机构股票池·中线成长股

申银万国

浙江龙盛(600352)

公司公开增发获有条件通过,增发项目整体盈利前景较好;国家节能减排政策力度加大促染料供需形势紧张,产品价格上涨公司受益,业绩增长前景看好。股价表现为上升通道走势稳健,5日均线一带可择机低吸介入。

长城信息(000748)

公司持有东方证券1.6亿股股权和湘财证券300万股股权。受益于券商行业盈利大幅增长,同时券商IPO、借壳等消息不断,公司金融股权投资相关资产增值潜力巨大。走势上该股目前于30日均线一带盘整蓄势,中期向上预期良好,可参与。

新疆城建(600545)

公司以市政公用设施投入和城市基础材料制造两业并举,在房价持续上涨背景下,其增发新投资项目将带来较好收益预期,公司还拥有大量土地储备,具人民币升值受益概念。走势上该股已突破13元一线盘局,再成上升通道,5日线处可吸纳。

策略:市场以缩量盘升结束了九月行情,经历新股发行加速和加息等等利淡冲击后,在本币升值和上市公司业绩增长的双重支持下,中长期牛市未结束。建议继续从公司业绩成长性和升值受益两方面出发选股,持股券商之类的资产重估型公司,也应多加关注。

方正证券

中国石化(600028)

公司是上、中、下游综合一体化的能源化工公司;中国及亚洲最大的石油和石化公司之一;中国及亚洲最大的汽油、柴油、航空煤油及其他主要石油产品的生产商和分销商之一;中国第二大石油和天然气生产商。在美国《财富》杂志2007年全球企业500强排名中居17位。近期受中石油回归以及全球原油价格上涨的双重利好影响,建议短线关注。

中国联通(600050)

公司上半年总收入为496亿元,比上年同期增长45%,其中服务收入增长了44%。净利润13亿,剔除可转债券股权公允价值变动影响后净利润为23亿,同比增长41%。电信重组使联通的移动网得到重估机会,短期有望使上市公司获得溢价收益,一定程度上存在短期交易性机会。

中信证券(600030):

目前大型国企回归A股的步伐明显加快,中信证券凭借其在大型项目上的优势,承销收入将继续大幅增长。目前雄厚的净资本给公司大规模开展创新业务提供了有力的支持,将进一步巩固公司在中国证券市场的龙头低位。

策略:节后市场依然可以乐观,虽然股指持续创出新高,但诸多个股依然未能突破5·30前的高点,预计市场股价结构分化的趋势在未来仍将延续,"二八"行情难以避免,择股重于选时。国企大盘蓝筹在红筹股回归的大背景下,有望成为节后市场的主流热点。

华宝兴业先进

华宝兴业先进基金股票池:太极集团(600129)、火箭股份(600879)、中远航运(600428)

点评:华宝兴业先进基金的选股思路是发掘代表中国经济未来希望的、先进成长类企业。因为该基金认为在宏观经济形势良好、企业快速增长之际,一批中国经济快速发展中的佼佼者一定带来最大收益。因此,在行业方面,重点选择保险、科技IT、军工、有色资源、环保等板块。

就其重仓股来说,太极集团目前面临着较大的发展机遇,一是股权题材,包括持有西南药业、桐君阁、西南证券等股权投资。二是主导产品的销售放量,半年报的业绩增长动力就是如此。三是冬虫夏草种植所带来的投资机会。火箭股份则是我国航天军工股的龙头企业,未来的业绩增长趋势相对明朗,尤其是拥有进一步的资产注入的预期,可以低吸持有。中远航运亮点主要在于运力增长的预期和波罗的海干散货运输指数的迭创新高所带来的增长动力,可以低吸持有。

策略:该基金认为市场搏杀气氛日益深厚、资金推动行情特征明显。因此,该基金更倾向于采取谨慎、保守的投资策略。在个股选择上,致力开发一些能够保持高速增长的品种,以真正享受中国经济增长所创造的巨大机会。

基金安信

基金安信股票池:华兰生物(002007)、盐湖钾肥(000792)、金地集团(600383)

