

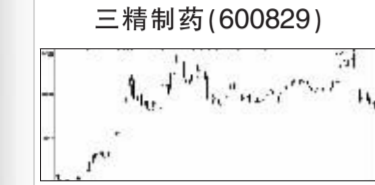
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 收藏(A) 工具(T) 帮助(H)

地址: 更多精彩内容请见中国证券网股票频道 <http://www.cnstock.com/gppd/>**八机构今日掘金**

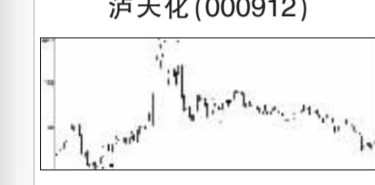
申银万国:汽车股
大盘在权重股带动下加速上涨,市场结构性分化既是机遇也是风险,那些被错杀的绩优成长股存在价值回归的要求。
重点品种——
中国重汽(000951)



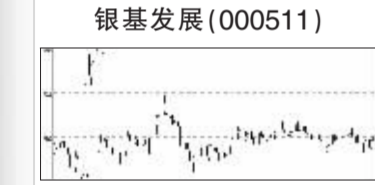
长城证券:超跌蓝筹
强势蓝筹的短线行情有企稳迹象,市场有望形成补涨蓝筹和超跌股共同上涨的局面,关注近期跌幅大、业绩优秀的个股。
重点品种——
三精制药(600829)



国信证券:新能源
虽然近期油价持续调整,但是新能源仍是未来重点发展的战略能源,一些产业发展明朗,基本面不错的超跌个股值得关注。
重点品种——
沪天化(000912)



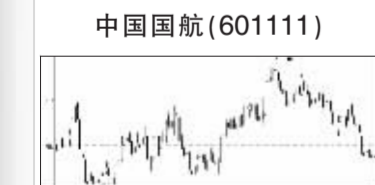
金百灵投资:地产股
随着超跌股补涨行情的进一步延续,个股活跃将进入全新阶段,建议关注兼具土地增值和消费升级双重要素的个股。
重点品种——
银基发展(000511)



海通证券:参股券商
随着大盘展创新高,受益最大的无疑是券商,特别是新会计准则实施在即,一些参股券商的公司受益更大,业绩有望大增。
重点品种——
两面针(600249)



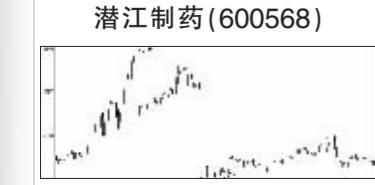
方正证券:航空股
目前市场普遍预期中长期人民币升值趋势还将延续,且短线国际原油价格持续回落,有利于航空板块继续走强。
重点品种——
中国国航(601111)



华泰证券:升值受益
由于人民币持续升值及北京奥运会的预期,使北京地产概念股成为市场热钱疯狂抢夺的首要目标,操作上可积极关注。
重点品种——
大龙地产(600159)



广发证券:医药股
目前医药行业全面进行改革已经在市场的预料中,而医药整体品牌价值也将获得大幅提高,建议关注相关个股的潜在机会。
重点品种——
潜江制药(600568)

**九大权威机构论市**

周二大盘强势依旧,拒绝回调,在早市大幅震荡中完成了强势调整。值得一提的是,近期赚指数不赚钱的现象在昨日得到改观,周一沪指指大涨45点,但个股跌多涨少,而昨日沪综指上涨20点,却有476家个股上涨,下跌348家,深市也是如此。市场热点的全面活跃成为全日盘面最大的亮点,这对于大盘继续健康运行意义深远。

热点全面开花助推股指稳步走高

券商:为何拒绝调整再创新高**●被错杀潜力股开始发力**

周二大盘拒绝调整再创新高的原因主要来自两方面:首先,大盘在2000点关口进行适当回调,但中期向上趋势并未发生改变,持仓信心没有动摇,大盘强势特征明显。其次,在金融、地产和钢铁股近期出现滞涨的情况下,一批被错杀的潜力股出现了生机,这将为股指继续创新高创造了条件。 (申银万国)

