

申银万国

祁连山(600720)

公司是甘肃省最大水泥企业,区域垄断优势明显。已提出非公开增发1.5亿A股预案,另一水泥业巨头海螺水泥有望借此增发机会成为公司大股东之一,同时香港惠理基金也有认购意向。目前股价走势坚挺,5日均线处可吸纳。

南京高科(600064)

公司持有南京银行、栖霞建设、中信证券等股权,资产重估价值巨大。近来加大了券商投资,不仅竟得了1872万股南京证券股权,还将巨资参与海通证券增发,短期消化定向增发撤销利滚后,有再度启动趋势,5日均线处可适量吸纳。

张江高科(600895)

公司依托园区经济日趋成熟,以及上海房地产市场景气提升,未来几年房地产业务收入有望快速增长。其也适当增加了销售物业的比例,对短期业绩有明显提升作用。进一步的资产注入预期是该股价走强的催化剂,60日均线附近震荡可参与。

策略:市场起伏反弹再回落,热点短暂扩散后回归“二八”旧象。市场估值偏高是这一现象延续的根源,建议关注资产重组整合预期品种,以及股权投资增值个股,化解高估值风险的良方在于注资及重估资产升值。

中海能源基金股票池:北京银行(601169)、山东黄金(600547)、招商银行(600036)

点评:中海能源策略混合型基金努力寻找具有能源核心竞争力优势的公司以及和能源相关的行业中具有竞争优势的公司。从长期的角度,该基金认为伴随着中国经济的增长,资源、消费、装备制造是我们看好的三个方向,具有核心竞争力的领袖型公司值得长期持有。

就其重仓股来说,北京银行发展势头清晰,不仅仅在于独特的区域背景,而且还在于股东结构有利于公司向金融相关业务渗透,近期就有媒体披露称公司会有向保险业务渗透的可能性,这将极大地刺激该股的内在估值水平。而山东黄金的优势则在两点,一是黄金价格随着石油价格上涨而上涨。二是进一步收购优质资产的预期,从而使使得公司的股价有望水涨船高。招商银行则主要在于其H股股价一直在“倒逼”其股价上涨。与此同时,该股作为我国较为优秀的商业银行,有望分享我国经济成长的产业蛋糕,前景乐观,可低吸持有。

策略:虽然短期的市场格局与基本面出现了一定的背离,但是依然继续坚持价值投资的取向,不盲从市场以大为美的短期投资风格。将保持基本面有支撑的大盘股配置,同时逐步增加对良好成长性的小盘股的配置,这在目前基金中颇有独树一帜的特征。

四川长虹(600839)

目前公司积极调整产业结构,投入数字电视芯片、嵌入式软件以及3C融合产品的研发,通过定向增发引入战略投资者国际软件巨头微软,在双方全面融合技术、产业、市场等方面的优势下,未来有望发展成为信息家电集成供应商。目前底部有企稳迹象,可适当关注。

泰豪科技(600590)

目前公司的智能建筑业务处于国内领先地位,发展前景广阔。公司的发电机及机组具有自主知识产权,其电气性能方面具有较好的品质,公司采取锁定行业客户和国际市场的策略,未来将保持较好的盈利水平。

雪莱特(002076)

2007年上半年,公司募集资金所投的项目将陆续达产,明年产量有望快速增长。由于受到国家节能政策的鼓励,未来公司节能灯产品的需求也将持续旺盛。作为未来几年高速成长的节能板块个股,中线前景广阔。

策略:预计下周一中石油上市时,由于其独特的权重与行业背景必将受到资金的追捧,短期大盘将快速反弹至30日均线5700点一带企稳。从盘口上看,科技股跌幅巨大,相对于大盘市盈率并不高,投资者可中线关注。

中国石化(600028)

公司是我国三大石油石化集团巨头之一,是国内仅次于中国石油的第二大石油、天然气生产商,也是国内及亚洲最大的石油产品生产商及分销商之一。公司2007年前三季度每股收益0.56元,净利润同比增长43%,在成品油提价的背景下,公司业绩有望进一步加速增长。

S上石化(600688)

2007年公司前三季度每股收益0.23元,大幅增长3507%,实现了跳跃性增长,而成品油提价更是对公司构成最直接的重大利好,公司炼油业务盈利能力有望得到大幅改善,因而也将势必会进一步提高公司的估值水平。

中海油服(601808)

中国近海的油田服务提供者,包括中海油服、中石油集团和中石化集团下属的油田服务公司,以及境外油田服务公司。公司近几年业绩保持了较快速度增长,2002-2006年销售收入复合增长率达到23.6%,净利润复合增长率达到33.6%。

策略:中国石化将于下周一上市,成为市值最大的上市公司,石化板块市场权重将大幅提升。同时,国家上调成品油价格,对石化行业形成利好,短线石化板块值得继续关注。

万科A(000002)

2007年1-8月,公司开发销售情况继续保持快速增长,累计销售面积达366.69万平方米,销售金额合计298.13亿元。公司计划2007年增加1000万平方米左右的项目资源。2007年初至今共增加项目储备707万平方米,为未来两年可持续发展奠定了坚实的基础。

