

市场解读

感恩2007心无遗憾 奔向2008胸有成竹

◎益邦投资 潘敏立

上周沪指先抑后扬,化险为夷。在此期间,资金面有所回稳,顶住了紧急加息的考验。

明年关税将调整:总水平为9.8%

财政部21日宣布,经国务院批准,我国将从2008年1月1日起进一步调整进出口关税。调整后,我国明年关税总水平为9.8%。

关税的调整,粗看将有利于相关的农产品、化肥等行业,但明显不利于“二高”行业。

紧急调息、养老金增发、个税呼吁

2007年底央行紧急调整利率,采取了非对称、不规则的手法,显示了央行不惧美联储降息、只重解决中国负利率的独立调控思路。

资金已超800亿元。此次调整预计在明年春节以前到位,调整水平约为每月每人增加80元。

十届全国人大常委会第三十一次会议23日开幕,国有资产法草案、个人所得税法修正案草案、社会保险法草案首次提请审议。

在国家财政收入高到数万亿的情况下,无论是提高养老金的发放,还是大幅提升短期定期存款利率,或者未来提高个人所得税的征收起点,都有利于应对近期物价居高不下的通胀,从而实现社会的保障、和谐。

五类机构竞争年金市场

劳动保障部近日公布第二批企业年金基金管理机构资格名单,建设银行、工商银行、招商银行三家银行获得了受托人资格。

管理资格,顺利拿到了“牌照”。

目前企业年金市场形成了银行、保险、信托、基金、券商“五龙治水”的格局。

截至今年9月底,我国企业年金规模已达1200亿元。世界银行预计,到2030年,我国企业年金规模将达到1.8万亿美元。

三连阳的盘口语言

上周沪指先抑后扬,在低见4812点后,受新股发行处于真空期,新股认购资金解冻回流,几大基金集体放开申购。

上周后期的三连阳,其每一天的盘口语言均不相同:上周三股指首度见底回暖,大部分股票出现回稳。

股和权重股表现积极,表达了在新股发行真空期和基金集中放开申购期后,市场对于该类个股重新寄予预期。

股市在历时一个月左右的“向右突破”后,沪指在此地带不断反复后已经形成了市场性的双底。

本年度仅剩下周的最后5个交易日,临近年底,机构仍会为做年终市值而努力,股指也有望再度盘升。

实力机构预测本周热点

方正证券 关注 ST 板块中扭亏的个股

上周大盘出现强劲反弹,随着时间接近年末,年报业绩行情正在走近。预计本周大盘仍然将延续反弹行情,个股的活跃程度也会比较高。

北京首证 资源板块:年末市场追逐的热点

我们认为,资源类个股有望得到市场资金的长线追捧,如占比超过70%的煤炭板块。

中国神华(601088):公司是世界领先的以煤炭为基础的一体化能源公司,拥有独一无二的成功的煤炭、铁路、港口、电力一体化商业模式。

国海证券 王安田 看好有持续量能配合的个股

此前银行、地产和中国石油等品种大举做空情况下,股指虽然进行二次探底,但多数个股不惧大盘回调,纷纷走强,形态上率先走出底部。

强生控股(600662):2010年世博会前期建设将为上海本地股带来发展机遇。强生控股是一家以外资为主营业务的上海本地公用事业龙头企业。

杭州新希望 网络科技:持续活跃行情可期

从前期跌破五千点管理层方面反复表态认可市场牛市基础到现阶段,市场企稳迹象逐渐显露,个股方面由游资领衔的网络科技股已经持续活跃。

上海梅林(600073):公司作为上海本地老牌电子商务概念股,与单纯依赖网络业务的一般网络股不同,其下属的电子商务网站85818网站拥有雄厚的仓库、物流等硬件基地。

浙商证券 陈泳潮 行情走暖,关注成长科技股

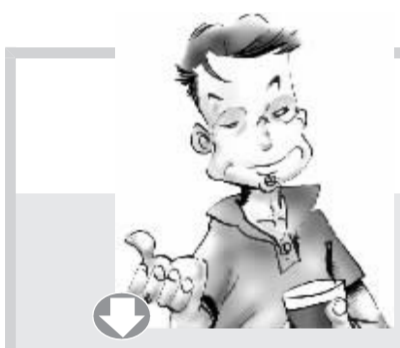
对本周的大盘走势我们表示乐观,股指至少会冲击到前期高点5200点附近,不排除进一步向55日均线即5380-5400点一带冲击。

华胜天成(600410):公司是IT综合服务提供商,主营业务包括信息技术硬件及系统集成、软件、IT服务三部分,其主要客户包括电信运营商、金融企业、邮政体系等。

世纪证券 赵玉明 铁矿石板块资金介入明显

澳大利亚农业资源经济局(ABARE)近日预测,明年的铁矿石价格将实现连续第六年的上涨,创历史最高纪录。

广东明珠(600382):广东明珠的广东大顶矿业拥有华南第一大铁矿“大顶铁矿”,目前有储量约6000万吨,该矿是国内罕见的量大质好,易采易选的露天富铁矿。



本周股评家看好的个股

宇通客车(600066) 中兴通讯(000063)

