

东方智慧

SST合金(000633)

公司10月25日公告:公司债务和解协议已获有关部门批准并正式生效,公司将因债务重组成功而获得较大重组收益,同时结合经营情况,公司预计2007年业绩同比增长400%,将实现净利润25000万元,折合每股收益将高达0.65元。

金山股份(600396)

2007年10月26日公告,预计公司2007年1-12月业绩同比上升幅度超过50%,业绩变动原因为控股子公司阜新金山机组全部投产及联营公司沈海热电3号机组投产等因素可能使公司2007年度净利润较上年同期有较大幅度的增长。

深发展A(000001)

公司2007年三季报披露:2007年前九个月净利润增长高达93%,如按旧会计准则计算则增长达到110%。随着金融行业的持续繁荣,该股未来的成长性值得我们期待。

策略:本周大盘持续杀跌,就短线而言,30日均线对股指构成了较为明显的压力,成交量的萎缩显示出目前市场的心态普遍较为谨慎,市场做多愿望不强。在这种局面下,预计后市大盘有望延续震荡整理格局。

美的电器(000527)

公司品牌价值居我国白色家电行业第二。同时集团资产整合前景预期良好,转让易方达及小天鹅B股投资收益增厚业绩,三季报增长114%,目前正逐渐消化非公开增发被否的利空。走势平稳盘整,下档20-30日线支撑值得关注。

中信证券(600030)

券商龙头,受益于行情交投活跃和金融创新带来的业务拓展,三季报业绩同比增长477.45%,公司还完成了金牛期货的收购和后续增资工作,收购其他券商股权事宜也进展顺利,未来业绩增长可期。目前短调10-20日线一带企稳可吸纳。

武汉中商(000785)

公司是武汉三大商业巨头之一,武商联挂牌成立未有整合资产预期,其将从中受益。近日出售世纪中商带来1500万投资收益,年报预增100%-150%。走势破整理平台下探,但低位买盘积极,关注前低点7元一线支撑,企稳可低吸。

策略:市场中继调整正在拉开帷幕,泥沙俱下之际,存在优质品种被“错杀”的情况。建议从三季报着眼,关注业绩增长良好个股,特别是年报预期继续向好的一二线品种,把握超跌企稳机会,逢低适量投入。

广发小盘基金股票池:轻纺城(600790)、水井坊(600779)、士力士(600535)

点评:广发小盘的选股思路相对独特,一是买入持有未来一段时期内成长性确定且动态估值相对便宜的中小市值公司;二是在估值洼地中寻找潜在价值被低估的行业和股票,谋取阶段性收益。

就其重仓股来说,轻纺城的投资机会较为明显,一方面是因为该公司的金融股权投资有声有色,浙商银行股权不仅仅注入股权资产重新评估的动能,而且还可以通过分红的方式成为新的利润增长点。另一方面则是其主营业务之一的黄酒发展势头喜人,而且其商辅租赁业务也有不俗的预期,所以,该股可以低吸持有。而水井坊由于其打造的文化生活元素,其高档品牌效应渐渐形成,有望成为销售放量的动能,未来前景相对乐观,近期有资金介入,可以低吸持有。对于士力士来说,目前整个医药板块的净利润处于复苏状态中,业绩的确定增长将成为该股的投资优势,建议投资者跟踪。

策略:该基金认为中国宏观经济在未来相当长一段时期仍将较高的速度增长,中国的企业群中也必将成长出一批伟大的企业,但短期来看,目前的A股市场估值已属偏高。在这样的市场环境下,该基金的投资策略有渐趋稳健的取向。

华夏蓝筹基金股票池:巨轮股份(002031)、民生银行(600016)、长江电力(600900)

点评:华夏蓝筹基金的选股思路有两个,一是行业选择方面,坚持从自上而下的角度,因此,重点配置金融、地产行业的优质公司;二是个股配置方面,坚持从自下而上的角度,因此,商业、食品等行业中的优势公司做了重点投资。

就其重仓股来说,巨轮股份较具投资价值,一是因该公司IPO时募集资金投入项目进入达产周期,有望成为公司新的利润增长点。二是因为公司可转债募集资金项目将在2008年达产,这意味着该公司在未来两至三年内的业绩将快速成长,前景乐观。而民生银行2008年业绩释放的动能充足,而且在近期展开的金融控股平台的搭建,也有利于提升公司未来的战略地位,前景可期。长江电力由于拥有充沛的现金流,可能会作进一步的收购打算,已有从现金富裕型向资产富裕型转变的可能性。在目前大盘宽幅震荡背景下,的确是一个较佳的防御性品种。

投资策略:该基金认为央行持续加息、海外投资放宽等重大决定的影响会慢慢改变市场的预期,因此,其投资策略需要在政策和经济的收放之间保持平衡;同时,重视市场结构性机会,如银行、消费和资源品行业。

华安成长基金股票池:湖北宜化(000422)、盐田港(000088)、金地集团(600383)

