

机构荐股

深圳机场(000089): 绩优成长 年线支撑

目前公司已开通国际国内全货运航线40多条,通达欧美主要货运机场及东南亚地区机场,翡翠航货运队的全面投入运营将加速公司航空货运业务的发展,货运业务尤其是国际货运业务将呈现加速增长态势,成为重要的利润增长点。

二级市场上,该股今年10月中旬创出近年来新高后,步入阶段性调整,后在年线区域获得强力支撑。今年三季报披露,前十大流通股股东以基金为主,合计持仓流通股7.89%。

九鼎德盛 朱慧玲

同方股份(600100): 科技龙头 价值低估

公司形成了应用信息系统、计算机系统、数字电视系统和能源环境四大本部的组织架构。以“同方威视”命名的大型集装箱检查系统产品,占有70%的全球市场份额。

在数字电视领域,公司是国内唯一拥有完整数字电视产业链的生产商,拥有从内容资源、传输系统设备到网络运营的完整产业链。

从走势上看,该股近日稳步推升,配合近期利好消息,显示机构增持动作明显,目前股价已运行至前期高点附近,一旦在成交量的配合下形成有效突破,则上涨空间将被打开。

北京首证

三重:出口有望高速增长



公司(600031)主营产品竞争优势突出。混凝土机械:公司只是生产核心零配件,其他部件外包,确保了公司的毛利率,公司立足维持有序的行业竞争格局以及按利润优先接单的原则确保了公司的主营业务毛利率长期维持在40%左右。

年预计产生净利润1.4亿元,2008年预计同比增长50%以上,受益于全国高铁项目的陆续开工,公司在旋挖钻机业务上有望保持持续高速增长态势。

未来的持续资产注入可期。预计集团公司在明年将挖掘机资产注入到上市公司,公司的挖掘机主要是大吨位

挖掘机,经过集团公司数年的市场培育,挖掘机已在国内市场具备了相当的竞争力。预计2008年的产量能达到3000台,贡献净利润约2亿,产量与净利润实现同比增长。

明年将全面进入欧美市场,出口业务将保持高速增长。从公司的出口战略来看,出口目标市场中除了发展中

国家以外,发达国家同样是公司开拓的重点,在经历了将近两年的资格认证和市场开拓之后,公司有望在明年全面进入欧美市场。欧美工程机械市场目前被少数几家厂商所垄断,公司同类产品的售价仅仅只有欧美厂商的3/5,质量和稳定性相差不多,只是国外厂商的产品更精致,预计公司经过长时间的开拓后,依靠高性价比将逐步取得欧美市场的认可,并能保持高速增长。

我们预计2007年、2008年的EPS分别为1.72元和2.35元,给予“推荐”评级。 长江证券

个股评级

威孚高科(000581) 业绩有超预期可能性

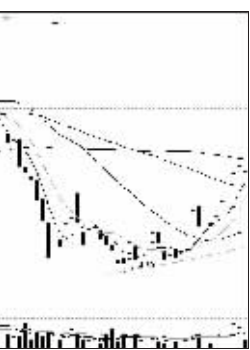


2007年公司参股31.5%的博世接获了14万套左右的共轨系统订单,加之受益于重卡行业的井喷和商用车景气度的整体高涨,欧II喷油器销售大幅增长,4季度博世盈利状况大幅提升,我们估计博世全年将扭亏,乐观地估计,甚至可能有超过5000万元的净盈利,较之前预期有较大超出。

我们估计2008年排放升级的执行力度会急剧加大,这个时点很可能在7月1日之后,可能的的方式,首先在核心经济地带推行,在其他地区,则可能倾向于通过政策性的鼓励和引导措施推动。

来自下游主机厂的推进力度也非常大,甚至远远超出我们的预期。主机厂积极参与排放标准升级推进

原水股份(600649) 攻守兼备 前景广阔



母公司上海城投拟向上市公司注入环境集团与置地集团,资产注入完成后,上市公司主要业务包括水务、环境和房地产三部分,将成为母公司在以上三块业务的主要运营平台。

未来上海市的水价上调将带来大批资产注入机会。可能注入的自来水销售业务是现有业务规模的16.9倍,而污水处理业务规模将达到日处理能力280万-300万吨。

公司注重的环境业务作为国家十一五重点鼓励产业,政策倾斜明显,行业前景光明;而公司在固废焚烧发电领域的优势巨大,估计未来2-5年公司相关业务的规模与净利润均能保持年均50%以上的增长。

联合证券

商品房开发、配套商品房及双限房建设、旧城改造和土地一级开发、管理四块业务,综合优势明显。



商品房开发、配套商品房及双限房建设、旧城改造和土地一级开发、管理四块业务,综合优势明显。目前注入上市公司的露香园项目地处上海中心区,将为公司近几年贡献丰厚利润,而依托母公司强大的城市土地一级开发优势,公司未来地产业务发展前景广阔,2009年-2012年项目将进入收获期,预计2008年和2009年净利润分别为2.6亿到2.12亿。

我们估计在2.74元-2.15元之间,相对目前股价有20%到33%的上升空间。考虑到公司从事的环保行业发展前景广阔,母公司地产业务资源丰厚,未来想象空间巨大,我们给予“推荐”的投资评级。 中金公司

汽车板块: 估值优势明显 反弹有望产生

昨日由于受到政策的冲击,金融、地产等权重股表现低迷,拖累股指大幅下挫,但相反盘中个股表现仍比较活跃。数据统计显示,汽车行业的景气度保持高水平,在经历调整后,该板块中线投资价值明显,短线走势趋强,投资者不妨重点关注。

首先,景气度不变,调整带来估值优势明显。在经历了一段时间的低迷后,上个月国内轿车市场需求环比增长两成,且今年前11个月国产汽车产销分别达到805.94万辆和795.12万辆,双双超过了去年全年的水平,有机构预测今年整个汽车行业的利润将大增30%。因此,在整个汽车板块出现调整后,其成长性的吸引力将再次体现出估值优势,后市行情仍可期待。

其次,国际化潮流,提升估值水平。虽然中国的汽车业还处于开始阶段,但其出口态势呈现高速增长。据海关数据统计,今年汽车出口金额有望达到56亿,全年出口将轻松超过55万辆,有望达到60万辆的历史水平。随着中国车企的国际化,并开始在海外建厂,未来发展前景非常乐观。海外扩张不仅有利于产销量的提升,而且有利于在竞争日趋激烈的环境中获得更多的经济效益,从而缓解其估值压力,并有提升估值水平的作用。

最后,政策扶持,具备整合预期。汽车工业已经成为我国大力发展的产业之一,发展和建设大型汽车企业集团已成为我国产业发展的目标,因此汽车行业存在强烈的企业间重组和并购预期。如上海汽车集团将通过上海汽车实现整体上市,一旦实现整体上市,将成为中国规模最大的汽车制造商和乘用车制造商之一,有效提升竞争能力。二级市场对资产重组的炒作永远充满想象力。

操作上,由于绝大多数汽车股都处于调整后的底部,反弹行情有望随时产生,笔者认为可以关注两类上市公司,一类是行业中的龙头,其业绩水平将持续高速增长,如中国重汽、上海汽车等,另一类是具备强烈资产整合和注入预期,如一汽轿车等。 杭州新希望

Table with columns for stock codes, names, prices, and other financial data. It lists various stocks and their performance metrics.