

机构股票池·中线成长股

申银万国

长城电工(600192)
公司是风力发电设备制造行业龙头,2007年先后与东方汽轮机厂和大连重工签订了200台和1200台1.5兆瓦变速恒频双馈异步发电机合同,风力发电机零部件龙头地位已经得到确立,未来业绩增长预期良好,短调到位,20-30日均线区间低吸。

华仪电气(600290)
华仪电气集团已入主,新注入高压电器和风电设备资产成长性突出,未来几年盈利将持续爆发性增长,预测2007-2008年EPS0.71元、1.69元,股价以海外同类风电设备股估值水平衡量当前属偏低,且金风科技即将上市,有望成为股价催化剂,可中长线持有。

长江电力(600090)
公司大股东长江三峡工程开发总公司在发电业务方面与其同业竞争难以避免,未来存在整体上市预期。同时,至2008年末公司可变现资产的市值已达136亿元,未来投资性资产的市值将会继续大幅上升。目前走势为中长期上升通道,5日均线附近可低吸。

策略:市场在缩量情况下重新夺回4000点整数关,60日均线中期多空分界岭也被收复。未来主流热点将向机构重仓股集中,预计新能源、工程机构及大盘蓝筹是主要方向,调整到位企稳之际,建议可果断跟进参与。

秦川发展(000837)
公司主要经营的是精密数控机床、塑料机械、精密齿轮件、液压件、液压系统、电梯曳引机及电子类产品,公司属于机床行业的龙头企业之一。而目前我国正处于重工业化中期,机床做为机械的母机,其未来发展空间广阔。在良好的景气度下,公司中期业绩预增,未来有望受到市场关注。

合肥百货(000417)
公司是全国大型零售商业百强之一,在安徽省内具备市场领导地位。目前公司已在合肥、蚌埠、黄山、芜湖、铜陵等7个城市拥有7家百货店,50多家家乐福超市,14家百大电器卖场以及占52%股权的周谷堆农贸市场,完成了良好的网络布局。公司中期业绩预增,有望受市场关注。

用友软件(600588)
公司在软件市场的局部产品领域具有较高的市场占有率和明显的优势。2006年公司蝉联中国管理软件、ERP软件和财务软件市场占有率三个第一,继续扮演行业领先地位。此外公司持有北京银行股份有限公司55125万股股票,投资成本为8500万元,存在一定的增值空间。

策略:在目前市场人气有所恢复的情况下,投资者可适当加强进攻性配置,选择一些拥有较高成长性、中报业绩预增或者拥有实质性利好题材支撑的个股,有望带来更多的投资回报。

新大陆(000997)
作为国内电子信息服务以及税控收款机等多领域的龙头企业,公司是国内唯一掌握终端核心芯片设计技术的终端厂家,也是第一家获得金融税控收款机许可证的企业,同时还是唯一拥有被誉为“3G瓶颈技术”的二维码自动识别核心技术的公司。公司7月9日公告:预计2007年中期业绩增50%-70%。

建发股份(600153)
公司收购世界第十一大铜矿成功,成长前景值得期待。该股2006年每股收益0.7元,今年一季度净利润同比增长38%,成长势头不俗。

安泰科技(000969)
公司与全球薄膜太阳能龙头企业德国odersun公司合作共同开发新型薄膜太阳能电池,并且有望在今年年底形成第一条五兆瓦级别的太阳能薄膜电池量产生产线。同时,公司还是我国新材料开发利用领域内最具实力的新高新技术企业之一。

策略:随着成交量的放大,市场人气逐步恢复,将有助于做多力量的聚集,虽然经济数据出台显示经济趋于过热,但利空已经逐步消化,预计下周大盘将继续震荡走高。投资者可继续关注地产、金融等板块。

工商银行(601398)
工商银行与高盛集团、安联集团以及美国运通建立了非排他性的战略合作关系,未来有望逐渐开拓全球市场。公司预计半年度业绩将增长50%以上,上半年净利润可达400亿元左右,发展极为迅猛。该股总市值居目前市场首位,战略投资价值极为突出。

中国人寿(601628)
公司是中国最大的保险资产管理者和最大的机构投资者之一,截至2006年12月31日,公司的总资产规模达6853.67亿元,投资资产规模达6517.47亿元,将分享牛市行情带来了巨大收益。该股目前总市值已经突破1万亿,后市发展仍可看好。

招商银行(600036)
公司在电子网络银行业务方面具有较强的技术创新优势,同时其个人金融业务发展及其他中间业务创新较为迅速。公司已经公布了2007年中期业绩预增公告,预计公司2007年中期净利润较上年同期增长100%以上。该股估值优势明显,可持续看好。