南京高科(600064)

公司出资2.17亿元持有南京商业银行20.5亿股,持股比例达到17%,为该银行第三大股东,南京商行2005年净利润达到3亿元以上,2001-2005年净利润复合增长率为30%。公司还持有中信证券275498万股以及栖霞建设、科学城等股权。股权增值未来有望得到反映。

渝三峡A(000565)

公司三峡英力项目进展顺利,即将投产,将极大提升公司2008年的业绩。公司将转型成为拥有核心技术的精细化工公司,保守估计2008-2009年甘氨酸均价将维持在1.6万元/吨的水平,预计2007-2009年每股收益为0.25元、0.80元、1.15元。

策略:两市成交量有效放大之前,后市趋势依然看淡。建议现阶段采取防御性策略,降低持仓比例与调整持仓结构。在以中石油为代表的大盘蓝筹股不断上市的大背景下,股价结构性调整风险才是市场最大的风险,调整投资思路与理念,是当前的主要问题。

交银稳健基金股票池:*ST天保(000965)、招商地产(000024)、中国远洋(601919)

点评:交银施罗德稳健配置混合型基金的选股思路有些独特,即为目前的A股市场已现泡沫特征。因此,其选择的投资对象具有良好的流动性和估值上的相对安全边际。大市值、具有高速确定的盈利增长、所处行业景气上升的股票成为其首选。

就其重仓股来说,*ST天保相对独特,主要是因为该股是ST股,这在基金投资中并不多见。不过,*ST天保经过实质性资产重组之后,目前已成功转型房地产股,有望受益于环渤海经济圈的发展,而且公司在股改中有净利润的承诺,意味着公司在2008年的每股收益有望接近0.5元,所以,目前估值并不高。而招商地产则是A股市场地产股的龙头企业,有望分享我国房地产业的发展以及受益于人民币升值,短线股价走势相对活跃,可跟踪。中国远洋主要看点在于注入的干货业务资产将成为强劲的增长动力,而且目前波罗的海干散货指数也是迭创新高,也赋予其二级市场的题材溢价预期。

策略:该基金由于调控政策的累加效应以及美国经济增长放缓的影响,对我国经济的影响力将显著提升,所以在操作中倾向于保守的投资策略,并将重点放在主题投资中,希望能够以流动性抵消高估值的压力。

中国玻纤(600176)

公司向增发收购我国规模最大、效益最好的玻璃纤维生产企业巨石集团,所持巨石集团股权将占51%增至100%。进一步提升公司综合竞争能力,提高公司的盈利能力。目前走势平稳盘整,可适当关注。

天药股份(600488)

公司将成为全球最大的皮质激素原料药供应商。联手美国辉瑞、葛兰素·史克等医药巨头,未来发展潜力惊人。该股近期温和震荡走高,投资者可重点关注。

三友化工(600409)

公司是国内最大的纯碱生产企业之一,大幅受益于纯碱行业的复苏,今年业绩开始呈现高速增长态势。公司纯碱产品优势明显,毛利率约为25%,其盈利能力显著高于行业平均水平。三季报净利润增长64%,预计明年两年公司仍将保持较快增长。该股近期小幅反弹,投资者可适当关注。

策略:在包括金融板块在内的权重指标股经过持续的上涨之后,短期走势已经出现分化。在当前大盘走势不明朗,同时短期上行压力有所增加的情况下,适当调整仓位比重是理性的选择。

ST金杯(600609)

2007年10月30日,“华晨汽车集团中华骏捷俄罗斯KD(散件组装)”项目在沈阳华晨金杯正式签约。由华晨金杯提供配套件及装配技术,建立的第四家海外生产基地,未来五年向俄罗斯KD出口107589台中华骏捷轿车,总订单额度将达到100亿人民币。

新大陆(000997)

2007年10月25日公告,公司中标中国农业银行2007年度POS设备集中采购项目中第一包:有线一体式针打POS设备。中标数量为11,550套,中标总金额为人民币2321.6万元。此次招标是中国农业银行POS设备首次在全国范围内实行统一集中招标。公司此次中标将有助于公司进一步扩大POS机的销售市场。

新农开发(600359)

公司是首家棉花种植业上市公司,目前棉花种植面积约25万亩,年产皮棉约3.5万吨。公司为农业产业化国家重点龙头企业,享受企业所得税减免等相关政策扶持和优惠,未来发展前景十分广阔。

策略:本周大盘冲高回落,周初反弹并未得以良好的延续,一方面缺乏成交量的配合限制了市场的反弹高度,另一方面蓝筹股短期也存在休整的需要。综合来看,目前时点上,股指尚不具备大幅反弹的可能,后市大盘有望继续维持震荡整理走势。

中海能源基金

浙商证券

金美林投资

方正证券

交银稳健基金

森洋投资

东方智慧

Table with 10 columns: 代码, 名称, 开盘, 最高, 最低, 收盘, 涨跌幅, 成交量, 简评. Contains market data for various stocks and indices.