

■博客风云榜

红色周一将重现

周五大盘低开之后被快速拉起,收盘5032点高于中线位4965点,表明多方已基本控制了盘面,也就是说多方基本上掌握了主动权,这为后市反弹打下了基础。大盘在跌到4900点以下后大资金基本上是扫盘,加上下周申购新股资金解冻,周一大盘很可能会高开。(江恩看盘)

大盘将触底反弹

因美国股市感恩节休市,全球股市压力骤减均小幅反弹。受此影响,周五A股市场经历了短暂下探后便开始了有节奏的反弹。但周五的反弹只是超跌后由于减压而形成的技术性反抽,并不表明市场已具备了反弹的条件,后市能否继续,外因依然是关键。指数暂时会在120日均线及90日均线之间窄幅震荡,后市如无重大消息刺激,这样的走势可能会维持一段时间。(楚风)

反弹无量难持久

本周五的反弹是对周四暴跌的回应,虽然看上去个股普涨,但缺乏领涨板块,这样的上涨很难形成气候。成交量继续低迷,都是一些急于抄底的资金,整体弱势难改。近期资金似乎都跑去打新股了,加上大盘股连续回归造成的股市扩容,更使市场资金捉襟见肘。

目前而言,没有成交量的反弹是危险的,很可能沦为下跌途中的中继。(皮皮虎)更多精彩请看 http://www.cnstock.com

■投资问真

电话尾数为4802的王先生问:中铁二局(600528)该如何操作?

无锡金百灵投资 郑国庆:公司是我国首家铁路建筑施工企业,随着铁路行业的高速发展,公司中线前景依然值得看好。目前该股前期跌幅较大,有一定反弹要求,可暂时持有。

电话尾数为1437的刘女士问:保定天鹅(000687)该如何操作?

答:由于氨纶价格的走高公司近年业绩有较大增长。目前该股在10元到15元箱体间整理,建议可波段操作。

读者热线:0510-9688988

Table with columns: 代码, 名称, 开盘, 最高, 最低, 收盘, 涨跌幅, 成交量, 简评. Lists various stocks and their performance metrics.

中铁上市 是牵引还是挤出

这是一个有趣的猜测:行业老大上市给行业小弟带来的是什么礼物?中国神华在A股上市前后,A股市场上的煤炭小弟们曾经跟着煤大哥有过一波沾光跟涨行情;中国石油A股上市之前呢,它的竞争对手中国石化也曾跟着涨;但中国石油上市后,则引起了一波最为明显的“挤出效应”,不仅把中国石化挤出来了,甚至把中字头的权重股也全给挤出来了。这一次,中国中铁又来了,它将给基建股小弟们带来的是“牵引效应”呢?还是“挤出效应”呢?这是一个有趣的猜测。

■股票评级

*ST广厦(600052): 购买资产以延长高速增长长期目标42元

停牌期间,公司受让控股股东持有的江南置业和蓝天置业100%权益优质项目;拍买获得天都城后续建面110万平方米用于普通住宅的建设。公司未来仍有优势获取天都城后续280万平方米的建筑面积,“东阳新天地”后续项目建筑面积110万平方米将在条件成熟时通过东阳江南置业和东阳蓝天置业购入。江南置业开发的紫荆庄园已售罄,2008年结转将贡献1.92亿利润。公司立足长远做强做大决心明确。

公司拟非公开发行1.2-1.8亿股,募资32亿元,27.5亿元投资于天都·丽舍花园和东阳·新天地2#和3#地块项目。天都城已规划为杭州东北部核心居住区,六年的开发初具规模,增值空间广阔;东阳新天地2#、3#项目紧邻义乌,定位高端,项目稀缺。上述两项项目开发将带来17.8亿元净利,2010年开始体现业绩。

本次增发不会摊薄近3年的业绩。缘于紫荆庄园2008年即有利润贡献,公司在杭州、南京等地开发的项

目销售旺盛,售价远超预期,增发项目将延长公司的增长期,为2009年后业绩高速增长提供有力的保障。

股改后公司已从最低谷爬出来,开始进入黄金发展期,2007年将扭亏为盈,净利润同比大幅度提升,2008年初摘帽成定局。我们预计公司2007-2009年EPS将分别为0.245元、1.45元和1.65元(2008-2009年为摊薄数)。未来12个月目标价42元,维持“强烈推荐”的投资评级。(中投证券)

元,成为名符其实的“中国神华”。当时,A股煤炭股们也跟风风光无二。当然,中国神华随后的跳水行动也带动了煤炭股小弟们一损俱损,活生生一副有福同享、有难同担的真实写照。

三、中国中铁的猜想

转眼间,又一位行业老大要A股上市了,中国中铁是中国和亚洲最大的多功能综合型建设集团,全球排名第三,同时也是世界最具竞争力的综合型建设集团之一,在铁路、高速公路、桥梁、隧道及城市轨道交通方面均处于领先地位。中国中铁还是第一家先A后H的超级巨无霸,并且它A股IPO的绝

