

申银万国

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,三季度报增114%,目前正逐渐消化非公开增发被否的利空。走势平稳盘整,下档20、30日线支撑值得关注,可适度低吸。

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,中海油服的盈利将有所增加,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%。

方正证券

广发小盘基金

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。

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,坚持从自上而下的角度,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,坚持从自下而上的角度,因此,商业、食品等行业的优势公司做了重点投资。

华夏蓝筹基金

浙商证券

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46%,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。

华安成长基金股票池:湖北宣化(000422)、盐田港(000088)、金地集团(600383) 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。

华安成长基金

金美林投资

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。

SST合金(000635) 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年业绩同比增长400%,成功跻身一线绩优成长股行列,可重点关注。

东方智慧

海南海药(000566) 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。

特力A(000025) 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架构雏形基本形成,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。

民生银行(600016) 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。

国阳新能(600348) 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工业基地之一。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。

民生银行(600016) 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,民生银行排行第247名,比去年287名的成绩有较大提升;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“亚洲银行业成长性十佳”之一。

广博股份(002103) 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月末达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。

辰州矿业(002155) 短线酝酿反弹 公司是湖南省最大金矿公司,2005年生产标准黄金2293千克,约居全国第八位;2006年生产标准黄金3087千克,2006年锦铈和氧化铈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年同期增长幅度为30%-60%。

吉林化纤(000420) 发出强烈买入信号 公司三季度净利润同比大幅增长,增长幅度相当惊人。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开发有限公司52%股权。而拓普竹麻2007年底完成污水处理、减回收项目,形成年产3万吨化浆浆粕的生产能力。

长江电力(600900) 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,前期公司向控股大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,将成为利润增长点。

好当家(600467) 全年业绩预期翻番 公司拥有大量海域资源,每年使用金仅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5600万股份,威海商行现注册资本为1102170575元,2006年实现主营业务收入63680万元,净利润3816.9万元。

海虹控股(000503) 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、亚联游戏和安徽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。

华菱管线(000932) 调整中缩量明显 公司计划向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总数的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资产,包括华菱湘钢12.27%股权、华菱涟钢6.23%股权和华菱薄板10.55%股权。

马钢股份(600808) 短线明显超跌 公司是我国最大的钢铁生产商,也是亚洲最大的火车轮生产企业,国内铁路客车轮有90%来自公司,在铁路货车轮的市场占有率也达到50%以上。随着中国铁路第六次提速的正式实施,公司产品销售形势极为乐观。

宏图高科(600122) 吸筹迹象明显 公司第一大股东三胞集团是我国数码连锁业霸主,2007年连锁店总数增加到150家。公司的远景目标是在2010年达到500家的连锁店规模,销售收入突破400亿元。目前公司仍处于快速扩张中,继在江苏省、上海市取得优势地位后,公司下一步扩张的重点将是北京、浙江、安徽等地。

股金在线·解套门诊

■重症监护室 美尔雅(600107):题材消失 调整延续 河南王先生:我在29.95元买入美尔雅(600107)5000股,目前被严重套牢,该怎么办啊? 解套方案:美尔雅控股的子公司“美尔雅期货经纪有限公司”并没有出现在10月21日中金所公布的首批会员名单中,短期内该股走势值得关注。

■解套门诊 问:邯钢钢铁(600001)套牢后有无割肉必要? 东吴证券 邓文渊:该股是一只不为市场所知的具备创投概念个股。公司投资2500万元参股深圳联合创业投资有限公司,持股比例达25%。值得注意的是近日人民币汇率连续创下新高。由于国内铁矿所需大量进口,钢铁股也随之成为人民币升值的受益者之一。