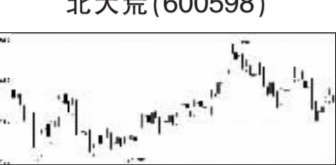


八机构今日掘金

方正证券:汽车股
目前我国汽车工业已与国际汽车业巨头的竞争中逐步发展壮大,未来具有自主创新能力的个股将成为市场关注的焦点。
重点品种——
上海汽车(600104)



渤海证券:农业龙头
近期国际农产品价格大幅上扬,玉米等价格反季节暴涨,这将给相关上市公司带来重大利好,建议关注农业龙头股的机会。
重点品种——
北大荒(600598)



海通证券:地产股
近期人民币汇率创新高,地产股将在人民币升值过程中受益巨大,目前该板块持续活跃,后市仍有巨大机会。
重点品种——
新潮实业(600777)



长城证券:二线蓝筹
蓝筹股在大盘创新高过程中扮演了领跑者角色,短期这种局面难以动摇,后市涨幅严重滞后的优质蓝筹股将有表现机会。
重点品种——
大商股份(600694)



金百灵投资:超跌股
周一大盘蓝筹股再领风骚,而近日盘面显示,天成保变等一些前期超跌股也出现大涨,建议积极关注相关超跌股的机会。
重点品种——
广汇股份(600256)



中原证券:消费升级
在当前宏观调控持续的背景下,消费升级题材将成为扩大内需的主旋律,未来消费股行情有望迎来新一轮高潮。
重点品种——
伊力特(600197)



华泰证券:地产增值
目前地产股之所以能持续受到资金追捧,关键在于人民币升值题材,而在升值题材的刺激下,地产股行情将进一步深化。
重点品种——
中储股份(600787)



申银万国:汽车股
国际石油价格下跌将大大刺激汽车业的消费,这对汽车板块形成实质性利好,短线汽车板块有望成为近期的主流热点。
重点品种——
长安汽车(000625)



九大权威机构论市

受纽约原油期货创17个月新低及新老基金入场等消息的共同刺激,周一沪深大盘再现“红色星期一”,沪综指重返阔别5年的2000点大关。热点方面,个股分化日益明显,当日沪市大涨45点,上涨326家,下跌却达到511家;深成指涨了110点,上涨210家,下跌却有354家。从目前情况看,权重蓝筹仍是市场绝对龙头,短线强势有望延续。

权重蓝筹成为跑赢大盘首选

券商:为何能一举突破2000点

●大盘蓝筹成机构配置重点
周一大盘再创新高的原因有三点:首先,时近年末,投资者已经在为下一年度的配置作准备,消费、金融和地产股成为资金关注的主要目标。其次,股价结构调整仍在

咨询机构:权重蓝筹走强趋势不变

●估值依然合理
从成熟市场的经验看,蓝筹股获得高估值现象非常普遍,以港股为例,汇丰银行等蓝筹股长期以来都处于上涨趋势中,而美国股市更是在上世纪70年代初演绎了“漂亮50”,而目前A股市场仍处于初级发展阶段,未来蓝筹股面临巨大发展空间,所以,目前大盘蓝筹股的估值仍然比较合理。
(武汉新兰德)

短期操作攻略

●关注调整到位品种
虽然大盘呈现加速上涨趋势,但个股分化日益加剧,权重蓝筹股仍是短期带动大盘持续上行的主力,从操作角度看,蓝筹股经过整理后仍将轮番上扬,投资者可对前期调整到位的品种予以重点关注。
(浙江利捷)

二线蓝筹潜力巨大

●积极跟进大市值龙头股
虽然短线大盘蓝筹普遍涨幅不小,但比较起来,当前大盘蓝筹股的平均市盈率还是偏低,后市还将继续成为大资金流向的首选目标,短线仍可积极跟进,逢低参与各大市值板块的龙头品种。
(北京首放)

