

国信证券指出,地产股在2011年上半年有机会,建议左侧建仓、逢低买入、布局反跌,选股坚持“财务稳健、估值低、成长好、业绩锁定性强”的四维原则,把握两条主线:1.防守组合,优选取值低值、财务稳、防御增长被锁定的全国和区域龙头,如保增长+商业地产、首开股份、滨江集团、亿城股份、荣盛发展、鲁商置业、浦东金桥、北京城建等;2.进取组合,优选地产+X(新能源、资源品、大消费)品种,如福星股份(地产+新能源)、中天城投(地产+资源品)、西藏城投(地产+新能源)、中国宝安(地产+新能源)、华侨城(地产+旅游)、中弘地产(地产+旅游)、胜利股份(地产+医药)等。