策略:本周市场在紧缩预期背景下有效整理后强势突破4000点关口,多方信心逐渐增强,短线可以持股待涨,大金融股和地产股仍值得积极关注。

浙商证券

金美林投资

股金在线·解套门诊部

中信证券(600030)
公司是证券行业中当之无愧的龙头企业。公司在各条业务线的布点逐步开始,包括对中信香港的增资,华夏期货的收购、华夏基金股权转让以及产业投资,指数服务公司等的投资,使其在创新业务方面抢占了先机。

吉林敖东(000623)
公司目前持有广发证券27.14%股权,广发证券近期发表业绩公告,中期净利润表现突出,为31.35亿元,受此影响,公司公告预计2007年1至6月净利润与上年同期相比上升300%至400%。

宁波银行(002142)
公司的区域经营的优势明显,处在中国经济最发达、金融环境最好的地区之一,这也为公司未来发展提供了良好的基础。从各项数据综合比较分析,宁波银行是国内银行中资产质量最高,盈利能力最优、经营较谨慎的银行,目前刚刚步入跨地区经营的高增长阶段,上市之后资本金的补充将进一步加快公司发展进程,有望成为A股市场最具增长潜力的银行股。

策略:金融市场近期持续走强,银行、保险成为市场的龙头板块,而券商板块由于受到市场持续调整的影响而持续走弱,预计随着中期向上趋势明确之后,券商板块的估值也即将随之改变,有望成为下一阶段的主流热点。

益民红利成长混合基金股票池:嘉宝集团(600622)、杭州解百(600814)、深天健(000909)

点评:益民红利成长混合基金二季度重仓股显示出其选股思路另辟蹊径,其重仓股中并无银行股、地产股的代表性公司,反而加大了对科技股、二线蓝筹股的投资力度,将有研硅股、天地科技等二季度的强势股纳入到重仓股中。这显示出该基金对我国家经济增长的乐观预期。

从实际操作结果来看,该基金的选股思路虽然有点剑走偏门,但在二季度震荡行情中依然硕果累累。更为重要的是,其中新进的或加仓的重仓股在三季度依然有不俗的表现,比如嘉宝集团,目前亮点主要有两个,一是二级市场的核电题材,二是房地产开发题材,该公司半年报预告公告称因房地产项目的结算而业绩大增150%以上,近期一直运行在上升通道中,可以继续跟踪。而杭州解百也得益于商业零售业的繁荣景气度而业绩持续增长,半年报也预喜50%以上,短期内有进一步走强的可能。深天健一直是券商行业分析师眼中的“红股”,其房地产业务以及对莱宝高科、海南高速的股权投资也让业内人士惊喜,股价前景不错。

策略:该基金在基本维持较高仓位的前提下,加大了结构性调整的力度,在坚定持有并加仓组合中估值合理甚至仍然被低估的优质上市公司的同时,对一些波动较大的交易性机会的个股进行了获利了结,集中度有所提高。

国泰金马稳健回报基金股票池:广济药业(000952)、新世界(600628)、中国国航(601111)

点评:国泰金马稳健回报基金针对市场结构的变化,对投资组合进行了积极调整,紧抓人民币升值受益以及节能环保的主线,增持了消费品和信息技术类上市公司;着眼于企业的成长性,重点挖掘了部分基本面趋于好转而价值被市场低估的公司,并增持了部分绩优蓝筹股,取得了较明显的成效。

就其重仓股来说,在二季度加仓的广济药业股价前景相对乐观,该公司因环保问题而限产后,核黄素的供求关系再度紧张,价格有进一步上升的可能,成长性较为确定,可跟踪。新世界的优势则在于公司的重置资产评估价格,以及控股股东的注入资产预期,近期已盘出底部,股价前景相对乐观。而中国国航虽然受制于高油价,但由于运力的增长以及人民币升值所带来的盈利能力增长,前景也相对乐观,可跟踪。

策略:该基金将秉持价值投资的理念,继续看好消费服务、金融地产、信息技术、装备制造等行业,同时关注企业重组和资源价值重估的投资机会,采取灵活的投资策略,争取为持有人获得较好的回报。

商业城(600306)
公司营业大厦是沈阳市最大的现代化综合性购物中心之一,拥有较高的商誉和稳定的客户群,未来业绩的稳定增长及商业地产重估增值值得期待。此外,公司以12000万元参股沈阳市商业银行,持有其4%的股权,切合目前市场主流热点,昨日该股继续带量强势涨停,后市有望加速上攻。