对价位(4.8元)远远低于中国神华(发行价36.99元)、中国石油(发行价16.70元)。在最近赚钱效应大大减少的市场环境中,各路资金应该不会错过这个珍贵的投资机会的。稍一留意你会发现:近日,工程建筑板块已经开始跃跃欲试了,例如龙建股份(600853)这半个月已经开始热身,这几日在大盘暴跌情况下它却逆势拉升。

在连续杀跌之后,市场人气开始低迷。但物极必反,此时正是适合产生“惊喜”的绝佳时机。下周,我们等着看中国中铁给大家带来什么礼物。 东方智慧证券研究所 黄硕

宁波海运(600798): 三因素促使2008年大增长

公司为我国第七大航运企业,主要从事北方港口到浙江沿海的电煤运输业务,2006年水路运输业务占公司毛利94%,为目前国内航运企业中规模最大的企业。从全国内贸煤运发展趋势和浙江省电煤运输需求看,公司仍然存在稳定的发展空间。公司2010年100万吨的运力发展目标具有市场需求支持,未来三年运力复合增长达到16%。

国内沿海干散货运价随国际干散货呈现出稳步增长态势,2008年国内电煤海运价格

上涨已经基本达成共识。公司运价偏低,2008年运价平均提升20%,吨运价提升10-15元存在较大可能性。

绕城高速西段项目有望于2007年底完工,2008年开始试运行,2009年开始盈利,有望成为公司新的利润增长点。

考虑增发摊薄后,公司2007-2009年动态市盈率分别为35.99、16.25和14.94,公司业绩将呈现整体稳定增长态势,公司可以享受2008年20-25倍PE定价,半年内给予子公司评级。(中信建投)

新大陆(000997): 增发将快速提高盈利能力

公司增发项目将快速提高公司盈利能力,收购新大陆通信公司60%股权后,将使公司2008-2010年净利润分别增加2505万元、3160万元和3470万元。

公司自动识别国外业务继续保持快速增长,国内业务经过多年培育也进入快速增长阶段。农业部动物标识溯源系统设备已经开始交付,从公司公告的较大订单可以看出,其它领域的应用也在不断拓展中,国内应用市场启动已经明显加快。公司自动识别业务经过多年的研发、积累,目前产品已逐

步放量,将进入快速增长阶段。

电子回执在完成了市场探索阶段后目前正在国内市场逐步推广,今年来福建、广东、云南等地的实际商业应用表明,电子回执业务具有广阔商业应用前景。今年已经产生了规模流量,预计该业务将出现爆发式增长,成为公司增长最快的业务领域之一。

我们判断2007年将成公司快速增长的一个起跑点,增发实施后将快速提高公司盈利能力,维持买入评级,6个月目标位20.60元。(广发证券)

康缘药业(600557): 战略定位清晰业绩快速成长目标35元

公司三季报营业总收入、营业利润、归属母公司所有者的净利润分别同比增长9.86%、39.48%、42.96%,每股收益0.42元。收入增速由于子公司的剥离不具有可比性,按同比口径收入增长15%。

公司战略定位清晰,做中医擅长的药物;质量过硬+产品梯队已经建立、营销改革初见成效、民营企业有天然的动力做大做强。

近日,国家发改委发布了2007年国家认定企业技术中心评价公告。在全国企业50强中,康缘药业以授权

66件发明专利,名列发明专利拥有量第17位,成为我国中药新药最多的企业。桂枝茯苓胶囊美国FDA二期临床实验进展:目前已经做了100多例,结果很鼓舞人心,我们认为桂枝茯苓胶囊通过二期认证的可能性比较大。

公司已公告2007年预增50%,2007年净利润将达9603万元以上。现在最重要的是如何预期2008年,公司增量来自于:和国药控股及九州通的合作将带来15%销量的增长、分线销售后责权明确、第一代产品快速增长、

第二代产品正在起步、所得税名义税率降低到25%。不考虑定向增发,我们预计2007-2008年业绩分别为0.63元、0.93元,同比分别增长54%、47%。康缘的多年研发铸就了公司核心竞争力,良好的产品线、销售能力的提升使得快速成长期已经到来。随着公司业绩的逐季良好表现及市场对其认识的加深,将带来业绩以及PE的双重提升。我们强烈建议买入,给予2008年增发后40倍PE,目标价35元。(国泰君安)

增发项目将延长公司的增长期,为2009年后业绩高速增长提供有力的保障。

股改后公司已从最低谷爬出来,开始进入黄金发展期,2007年将扭亏为盈,净利润同比大幅度提升,2008年初摘帽成定局。我们预计公司2007-2009年EPS将分别为0.245元、1.45元和1.65元(2008-2009年为摊薄数)。未来12个月目标价42元,维持“强烈推荐”的投资评级。(中投证券)

步放量,将进入快速增长阶段。电子回执在完成了市场探索阶段后目前正在国内市场逐步推广,今年来福建、广东、云南等地的实际商业应用表明,电子回执业务具有广阔商业应用前景。今年已经产生了规模流量,预计该业务将出现爆发式增长,成为公司增长最快的业务领域之一。

我们判断2007年将成公司快速增长的一个起跑点,增发实施后将快速提高公司盈利能力,维持买入评级,6个月目标位20.60元。(广发证券)