●人民币升值趋势依旧

周二大盘拒绝调整的主要原因有三点:其一,当前市场整体估值及近期力挺大盘上涨的大盘蓝筹股估值依然合理,这为大盘继续上涨腾出了空间。其二,人民币升值趋

●场外资金入市踊跃

继周一大盘顺利攻克2000点大关后,周二大盘再度强势上行的原因主要有两点:一方面,中期上证综指很快冲上2000点关口的强劲态势,超过市场预期,再次刺

■看涨板块**咨询机构:热点多元化对指数的影响****●形成合力推升股指走高**

从牛市格局看,大盘蓝筹股是推动指数上扬的核力量,也是超级机构的战略品种,但是“一花独放不是春”,只有大盘股以及其他市场价值或成长性群体的整体走活,才能真正吸引场外更多资金的加盟,并形成百花齐放的合力做多效应,从这个角度看,热点多元化有助于进一步深化牛市行情。 (万国测评)

●进一步提升股指上涨空间

从二八现象到一九现象,近期权重指标股走势异常强劲,这不但提高了市场重心,也充分打开了股价上升空间,周二,二线蓝筹股走强正是在这一因素的影响下而受到了

●热点全面启动维系大盘强势

周二超跌股和补涨蓝筹股的强劲反弹,有望继续推动大盘上扬。而从短期市场格局看,强势蓝筹股行情可能要企稳一段时间,但合理估值将封杀其下跌空间,后市有望进入

科技股有望全线补涨

周二市场热点出现多点开花格局,奥运股、科技股、金融股和次新股等多元热点强势上扬,我们认为,短线热点的补涨局面有望出现,其中科技股因具备强大的市场号召力,后市有望全面启动。

前期普遍超跌
我们认为,科技股之所以具备活跃的条件,一方面是不少科技股近期明显超跌,展开大幅技术反弹的要求强烈;另

政策扶持前景广阔
前期有关方面下发了关于鼓励发展节能环保型小排量汽车的意见,取消了各地对小排量汽车的限制,为以发展微型、经济型轿车等节能环保型产品的厂家提供了大好机遇,而公司就是典型的受益品种。长安汽车集团作为国内最大的小排量汽车生产企业,计划未来数年投入30亿元研发高科技含量的小排量汽车,并推出一系列拥有完全自主知识产权的微型车,发展前景看好。

■焦点品种**长安汽车(000625)****汽车大蓝筹 机构大幅增仓**

在大盘频创新高背景下,周二二线蓝筹特别是基金重仓股全面普涨,为后期行情向纵深发展奠定了良好的基础,操作上建议投资者积极关注补涨要求强烈的绩优蓝筹股。长安汽车(000625)今年业绩增长迅速,机构大量加仓,短线严重滞涨,可积极关注。

有望加速突破
在三季度机构重仓增持的背景下,该股股价却严重滞后于大盘,短线具备非常强烈的补涨欲望。

目前该股动态PE只有11倍,估值水平明显偏低,作为优质大盘蓝筹,目前股价已逼近长达三个月横向整理的上沿,近日股价出现明显放量迹象,短期有望随大盘蓝筹股的集体强势而出现加速突破,可重点关注。(天同证券 张锐)

■报告精选**焦作万方 氧化铝降价最大受益者**

由于中国铝业的人主,使公司基本面得到很大改善。目前中国铝业占公司总股本的29%,是其第一大股东,万方集团是其第二大股东,由此为公司带来极大想象空间。

作为国内占主导地位铝生产商,中国铝业积极响应国家宏观调控政策,通过收购焦作万方,在不增加国内电解铝生产总量的情况下,迅速扩大公司的电解铝业务,使公司氧化铝与电解铝两大主营业务协

调发展,增强公司经营的稳定性,提高公司在国内和国际市场上的竞争力。

值得关注的是,随着各方面利好因素的作用,今年公司业绩大幅增长,上半年实现了每股收益0.264元,净利润12688万元,同比扭亏为盈,三季度报公司每股收益更是达到0.405元,而目前动态市盈率只有10倍出头。为此,我们给予该股买入评级。

(中原证券)

