

申银万国

广发小盘基金

浙商证券

金美林投资

股金在线·解套门诊部

机构股票池·中线成长股

美的电器(000527)

公司品牌价值居我国白色家电行业第二。同时集团资产整合前景预期良好,转让易达及小天鹅B股投资收益增厚业绩,三季报增长114%,目前正逐渐消化非公开增发被否的利淡。走势平稳调整,下档20、30日线支撑值得关注,可适量低吸。

中信证券(600030)

券商龙头,受益于行情交投活跃和金融创新带来的业务拓展,三季报业绩同比增长477.45%,公司还完成了金牛期货的收购和后继增资工作,收购其他券商股权事宜也进展顺利,未来业绩增长仍可期待。目前短线10、20日线一带企稳可吸纳。

武汉中商(000785)

公司是武汉三大商业巨头之一,武商联挂牌成立未有整合资产预期,其将从中受益。近日出售世纪中商带来1500万元投资收益,年报预增100%-150%。走势破整理平台下探,但低位买盘积极,关注前低点7元一线支撑,企稳可低吸。

策略:市场中级调整正在拉开帷幕,泥沙俱下之际,存在优质品种被“错杀”的情况。建议从三季报着眼,关注业绩增长良好个股,特别是年报预期较好的二线品种,坚持价值投资与趋势投资结合,立足价值根本,把握超跌企稳机会,逢低适量买入。

广发小盘基金股票池:轻纺城(600790)、水井坊(600779)、天士力(600535)

点评:广发小盘的选股思路相对独特,一是买入持有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;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。

就其重仓股来说,轻纺城的投资机会较为明显,一方面是因为该公司的金融股权投资有声有色,浙商银行股权不仅注入股权资产重新评估的动能,而且还能通过分红的方式成为新的利润增长点。另一方面则是其主营业务之一的黄酒发展势头喜人,而且其商铺租赁业务也有不俗的预期,所以,该股可以低吸持有。而水井坊由于其打造的文化生活元素,其高档品牌效应逐渐形成,有望成为销售放量的动能,未来前景相对乐观,近期有资金介入,可以低吸持有。

对于天士力来说,目前整个医药板块的净利润处于复苏状态中,业绩的确定增长将成为该股的投资优势,建议投资者跟踪。

策略:该基金认为中国宏观经济在未来相当长一段时期仍将以上较高的速度增长,中国的企业群里也将成长出一批伟大的企业,但短期来看,目前的A股市场估值已属偏高。在这样的市场环境下,该基金的投资策略有渐趋稳健的倾向。

国电电力(600795)

目前公司的主力火电企业多为坑口电站,权益装机占比42%,能够有效平抑煤价上涨影响,同时水电权益装机占比达45%,而水电发电不仅全部上网,而且电价上调预期强烈,业绩有望持续增长。该股已跌破增发价,可关注。

三花股份(002050)

公司拟向三花控股集团定向增发购买集团制冷产业资源,实现三花控股持有的制冷产业相关资产整体上市,整合集团内部资源,从而确立在全球制冷元器件行业内的领先地位。目前该股仅24.4元,其2008年市盈率仅25倍不到,价值明显低估,可适当关注。

首创股份(600008)

作为我国水务处理行业龙头,公司具有较强的竞争能力和较高的成长性,利用自身优势,快速占领水务市场份额。从国有资产的优化配置来看,北京的水务资产整合是发展趋势,将给公司带来更好的发展。另外,公司有较多的股权投资,也有望给公司带来巨大收益。

策略:本周大盘暴跌,但由于三季度业绩仍然超预期,流动性依然过剩以及股指期货尚未推出,从而封杀了大盘进一步下跌的空间,预计下周大盘震荡蓄势的概率较大,操作难度较高,投资者应保持手中较低仓位,适当关注一些调整到位的质优股。

武钢股份(600005)

公司现具有12万吨取向硅钢和96万吨无取向硅钢的生产能力,国内市场份额分别达到30.27%和10%以上,竞争优势明显。公司持有5000万股长江证券,并持有长信基金管理公司16.68%股权,有望带来丰厚回报。

宝钢股份(600019)

公司上市以来,生产规模和效益不断增长,每股收益年均增长20%,继宝钢与新疆八一钢铁集团完成国内首例跨地域钢厂重组项目之后,近期,宝钢集团和邯钢集团签署协议,成立合资公司共同建设总投资达194亿元的邯钢新区460万吨项目,行业重组并购潜力较大。

