

资金流向

两市无热钱 资金净流出 建议观望为主,仓位不重的在3000点左右可以分批建仓

周五两市的成交金额为809.5亿元,比前一交易日减少约113.8亿元,资金净流出约73.8亿。

周五指数再次出现破位走势,资金的流出仍然集中在运输物流、化工、煤炭石油、房地产、有色金属,而强势板块几乎没有。

上证指数尾市收盘跌3.97%,收在3094.7。目前市场处于年(季)报的公告末期,部分季报较差的个股以跌停出现给市场较大压力,加上大盘指标的破位下跌,市场情绪极度恐慌,指数再创新低,本周资金净流出约329亿,因此下周仍可能有新低,下跌仍是主要趋势。

个股门诊

岳阳纸业(600963) 斥资9亿扩产 前景无限

造纸业是我国第三大用汇行业,人民币升值可以降低企业木浆和废纸的进口成本。

最新的业绩预告显示,公司2007年净利润增长100%以上。近期公司计划斥资9亿元建造两条年产20万吨纸浆的生产线,使其产能大幅提高近七成。未来前景无限,值得投资者重点关注。

世基投资 罗燕苹

科达股份(600986) 超跌之后迎接反弹

科达股份股价严重超跌,该股自从今年以来月初进入调整阶段以来,累计跌幅达到三分之二,特别是三月底以来,半个多月时间股价被腰斩,在短线暴跌之后积累了强劲的反弹动能。

二级市场上,该股超跌十分严重,在半个多月内跌幅达到50%,短线具备了强劲的反弹动能,值得投资者密切关注。

宏源证券 杜伟平

但值得注意的是如此急速的下跌,伴随而来的也将是快速的反弹,目前建议观望为主,仓位不重的在3000点左右可以分批建仓,预期有10%左右的反弹空间。方向可考虑券商、农林牧渔。

周五资金成交前四名依次是:银行类、房地产、煤炭石油、化工化纤。

资金净流入较大的板块:无。

资金净流出较大的板块:运输物流(-7.8亿)、化工化纤(-7.5亿)、煤炭石油(-5.5亿)、中小板(-5亿)。

板块聚焦

医药股: 面临历史机遇

近日,国务院第一次就深化医药卫生体制改革工作举行座谈会,听取医务工作者和基层群众的意见,会上22位来自基层各界的群众代表阐述了他们对于医改方案的意见,本次会议加快推进新方案的出台,医改破冰近在咫尺,说医药股面临历史性机遇毫不为过。

除了政策扶持的明朗化外,医药行业这几年自身的发展也相当喜人,在

后市中期热点板块:再观察

短期热点板块: 券商、农林牧渔

有色金属: 周五有约3亿资金净流出。由于板块资金持续流出,后市仍将惯性下跌。资金净流入较大的个股:无。

券商: 该板块周五有约0.02亿资金净流出,大盘下跌过程中该板块较为抗跌,融资融券或创业板对该板块都是利好,可逢低关注。

资金净流入较大的个股有: 中信证券(600030)。

农林牧渔: 该板块周五有约1.3亿资金净流出,受农产品涨价影响该板块容易出现

脉冲式走势,逢低可关注。净流入较大的个股: 隆平高科(000998)、北大荒(600598)、冠农股份(600251)。

新能源: 该板块周五有约4.3亿资金净流出,由于板块资金持续流出,后市仍将惯性下跌。但受国际石油长期高价影响,该板块中期活跃可以预期,逢低可关注。

净流入较大的个股:无。

创投: 该板块周五有约4.5亿资金净流出,由于板块资金持续流出,后市仍将惯性下跌。近期受“创业板开盘并未延迟”的消息影响,该板块仍有活跃机会,逢低可关注。

净流入较大的个股:无。

中财网 广州万隆

2008年前两个月里延续了去年的增长势头,医药制造业收入同比增长了32.1%,利润增长了51.6%,市场普遍预期今年两年医药板块的利润能够维持在30%以上的增长速度。从已经公布的一季度上市公司业绩预告显示,医药板块上市公司业绩普遍大幅增长,良好的数据给医药上市公司中短期业绩提供了强力支撑。另外,全民医保体系建设将带来医药行业的长期牛市预期,加之医药股本身具有的成长