各路资金围剿 短期强势不改

●看涨板块
我们认为,当前权重蓝筹股领跑大盘的主要原因在于其筹码稀缺性和短期市场资金充裕这对矛盾被进一步激化了。虽然目前沪深两市权重蓝筹规模庞大,且数量也已有不少,但在目前各路资金的集体围剿之下,筹码反而成为稀缺资源,随着场外资金不断流入,短线大盘蓝筹股的强势有望持续下去。
(杭州新希望)

全球股市走牛创造良好氛围

目前全球市场再度走牛,而新兴市场的表现更是强劲,更加不容忽视的是,和A股关系紧密的香港恒生指数上周也创出了历史新高,这些因素都为A股走牛带来

港股走强有力推动

在短短四个交易日内,沪综指连续突破1900点和2000点两个重要技术压力位,我们认为,短线大盘能站上2000点的主要原因在于对于港股的良好预期,由于国际

油价不断下跌使全球经济面临的压力有所减少

这就使得香港股市进一步向好,从而刺激A股市场,并提升A股市场的投资信心。
(金元证券)

看涨板块

我们认为,当前权重蓝筹股领跑大盘的主要原因在于其筹码稀缺性和短期市场资金充裕这对矛盾被进一步激化了。虽然目前沪深两市权重蓝筹规模庞大,且数量也已有不少,但在目前各路资金的集体围剿之下,筹码反而成为稀缺资源,随着场外资金不断流入,短线大盘蓝筹股的强势有望持续下去。
(杭州新希望)

更多精彩内容请见中国证券网股票频道

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

股市沙龙

新股首日收益率缘何低企

主持人:李导
嘉宾:德鼎投资 周贵银
万国测评 周戎
主持人:在大盘持续创新高过程中,目前新股普遍受到冷落,上周四上市的三家新股以及昨日上市的三家新股的首日收益率都不高,昨日三家新股首日收益率均在50%-60%,而此前新股首日收益率一般在80%-100%以上。那么,什么原因导致新股收益率的大幅下降?
不在热点 估值偏高
周贵银:目前新股定位普遍不高的原因主要三点:首先,近期行情的主流品种是大盘蓝筹股,导致各路资金都去追捧大盘蓝筹,而忽视了新股。其次,目前中小板新股扩容速度加快,给中小板带来了较大的压力。此外,在管理层监管加强的背景下,游资炒新热情大大降低。
周戎:目前新股首日收益率大幅下降的原因主要有三点:1,大盘蓝筹已成为近期主流热点,二八现象突出,导致包括新股在

受益低油价 化工股的春天来临

上周五纽约原油期货价格继续大幅走低,并创出今年以来的最低价,国际油价持续走低直接推动A股市场相关板块的走强,目前航空股已连续两日大幅走高,而对于当前整体表现平平,但受益低油价明显的化工股而言,短线爆发的几率正变得越来越大。
低油价促使效益提高
化工是石油下游行业,油价回落将使行业采购原材料成本大幅降低,如炭黑的主要原料煤焦油、乙烯焦油和蒽油是石油生产的原料油,占其成本的80%左右,其价格高低直接影响行业盈利水平。而化纤类公司主业基本涉及合成纤维产品,在油价持续下跌的影响下,石化产品PTA等化纤原料价格也将不断下降,从而有利于提升相关公司的主业收入,进而提高公司业绩。
行业景气度提升
今年下半年以来,低油价

重点品种

黑猫股份(002068)
公司是炭黑行业的龙头,原油下跌对其构成实质性利好。目前公司拥有年产4.5万吨软质炭黑和15万吨硬质炭黑的生产规模,行业霸主地位显著,公司的新生产线在2007、2008年陆续投产,市场占有率将进一步提升。目前该股价价值严重低估,后市有望向上突破。
(浙江利捷 孙皓)