国电电力(600795)
2007年7月5日公告,据公司初步统计,截至2007年6月30日,公司全资及控股各运行发电企业2007年上半年已累计完成发电量283.5亿千瓦时,上网电量完成267.2亿千瓦时,分别较去年同期增长了10.8%和11.1%,为公司业绩的增长奠定了坚实的基础。

高金食品(002143)
公司是中国西部地区最大生猪屠宰加工企业,在国内冻猪肉市场和冻猪肉出口方面享有声誉。2005年生猪屠宰量、产品销售量、冻猪肉出口量位居西部第一,位列全国畜屠宰加工百家优势企业第10名,全国猪肉屠宰加工企业第5名,行业龙头地位明显,未来的成长潜力值得关注。

策略:昨日股指在金融、地产的集体反攻的带动下强势突破60日均线压制,市场成交量的显著放大显示出抄底资金已经在有序入场,随着市场信心的快速修复,市场正在热点板块的刺激下被快速激活,预计后市大盘有望继续上涨。

方正证券

益民红利成长混合基金股票池

东方智慧

中恒集团

岷江水电

漳泽电力

莲花味精

川投能源

用友软件(600588)

海南航空(600221)

银泰股份(600683)

汉商集团(600774)

兴业银行(601166)

中恒集团(600252)

岷江水电(600131)

中恒集团(600252)

莲花味精(600186)

川投能源(600674)

大单投注站·短线热门股

上海证券报 | www.cnstock.com 即时互动

竞争优势明显

公司在软件市场的局部产品领域具有较高的市场占有和明显的竞争优势。2006年,公司的集团管理软件、小型管理软件以及集团HRM(人力资源管理)软件三个市场,均获得突破性成长,被授予所在市场的年度成就企业。此外公司持有北京银行股份有限公司55125万股股票,投资成本为8500万元,存在一定的增值空间。公司未来若能在经营模式及研发模式上进一步创新得到较好突破,则未来核心竞争力有望进一步加强,可中长期逢低关注。

(国泰君安 许斌)

中报预增750%以上

公司主要以美元融资租赁及银行贷款方式购买飞机等方面持有大量美元负债,由于人民币对美元持续升值,2006年度实现汇兑收益23.6243万元,比上年同期的15252.2万元增加8372.1万元。真人民币升值受益概念。公司7月17日公告,预计公司2007年上半年净利润比上年同期增长750%以上(上年同期净利润2080万元,每股收益0.006元)。因而,该股具有实在的中报预增概念。

(民生证券 厚峻)

K线形态上

该股形成一个圆弧底整理,后市如能放量突破7.50元,将打开较大的上升空间。(民生证券 厚峻)

强势介入地产业

公司目前持有700万股交通银行股权,持有海通证券1458万股,持有1271万股宁波市商业银行,这3大金融资产将为银泰股份带来每股1元多的巨额收益。特别是2007年7月13日公司董事会会议公告通过公司非公开发行股票方案的议案:本次向不超过10家特定对象非公开发行数量不超过22000万股境内上市的人民币普通股A股。募集资金22亿元投资宁波5号地块项目和台州7号、8号地块项目,预计后期可实现年净利润188亿元,公司强势切入地产行业,前景更加看好。近日该股底部横盘蓄势充分,周五放量再度启动,值得关注。(越声理财 向进)

土地储备升值

公司下属的汉商人信置业和君信置业在汉阳黄金口、杨泗港和钟家村拥有大量低成本土地储备,汉阳区黄金口含经济适用房的地产开发项目正在建设中,而去年底取得的位于汉阳钟家村商业中心核心区域临近汉商集团总部的地块也在紧锣密鼓的进行开发,该项目不仅为公司贡献丰厚的收益,而且将聚集商圈人气,对汉商集团商业百货业务也将产生积极影响。该股近期连续温和放量震荡上扬,在突破年线之后,强势震荡确认突破有效,周五继续放量上攻,DK线构筑小圆弧底形态,后市有望加速上扬,可密切关注。(重庆东金)

中线潜力较大

根据英国《银行家》杂志发布的全球银行1000强最新排名,公司按总资产排名第164位,跻身全球银行200强;另据该杂志2006年6月首次发布的中国银行100强排名,公司平均资本利润率率列各全国性银行首位,一级资本和资产总额均列全国第十位,跻身全国前十大银行。同时,公司预计2007年上半年度实现净利润较上年同期增长90%以上。该股近期呈逆市上攻态势,由于目前股价脱离主力成本区不远,中线潜力较大,目前仍处在上升通道中运行,后市有望继续震荡走高,投资者逢盘中宽幅震荡时可逢低适量参与。(九鼎德盛)

