估。  
重点品种——



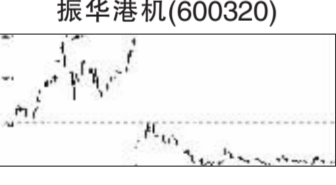
**金元证券:封闭式基金**  
市场不断走好的最大受益群体便是基金,由于基金是股市的主要投资群体,基金净值有望不断增长,目前投资价值凸现。  
重点品种——



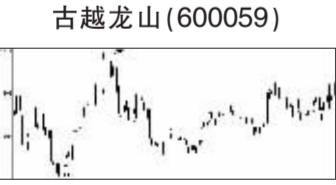
**方正证券:3G**  
随着3G手机正式在北京等地放号,表明目前3G已进入全面启动阶段,操作上可重点关注其中龙头个股的机会。  
重点品种——



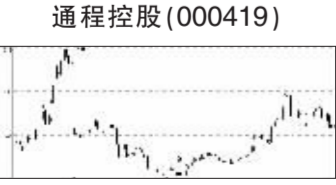
**长城证券:二线蓝筹**  
短线蓝筹股再度主宰市场,并成为市场做多的主力,操作上建议关注成长性优异、股价不高的优质二线蓝筹。  
重点品种——



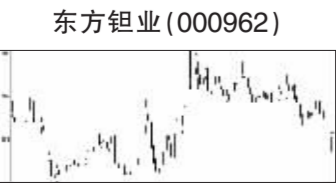
**渤海证券:酿酒食品**  
近期贵州茅台、五粮液等酒类股走势强劲,酒类上市公司似有再显牛市风采的趋势,后市该板块走势依然看好。  
重点品种——



**金百灵投资:参股金融**  
在目前情况下,地产和金融股已经成为市场持续上涨的主流力量,后市可积极关注拥有参股金融和地产概念的个股。  
重点品种——



**中原证券:新能源**  
近期市场热点全面开花,而短线太阳能股出现启动迹象,后市有望再度走强的可能,操作上可关注股价处于低位的相关个股。  
重点品种——



九大权威机构论市

出乎市场预期的是,继周二大盘中阳反弹后,周三沪深股指继续大幅拉升,并双双创出年内新高,以宝钢股份为首的钢铁股和以万科A为首的地产股成为推动股指的关键力量。值得一提的是,当日沪强深弱局面被打破,沪综指上涨1.84%,而深成指却暴涨了4.48%,全日上涨211点。那么,为何会出现深强沪弱,现象的本身究竟意味着什么?

# 深强沪弱揭示权重股强势不改

## 券商:创新高的原因

**●银行地产股强势依旧**  
周三股指再收阳线,并改写年内新高,原因主要有两点:首先,人民币升值的中线题材吸引资金对地产和银行股情有独钟,尤其是H股中银行股屡创新高,导致A股也拒绝回调。其次,由于市场预期明年铁矿石价格可能走低,部分钢铁企业的成本将有所下降,导致以宝钢股份为首的钢铁股继续走强。(申银万国)

**●价值重估行情进一步深化**  
昨日大盘再次创下新高,而支撑股指创新高的原因主要有三:其一,人民币升值。人民币升值最大受益板块是银行股与地产股,这两大板块也是大盘屡创新高的主因之一。其二,价值重估。随着强势股不断涌现,低估板块成为资金追捧焦点。其三,股指期货的推出成为大盘蓝筹股持续走强的重要因素。(第一证券)

**●港股支撑A股走牛**  
虽然近期银行板块走势出现一定分化,但在香港市场周三银行股继续加速上涨的情况下,市场信心再次得到支撑。而经历前期持续调整之后,短线市场全线反弹,股指突破1900点大关,同时也突破了8月以来形成的上升通道上轨,这就预示着短期市场将再次进入新一轮上涨趋势。(方正证券)

## 咨询机构:深强沪弱形成的原因

**●重要指标股大幅飙升**  
深成指之所以能领涨沪市,关键因素在于深市一批最重要的指数样本股如鞍钢、五粮液、万科、中兴通讯、太钢不锈、华侨城和中信国安等个股周三极其出色的表现有效推动股指上升,而沪市以工行、中行为首的权重股出现高位震荡,平均涨幅仅1%左右,大大制约了沪综指的上涨幅度。(万国测评)

**●深市权重股补涨要求强烈**  
从当前市场格局看,大盘蓝筹股决定沪深两市大盘的运行趋势,其实,短期深强沪弱局面和前期沪强深弱并无实质性区别。由于沪市指标股前期已累积较大涨幅,短线进入强势震荡,而深市中大部分蓝筹权重股整体涨幅不大,积累了较大补涨动力,因此,未来深强沪弱现象可能将持续一段时间。(杭州新希望)