一方面,一旦超跌科技股加入到超跌反弹队伍中,将大大激励其他更多个股展开短期技术性反弹,从而为个股普涨创造良好的契机。

具备良好人气基础

众所周知,科技股是市场中最具人气的板块,而从周二盘面上看,在大盘蓝筹股出现技术企稳之际,科技股已开始呈现启动迹象,综艺股份率先涨停,由此掀起了

炒作科技股的热潮,而中信国安、东方明珠等老牌科技股也闻风启动,因此从中级行情启动的角度看,当前科技股的躁动仅是底部热身阶段,在各路资金的共同推动下,科技股有望掀起一轮高级别的反弹行情。

操作上建议重点关注一些股价偏低、技术严重超跌、股性活跃的品种,典型个股有航天长峰(600855)和航天机电(600151)等。

区域地产龙头

前期公司成功开发了天一家园等房产项目,获得较好经济效益。值得关注的是,子公司宁波联合建设开发有限公司重点开发的房地产项目有宁波波市的天一家园三期、天水家园一期、天合家园和金华华庭和温州的天和家园等,大量土地储备使其成为宁波地产市场最大的赢家之一。

同时,公司目前旗下拥有天水置业等4家房地产开发公司,其预收账款超过16.7亿,有望给其带来近5亿元的利润,相比目前股价,上涨空间不言而喻。(国金证券)

中国网通 3G龙头 大蓝筹中坚

目前公司拥有GSM和CDMA两张网络,竞争优势突出。与此同时,公司不断开发和推动移动增值业务,以世界风为品牌的GSM和CDMA双模手机业务开展相当顺利,而且在广度覆盖和深度覆盖上全面达到与竞争对手旗鼓相当的程度。

公司实际控股的联通红筹公司前期与韩国SK电讯株式会社签订战略联盟框架协议,SK电讯将在CDMA业务领域

成为其唯一及排他性合作伙伴,合作意向包括CDMA移动通信业务在终端、增值业务、综合增值业务平台、市场营销、IT基础设施和网络几大领域。SK电讯为一家电信运营商,在韩国从事移动通信业务,提供有线和无线集成门户网站服务、移动多媒体服务、网络和国际漫游服务。值得关注的是,中国联通已获澳门3G牌照,这将在其3G时代中赢得先机。(国金证券)

资产增值+港口垄断

公司目前持有工大首创等3家上市公司的非流通股,股权增值潜力巨大。此外,公司控股65%的宁波经济技术开发区石油有限公司主要从事石油和石油制品、液化气的经营,具有相当明显的区域垄断优势,而公司又与宁波港务局等组建了宁波青峙化工码头公司,主要从事港口公用码头设施的建设经营,随着石油化工的强劲消费需求,港口垄断优势,公司发展前景诱人。

技术指标发出买入信号

走势上看,短线该股跌幅高达20%,做空动能得到有效释放,同时在下落过程中量能萎缩表明主力惜售心态明显。目前股价在底部出现反转迹象,技术指标发出买入信号,主升浪行情有望启动。(东北证券 郑立挺)

重点品种**工大首创(600857)**

依托全国重点高校哈尔滨工业大学,公司建有国内一流的技术研发中心和研究所,为优秀科研成果的研制和产业化提供了良好的外部环境。目前该股历史累计跌幅超过90%,现价正处于底部,一旦放量上涨,很容易全面激活股性,并吸引游资大力追捧,建议重点关注的。

重点品种**S深宝安 A(000009)****资产重估绝对王者 反弹欲望强烈**

周二沪深权重股在连续大幅上涨后,普遍以强势震荡整理延续行情,盘中观察,部分超跌股有明显资金介入,因此,当日两市双双出现上涨家数占多数格局,我们认为,后市权重股做多动能有限,超跌题材股炒作热情有所回升,操作上可关注超跌股机会。S深宝安A(000009)拥有股权土地重估升值与未股改概念,资金介入迹象明显,短线有望继续反弹。

法人股增值空间惊人

作为上市公司马应龙药业的第一大股东,公司有望在股改中获得巨额利润,马应龙是两市罕见的绩优股,今年前三季度每股收益达到1.06元,公司占马应龙总股本的32.83%,目前马应龙已成功完成股改,公司持有其1680万股法人股,仅此一项就可使每股收益的账面价值至少增加0.20元。