8人次推荐:(3个) 招商银行(600036) 中国联通(600050) 中国中铁(601390)

7人次推荐:(2个) 中国神华(601088) 交通银行(601328)

6人次推荐:(8个) 中国石化(600028) 兖州煤业(600188) 福耀玻璃(600660)

10人次推荐:(1个) 贵州茅台(600519)

9人次推荐:(3个) 中信证券(600030)

5人次推荐:(13个) 保利地产(600048) 南京水运(600087) 中国船舶(600150) 金宇集团(600201) 恒瑞医药(600276) 山东高速(600350) 八一钢铁(600581) 北大荒(600598) 东软股份(600718) 国电电力(600795) 杉杉股份(600884) 中国铝业(601600) 双汇发展(000895)

4人次推荐:(32个) 武钢股份(600005) 宝钢股份(600019) 南方航空(600029) 三一重工(600031)

双鹤药业(600062) 上海汽车(600104) 巨化股份(600160) 南山铝业(600219) 华泰股份(600308) 广东明珠(600382) 华胜天成(600410) 中金黄金(600489) 中天科技(600522) 卧龙电气(600580) 青岛海尔(600690) 新华水泥(600801) 马钢股份(600808) 新华传媒(600825)

伊利股份(600887) 岳阳纸业(600963) 博汇纸业(600966) 大秦铁路(601006) 西部矿业(601168) 深发展 A(000001) 富龙热电(000426) 泸州老窖(000568) 焦作万方(000612) 天音控股(000829) 鞍钢股份(000898) 神火股份(000933) 苏宁电器(002024) 思源电气(002028)

本栏所荐个股为上周本报以及其他证券类报刊《中国证券报》、《证券时报》、《购物导报·证券大周刊》、《青年导报·证券大参考》、《金融投资报》、《江南时报·大江南证券》、《大众证券报》、《信息早报·价格与时间》、《购物导报·股市快报》、《现代家庭报·证券投资指南》中推荐频率较高者,亦即本周股评家最好的个股。

林业黄金周期来临

◎今日投资 金红梅

本周航空业继续排名榜首,银行业排名上涨至第2名。中国人民银行近日宣布加息。中信证券分析师表示,静态来看,本次加息整体上略微缩小上市银行存贷款净息差,不过对净利润影响不大。

家颁布了一系列相关政策扶持林业的发展,如“天保工程”的实施,保护了国内林业的健康发展;对林业企业实施减免税的优惠政策,提供贷款支持,都为林业企业的发展奠定了一定的基础。

建筑原材料业一个月来排名持续下跌。近期四川、重庆、广东、陕西等地水泥价格上涨较为明显,联合证券分析师表示,此次局部水泥价格上涨的最根本原因是近期淘汰落后产能加快带来的供需改善。

纸制品业本周排名第31,相比上周略有上涨。近年来,造纸行业不被投资者看好的根源即在于其业绩增长完全依赖于产能的扩张,而且资本密集型的行业属性使其被称为“资本黑洞”。

林业品一个月来排名大涨,本周排名第8。江南证券分析师表示,目前林业处于景气周期之中,木材供不应求,国内的大部分需求还依然依赖进口。

造纸行业不被投资者看好的根源即在于其业绩增长完全依赖于产能的扩张,而且资本密集型的行业属性使其被称为“资本黑洞”;占用大量的资本却产生较低的回报率。长江证券分析师认为这样的情形在明年将得到改变,并且在今年下半年已经初现端倪。

Table with 16 columns: 序号, 行业, 股票数量, 基本面诊断, 技术面诊断, 机构认同度, 表现最佳个股, 平均PE, 平均P/S, 平均评级系数, 一周前排名, 一月前排名, 三月前排名, 六月前排名. Rows include 1. 航空, 2. 银行, 3. 制造业, 4. 煤炭, 5. 贵金属, 6. 证券经纪, 7. 石油加工和分销, 8. 林业品, 9. 白酒, 10. 生物技术, 11. 计算机存储和外围设备, 12. 水运, 13. 综合化工, 14. 建筑与农业机械, 15. 钢铁, 16. 有色金属, 17. 葡萄酒, 18. 煤气与液化气, 19. 自来水, 20. 保健食品, 21. 包装食品, 22. 重型电力设备, 23. 批发, 24. 综合性工业, 25. 金属和玻璃容器, 26. 信息技术与服务, 27. 化肥农药, 28. 旅馆与旅游服务, 29. 铁路运输, 30. 多种公用事业.

重点配置水电股,在煤电联动启动时重点配置水电股,及时抓住在上市公司资本运作过程中的超额收益机会。

重点配置水电股,在煤电联动启动时重点配置水电股,及时抓住在上市公司资本运作过程中的超额收益机会。

还包括:计算机存储与外围设备、保健产品、包装食品、金属和玻璃容器、批发;下跌的则包括:重型电力设备、有色金属、汽车制造、房地产开发与经营、机场、港口等行业。