点评:华安成长基金的选股思路符合当前市场的主流,即在A股估值并不便宜的大背景下,认为只有业绩持续成长性的行业和个股,才能超越指数的回报。

就其重仓股来说,湖北宜化前景乐观,一是因为产能的快速释放,二是因为主导产品的市场需求旺盛,三是持续收购所带来的生产规模扩张效应明显,四是公司的资源优势明显,不仅仅提升了主导产品的盈利能力,而且也赋予该股极强的资源重估动能。因此,该股的未来成长动能充沛,有望成为未来的强势股。而对于盐田港来说,其优势在于港口业务稳定增长所带来的安全边际,而且其未来港口业务的资产整合预期也赋予该股极强的估值溢价效应,因此,该股是大盘宽幅震荡背景下的防御性品种,可低吸持有。金地集团的优势相对清晰,在于资本市场支持下,持续大规模拿地,铸就了公司可持续性发展的能力。

投资策略:该基金认为推动今年A股上涨的最根本因素是企业盈利超预期增长。当然,这也得到了其他方面的支撑,如人民币加速升值、流动性继续充裕、赚钱效应所引发的资金正循环等,因此投资策略一直保持着相对积极的态度。

中海油服(601808):

公司占据了我国近海油田技术服务市场大部分份额。随着石油价格的上涨,中海油的盈利将有所增加,未来中海油支付给公司钻井船日费率仍有较大的上涨空间。预计2008至2010年公司年平均总体作业能力将提高30%。

宁波银行(002142)

公司盈利能力和资产质量等经营指标均跻身我国最佳商业银行之列。截至2007年6月,公司下辖68个分支机构,网点覆盖宁波全市;总资产669.19亿元,存款余额514.76亿元,贷款余额336.16亿元;不良贷款比率0.35%,资本充足率11.02%。资产质量和财务表现跻身于我国银行最优水平之列。

广电运通(002152)

公司现已形成年产6000台ATM生产能力,生产能力和销售规模在ATM国产厂商中均名列第一,2006年ATM国内市场占有率16.45%,国际市场占有率1.2%左右,已发展成为我国ATM行业经营规模最大、技术实力最强龙头企业。

策略:预计10月下旬股指将围绕6000点关口展开整理,考虑到工行、中行等大盘指标股整体形态依然健康,股指出现深幅调整的概率不大,5500-5600点间的跳空缺口是股指下方重要支撑位。

宝钢股份(600005)

公司现具有12万吨取向硅钢和96万吨无取向硅钢的生产能力,国内市场份额分别达到30.27%和10%以上,竞争优势明显。公司持有5000万股长江证券,占其总股本的2.5%,并持有长信基金管理公司16.68%股权。

宝钢股份(600019)

继宝钢与新疆八一钢铁集团完成国内首例跨地域钢厂重组项目之后,近期,宝钢集团和邯钢集团签署协议,成立合资公司共同建设总投资达194亿元的邯钢新区460万吨项目,行业重组并购潜力较大。

马钢股份(600808)

经过近几年的产品结构调整,马钢股份的冷热薄板、涂镀板、H型钢、高速车轮等高附加值产品比例不断提高。公司是全球第二、亚洲第一的火车轮生产商和国家新的车轮标准体系的制定者,目前火车轮及环件产品是公司盈利能力最强的钢铁产品,有望成为京沪高铁建设的直接受益者。

策略:目前市场进入震荡整理阶段,具备良好业绩支撑的绩优蓝筹股仍将是主力资金介入目标,市盈率较低的钢铁股有望成为重要的避风港,中短线走势值得关注。

国电电力(600795)

公司刚完成公开增发。目前公司的主力火电企业多为坑口电站,权益装机占比42%,能够有效平滑煤价上涨影响,同时水电权益装机占比达45%,而水电发电不仅全部上网,而且电价上调预期强烈。另外,该股已跌破增发价,可适当关注。

三花股份(002050)

公司拟向三花控股集团定向增发购买集团制冷产业资源,实现三花控股持有的制冷产业相关资产整体上市,整合集团内部资源,从而确立在全球制冷元器件行业内的领先地位。目前该股2008年市盈率仅25倍不到,价值明显低估。

首创股份(600008)

作为我国水务处理行业龙头,从国有资产的优化配置来看,北京的水务资产整合是发展趋势,将给公司带来更好的发展。另外,在目前大牛市行情中,公司有较大的股权投资,也将给公司带来巨大收益。

策略:本周大盘暴跌,但由于三季度业绩依然超预期,流动性依然过剩以及股指期货尚未推出,因而封杀了大盘进一步下跌的空间,预计下周大盘震荡蓄势的概率较大,操作难度较高,投资者应保持手中较低仓位,适当关注一些调整到位的质优股。

华安成长基金

方正证券

金美林投资

浙商证券

Table with columns: 代码, 名称, 开盘, 最高, 最低, 收盘, 涨跌幅, 成交量, 点评. Contains market data for various stocks and funds.