与此同时,公司持有江铃汽车1200万股法人股,持股成本3800万元,目前动态市值为11000多万元,增值幅度也相当惊人,此外,还持有高鸿股份286万股法人股,渝开发715万股法人股等,由于公司股权增值收益巨大,是两市名副其实的资产重估概念的绝对王者。(华泰证券)

可关注哪些潜力品种**●关注能源煤炭股**

短线可适当关注部分煤炭资源储量丰富的煤炭资源股,如国阳新能等;另外,稀缺资源类品种如中信国安等也可重点关注。

●二线蓝筹潜力较大

近期持续上涨的蓝筹股目前已出现了一定分化走势,热点切换将是未来行情得以持续的重要条件,而前期持续调整的二线优

●科技军工二线蓝筹有戏

短线市场热点有扩散迹象,其中超跌严重的科技股、军工股以及二线蓝筹股,周二已开始有不错表现,这是个好的开端,相

■股市沙龙**3G 通信股为何强势不再**

主持人:李导
嘉宾:德鼎投资 周贵银 万国测评 周戎

主持人:在大盘连创新高的背景下,上周表现抢眼的3G通信板块近日出现连续下挫,板块跌幅居前。那么,在3G启动在即的情况下,3G板块为何持续走弱?

缺乏估值优势

周戎:近日3G和通信板块连续回落可能受三方面的影响:1、龙头股出现滞涨甚至主动走低。中兴通信、大唐电信等一线品种近期创新高后强势难以维持,使整个板块陷入调整中。2、3G通信板块平均股价较高,目前市盈率水平已经相当合理,再度拉升缺乏估值基础。3、大盘蓝筹成为近期行情主流,使上周已有一定涨幅的3G通信板块被机构逢高减持。

周贵银:前期3G和通信板块走势迅猛,主要原因是在中国召开3G全球峰会的缘故,而目前推出3G已几成事实,一旦3G成为实质性题材,资金就失去了

■实力机构观点**S深宝安 A(000009)****资产重估绝对王者 反弹欲望强烈**

周二沪深权重股在连续大幅上涨后,普遍以强势震荡整理延续行情,盘中观察,部分超跌股有明显资金介入,因此,当日两市双双出现上涨家数占多数格局,我们认为,后市权重股做多动能有限,超跌题材股炒作热情有所回升,操作上可关注超跌股机会。S深宝安A(000009)拥有股权土地重估升值与未股改概念,资金介入迹象明显,短线有望继续反弹。

法人股增值空间惊人

作为上市公司马应龙药业的第一大股东,公司有望在股改中获得巨额利润,马应龙是两市罕见的绩优股,今年前三季度每股收益达到1.06元,公司占马应龙总股本的32.83%,目前马应龙已成功完成股改,公司持有其1680万股法人股,仅此一项就可使每股收益的账面价值至少增加0.20元。

与此同时,公司持有江铃汽车1200万股法人股,持股成本3800万元,目前动态市值为11000多万元,增值幅度也相当惊人,此外,还持有高鸿股份286万股法人股,渝开发715万股法人股等,由于公司股权增值收益巨大,是两市名副其实的资产重估概念的绝对王者。(华泰证券)

地产物业增值明显

公司在上海、深圳和海口等地大量购入土地,如深圳盐田港12万平方米土地,当时支付地价为每平方米760元,目前已涨到每平方米1700元以上,保守测算,该项目最少可获得8100万元升值收益。而在武汉拥有土地2000亩,公司因此带来的土地增值收益为6亿元以上。同时,公司持有上海陆家嘴金融贸易区的宝安大厦物业,因购入时间较早,也具有非常可观的升值收益。目前公司基本面明显好转,凭借其雄厚的资金实力以及丰富的土地资源,将为公司后续发展奠定坚实基础。

主力洗盘特征明显

二级市场上,作为资产重估概念龙头,该股每股净资产有望实现翻番,加之目前依然属于稀缺的未股改股,是两市市场资金重点挖掘的难得品种,中短期很可能获得游资热烈追捧,成为市场新的焦点个股。

K线形态上看,前期股价连续调整,成交量明显萎缩,表明主力震仓洗盘意图明显,周一强势反弹后,周二收出长下影线是典型的主力拉升前的洗盘动作,可重点关注。(华泰证券)