与防御兼备特质,因此在动荡的市道中医药股具备一定的避风能力,这成为近日部分医药股表现出较好抗跌性的重要原因。在经历了医药行业的整顿、政策性门槛逐渐提高、环保标准的日趋严格,未来医药行业的竞争将逐步走向规范。拥有资金、技术和自主创新能力的医药上市公司在未来的竞争中占据优势地位。

建议关注太龙药业(600222)。

民生证券

价值金股

兴业银行(601166) 多因素促净利润增长 估值偏低

净利润增长驱动因素: (1)利息收入快速增长; (2)手续费及佣金净收入高速增长; (3)费用控制得当; (4)资产损失准备计提同比减少30%; (5)实际所得税率下降。

公司中间业务发展良好。2007年非利息净收入占比大幅提高至5.26%。公司不良贷款余额和比率双降,但关注类贷款大幅增加53%;资本充足率

国恒铁路(000594) 滨海政策扶持 适当关注

从2005年到2009年,国家给予天津每年10亿、共50亿元的财政资金专项用于滨海新区开发建设。在税收政策方面,在新区的规划建设区,给予定期减免和15%企业所得税税率等一系列优惠政策。

对股市而言,天津板块在近几个月来已经提前整体表现,从中长期看,天津滨海新区的建设、港口物流的战略地位以及综合效应的提升,二级市场包括滨海能源等滨海概念股逆市上

扬,可以看出,目前整个市场已经围绕滨海板块进行战略调仓换股。为此,我们建议大家可适当关注业绩预增200%的天津龙头股国恒铁路(000594)。

公司在天津地区形成了

比较大的影响力,正大举进军铁路产业,在2007年度业绩快速增长。据披露:中期业绩暴增5倍,2007年三季度暴增3倍,并且根据公司三季度报表显示预计全年业绩同比大增200%左右,业绩的大幅、迅速增长,显示出公司正进入快速的发展时期,未来发展前景看好。

博众投资 吴松

移动通信: 机会逐步显现

近期以中国联通为代表的移动通信板块表现较为抗跌,在大盘不断下跌之际,该板块的龙头股中国联通保持较好的抗跌性,股价围绕7.8元中轴线上下震荡,蓄势特征明显。这也是中信国安、中兴通讯等一批移动通信股的特点。这一板块之所以较为抗跌,主要原因在于移动通信行业的持续景气已经使这一板块的个股具有较好的投资价值。其大背景是2008年是中国移动通信行业承前启后的关键一年,面临国内电信重组和全球网络升级,发展机遇值得引起注意。在此期间,巨大的投资结构将向无线及光传输网倾斜,重组对设备厂商带来

双重利好,因整体需求扩大带来的投资反弹及市场份额重组分配,国内厂商将有机会取得更大的市场份额。因此移动通信行业在2008年将是景气度最高的行业之一,相关上市公司将成为最大的受益者,在大盘下跌之际,移动通信个股股价已经大幅缩水,但投资机会也在逐步显现。 大摩投资

重组对设备厂商带来双重利好,因整体需求扩大带来的投资反弹及市场份额重组分配,国内厂商将有机会取得更大的市场份额。因此移动通信行业在2008年将是景气度最高的行业之一,相关上市公司将成为最大的受益者,在大盘下跌之际,移动通信个股股价已经大幅缩水,但投资机会也在逐步显现。 大摩投资

机构评级

Table with columns: 机构, 推荐股票, 机构评级, 目标价(元), 最新价(元). Includes entries for 申银万国, 光大证券, 安信证券, etc.

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.

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.

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.