点评:基金安信从未来更长的期限考察行业和公司的成长性,因此继续看好地产、保险和银行,一方面是因为估值的优势,房地产行业2008年PE仍在30倍以下,保险业估值在30倍左右,银行业2008年PE基本在25倍以下,无论是相对于行业的业绩增速,还是相对于A股平均水平,这个估值基本处于合理水平。另一方面则是他们业绩弹性较大,业绩超预期的可能性大,将降低估值水平。

就其重仓股来说,华兰生物的前景较为乐观,一方面是因为该公司是我国血浆制品的龙头企业,长期享受到行业的高成长所带来的超额回报。另一方面则是因为近期我国提升了血浆制品的产品价格,有利于进一步提升公司主导产品的盈利能力,从而赋予其快速成长的预期。而且,该公司也有进一步收购优质资产的预期。盐湖钾肥的优势则主要在于公司主导产品钾肥价格上涨预期较为明朗。金地集团目前通过资本市场的融资平台支持,获得了大量的现金收购土地资源,盈利能力有望持续提升。

策略:该基金认为目前市场对住宅的居住需求和投资需求都前所未有的旺盛,供需矛盾导致上半年大中城市房价继续大幅上涨,因此,对房地产股仍积极增持。同时,减持了估值相对较高的消费服务业,如零售、食品饮料和传媒。

浙商证券

中海油服(601808)

随着旺盛的能源消费的增长,海上油气开发活动将日益活跃,油田服务市场需求将不断增长,而公司的新建装备也将不断投入使用,预计公司业绩将保持较快的增长。作为新发行的大盘股,下周可适当关注。

胜利股份(000407)

公司近日向深赤湾A转让其子公司青岛胜通60%的股权,加上此前公告出售的胜利大厦房产,两项资产的转让将为公司收回近7亿元资金,为公司带来了巨额收益。目前公司生物、农化产业发展势头良好,丰厚的现金流将促使公司主业扩大规模,加速发展。

建设银行(601939)

公司基建贷款和住房按揭贷款的优势使中长期贷款占比最高,同时代理、结算业务的优势又带来了最高的活期存款占比,其盈利能力和资产质量在同类银行中名列前茅,未来盈利将持续快速增长。

策略:本周大盘在节前收在5500点之上有点出人预料。国庆长假之后,如果没有明显的消息影响,大盘上冲后面临获利和担心盘是可以预料的,估计节后大盘冲高回落整理的可能性较大,新发行的大盘蓝筹股回调后有一定的关注价值。

南方稳健成长

南方稳健成长基金股票池:实益达(002137)、五粮液(000858)、辽宁成大(600739)

点评:南方稳健成长基金的稳健特征主要体现在其重仓股中持有宝钢股份、长江电力等业绩增长势头平稳的行业龙头股。成长特征则主要体现在对产能扩张明显或者行业景气旺盛的个股,从而有望获得快速成长所带来的超额投资回报。

就其重仓股来说,实益达的投资机会较为明显,该股的主营业务收入面临着几何级数提升的趋势,2009年预期有望达到40亿元至50亿元,极具爆发力。五粮液主要在于中高档品牌的重新整合以及未来具有解决关联交易释放利润的预期,从而赋予其极高的成长预期,未来值得期待。辽宁成大的最大优势在于主营业务发展势头尚可,而广发证券的盈利能力得益于本轮牛市而出现爆发式增长,未来的盈利能力有进一步提升的趋势,可以跟踪。

策略:该基金预计市场在震荡幅度会加大,故继续坚持价值投资和超前配置理念相结合的策略,在坚持均衡配置且继续超配券商股的前提下,主要追求有效股票仓位而非绝对股票仓位,随时保持较大比例的现金。

金美林投资

中国银行(601988)

公司拥有全球化的经营网络、完善的海外分支机构,将是中国经济全球化的最大受益者之一。同时,中国银行还是2008年北京奥运会的合作伙伴,具备突出的奥运受益概念。此外,公司还持有中银国际证券有限责任公司49%股权,参股券商题材突出。

工商银行(601398)

目前公司拥有数百万的客户资源和上亿个人银行客户,完善的产品和服务体系,市场份额均远超其他商业银行,长期前景十分看好。公司上半年业绩大幅增长62%,实现净利润108亿元,显示出强劲发展动力。

建设银行(601939)

