

机构股票池

申银万国

湘电股份 (600416)

公司公告自主生产的直驱永磁同步风力发电机已成功下线,在国产大功率风电设备制造领域取得重大突破。同时风电龙头金风科技IPO成行,给同行业公司带来股价催化,走势上该股已探得21元一线支撑后转强,突破60日均线压制,可跟进。

中国联通 (600050)

公司G网和C网运营良好,3G前景和未来有电信业重组预期提升估值拓展空间。其还与央视合作推手机电视,具奥运经济受益概念,收购集团贵州子公司资产暨整体上市端倪。走势为中期转强,5日均线附近可吸纳,中线持有。

航天长峰 (600855)

航天科工集团旗下军工上市公司,大股东在股改时已作出了将在两年内,实施优质资产注入的承诺,随着承诺期临近,以及近来军工企业整体上市获政策扶持,其基本面向好变化可期。目前股价连续温和盘中升,5日均线一带可吸纳。

策略:时近年末,新股发行不断,资金面偏紧,二级市场缩量盘整。但明年题材机会前景较明,各路资金已在提前布局中。此时不妨多关注将来有股价催化剂品种的,如奥运概念、资产注入、整体上市预期及同类资产IPO比价效应的个股。

金美林投资

工商银行 (601398)

公司目前拥有逾250万的客户资源和1.5亿个人银行客户,设有18038家境内外分支机构和98家境外分支机构,市场份额均远超其他商业银行。公司2007年前三季度每股收益0.19元,第三季度的不良率下降到3.06%,比年初和中期分别降低了73和23个基点。

中国银行 (601988):

中国银行作为2008年北京奥运会银行合作伙伴,独家为2008年北京奥运会提供商业银行和投资银行领域金融的产品和服务。同时,中国银行还充分利用自身的网点优势,积极参与北京奥运组委特许计划和票务计划等。

建设银行 (601939)

截至2007年6月30日,建行在我国内地设有13551家分支机构。此外,公司还拥有建行(亚洲)股份有限公司等子公司,作为国内唯一具有工程造价咨询服务资质的商业银行,其在基本建设贷款的市场份额相当可观。

策略:目前市场总体维持震荡整理格局,但部分主力资金开始进场,权重蓝筹板块仍是机构的重点目标,金融股经过调整之后已经具备了较好的投资优势,短线走势值得关注。

东方智慧

沈阳化工 (000698)

公司作为正在崛起的大型石油化工企业。借助我国自行研制成功的催化热裂解工艺,它将由一家老牌氯碱企业转型为集炼化一体化的新型石油化工企业,实现“小油头、大化工”的发展目标,中央“振兴东北”的各项措施的有效实施将使公司鼎盛如虎添翼,未来成长空间广阔。

鼎盛天工 (600335)

公司筑养路机械产品系列化工作业已完成,并陆续推向市场;智能工程机械产业化项目已完成中试,进入到试投阶段,将视需求陆续投放市场,进入回报期后,有望成为公司未来新的利润增长点。

高新张铜 (002075)

公司分别募集资金以12302万元投资20000吨环保铜水管技改和环保铜水管管配件技改工程,达产后,总产能将达到10万吨。产能扩大后将有效带动公司业绩增长,未来成长空间广阔。

策略:本周大盘企稳回升,以中石油为代表的蓝筹股的止跌回稳有效地封杀了大盘的下跌空间。从技术上看,5日、10日均线已开始拐头向上,成交量的放大显示出抄底资金正在有序进场,后市大盘有望延续反弹的行情。

方正证券

京新药业 (002020)

公司是我国最大的喹诺酮类原料药生产企业,还开始涉足抗抑郁与心血管药物领域,公司取得了重磅抗抑郁药盐酸舍曲林制剂的生产批文,也是第一个获得该药生产批文的国内厂家,此外公司辛伐他汀制剂也在国内占有重要份额。

华北制药 (600812)

公司是我国目前主要的抗生素生产基地,公司抗生素原料药总产量占全国总产量的15%左右,粉针制剂的年生产能力达22亿支,居全国第一位。公司是中国最大的青霉素生产基地,居世界第二位。

康乐药业 (600557)

公司主要产品桂枝茯苓胶囊、腰痛痹、热毒宁注射液等。桂枝茯苓胶囊目前处于美国FDA二期临床实验阶段,进展乐观,未来有望在国际市场中药制剂领域形成突破。一度销售回落的重点品种热毒宁销售11月出现恢复增长,预计2008年业绩有望达到0.9元,建议重点关注。

策略:本周市场出现止跌企稳的走势。综合目前的成交量水平,同时考虑到宏观调控的因素,相对于金融、地产、证券,我们更加看好风电、创投、医药、煤炭以及中小企业股未来的市场空间,投资者可适当增加这批股票的配置。

长城信息 (000748)