马钢股份(600808)

经过近几年的产品结构调整,公司冷热薄板、涂镀板、H型钢、高速车轮等高附加值产品比例不断提高,在国内外市场拥有较强的市场竞争实力。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,有望成为京沪高铁建设的直接受益者,未来发展前景相当看好。

策略:目前市场进入震荡整理阶段,具备良好业绩支撑的绩优蓝筹股仍然是主力资金介入目标,市盈率较低的钢铁股有望成为重要的避风港,中短线上走势值得关注。

中海油服(601808)

公司占据了我国近海油田技术服务市场大部分份额。随着石油价格的上涨,中海油的盈利将有所增加,未来中海油支付给公司钻井船日费率仍有较大的上涨空间。预计2008年至2010年公司年平均总体作业能力将提高30%。

宁波银行(002142)

截至2007年6月,公司下辖68个分支机构,网点覆盖宁波全市;总资产669.19亿元,存款余额514.76亿元,贷款余额336.16亿元;不良贷款比率0.35%,资本充足率11.02%。资产质量和财务表现跻身于我国银行最优水平之列。

广电运通(002152)

公司现已形成年产6000台ATM生产能力,生产能力和销售规模在ATM国产厂商中名列第一,2006年ATM国内市场占有率为16.45%,国际市场占有率为1.2%左右,已发展成为我国ATM行业经营规模最大、技术实力最强龙头企业,并成功跻身全球ATM供应商前列。

策略:6000点关口是自4000点以来上涨的50%位置,存在一定的调整要求,预计10月下旬股指围绕6000点关口展开整理,考虑到以工行、中行等大盘指标股整体形态依然健康,个股出现深幅调整概率不大,5500-5600点间的跳空缺口是重要支撑位。

华夏蓝筹基金股票池:巨轮股份(002031)、民生银行(600016)、长江电力(600900)

点评:华夏蓝筹基金的选股思路有两个,一是行业选择方面,坚持从上而下的角度,因此,重点配置金融、地产行业的优质公司;二是个股配置方面,坚持从下而上的角度,因此,商业、食品等行业的优势公司做了重点投资。如此的思路赋予该基金锁定优质股的能力,也赋予该基金净值增长较快的动能。

就其重仓股来说,巨轮股份较具投资机会,一是因为该公司IPO时募集资金投入项目进入达产周期,有望成为新公司的利润增长点;二是因为公司可转债募集资金项目将在2008年达产,这意味着该公司在未来两至三年内的业绩将快速增长,前景乐观。而民生银行2008年业绩释放的动能充足,而且在近期展开的金融控股平台的搭建,也有利于提升公司未来的战略地位,前景可期。长江电力由于拥有充沛的现金流,可能会作进一步的收购打算,已有从现金富裕型向资产富裕型转变的可能性。在目前大盘宽幅震荡背景下,的确是一个较好的防御性品种。

策略:该基金认为央行持续加息、海外投资放宽等的影响会慢慢改变市场的预期,因此,其投资策略需要在政策和经济的收敛之间保持平衡;同时,重视市场结构性机会,如银行、消费和资源品行业,而且对市场的深层次因素保持前瞻和重视。

华安成长基金股票池:湖北宜化(600422)、盐田港(600088)、金地集团(600038)

点评:华安成长基金的选股思路符合当前市场的主流,即在A股市场估值并不便宜的大背景下,认为只有业绩具有持续成长性的行业和个股,才能够获得超越指数的回报。

就其重仓股来说,湖北宜化前景乐观,一是因为产能的快速释放,二是因为主导产品的市场需求旺盛,三是持续收购所带来的生产规模扩张效应明显,四是公司的资源优势明显,不仅提升了主导产品的盈利能力,而且也赋予该股极强的资源重估动能。盐田港优势在于港口业务稳定增长所带来的安全边际,而且其未来港口业务的资产整合预期也赋予该股极强的估值溢价效应。金地集团的优势相对清晰,在于资本市场支持下,持续大规模拿地,铸就了公司可持续性发展的能力。而且近年来的业绩也将高速增长,前景乐观。

策略:该基金认为推动今年A股上涨的最根本因素是企业盈利超预期增长。当然,这也得倒其他方面的支撑,如人民币升值升值、流动性继续宽松、赚钱效应好引发的资金正循环等,因此投资策略一直保持着相对积极的态势,并采取稳健防守的投资策略。

SST合金(000633)