建行是国内最早提供商业性个人住房贷款和住房公积金业务的银行,在房地产金融领域居市场领先地位,公司个人贷款余额占四大商业银行市场份额的30.5%,个人住房贷款占全行业的市场份额为21.7%;建行银行卡、信用卡发卡量分别居全国第二位、第三位。该股上市初期就得到主力机构的追捧,短线有望出现强势行情。

策略:节前股指再创新高,虽然短线仍有可能出现反复震荡,但局部热点行情将逐步形成,后市金融银行股可重点关注。

东方智慧

皖能电力(000543)

公司投资1.49亿元参股新国元证券6.71%的股份,还投资1亿元参股华安证券,占总股本的5.87%。其中国元证券借壳S京化二的方案早已出炉,一旦成功登陆A股市场。公司作为国元证券重要的股东,其股权的增值潜力十分可观。该股近日持续放量上攻,强势突破整理箱体,后市有望展开加速上攻行情。

皖维高新(600063)

公司投资人民币1亿元,持有国元证券4.51%的股权,具备了正宗的参股券商概念。国元证券是一个资产质量高、综合实力强、经营范围广的综合类证券公司。该股近日放量上攻,连创新高,主力做多意愿十分坚决,后市有望继续加速上扬。

湖北金环(000615)

公司持有长江证券有限责任公司2850万股,占其注册资本的3.00%。一旦长江证券登陆A股市场,湖北金环势必将收获巨额股权增值。从走势上看,该股近日持续放量上攻,强势特征明显,后市有望继续展开加速上攻行情。

策略:本周大盘继续呈震荡之势,周五两市股指高开高走勇创新高。盘中主流热点的复苏更是激励了市场做多热情,在此局面下,预计后市大盘有望继续震荡上扬。

大单投注站·短线热门股

上海证券报 与 www.cnstock.com 即时互动

天茂集团(000627)

产销优势巨大

该股具有目前市场炙手可热的定向增发和煤化工(新能源)题材。拟定向增发募集资金用于40万吨/年燃料级二甲醚项目。与其它刚投向煤化工企业所不同的是,公司已成为中国石化确定的战略重点供应商,产销优势巨大。还有,公司正投资参与发起设立国华人寿,并成为其大股东,同时参股清华紫光科技创新投资公司,保险和创投题材颇具想象力。二级市场上,保险股和创投概念股牛气冲天,煤化工股如云维股份、煤气化、新大洲更是市场主力抢筹新目标。相比之下天茂集团价值低估,可积极关注。 (越声理财 向进)

东方集团(600811)

交叉持股概念

公司持有民生银行5.598亿股,占民生银行3.94%,为民生银行第八大股东。公司出资两亿元参股民族证券,占15%,为民族证券第二大股东。公司还持有锦州港2.568亿股占24.33%,为锦州港第一大股东,巨大的股权投资将为公司带来巨额收益。近期公司大股东为完成股改承诺注入赤峰银海金业有限责任公司51%股权,而公司大股东东方实业仍持有2.08亿股海通证券等优质资产,未来不排除将注入公司内,给公司的发展带来巨大的想象空间。 (杭州新希望)

包钢股份(600010)

涨幅明显落后

公司将定向发行30亿A股,收购集团钢铁主业资产,实现集团钢铁主业整体上市,收购后,2006年的全面摊薄每股收益将比收购前增长近20%,而整体上市后,公司将拥有包括炼铁、炼钢、轧钢等核心生产工序在内的钢铁生产工艺流程及其与之配套的能源辅助系统,使公司成为工艺流程完整、产品品种齐全、核心竞争力更加突出的上市公司。

在整个钢铁板块中,包钢的涨幅明显落后于其他品种,可多加关注。 (广发证券 杨敏)

民生银行(600016)

技术调整充分

建行等金融股走强是节前大盘上攻的最主要原因之一,长江证券或将成为第三家借壳上市的券商,将刺激券商概念股。民生银行是国内第一家提出要做金融控股集团的股份制银行,其投资超过23亿元投资陕国投26.56%的股权,预示金融集团正加速资本运作中。公司持有合并后超过1.9亿股的海通证券股权,增值超过85亿元。

该股技术调整充分,周五跳空放量上攻,或将展开新一轮拉升,关注。 (国海证券 王安田)

彩虹股份(600707)