大冷股份(000530) 行业绝对龙头 新基金建仓目标

数据显示,近期将有10多家新的股票型基金即将进入市场,保守估算,将为市场带来近500亿的资金量,目前这些基金正处于建仓初期,而从目前基金建仓的特点来看,处于行业龙头地位的公司有望成为其首选建仓对象。
在这样的思路下,我们认为,大冷股份(000530)作为国内工业制冷成套设备行业的龙头企业,目前股价低于净资产,投资价值相当突出。
行业第一 成长价值突出
公司是中国最大的工业制冷生产企业,中国最大的制冷成套设备出口商家,并拥有中国工业制冷设备行业中唯一的驰名商标,公司在农产品深加工制冷成套设备市场占有率达50%以上。
同时,目前行业成长性突出,增速明显高于GDP增速,随着市场需求的增长,未来公司成长性和投资价值相

实力机构观点

洪都航空(600316) 参股天津空客320 强势反弹可期
当前全球油价进一步价值回归的预期越来越强烈,在这种背景下,航空业面临整体复苏的预期,而这将给飞机制造业带来巨大商机。商务部数据显示,2010年我国还需要500架飞机,因此,飞机制造业未来依然将保持快速增长,操作上可关注基本面向好、前期股价明显超跌的洪都航空(600316)。
分享天津空客320项目硕果
近日公司发布公告称,公司出资成立天津中天航空工业投资有限公司,新公司设立后,将作为空中客车A320系列飞机天津总装项目公司的中方投资主体,同时,视新公司发展需要参与投资航空工业及相关服务业,洪都航空占有10%股份。
此举将为我航空工业的快速发展和民用飞机整体制造技术水平的提高起到积极的推动作用,有利于公司学习和利用国际航空工业先进技术,借鉴和吸收国外先进的管理理念和方法,不断改进和提高企业管理水平,降低运营成本,提升公司产品的竞争力,为其今后发展奠定坚实的基础。
新产品保证业绩稳定增长
目前公司拥有强大的科研技

报告精选

银行业 预期改变带来繁荣

8月份以来,银行股已连续4个月上涨,且月月跑赢大盘,行业指数目前距离我们提升评级已上涨34%。我们认为,上涨趋势的确立更主要来自投资者预期的改变,对行业正面因素的更多认可使投资者愿意接受更小的风险溢价,行业的合理估值水平相应提升,而H股市场银行股的上涨为这种改变推波助澜。
目前看好银行业的正面因素仍在持续:包括经济总体平

招商银行 核心竞争力强劲

作为一家优质的商业银行,公司的零售业务在国内做得最好,核心竞争力明显,未来可持续增长态势明显,估值应明显高于国有银行。
我们认为,在未来一两年内,我国商业银行利差仍将基本保持稳定,而零售和非利息业务突出的招商银行具备获得相对估值溢价的趋势。同时,H股的高调发行引发盈利模式重构的想象空间,也为其带来颇具诱惑力的成长故事。

超声电子(000823) 3G看点十足 铜价大跌提升业绩

近期有色金属价格大跌,特别是铜价跌幅惊人,在此背景下,以铜为生产原料的商家自然受益匪浅,因此,目前相关严重低估品种值得密切关注。超声电子(000823)是国内移动通讯手机印制板的独家配套企业,产品国内市场占有率相当高,铜价下跌,公司受益明显。目前股价严重低估,建议密切关注。
3G黑马 价值低估
公司享有中国印制线路板之冠的美誉,是国内国产移动通讯手机印制板的独家配套企业,产品国内市场占有率相当高,并大量出口美国、日本等发达国家。作为国内重要的通信设备供应商,公司后期市场需求空间将不断提高,并将为业绩带来进一步的增长空间。
业绩更上一层楼
公司拥有众多建成或在

招商银行 核心竞争力强劲

作为一家优质的商业银行,公司的零售业务在国内做得最好,核心竞争力明显,未来可持续增长态势明显,估值应明显高于国有银行。
我们认为,在未来一两年内,我国商业银行利差仍将基本保持稳定,而零售和非利息业务突出的招商银行具备获得相对估值溢价的趋势。同时,H股的高调发行引发盈利模式重构的想象空间,也为其带来颇具诱惑力的成长故事。

更多精彩内容请见中国证券网股票频道

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