**●深市指标股集体爆发**  
相对而言,深成指前期走势明显弱于沪综指,而昨天深市权重股涨幅相对较大,苏宁电器、中兴通讯、鞍钢股份等涨幅均7%以上,而这正是两市强弱出现明显调换的主要原因。由于前期涨幅相对较小,在深市大盘蓝筹股重新激发上升动力之际,短期深强沪弱现象将继续维持下去。(武汉新兰德)

## 短线关注哪些权重股

**●中国联通、国航有望启动**  
经过前期强势调整,短线大盘再现普涨格局,根据目前情况,后市个股两极分化仍将延续,前期调整幅度较大的如长江电力、中国联通、中国国航等权重股有可能成为市场主力,可积极予以关注。(浙江利捷)

**●关注回调到位品种**  
前期有较大涨幅、股性已被激活的钢铁、交通运输等品种,在近期回调幅度较深,短线有止跌企稳迹象,可能继续成为市场主力青睐的对象;此外,地产、银行等品种后市仍是市场看好的做多主力。(北京首放)

**●行业龙头潜力巨大**  
在市场活跃度不断提高的背景下,优质权重股,特别是市值前100名的大盘蓝筹股的利润贡献度在70%以上,后市有理由继续获得市场的关注,且从资金流向看,领涨的各行业龙头依然获得资金青睐。(德鼎投资)

## 看涨板块

# 纸业股 被忽略的升值受益品种

今日中小板市场又将迎来三只新股上市,其中发行价较高、业绩增长潜力巨大的太阳纸业特别引人关注。在目前强势市场中,新股的上市很可能受到市场热捧,同时有望带动两市纸业股全面启动。  
**受益人民币持续升值**  
随着人民币持续升值,目前市场已把更多的目光放在航空、地产和金融股身上,但却忽略了人民币升值给造纸业带来的实质性利好。我国的造纸企业35%的造纸原材料来自国外,而上市公司中原材料进口的总比重更是高达60%—70%,同时,造纸业固定资产投资中约60%以上是设备投资,而且多数都是进口设备,因此,人民币升值将从降低企业进口造纸设备成本和造纸原材料成本等两方面提升行业整体效益。  
**行业进入黄金发展期**  
除了受益人民币升值外,

当前造纸行业本身的发展也有望进入黄金时期。今年以来,造纸业重大资产重组、外资定向增发和外资合作等案例不断涌现,这一系列造纸企业的整合所带来的投资机会正在加大,行业景气度也随之提高,一些纸类龙头企业业绩稳步增长。  
而伴随着人民币升值速度的加快及需求的增长,行业盈利水平将得到进一步提高。

**重点个股**  
**景兴纸业(002067)**  
目前在主板市场上,以人民币升值为契机,带动了地产金融板块进入主升行情,而中小板短线有可能以纸业股为人民币升值的突破口,随着太阳纸业今日上市,其高价有望引发行中小板行情,同时公司与其属同类,短期爆发潜力更大。(浙江利捷 孙皓)

## 焦点品种

# 中金岭南(000060) 行业垄断优势明显 业绩推升股价

目前主力对权重股的资金介入程度较深,而对于游资而言,一些调整充分并获得技术支撑的业绩预增股值得重点关注,如中金岭南(000060),该股三季度每股收益达1.37元,今年全年业绩有望同比增长300%,是典型的业绩推动型牛股,前期主力高度控盘,短期有望借势再度拉升。  
**细分行业垄断优势明显**  
公司控股子公司中金岭南高能电池材料公司已成为中国电池储能材料的生产和研制基地,并在镍电池及锂离子电池的多种关键材料领域拥有核心技术及独立知识产权,公司以穿孔技术生产的电池极板材料,建立了覆盖国内电池行业80%和国际50%的市场网络,市场竞争力相当突出。  
**扩张产能提升盈利能力**  
在内外环境持续向好

