

昨日,以万科、保利为首的地产股龙头以涨停扛起反弹大旗—— 最“杯具”地产股发飙意欲何为



□记者 刘黄周

在政策调控高压之下,地产股无疑是今年最“杯具”的角色,长期都处于一种低迷的状态。但临近年末,地产股突然发飙,昨日以万科、保利为首的地产股龙头以涨停扛起反弹大旗,其他地产股也纷纷响应,让投资者对明年的地产股产生无限的遐想。

昨日的地产股一反常态,早盘小试牛刀,午后开始大幅上涨,苏宁环球、保利地产、万科等股票先后涨停。收盘后,整个地产板块涨幅达4.74%,涨停的个股达到了9只。“招保万金”4只地产龙头股中,万科和保利地产涨停,招商地产、金地集团涨幅都超过8%,整个板块全面开花,

仅3只微幅下跌。

昨日的地产股发飙引起了投资者的关注,一部分投资者认为其走强性质属于超跌反弹的估值修复行情,还有一部分投资者认为地产股的利空已经出尽,布局明年的机会已经来临。而证券专家对明年的地产股如何看待呢?

齐鲁证券研究所分析师认为,短期内政策叠加抑制需求,但城镇化依然是“十二五”规划重点,潜在需求依然旺盛,可谓虽有近忧但无远虑。2011年的主题是价值回归,地产板块至少存在30%的估值修复空间,一是调控进入持久战已在预期之中;二是市场软着陆是大概率事件;三是目前板块估值相当于2008年年末基本面最差时,而实际上股价和基

本面不可能长期背离。投资者可重点配置高周转类行业龙头万科A、保利地产等;具有资金优势和规模优势的低价区域龙头首开股份、鲁商置业等;而商业地产类着重推荐二、三线城市综合体龙头世茂股份,以及一线城市甲级写字楼龙头金融街。

无独有偶,中原证券研究所分析师也认为明年的房地产蕴藏着高增长低估值下的投资机会,无论横向比较还是纵向比较,房地产行业的估值都处于低位,低估值和业绩确定性增长构成大胆配置地产股的基石。从投资的角度分析,首选行业龙头公司,比如保利地产等;其次是二、三线城市龙头公司,比如福星股份、滨江集团、华业地产、荣盛发展等。

十大券商机构荐股精选

□据 腾讯网

天山股份:目标价格43.88元“增持”评级 (国泰君安)
小天鹅A:目标价格32元“强烈推荐”评级 (中投证券)
葛洲坝:公司股价具有机会“推荐”评级 (国信证券)
大富科技:TD四期效应明显“强烈推荐”评级 (兴业证券)

东方铝业:新增新材料项目未来盈利前景广 (东方证券)
南京医药:目前医药流通板块中市销率最低的个股,给予“推荐”投资评级,公司股价合理估值为15.5元 (民生证券)
铜陵有色:目标价格为52元“买入”评级 (光大证券)
新中基:长期目标价位25元“买入”评级 (渤海证券)

辽宁成大:目标价格为48元“买入”评级 (海通证券)
联美控股:净利或增46%每股价值为10.54元 (英策咨询)

理财·基金
盛归来担保公司协办
理财年收益12%~18%
担保贷款5万元~500万元
电话:62929000 65263100

国泰君安专家把脉明年股市

□见习记者 宋锋辉

12月18日,国泰君安证券企业投融资管理研讨会在华阳广场国际大饭店举行。会上,国泰君安证券研究所副所长高级经济师谭晓雨针对2011年的经济和股市的发展趋势进行了分析,并预测2011年CPI为4.5%,货币政策回归稳健,或有2~3次加息,而财政政策将保持积极以弥补投资下滑。

国泰君安的投资策略报告认为,2011年的投资增长将主要来自工业方面,其中制造业、生活资料以及铁路、水利环境是主要亮点,地产投资将大幅回落;受人力资本上升等因素的影响,食品价格

将难以下降,非耐用品将引领消费增长。整体来看,预测2011年CPI为4.5%,新增信贷7.5万亿元。

针对2011年的资本市场,谭晓雨认为上半年市场将在政策紧缩预期的波动下维持区间震荡走势,但由于经济过热、通胀失控的风险较小,市场系统性风险的可能性较小。国泰君安投资策略报告针对不同的行业做了具体的分析:

有色——看好铜、锡板块;
煤炭——基本面向好,看好西山煤电、潞安环能、兖州煤业、冀中能源、兰花科创、平庄能源;
新兴产业——重点关注节能环保和化工新材料,“十二五”期

间,工程塑料、可降解类产品、有机硅、有机氟、高分子材料和特种碳纤维以及聚氨酯将得到发展;

信息技术——看好消费电子,触摸屏、安防、LED等几个增长明确领域;

软件行业——云计算、物联网、地理信息、信息安全等产业将成为市场趋势,新方向是未来发展的重点,重点关注广联达、四维图新、航天信息、启明信息;

汽车——预计汽车零部件企业明年将获得比整车企业更高的盈利增速,重点关注华域汽车、凌云股份、曙光股份;

保险——首推中国平安和中国太保。

今日资讯

停牌

(002370) 亚太药业,
(002424) 贵州百灵,
(600340) ST国祥,
(000958) *ST东热,
(000595) 西北轴承,
(000562) 宏源证券,
(000410) 沈阳机床,
(600149) *ST建通,
(000150) 宜华地产,
(600329) 中新药业,
(600444) *ST国通,
(600239) 云南城投,
(300038) 梅泰诺,
(300123) 太阳鸟,
(300105) 龙源技术,
(601009) 南京银行,
(002273) 水晶光电,
(600998) 九州通,

(002275) 桂林三金,
(601808) 中海油服,
(002469) 三维工程,
(002063) 远光软件,
(002112) 三变科技,
(300054) 鼎龙股份,
(002091) 江苏国泰,
(300024) 机器人。

新股网上申购

(002531) 天顺风能,
(002532) 新界泵业,
(002530) 丰东股份,
(002533) 金杯电工。

新股上市

(300149) 量子高科,
(300150) 世纪瑞尔,
(300151) 昌红科技。

银信规范 让您放心

投资理财 安全第一 目前,市场上担保投资收益率高低不同,以规范操作为企业发展基石的银信担保提醒广大投资者要牢记:安全第一。

拒绝高息诱惑 担保公司的融资对象一般是中小企业,资金是企业发展和赖以生存的基本条件之一,如果企业融资成本过高,超出企业的还款能力,则增加了担保公司的代偿压力,影响投资

者的资金安全。

选择银信 选择规范 选择放心 作为洛阳地区唯一一家河南省担保机构诚信联盟企业,银信担保在发展中倡导责任和行业自律,为中原担保企业的规范发展作出表率,树立了行业诚信的标杆。

电话:64872277

65769999

地址:牡丹广场有色院西侧

恒辉担保—— 诚信恒久,共铸辉煌

河南恒辉投资担保有限公司是具有省级担保资质的专业投资担保公司,在《洛阳晚报》2010年“3·15”品牌担保机构评选活动,荣获“洛阳年度最具品牌发展力担保机构”。

诚信是恒辉担保的做事之本、立业之基。对理财客户诚信,对担保贷款客户诚信,对政府主管部门诚信,是恒辉担保永恒的承诺。

恒辉担保倡导合作共赢,与理财客户合作,让客户的资金安全地保值增值;和同行合作,诚信自

律,共同发展都是共赢的体现。恒辉担保愿与广大客户、担保行业的朋友,一起和谐发展,共铸辉煌!

地址:凯旋东路60号(原交通银行)11楼

电话:63636366

63636388

唐官路咨询部

地址:西工区唐官大厦1楼(小商品市场东)

电话:63636377

63636386

盛归来—— 献爱心送温暖

“心怀感恩,回馈社会”,是洛阳盛归来投资担保有限公司一直不变的服务主题。

近日,盛归来担保了解到嵩县黄庄乡老范山村村民生活困难,公司领导及员工自发捐款捐物,给村里特困户送去了慰问金和米、油等生活用品。当公司领导亲自为村民送去慰问金时,村民

激动地流下了热泪,公司领导表示盛归来对这些特困户的关注将一直持续下去。

盛归来担保为答谢一年来广大客户对公司的大力支持与厚爱,决定从即日起,新老客户均可获赠精美礼品一份。

理财热线:65263100

65299255