

2007年新春金股

万通先锋(600246)

强烈的高业绩增长预期

该公司的亮点主要有三个:一是定向增发后预计2007年和2008年每股收益分别达到0.9984元和2.4544元,由于当年将再次公布定向增发,盈利预测有摊薄的可能性,但其效应因业绩预测往往偏于保守而不会太强烈。二是公司股改时承诺高分红:2006年年报是10转增10股,2007年半年报是10转增5股。三是公司独特的房地产盈利模式,即坚持美国模式,以营运

带动开发,以财务安排多样化。公司计划2010年使商用物业业务和定制服务业务利润贡献率将达到合理比例。公司强烈的高业绩增长预期,有望上演反复填权的走势。而且目前公司的市值较华侨城、万科A、招商地产等知名地产公司明显低估,所以虽然在狗年涨幅巨大,但在猪年仍会有不俗的表现,建议投资者密切关注。(渤海投资 秦洪)

中国人寿(601628)

股权投资价值 将被反复挖掘

寿险第一股,中国金融控股集团,市场份额最大的保险公司。公司拥有巨额的中国最有价值的集团公司的法人股,随着资本市场的发展,其价值将被反复挖掘。春节后平安保险上市是可预期的最轰动的事件,同一板块的中国人寿理应得到充分的炒作。加之节前公布的CPI指数,即使有加息预期,也提升公司价值。目前价值低估,值得逢低关注。(国泰君安)

中国银行(601988)

股价曾大幅回调 二次爆发机会将临

中国银行上市之后,虽然跟随工行出现一轮快速的上涨,但随着工行的调整,该股也是顺势走低。对比上市高点,该股回调幅度一度超过20%,在4.30元附近企稳反弹之后,该股节节走强,成交量在此期间放大数倍,随后在大市调整期间迅速下跌,洗盘之猛烈极为震撼,近期展开新的上攻行情,有望连续飙升。(大摩投资)

鄂尔多斯(600295)

多种资源集于一身 业绩稳健成长性突出

该股具有羊绒资源、土地资源、矿产资源等诸多实质而有成长性的题材,并且在业绩稳健基础上,未来将进入快速增长阶段,可谓看点十足。目前,该股温和上行之后,节前突破前高,预示着新一轮的攻击性拉升行情随时到来,值得投资者密切关注。(浙商证券)

天津港(600717)

北方大港独占地利 基金关注新高可期

公司是我国北方最大的国际性现代化多功能港口,货物吞吐量位居世界10强,为我国内地第五大集装箱港口。目前已与170多个国家和地区的300多个港口通航,中国东北、西北、华北三个地区甚至蒙古国的货物都通过天津港出口。该股得到基金的高度关注,嘉实基金、南方基金等重仓持有。目前该股在高位放量强势震荡,后市新高可期。(金美林投资)

皇台酒业(000995)

连续五连阳 突破颈线位

公司是甘肃最大的酒类生产企业,具有区域龙头地位,近年积极调整产业结构,压缩低档、高消耗白酒产量,向葡萄酒、食用酒精拓展,在塑造“皇台”和“本色”系列白酒及红酒品牌的形象、提高销售上取得了“双丰收”。公司地处中国六大葡萄酒优良产地,在原料选取、气候、酿造条件方面都有独到优势,已经投资2亿元上马年产1万吨的高档葡萄酒项目。公司与中国华信公司合资成立

甘肃华信皇台能源开发公司,建设年产50万吨变性燃料汽油醇生产线,项目投资总额为25300万美元。公司还从事乙醇燃料的科研。此类环保再生能源有望成为公司新的利润增长点。该股稳步走出圆弧底上行趋势,底部连续收阳,量能随之放大,颈线位已经成功突破,上升势头不可小视。(湘财证券)

大秦铁路(601006)

西煤东运主动脉 题材丰富

公司是我国第一家铁路运输类上市公司,担负我国“西煤东运”战略任务规模最大的煤炭运输企业,我国“西煤东运”的主动脉,其在煤炭运输中的龙头地位,将随着我国对煤炭需求的增长以及自身运能的扩张而逐步增强。公司财务资源丰富,未来一旦出现好机遇,收购铁道部或大股东的煤

运干线、上游接入线、下游分流线路资产都是可以预期的。二级市场上,前十大流通股东在上市两个月内建仓2.32亿股,占流通股本的13.89%,其中包括花旗银行、富通银行、中国人寿、中信证券等实力机构,连续小阳之后有望再度爆发。(东海证券)