# 浙江东方(600120) 地产+参股银行 3G带来爆发力

随着人民币升值加速,市场对升值受益品种关注有加,而在目前大部分地产股都处相对高位的情况下,建议投资者密切关注具备强势地产概念,且拥有其他多重概念的低价地产股。浙江东方(600120)就是个不错的选择,公司除了拥有地产题材外,同时具有参股广发银行等看点,在银行股持续走强的背景下,未来公司股权面临巨大增长空间,建议重点关注。  
**地产新贵 成长性值得期待**  
根据规划,公司力争2008年年销售额达到70亿元,未来三年,通过对公司产业格局的合理调整,外贸、地产和其他产业利润贡献度分别达到40%、40%和20%,三年平均利润总额达到2.5亿元,发展空间巨大。而目前该股股价只有2元出头,一旦公司去年三季度末预收账款结转,将使公司业绩大幅暴增。  
**参股广发、交行 涉足3G**  
目前公司持有3000万股广发银行法人股和261万股交通银行法人股,未来外资财团有望对我国金融业进行大规模并购,这部分股权有望出现大幅升值。另外,公司参股31.5%的中电东方通信研究中心,拥有强大的技术实力,有望在我国3G产业正式启动的背景下,迎来空前机遇。  
**绝对股价明显偏低**  
二级市场上看,经历前期连续下跌,目前该股股价只有2元多,技术超跌迹象相当明显,而这也为该股未来炒作提供了广阔的拉升空间,极具适合游资口味。周三该股温和放量拉出中阳线,短期爆发行情一触即发,建议投资者密切关注。(广发证券)

## 报告精选

# 银河动力 地产重估价值巨大

目前公司是国内外内燃机关键零部件龙头,更不容忽视的是,公司还拥有颇具震撼力的地产概念。  
公司拥有约1000亩土地位于成都市二环东三段40号,经规划后可供处置的土地面积107亩,为了便于土地整体转让及享受成都市东调搬迁优惠政策,去年公司将该土地使用权以公开拍卖交易方式转让给成都花万里置业投资有限公司,成交价格为26553万元。(东北证券 郑立挺)

# 法尔胜 国内光纤巨头

公司是国内唯一具有自主知识产权的光纤预制棒生产企业,其和拥有世界领先技术的澳大利亚国家光子研究中心合资创立法尔胜光子公司,开发了具有自主知识产权的MCVD加OVD混合光纤预制棒生产工艺技术,实现了规模化生产,产品质量达到国际先进水平。  
为了巩固市场地位,公司目前正加快新型特种光纤产品的研发和商业化生产,预计光纤预制棒年生产能力将达

# 盐田港(000088) 二线蓝筹 机构加速抢筹

经过近9年的高速发展,现在公司已发展成为拥有12家控股参股企业,成为港口集装箱装卸业龙头。“十一五”期间,公司未来经营有望在良性循环中发展,而其高速公路和隧道运营业务也将随着地区经济的发展和港口吞吐量的拉动而持续增长。  
**业绩大幅增长**  
今年前三季度,公司共实现主营业务收入54016.98万元,比上年同期增长16.14%;实现净利润

## 新股上市预测

# 大港股份(002077) 首日定位区间 8-12元

**◆公司概况**  
总股本18000万股,流通盘6000万股,本次上市流通4800万股,发行价格5.30元。  
公司在镇江新区的园区综合开发和市政建设具有政策优势,同时本次IPO项目将提升租金收入,并带动毛利率稳步上升。我们认为,该股首日定位可能会在7-7.7元之间,6.50元以下有短线机会。(万国测评 许先扬)

# 太阳纸业(002078) 首日定位区间 24-35元

**◆公司概况**  
总股本27604.7万股,流通股7500万股,本次上市流通6000万股,发行价16.70元。  
公司地处山东兖州,目前造纸产量位居全国第五,销售收入位居全国第四。  
公司2003年-2005年的主营业务收入年均复合增长率39%,净利润年均复合增长率29%。  
预计公司2006年-2008年摊薄后的EPS分别为1.10元、1.31元和1.91元,因此,该股上市首日价格将会在30元左右。(中投证券研究所 曾光)

# 苏州固锝(002079) 首日定位区间 10-14元

**◆公司概况**  
总股本13800万股,流通盘3800万股,本次上市流通3040万股,发行价格6.39元。  
公司主要从事二极管芯片制造及二极管封装、测试、销售业务,主要产品为各类半导体二极管、二极管晶圆及芯片,在2005年国内分立器件生产企业中销售收入排名第五。该股首日定位在8.65-12元。(德鼎投资 周贵银)

## 实力机构观点

# 盐田港(000088) 二线蓝筹 机构加速抢筹

利润为55892.37万元,比上年同期增长22.86%。同时,前十大流通股股东中,机构累计净增持1482.14万股。  
**短线突破在即**  
作为沪深300概念股,该股战略地位突出,且整体上市概念和外资并购题材为其带来丰富想象空间。更重要的是,长达两年的底部盘整,使该股具备再度腾飞的潜力,很可能成为主力建仓的对象,可择机参与。(天同证券 张锐)