重组提升盈利能力

最近公司公告将置入控股股东彩虹电子下属彩管一厂的彩色显像管业务相关经营性资产,置出包括公司下属玻璃工厂的经营性资产、公司持有的彩虹资讯55%股权。借由此次重组,公司明晰与大股东和实际控制人的分工,集中生产彩管,规避同业竞争,体现主营彩管业务的规模优势,提高盈利能力,有望走出困境。

该股近期依托半年线持续震荡整固,蓄势充分,后市有望借重组向上突破,可逢低关注。 (世基投资)

华西村(000936)

资产注入值得期待

公司是化纤行业的区域龙头企业,公司充分利用所在长三角州地区纺织行业集中的区位优势,同时参股了即将上市的江苏银行。公司是国内化纤行业的龙头企业之一,是华西集团在资本市场上倾力打造的旗舰,汇集了集团在纺织化纤领域的核心优质资产。根据公司前期提出将通过收购、兼并和资产置换、重组等方式,不断注入华西集团的优质资产,去年8月已经开始实施,置入的诚信储运公司的净资产收益率为29%,此举表明集团公司对公司的大力支持,后面优质资产注入值得期待。 (广发证券 陈旸)

建设银行(601939)

机构资金大举建仓

公司是国内最大的个人贷款银行、最大的个人住房贷款银行、第二大信用卡发卡行、第二大基本建设贷款银行、国内商业银行中最早开展资产证券化业务的银行、国内商业银行中唯一拥有工程造价评估资质的银行。

上市之后,该股受到机构资金的大举建仓,并在上行过程中,明显缩量,市场惜售心态明显,后市仍将有望持续走高,可关注。 (浙江利捷)

法尔胜(000890)

上升趋势稳定

公司开发的保偏光纤成功通过国防科工委认证,广泛用于军工产品,市场占有率已超过60%,公司的光纤、光缆和光器件通过了包括中国移动、中国联通、网通在内多家电信和广电企业的入围许可证,为公司的销售奠定了良好的基础。目前我国IPv6网络已经开通,3G通信也有望进入全面建设时期,大量的需求使得光通产业巨大的发展机遇已经充分显现,作为国内光纤龙头的法尔胜无疑将占尽市场先机。该股近期股价温和震荡走高,上升趋势稳定,后市有望继续走高。 (科德投资)

马钢股份(600808)

短线仍有冲高动力

公司是国内九家千万吨级钢铁生产厂商之一,其规模位居国内前列,公司是全球第二、亚洲第一的火车轮生产商和国家新的车轮标准体系的制定者,目前火车轮及环件产品是公司盈利能力最强的钢铁产品,今年以来,铁路建设投资热潮不断掀起,在铁路板块已经出现大幅度上涨的情况下,该股也有望直接受益。同时公司把发展循环经济作为一项重要工作来做,既符合国家政策,又有效降低公司成本。该股调整到20天线附近得到支撑,一轮反弹行情已经展开,短线仍有冲高动力。 (方正证券 方江)

星湖科技(600866)

主力做多欲望强烈

据2007年中报披露,公司持有广发证券600多万股,而持股成本510多万元。同时,公司还积极发展生物医药产业,以生物化工和生物发酵技术为主营业务,涉及医药原料药制造。加速高端、终端产品的研发与投产,拥有一个国家一类新药—阿德福韦酯(治疗乙肝药物),已通过国家药监局审批,市场前景相当广阔。该股持续低位蓄势整理,逐步构筑出的"圆弧底"形态和不规则放大的成交量,显示出主力资金正大举吸筹。周五,该股明显呈现放量向上试盘格局,主力做多欲望强烈。 (广州运财行 赵修宇)

深鸿基(000040)

净利润暴增2600%

公司最大的亮点在于其业绩爆炸性的增长。据公开信息披露,公司2007年第二季度实现净利润爆增2600%的良好成绩。在此基础上,公司还发布公告称,公司9月21日通过深圳证券交易所系统累计出售持有的全部"深能源A"无限售流通股。经初步估算,公司将有望实现投资收益约2144.5万元。同时公司预计,在2007年第三季度将有望实现净利润约为9000万—11500万元,相比其2006年三季度仅为902万元的净利润,公司经营业绩呈现几何级增长态势,显示出公司良好的发展潜力。 (深圳芙浪特)