强势特征明显

公司以电网经营和火力发电为主,在国家大力扶持水电企业的政策下,水电的竞争优势较大,同时,公司依托自身的电网优势,效益也将有望稳步提升。值得注意的是,公司正大举建设、收购电力项目,巨资收购甘孜州康定华龙水利电力投资公司46%股权和投资汶川五指山水电站公司。成为二两公司的大股东,并控股经营,加快了公司水电项目建投,有望进一步实现公司的快速发展。该股近期股价明显走高,底部成交量的不规则放大,表明增量资金的介入。周五该股在新增资金的入场的支撑下股价强势上攻,强势特征明显。(广东百灵信)

有望展开突破

公司2007年7月公告,预计公司上半年度净利润较2006年同期增长400%以上,中长线的投资价值开始显现。另外值得关注的是公司出资6000万元参股广西国海证券有限责任公司7.5%股份。2007年6月,公司决定向国海证券增资1936万元,认购1936万股国海证券新增股份。增资完成后公司将合计持有国海证券7936万股,占国海证券增资后总股本的4.96%,这样公司就具有了正常的券商题材。

该股近日成交量缓慢放大,后市有望展开突破行情,拉升在即,可适当关注。(金百灵投资)

向上突破形态

公司是国内外的水电行业龙头,同时,公司持有广州控股、工行、长江证券等股权,都将成为巨大升值。预计公司上半年度净利润同比增长超过50%,保持快速增长的趋势。走势上,该股长时间延续了上升通道,在6月初股价回探11.46元后,震荡走强,并出现成交量的不间断放大,显示出机构资金可能加大建仓力度。

近期该股连收四阳,向上突破形态非常明显,后市积极看高一线。(浙江利捷)

成交量小幅放大

公司主要产品“莲花”牌味精质量上乘,粒大均匀,洁白透明,含有氨基核酸等多种成分。公司是国内第一,世界第二大味精生产企业,拥有年产30万吨味精能力,国内市场占有率高达40%,出口量占全国味精出口量80%以上,远销东南亚、西非共20多个国家和地区,行业垄断地位相当突出,是名副其实的中国味精第一品牌。首批300家“全国重点保护品牌”今年3月12日在北京揭晓,莲花味精作为国内味精的著名品牌,当之无愧的榜上有名。该股近两周缩量整理连收4阳,成交量小幅放大,短线有望爆发,建议关注。(汇阳投资)

巨资参股银行

公司2006年年报显示,投资广发银行4.12亿元。另公司还投资大众保险1360万元,占其总股份比例为2.53%。此外,公司目前还持有9979万股ST金杯限售流通股,其中5463万股将于2007年8月10日获得上市流通权,剩余4516万股将于2008年8月10日获得上市流通权。其持股成本仅为2.89亿元,一旦获得流通,股权投资将大幅度增值,同时,内在含金量也将大幅提升。

该股近期持续缩量筑底后,双底形态已接近完成,周五随大盘走强,后市该股有望迅速收复失地。(广发证券 杨敏)

强势创新高

印尼三林集团入主公司后,对公司资产进行了较大规模的重组,连续出让了短期内很难为公司贡献业绩的海南博鳌项目、海南温泉开采矿权以及上海老西门项目等资产,并利用股改机会向公司注入了上海宝山新城公司90%的股权,公司在做好现有中远两湾城项目和宝山项目的同时,通过多种方式,积极寻求新的开发项目,开拓业务空间。

该股近十个交易日偏稳健,具有震荡蓄势的迹象,昨日中阳线启动后,预计后市将进一步拉升,可关注。(杭州新希望)

出现买入信号

公司独立经营的广深铁路,营运里程152公里,穿越广东省经济高速增长的珠江三角洲,为内陆通往香港的唯一铁路通道,具有良好的区域地缘优势。公司与广铁集团羊城铁路总公司签订《铁路运营资产收购协议》,将广坪段铁路运营资产予以收购,该收购的完成使公司营运里程由152公里扩展至481.2公里,经营规模及客货运输服务范围均显著扩大。

该股缩量构筑了明显的底部,均线系统走好,5日、10日均线都得以反转向上,周线上KDJ出现明显的买入信号,建议积极关注。(湖南金证)

打造区域能源龙头

公司大股东深圳能源集团已引入外国资战略投资者,并计划以公司为平台整合所有发电资产以实现整体上市。一旦整体上市实施,公司规模迅速扩张,在广东和深圳地区的行业地位显著加强,解决以往困扰公司发展的项目有限、增长不足、关联交易过多的问题,核心竞争力全面提升,业绩可望大幅增长。

该股自年初启动以来一直沿均线系统保持稳步上扬走势,近期回落到上升通道下轨获得支撑,反复震荡蓄势充分,后市有望重拾升势,可积极关注。(世基投资)

QFII集中建仓