公司10月25日公告:公司债务和解协议已获有关部门批准并正式生效,公司将因债务重组成功而获得较大重组收益,同时结合经营情况,公司预计2007年业绩同比增加400%,成功跻身一线绩优成长股行列,可重点关注。

金山股份(600396)

公司公告,预计2007年1-12月业绩同比上升幅度超过50%,业绩变动原因为控股子公司阜新金山机组全部投产及联营公司沈海热电3号机组投产等因素可能使公司2007年度净利润较上年同期有较大幅度的增长。前期该股累计调整幅已超过30%,后市有望反弹。

深发展A(000001)

公司2007年三季报披露:2007年前九个月净利润增长高达93%,如按旧会计准则计算则增长达到110%。净利润增长来自于存贷款的成长、资产质量的提高、手续费收入的增长,其他非利息收入增加及税率的降低。随着金融行业的持续繁荣,该股未来的成长性值得我们期待。

策略:本周大盘持续杀跌,就短线而言,30日均线对股指构成了较为明显的压力,成交量的萎缩显示出目前市场的心态普遍较为谨慎,市场做多意愿不强。在这种局面下,预计后市大盘有望延续震荡整理格局。

辰州矿业(002155)

公司是湖南省最大产铜公司,2005年生产标准黄金2293千克,约居全国第八位;2006年生产标准金3087千克,2006年锑锭和氧化锑生产销售居全球第二,控制市场份额约占全球10%。公司预计2007年度归属于母公司所有者净利润比上一年度增长幅度为30%-60%。该股上市后经过一波快速上涨之后,步入下跌,不断创新出历史新高,新进机构被套其中。新进基金成本较高,主力已被深套其中,短线在加速下挫之后,做空风险有所释放,短线反弹在酝酿之中。

(九鼎德盛 朱慧玲)

方正证券

华夏蓝筹基金

华安成长基金

东方智慧

大单投注站·短线热门股

上海证券报 | www.cnstock.com 即时互动

海南海药(000566)

特力A(000025)

民生银行(600016)

国阳新能(600348)

民生银行(600016)

广博股份(002103)

辰州矿业(002155)

底部似已探明
公司的期权激励计划十分诱人。根据公告,海南海药将设定股票期权激励计划,拟授予激励对象2000万份股票期权,行权价为3.63元。行权条件为:公司净利润以2005年末为固定基数,2006—2011年的净利润增长率分别比2005年增长12%、24%、36%、48%、60%和72%以上。该计划一旦获准实施这或将成为公司持续高成长的保证。该股连续杀跌后,底部似已探明,周五返身上攻大涨7%,盘中资金吸筹迹象明显,后市有望在股指弹升行情中脱颖而出,关注。

(东方证券 刘军)

短线超跌严重
公司通过资产重组成功进入汽车综合服务业,在深圳地区开了九家汽车快修连锁店,特力集团汽车快修连锁机构雏形基本形成,置入的优质资产使公司获得新的希望。公司目前拥有深圳特区内20万平方米的自有物业,平湖天鹅工业区9千平方米的土地,同时公司还对近100万平方米的物业进行管理。该股自从9月上旬就提前大盘进入调整,目前累计跌幅已经接近50%,近期该股更是加速下跌,短线超跌严重,存在着强烈的反弹要求。

(方正证券 方江)

走势强于大盘
公司积极推进业务转型,利息收入平稳增长,中间业务快速崛起。公司近期通过一系列资本运作,打造金融航母意图十分明显。同时民生银行目前持有海通证券(600837)1.9亿股法人股,按照后者近期均价59元计算,其市值超过110亿元。海通证券上市后,公司金融资产增值明显。周五民生银行接近48亿非流通股解禁,但该股走势却远强于大盘。当该股短期不确定性因素消除之后,作为涨停股银行,大非流通能否成为股价上涨的新契机,无疑值得关注。

(大通证券 董政)

超跌严重 有望反弹
公司是全国重要的优质无烟煤生产基地,也是我国最大的煤炭生产基地之一。公司具有资产注入预期,大股东阳煤集团是国内最大的无烟煤生产基地,除国阳新能外,阳煤集团旗下拥有原煤产能2000万吨左右,阳煤集团有可能选择将旗下煤炭资产注入国阳。据悉,国阳新能计划分步收购集团公司主要矿井资源,收购完成后,其产能将达3000万吨以上。技术上,该股超跌严重,有望反弹,建议关注。

(博星投资)