四川长虹(600839)

数字电视时代弄潮儿

公司作为中国首个全数字电视接收设备提供商及最大的机顶盒供应商,是数字电视时代最具有竞争力的家电企业之一,品牌价值高达398.61亿元,跻身世界品牌500强。公司近日发布的业绩公告,2006年共实现主营业务收入1875731.81

万元,主营业务利润286328.77万元,净利润30590.74万元,同比分别增长24.54%、18.85%和7.32%。显示出公司良好的发展势头。该股近期沿均线系统稳步盘升,目前形成突破上涨的走势,连续涨停的走势值得投资者期待。(万联证券)

兖州煤业(600188)

背靠大股东 长袖善舞

该股是上证50中唯一的煤炭股。公司大股东兖矿集团以建设亿吨级大型煤炭集团为发展目标,需要资本市场支持,而公司作为其属下唯一的上市公司,必将获大力支持。兖矿集团耗资千亿元的煤变油项目有望让公司受益,公司年产230万吨甲

醇项目,是国内最大甲醇生产基地,受行业政策扶持。2006年三季报显示包括瑞银在内的三家QFII合计持有858万股。技术上,该股筑底充分,正面临加速上扬,关注。(国海证券 王安田)

华北制药(600812)

医药龙头 再现上攻行情

公司的青霉素原料药产量居国内第一,市场占有率保持较高水平。海通研究所报告称美国医药巨头DSM将出约3500万美元收购华北制药集团约25%的股权,出约2500万美元收购上市公司约7.4%的股权,另外出资1.06亿美元与华药的青霉素和维生素进行合作成立新公司,占49%的股权。值得关注的是,公司的债转股已告完成。银河证券研究中心行业研究员认为这是华药集团最终追求集团整体上市的强烈信号。

该股前期表现极为活跃,股价一口气从2元多涨到3.9元,成交量在此期间放大数倍,随后在大市调整期间迅速下跌,洗盘之猛烈极为震撼,近期展开新的上攻行情,有望连续飙升。(大摩投资)

青岛海尔(600690)

盈利增长 潜力乐观

公司目前的主营业务涵盖电冰箱、空调两部分白色家电,市场占有率和产品美誉度不断提高,国内龙头地位稳固,海外业务在赞助北京奥运会的推动作用下将成为未来盈利增长的亮点。公司有知名品牌的溢价和集团管理的效率,构筑了参与市场竞争的无形要素优势。公司通过定向增发,购买海尔集团所持有的下属4家公司

的股权,基本面出现显著变化。同时公司推出的管理层激励计划,股权激励机制为盈利持续增长提供了保证,自主营销降低了关联交易,强化中央空调业务则拓展了盈利攀升的空间。未来成长路径愈加清晰,盈利增长潜力乐观。目前估值仍然较为合理,值得中线关注。(陈晓阳)

*ST兴发(000780)

面貌蜕变 煤业集团整体上市

去年11月,*ST兴发与平煤集团签署资产置换协议,平煤集团向上市公司置入了风水沟矿、西露天矿、古山矿、六家矿和老公营子矿等5个矿井的27亿元煤炭资产,已使*ST兴发的面貌发生了根本性改变。此外,元宝山露天煤矿是目前整

个平庄煤业集团中产量最大的矿井,平煤集团准备以合理合法的方式装入上市公司,完成集团的整体上市。近期整体上市个股表现强劲,一旦有朦胧题材,就连拉涨停,该股表现值得期待。(金元证券 楼栋)

从元旦到春节:“金股”涨幅不同考验投资者智慧

经过大幅走牛的2006年,2007年股市会不会续演牛市的财富神话?从2007年的元旦到春节,股市并不平静,始终在宽幅震荡中考验着投资者的持股信心与投资智慧。今天我们将本报元旦B7版上推出的券商推荐“2007年金股”做一个统计分析,希望有心的投资者从中不但能坚定牛市的信心,也可以为迎接“猪年”的新挑战发掘更多有价值的信息。

——编者

(日期:2007.01.04至今)

□德鼎投资 王飞

“成长+低估”理念被推崇

综观4家券商所推荐的金股,主要的选股思路有:企业具有较强的自主创新、制度创新能力和独特的经营模式,企业符合国家产业发展政策,行业趋势向好;另外就是估值水平较低,有较高的安全边际,比如机械制造、钢铁类企业。随着我国外汇储备的增加和对外直接投资(ODI)规模的加大,更多机构认为,ODI将不仅有助于改善我国的经济运行模式,而且国内因固定资产投资引发的周期波动将会被逐渐熨平,钢铁、机械等周期性行业变成全球性的高增长行业。在41个金

