

机构股票池

广发小盘

广发小盘基金股票池:华鲁恒升(600426)、传化股份(002010)、黑猫股份(002068)

点评:广发小盘基金的选股思路主要有两个,一是买入持有在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股票;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。

就目前重仓股来说,华鲁恒升的投资机会较大,公司的优势在于两点,一是尿素与DMF业务双轮驱动,能够较好地产生协同效应,近年来的业绩一直稳定增长。尤其是近期加大完善产业链的力度,甲醇等产能的拓展提升了原料的生产给率,盈利能力有进一步提升的趋势。

策略:该基金认为我国仍将受惠于全球产业的转移,中国企业群里必将成长出一批伟大的企业。另外,短期来看,经过调整后,目前的A股市场的动态估值尚属合理。

招商价值

招商价值基金股票池:德美化工(002054)、兴业银行(601166)、恒瑞医药(600276)

点评:招商价值的选股思路主要有两点,一是从产业基础的角度出发选择高成长股;二是从行业市场容量的角度选择高成长股。

就其重仓股来说,德美化工较为看好,其优势在于三点,一是主导产品价格受到国家节能减排政策的影响而有所走高,盈利能力有进一步提升的趋势。二是产能拓展,公司IPO募集资金项目达产后,公司的产能将扩张一倍,从而极大地提升公司在行业内的市场占有率。

策略:该基金配置重点一是消费服务类行业,二是受益于人民币加快升值值的行业,三是包括自主创新、节能减排等产业升级受益的行业,四是关注央企重组带来的机会。

东方智慧

银基发展(000511)

公司最大的亮点在于五里河项目的最终顺利开发,该项目能满足公司5年以上发展需要,根据2007年公司披露有关的信息,项目利润非常丰厚,随着振兴东北老工业基地各项政策和沈阳“金廊银带工程”的加快实施以及沈阳地铁的开工建设,将给公司提供较大机遇,值得重点关注。

张江高科(600895) 不断增加的优质房产为公司的特色房产、专业化创新服务、高科技产业投资三大产品提供了广阔的增长空间,从经营情况看,公司各类自有物业的出租率和收租率均超过95%,在人民币大幅升值的过程中,无疑值得重点关注。

巢东股份(600318) 公司最大的亮点是持有99%安徽巢东矿业高新材料公司股权,该公司主营凹凸棒石粘土及其共生矿物产品的加工、销售、利用,凹凸棒石作为一种世界级的稀有矿产资源,广泛应用于太阳能、国防、钢铁、电子等重要尖端行业,发展前景广阔。

策略:本周大盘继续大幅下挫,年线失守,成交量进一步萎缩。雪灾对经济的影响也加剧了人们的悲观情绪,市场恐慌的气氛开始蔓延,由于春节将至,多头已无心恋战,预计短期内低迷格局仍将延续。

浙商证券

浙江龙盛(600352)

公司是染料行业龙头,已经形成了分散染料、活性染料、化工中间体和减水剂四大业务并举的格局,业务构成均衡,行业领先地位得到进一步巩固。目前股价与增发价16.8元相比已经有了近10%的折价,股价明显低估。

中国太保(601601) 公司拥有领先的保险营销、服务网络和较大的寿险客户群,将在行业持续向好的基础上持续发展。近期受平安巨额融资的影响,金融股特别是保险股下跌幅度较大,该股股价超跌严重,可适当关注。

四川长虹(600839) 公司是集数字电视、空调、冰箱、IT、通讯、数码、网络、商用电子于一体的综合性多元化企业集团,是全球最具竞争力的消费电子系统供应商之一,品牌价值高。经过前期上涨后近期该股随大盘调整而大幅下跌,一旦大盘企稳有望反弹。

策略:目前4300点左右的位置用2008年预测业绩来计算的话,沪深300指数的市盈率仅24倍左右,已经具备了一定的投资价值。下周大盘继续下跌后有望反弹,投资者可适当关注一些低市盈率高成长的龙头股以及近期超跌严重的品种。

上实发展(600748)

公司是上实集团旗下的旗舰公司,近期公司收购重大资产方案获得证监会通过。通过定向增发注入资产,上实发展的商业地产和房地产项目储备大幅增加,为公司增添了新的盈利增长点。投资者可重点关注。

中国神华(601088)