公司持有1.6亿股东方证券股权,占4.87%比例,合计公司每股包含0.64股东方财富证券股权。一旦东方财富上市成功,公司股权将大幅增值。后市随着券商业绩持续增长,公司股权投资收益仍将水涨船高,再算上其信息产业业务,股价明显低估。

华茂股份 (000850)

公司是一只名副其实的参股金融板块个股。从近期公告看出,截至11月30日,公司累计出售宏源证券193万股,实现投资收益8639万元,投资收益丰厚,随着券商上市潮的临近以及未来券商业绩持续增长,公司股权投资收益也将水涨船高。

万科A (000002)

从公司季报可以看出,前三季度公司累计销售面积441.6万平方米,销售金额达367.9亿元,分别比去年同期增长了113.4%和181.5%,预计四季度及明年的结算收入及利润将实现较大幅度的增长。

策略:下周大盘有望进一步反弹,但是由于市场人气和信心的恢复还需要一定的时间,因此行情仍会有反复。近期参股券商板块屡屡走强,可逢低关注参股券商板块个股和成长性好的龙头品种。

兴业全球视野基金股票池:中材地产 (000043)、中材科技 (002080)、云天化 (600096)

点评:兴业全球视野基金的选股思路主要从业绩与估值的角度出发,相对看好银行、地产等板块。同时,也对钢铁行业相对乐观,有着较高的配置比重。

就其重仓股来说,中航地产的投资机会不错,一方面是因为公司三季度季报显示其预收账款高达9.37亿元,而公司总股本也不过只2.22亿元,相当于每股拥有4.22元的预收账款,这有望为公司来年业绩增长的原动力。同时,因为公司有注资承诺,而中航集团拥有较多的地产业务,从而赋予中航地产较大的想象空间,可跟踪。而中材科技则主要在于10亿元的风电叶片合同将支撑起公司未来数年的快速成长预期,如果考虑到金风科技的发行等题材催化,股价前景乐观。对于云天化来说,主要在于产品价格上涨以及核心多元化战略的成功。目前估值偏低,可以低吸持有。

策略:该基金通过调整持仓比重和持仓结构来降低组合的风险。从持仓的结构上,更加倾向流动性更好、估值水平更低的品种。而对于涨幅较大的和缺乏估值安全的股票进行了清理。

广发聚丰基金股票池:华星化工 (000218)、平煤天安 (601666)、金地集团 (600383)

点评:广发聚丰的选股思路是重点选择PE较低、成长比较确切的品种,故重点投资消费服务、地产、机械装备、资源等成长确定的行业。而对于其它行业则从自下而上选择低估值的龙头企业进行投资,另外适度关注国内有大企业重组、资产实质注入带来的投资机会。

就其重仓股来说,华星化工的投资机会较为明显,一是因为公司的产能扩张明显,而且是在行业景气相对乐观的前提下的产能扩张,所以,业绩有望稳定增长。二是因为公司的产业链完善,尤其是关于草甘磷产业的发展有望充分享受当前草甘磷行业的景气度,前景乐观。平煤天安主要在于公司焦煤品种在2008年将大幅上涨,考虑到公司的资产注入预期等,该股目前的估值相对偏低。对于金地集团来说,一方面是因为该品种一直是地产股的龙头品种之一,而地产股又由于业绩的超预期增长,明年仍有不俗的增长前景,故该股在明年的业绩增长超预期。

策略:该基金在四季度的投资立足于积极防御与布局。在积极防御的同时,着眼先选择一批与国家产业政策匹配,成长性、销售收入增长速度在行业中居于领先地位、毛利率较高的龙头企业进行布局。

宝钢宏兴 (600307)

公司地处矿产资源丰富的西北,可低价获得铁矿石资源和内蒙古煤炭资源;另外公司成功地实行了扁平化管理,原材料成本优势明显;公司控股股东宝钢集团与从事国际化矿产资源开发的欧亚工业财团签订合资协议,有助于公司进一步扩大成本优势,同时为公司拓展中亚和欧洲市场奠定基础。

西宁特钢 (600117)

公司每年业绩增长均高于40%,是国内唯一一家可实现冶金大宗原材料自给的黑色金属资源开发公司。考虑到企业良好的业绩增长、资源市场价值的不断提升及战略投资者进入后可能带来的外延式增长,可重点关注。

华侨城A (000069)

旅游业是华侨城营业收入的主要部分,但是房地产已成为华侨城利润的绝对支柱。房价节节高升,造就地产股的高毛利率。结合公司中长期的良好发展预期,投资者可适当关注。

策略:近期市场呈筑底反弹走势,资金面的压力有所缓解,市场人气逐渐活跃。后市仍有继续走高要求,但中期调整是否结束,还有待观察,不宜盲目乐观。在板块上投资者可关注有基本面支撑的超跌低价品种。

浙商证券

兴业全球视野基金

广发聚丰

森洋投资

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 data.

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 data.

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 data.