股中,以中集集团为代表的机械制造业类股占11家,宝钢、太钢不锈钢也被反复推荐,整体占比相当高。

“定向增发”、“整体上市”成新宠

沪东重机(600150)以143.14%的涨幅在近两个月行情中独占鳌头,主要原因就在于通过定向增发实现中船集团核心民品主业整体上市,受到了市场的追捧。由于当下的市场已再难找到被明显低估的品种,因此资本注入、整体上市的外延式增长被市场普遍看好,通过资本运作手段,快速提高上市公司的资产质量和盈利能力之后,其估值水平自然也就水涨船高,股价重心

的抬高也就在情理之中。券商金股中太钢不锈钢(000825)的钢铁主业整体上市后,运营效率和综合竞争力已经大大增强,另外中国重汽(000951)等也具有整体上市题材,操作上仍可部分具有实质性整体上市或资产注入潜力的企业重点关注。

“房地产”市场分歧加大

从统计数据来看,券商金股中以泛海建设(000046)、万科A(000002)为代表的房地产企业的市场强弱度排名垫底,表明经过了又一轮宏观调控,市场对房地产企业的持续成长能力已经心生疑虑,因为新的商业规则将直接考验地产公司的资产运作能力,相关企业在融资、获得土地使用权、管理、行业整合能力等诸多方面都将经受考

验,因此在资产配置上,短期内不宜对房地产企业配置过多资金。

另外,基于3G元年及电信重组的预判,通信设备制造业的中兴通讯(000063)、中国联通(600050)等亦被券商看好,只是3G正式商用被推出后影响了短线资金的流入,整体涨幅也较为一般,市场应看重其后续发展的潜质。

综合来看,以券商金股及近期市场表现为参考,投资者在参与市场的过程中,有必要立足“成长+低估”主线,密切关注相关产业政策的变化,顺势而为,寻找具有相对高安全边际的成长潜力股,更好地分享“主题投资”所带来的超额投资收益。

股票简称	代码	收盘价	涨幅(%)	推荐机构
沪东重机	600150	77.32	143.14	中信证券
时代新材	600458	17.02	110.90	兴业证券
天地科技	600582	45.01	102.13	兴业证券
长安汽车	000625	17.42	95.29	申银万国
中远航运	600428	18.79	72.86	联合证券
山西三维	000755	11.98	62.33	联合证券
青海明胶	000606	6.24	57.97	联合证券
恒生电子	600570	14.49	55.47	兴业证券
广州国光	002045	21.3	54.35	申银万国
建发股份	600153	12.27	49.82	兴业证券
南山铝业	600219	13.29	47.83	申银万国
中集集团	000039	27.26	44.69	联合证券
铁龙物流	600125	11.91	44.01	兴业证券
云铝股份	000807	15.11	41.74	联合证券
太钢不锈	000825	18.5	41.65	联合证券
柳工	000528	23.1	35.09	中信证券
中海发展	600026	13.61	31.5	联合证券
恒瑞医药	600276	42.28	31.06	申银万国、兴业证券
中联重科	000157	29	30.45	中信证券

股票简称	代码	收盘价	涨幅(%)	推荐机构
民生银行	600016	13.17	29.12	申银万国
中国重汽	000951	32.2	28.80	中信证券
三一重工	600031	41.07	27.43	中信证券
晋西车轴	600495	26.38	26.64	联合证券、申银万国
五粮液	000858	28.85	26.26	申银万国
安徽合力	600761	28	25.84	中信证券
青岛海尔	600690	11.18	21.26	申银万国
承德露露	000848	19.1	21.04	兴业证券
浦东金桥	600639	14.15	20.12	申银万国
中兴通讯	000063	46.4	18.67	联合证券
海泰发展	600082	85.5	17.77	兴业证券
中国联通	600050	5.06	8.35	中信证券
万科A	000002	16.65	7.84	中信证券
宝钢股份	600019	9.29	7.27	中信证券、申银万国
泛海建设	000046	19.98	6.84	联合证券
海螺水泥	600585	31.8	6	联合证券
龙源股份	600592	15.11	5.89	兴业证券
中国石化	600028	9.49	4.06	中信证券
金龙汽车	600686	17.73	3.93	兴业证券