有构筑双底迹象
截至2006年底,公司共托管基金6只,托管基金资产净值20.34亿元,市场占有率为0.24%。英国权威杂志《银行家》公布的2006年世界1000强银行排行榜中,民生银行排名第247名,比去年287名的成绩有了大幅提升;在《21世纪经济报道》举办的“亚洲银行竞争力排名”中,荣获“最佳贸易融资创新奖”,成为“亚洲商业银行成长性十佳”之一,随着人民币的持续升值,公司未来的发展前景值得期待。

(金百灵投资)

技术指标已见底
公司通过不断技术引进,印刷生产能力从2003年的7.5亿印次/年增长到2005年的12亿印次/年,2006年6月未达13亿印次/年,生产规模居国内前列。公司公告称,此次募集资金3亿元,分别投资于高档纸制文化用品项目、数字图书印制项目和全球营销网络建设项目。预计今年第三季度上述项目即可陆续投产。

(天信投资 王飞)

短线酝酿反弹
公司是湖南省最大产铜公司,2005年生产标准黄金2293千克,约居全国第八位;2006年生产标准金3087千克,2006年锑锭和氧化锑生产销售居全球第二,控制市场份额约占全球10%。公司预计2007年度归属于母公司所有者净利润比上一年度增长幅度为30%-60%。该股上市后经过一波快速上涨之后,步入下跌,不断创新出历史新高,新进机构被套其中。新进基金成本较高,主力已被深套其中,短线在加速下挫之后,做空风险有所释放,短线反弹在酝酿之中。

(九鼎德盛 朱慧玲)

吉林化纤(000420)

长江电力(600900)

好当家(600467)

海虹控股(000503)

华菱管线(000932)

马钢股份(600808)

宏图高科(600122)

发出强烈买入信号
公司三季度净利润同比大幅增长,增幅幅度相当惊人。根据公司公告称,公司拟收购大股东吉林化纤集团持有的湖南拓普竹麻产业发展有限公司52%股权,而拓普竹麻2007年底完成污水处理、碱回收项目,形成年产3万吨竹纤维浆粕的生产能力,该公司3万吨竹纤维现已经湖南省发改委核准批复,该项目属于利用新资源发展粘胶纤维的国策项目,发展前景广阔。

该股当前各项技术指标发出强烈买入信号,可关注。

(深圳美浪特)

上攻动能逐渐充沛
公司作为国内最大的水电上市龙头企业,目前正在逐步收购三峡电站机组,前期公司拟向控股股东中国长江三峡工程开发总公司收购三峡工程已投产发电,单机容量为70万千瓦的7号、8号发电机组,收购完成后,公司的权益装机容量将增加140万千瓦,将成为利润新增点。该公司2007年三季报同比增长超过80%,预计2007年累计净利润可能同比增加50%以上,基本面良好,值得看好。

该股短期上攻动能逐渐充沛,有望凭借60日均线的支撑展开强劲反弹。

(杭州新希望)

全年业绩预期翻番
公司拥有大量海域资源,每年使用金仅为10-20元/亩,成本优势十分明显。公司业绩呈现大幅增长态势,全年业绩预期翻番,而股价相对较低。公司拟实行认购威海商行5600万股,威海商行注册资本为1102170575元,2006年实现主营业务收入63680万元,净利润3816.9万元。参股金融为公司的长期发展和融资渠道提供了更大的空间,十分值得期待。

该股近日连续调整后,技术指标处于明显超跌形态,反弹行情随时有望展开。

(广发证券 陈国)

有望超跌反弹
公司参股的联众世界是全球最大的互动式游戏娱乐网站之一,公司控股的网络企业已拥有超过2400万总注册用户,日访问量已经超过4000万。而联众世界、亚联游戏和傲游江湖三大网站成熟的商业模式和国内领先的市场地位已经构筑了公司进军数字娱乐产业的基础。

该股近三周再现暴跌,周五盘中一度跌破5月份高点21.47元的一半,且收出放量阴线,预示主力有回补可能。根据其历史股性,有望在此展开报复反弹,建议重点关注。

(国海证券 王安田)

调整中缩量明显
公司计划向前两大股东华菱集团和米塔尔定向增发不超过5.2亿股,两公司分别占增发股份数的50.67%和49.33%。募集资金将用于收购华菱集团持有的部分股权转让,包括华菱湘钢12.27%股权、华菱锰钢6.23%股权和华菱薄板10.55%股权。今年中报显示,公司上半年净利润同比增长114%,每股收益0.295元,市盈率仅为18.