皖能电力(000543)

股权投资收益大增

皖能电力同时持有国元证券、华安证券两家券商股权,证券市场的火爆,使得公司的股权投资收益大增。除此以外,公司实际控股股东安徽省能源集团实力雄厚,由于集团除持有皖能电力股权外,还持有其它电力股权,为解决同业竞争的问题,集团与上市公司的资产整合应是合理预期。

虽然身兼两大题材,但该股的股价仍未充分体现其投资价值,后市有望继续大幅上涨,值得重点关注。 (渤海投资)

舒卡股份(000584)

一举放量向上突破

公司除受益于行业的景气业绩出现达3800%–4200%的超预期增长外,其增发项目获得了国内三甲地位。同时,公司参股成都建投获得的2.5亿元以上的账面增值,房地产项目即将进入收获期,这些都是市场热衷于炒作的热点题材,因此有望获得更高溢价。

技术上,该股大形态成典型的"W"底,处于启动的初始阶段,多条均线粘合在一起,成多头排列,该股在连续三天缩量下跌洗盘后,一举放量向上突破,可重点关注。 (第一创业证券 陈靖)

基金汉盛(500005)

发出买入信号

基金汉盛最新公布单位净值为3.49元,与其目前最新价2.369元计算,折价率高达32%,而且根据其公布2007年半年报,其上半年净值增长率63.16%,累计净值增长率375.72%。该基金除了折价率高和业绩惊人外,最值得注意的是,它还大量持有几只非公开发行,锁定期为发行完成后12个月的股票,而定向增发概念股,在股改全流通后,今年的表现非常惊人,就以该公司参与定向增发的几只个股为例,短短几个月大多实现了翻番。该基金周末强势放量上扬,KDJ和RSI指标发出买入信号,可关注。 (民生证券 厚峻)

股金在线·解套门诊部

■重症监护室

金融街(000402)继续持有等待反弹

上海 朱先生:我在前期房地产板块红火的时候,以41.5元的价格买入的金融街(000402),后面没有及时在高点卖出,导致在连续下跌后被套,请问该如何操作?

解套方案:房地产板块是在流动性过剩经济环境下,受益于人民币升值最为直接和明显的板块之一,众多地产类个股的累计涨幅较大,金融街是其中之一。但是因为该行业直接关系到国计民生,因此国家对它的发展也较为关注,在房地产价格涨幅过大时,不时采取各种政策措施加以调控。本次该股的向下调整,一方面是前期累计升幅较大,在技术上存在调整的要求;另一方面市场对针对房地产的调控措施已有预期,个股主动进入调整。但该股基本面持续向好,业绩大幅提升,同时在地产的发展方向上有自己的特色,土地和项目储备充足,并持有众多租赁物业。随着人民币升值的不断推进和该股业务的不断拓展,一定会有重新走强的机会。目前该股已运行至大的扩展三角的下端,离半年线的强支撑不远,因此调整已近尾声,可继续持有等待反弹,新一波震荡上行可以期待,后市有解套和获利的机会。 (陈文)

太极实业(600667)重组信息明朗后再投资

无锡 武小姐:本周三我于14.32元买入太极实业(600667)10000股,没想到次日该股出现跌停,周五续跌,我该怎么办?

解套方案:您真是不幸,刚追高买入,就遇到该股的说明性公告:公司及控股股东无锡资产经营有限公司在未来三个月没有"买壳"和"重大资产重组"的计划,造成该股股价大跌。从公开信息可以看出,该公司公司经营状况透明度低,无锡产业经营公司成为公司第一大股东后,也未有明确的资产整合、重组通过公开信息正式披露,因此,一般中小投资者操作该股的难度很大,很容易出现你这种追高后迅速深套的情况。

9月17日,证监会同时出台6项有关于信息披露、并购重组和非公开发行的法规,对资产重组的信息披露进行了更严格的规范。在这种情况下,太极实业一旦有重大重组和买壳的计划,就必须及时披露。建议您暂时不要盲目地博消息,耐心等待该股正式重组信息披露之后再酌情投资。在目前的大牛市中,只要重组属实且前景看好,即使在消息出台后再介入,也一定会取得盈利。您说呢? (国泰君安 胡昱明)

狮头股份(600539) 8.5元附近有明显支撑

湖南谢小姐:我分两次在5月31日10.50元和9月20日9.30元买进的狮头股份(600539),被套10%以上,请问怎样才能解套?