公司是中国第一、世界第二大煤炭上市公司。公司拥有世界唯一的千万吨级的矿井群,以及中国最大的沿海商品煤市场份额。公司积极争取参与开发蒙古煤田,推行海外扩张战略。考虑到未来的资产收购预期,公司成长性值得期待。

安凯客车(000868)

公司同世界车坛霸主德国奔驰公司合作,引入德国奔驰赛特拉公司S415技术。公司控股股东北汽集团看好公司的前景,拟以7.62元/股的价格认购安凯客车增发股票996万股,安凯客车用增发款购买江淮客车41%股权,可积极关注。

策略:目前大盘已呈破位下行态势,大盘仍有继续调整压力。但短线大盘在持续调整之后,技术上已严重超跌,继续深调的可能性已不大。市场人气整体比较谨慎,投资者还是观望为好。

用友软件(600588)

用友软件在业内具备规模、研发和渠道优势,将逐步扩大市场份额,并在与国内外管理软件厂商的竞争中最终胜出。数据显示公司的ERP产品已经进入快速增长期,公司还潜在股权激励预期。关注60日线支撑,中长线可持有。

太阳纸业(002078)

公司高效资产管理能力在国内造纸业中居于前列,去年底发布首期股权激励计划,未来三年业绩增长明确,行权价34.17元接近市价,表明管理层看好公司长期发展,股权激励并不以套利为目标。短期随市场释放系统性风险,企稳可跟。

得兴股份(002098)

公司公布了股权激励计划,行权条件为2008年和2009年相比上一年度增长率不低于30%,显示了管理层对业绩增长的信心。受益于拉链行业快速增长,在新产能投产和业务优化升级推动下,未来业绩高增长预期明确。60日线支撑探明可适当参与。

策略:目前国际证券市场未稳,国内再融资、大小非解禁压力也不容忽视,好在上市公司2007年业绩预报大多不错,建议关注市场众多不确定因素中相对有确定性的品种,如股权激励带来的未来明确增长预期,从中找出潜力品种。

金风科技(002202)

公司拥有多年的风电设备制造和风电场开发、建设运行维护服务经验,募集资金的投入将实现公司向风电产业链横向一体化赢利模式的转变,使公司成为国内唯一拥有完整风电产业链经营模式的风电产业服务商。

怡亚通(002183)

公司以承接全球整合企业的非核心业务外包为核心,创造性地实现了物流外包、商务外包、结算外包和信息系统及信息处理外包等一站式供应链管理外包服务。公司采用一站式供应链管理的商业模式,具备广阔发展空间。

中信证券(600030)

公司经纪业务和证券承销业务占有率居行业第一,净资产突破100亿元。公司目前正积极推进国际化战略,拓展的重点是以香港为中心的亚洲市场,2007年公司与贝尔斯登达成了具有开创意义的合作协议,进一步提升了公司在国内证券行业的优势地位。

策略:虽然短期股指在4000-4200点区间存在超跌反弹的要求,但市场中长期趋势依然不容乐观,下周将是节前的最后两个交易日,建议投资者轻仓过节。

三木集团(000632)

2007年10月24日公告,公司目前各房地产项目开发进展顺利,各主要业务经营正常。公司预计2007年净利润同比增长150%-200%。该股周五日K线收出一带长下影的阳线,显示短线已止跌回稳,后市有望震荡走高,建议关注。

鞍钢股份(000898)

公司是中国三大钢铁公司之一,较高的毛利率水平是公司最大的竞争优势。同时公司具有明显的资源优势,鞍钢集团自有矿山能提供所需铁矿石的85%,鞍钢集团铁矿石已探明储量达93亿,约占全国储量的1/4。

栖霞建设(600533)

公司成长性在房地产行业居于领先地位,房地产主营业务平均毛利率达30%。近期该股在年线区域反复震荡拉锯,盘中向上试探盘动作较为频繁。由于该股基本面良好且阶段性跌幅较深,一旦市场出现反弹,该股有望率先走强。

策略:目前大盘仍处在震荡寻底的过程中,非主流品种开始酝酿补跌行情,需要保持一定的警惕,投资者对那些前期涨幅较大,而近期走势较为抗跌的个股应重点观望。而对一些已经充分调整的权重蓝筹股可逢急时关注。

森洋投资

申银万国

方正证券

九鼎德盛

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

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

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