答:公司主导产品为硫铝酸盐系列水泥,年生产规模为20万吨,为国内最大的硫铝酸盐特种水泥生产企业,产品覆盖全国27个省、市、自治区,并出口到日本、韩国和欧洲。由于国内主要的建材需求集中在具有高强特点的硫铝酸盐系列水泥,因此,随着国内基础设施建设和重大工程项目的加快实施,特种水泥商将是首要的受惠者。特别是在北京奥运建设中,奥运工程的建设绝大部分采用低碱水泥、高等级和特种水泥,这将给公司创造大量的升机。公司作为国内最大的硫铝酸盐特种水泥生产企业,在同行业中位居前列,拥有规模发展优势,发展前景将大为看好。

该股在前期最高上攻到13元多的时候随大盘回落,之后维持大箱体震荡格局,近期在8.5元附近有明显的支撑,可在此位置逢低补仓,摊低成本,当前仅8元多的低价已严重低于其内在价值,可耐心持有,待反弹时出货。 (尹志元)

■解套门诊

问:*ST石岘(600462)前期不慎被套,能持有吗?

东吴证券 邓文渊:该公司虽然面临退市边缘,但在公司十大股东中可以发现吉林传媒巨头吉林日报社的身影,位列公司十大股东并非巧合,在国内传媒业的重组并购提速、大整合大并购的时期,为抢占先机、争夺上市公司资源,后市不排除对公司实施战略重组并购的可能。而公司所在的延边朝鲜族自治州享受国家优惠政策,而国家振兴东北老工业基地也将给公司带来契机。建议短线可继续持有并密切关注其后市重组动向。

问:78元买进吉林敖东(000623)被套,后市如何操作?

大通证券 董政:该股作为一只典型的券商概念股,因参股广发证券而业绩大增。考虑到目前市场对券商概念股的高定位以及中信证券接近100元的高价,广发证券最终借壳上市后,该股券商资产面临大幅增值的机会。走势上该股稳步走高,后市依然存在创新高的可能,78元附近买入该股,后市只要股指不出现大幅跳水,盈利是可以期待的。建议继续持股。

问:26.60元买入平高电气(600312)被套,后市如何操作?

海通证券 张冬云:国家"十一五"电网建设将给输配电行业带来巨大的发展机遇,公司作为高压开关行业的龙头,未来3–5年公司仍然具备高成长动力,公司今年第一季度实现每股收益0.076元;前期该股股价创出新高之后,近日展开技术性调整行情,目前股价估值具备投资吸引力,后市股价有再度走强并创新高潜力,建议现价及时逢低补仓。

问:43元追高买入五粮液(000858)被套,后市怎样操作?

广发证券 罗利长:公司为高档白酒龙头之一,股价远远落后于同档次的贵州茅台。随着酒类资产整合预期增强,近日股价突破上涨,短线回档可耐心持股,长线潜力较大。

问:保税科技(600794)5月30前11.6元买入被套,后市能解套吗?

东北证券 赵立强:该股是一经营业绩一般,但题材丰富的小盘概念股,在牛市中,往往会受到游资格外青睐而大肆炒作,股价出现异乎寻常的飙升。今年5月30日前就是如此,股价在半年不到时间内狂涨超过3倍,股价最高近12元,而2007年中报业绩仅0.065元,显然股价是过分透支了预期。因此在"5.30"后,股价出现"回归",跌幅近半,最低下探到6.10元,目前股价在8元上下波动。从技术面看,该股在9–10元区域压力仍较重,尚需消化。因此你在11.6元高位买入的筹码暂难解套,尚需寄望公司"资产重组"方面的进展。

问:天伦置业(000711)买入被套,割肉还是继续持有?

东北证券 赵立强:目前该股技术走势尚好,可继续持有;但考虑到政策面对该行业的"限制",后市择机在拉升时,逢高减仓。

问:白云机场(600004)被套已一周了,后市怎样操作?

东北证券 赵立强:可继续持有,暂不割肉。一是因为大盘上升趋势良好;二是该股虽"破位",但有效性值得怀疑,可等待反弹拉升时再择机退出。