

中海集运 海运龙头 竞争能力突出

近期大盘成交量持续放大表明市场做多氛围正逐渐转暖,由于市场出现调整,次新股一改前期上市首日暴炒格局,相反上市当日赋予其合理股价,让市场决定其未来估值水平,其低风险和轻抽压性成为市场各类资金青睐的品种,在此背景下,建议投资者不妨重点关注次新股,操作上可重点关注中海集运(601866)。

公司作为全球主要的集装箱运输公司之一,其运力规模在全球集装箱运输市场排名前茅,目前股价定位比较合理,且蓄势充分,短线具备一定上涨潜力。

网络资源完善 市场份额稳固

公司所在集团拥有全球化销售网络资源并占据了内贸航线市场的最大的市场份额,在建立稳固的运营基础上,服务范围覆盖全球并在核心国际市场及国内市场占据稳固的地位,目前公司通过独立经营、共同投船、互换舱位及购买舱位等方式共经营74条国际航线,独立经营17条内贸航线。由于船队规模合理,有效降低了单箱运营成本,并且航线结构中内外贸航线合理搭配,充分享受我国经济和全球经济高速增长

展给行业带来的高增长。

注资预期 发展前景可观

按照招股说明书中说明,其募集资金项目投向集装箱订购、收购集团相关资产及补充流动资金。其募集资金将主要用来订购集装箱船舶,这不仅能增加运力,更重要的是巩固了其龙头地位,同时说明书表明将出资收购集团拥有的码头企业股权、集装箱租赁、制造以及相关产业的企业股权,未来发展前景相当乐观,而其中承诺注入相关集装箱优质资产和码头资产有望成为其未来投资亮点,这也使公

司未来发展具备非常良好的想象空间,值得市场中长期重点关注。

低位承接有力 有望挑战前高

该股作为上市不久的次新大盘股,上市之初借回调之势,主流资金完成了大量吸筹动作,此后在股价探底至9.6元后逐步止跌企稳,并随后连续收出放量阳线。近期受到获利盘的抛压展开小幅调整行情,但盘中承接力量仍然十分强大,洗盘迹象比较明显,后市有望再次出现拉升,并挑战前期高点。

(杭州新希望)

■大腕点股

贵绳股份(600992) 细分行业巨头 放量盘升

公司是全国最大的专业钢丝绳生产企业,产品品种、规格齐全。公司技术领先,研发实力雄厚,拥有省级技术中心,先后完成了10多项国家级和省级重点技术创新和新产品试制项目,还获得过4项省部级科技进步奖和技术创新奖,多种高难度产品填补了国内空白。公司建立的标准化体系结构合理,运行有效。

公司所处贵州地区能源、原材料和劳动力成本低廉,成本优势突出。公司便开始致力于开拓国际市场,先后通过了国际工厂质量体系和产品认证,尤其是API认证,这是由美国

石油学会评审检验,有利于公司产品进入国际石油钻井市场。公司还有大量募集资金尚未投入使用,预计将会投向产业结构升级,通过提升产品质量,增加高附加值产品的比例,提高盈利能力。

二级市场上看,该股基本面优良,成长前景看好,股价不高,很可能成为机构建仓品种。该股10月以来一直处于年线上方反复震荡筑底,11月一直在年线上方反复震荡筑底,近期股价温和放量盘升,成功突破多条均线压制,盘出底部区域,后市有望继续反弹,可积极关注。

(世基投资)

■实力机构猎物

广东榕泰(600589) 行业龙头 增长潜力巨大

周二盘面显示,化工板块走势较强,板块中个股以上涨居多,像中泰化学等涨停,其他个股也涨幅较大。在目前背景下,对于一些估值偏高、成长性一般个股应予以逢高了结,而寻找一些低估值、成长性品种则是比较稳健的选择,像广东榕泰(600589)就是不错的品种。

未来我国经济仍将保持健康稳定发展,工业化和城市化仍将稳步前进,在此基础上,相当多企业将面临着诸如劳动力成本提高、生产材料涨价以及人民币升值等因素带来的成本上涨,成本上涨将加剧行业内部竞争,在这种情况下,只有那些掌握着核心技术、具有行业竞争力的龙头企业才能在竞争中胜出并继续保持稳步向前发展。

公司是氨基复合材料行业最大的企业,由于公司掌握了行业内其他公司所没有的生产配方,而使公司产品的毛利率有较大提升空间。而由于下游市场需求的旺盛,公司氨基复合材料一直处于供不应求状态,并数次提价,未来仍有提升空间。在此基础上,公司募投资项目将陆续达产,产能扩大也将给业绩稳步增长打下基础。另外,公司环保型IC封装用环氧塑封料项目也将投产,该产品毛利率很高,将成为公司利润增长点。二级市场上看,近期该股走势较强,成交量放大,明显有资金介入迹象,可逢低关注。

(浙商证券 陈咏潮)

■报告精选

宁波银行(002142) 机构大量建仓 成长性良好

公司是首家上市的城市商业银行,具有良好的经济区域环境。公司盈利能力和资产质量等经营指标均跻身我国最佳商业银行之列,2006年银行家杂志将公司财务竞争力评为全国城市商业银行之首。另外,公司根据市场变化不断开发新的理财产品以满足客户需求,各项业务收入均超过以往,未来发展前景相当广阔。二级市场上看,目前该股前十大流通股股东中以基金和保险公司为主,机构大量建仓,可见其良好成长性已得到主流热钱的认同,这也预示未来公司发展潜力相当可观。走势上看,该股上市后出现一波强势上涨行情,此后股价连续回调多时,近期股价低位量能再度持续放大,值得特别关注。

(越声理财 向进)

东盛科技(600771) 医药巨头 积极关注

周二大盘在四连阳后出现小幅调整将更有利于后市行情向纵深发展,利用股指回调布局未来潜力股是当前投资思路。每年年初都是上市公司公告年度业绩及年度送配分红方案时期,因此有高送配潜力个股都是主力资金争相提前挖掘炒作的对象,操作上可关注东盛科技。

公司已形成从研发到植物提取物生产,再到制剂生产、销售的完整产业链,形成现代中药为主体、传统中药做精品和麻精药品做高端的三大支柱产业群。公司控股的青海制药集团是我国的国家麻醉药生产基地,其主力品种占据了产业链高端,具有较强的市场竞争力。近期该股低位整理蓄势相当充分,后市有望强势上行,建议低位积极关注。

(新时代证券 黄鹏)

滨海能源(000695) 能源巨子 受益新区发展

在突破颈线位后,周二大盘进行了回抽确认,而在最近反弹行情中,不少个股已出现了大幅度上涨,而那些底部刚刚启动个股有望展开补涨行情,滨海能源(000695)就是这样一家能源巨头,短线有望出现补涨行情。

目前公司成为天津开发区热力和热能的龙头生产企业,形成稳定的经营收益,其供热市场范围覆盖整个天津开发区,在区位优势及产品竞争等方面具有明显优势。公司购买天津国华能源发展有限公司股权,国华能源为热点联产能源企业,以供热为主,兼营发电,投资回报稳定,近几年净资产收益率一直稳定在10%左右,成为公司新利润增长点。随着天津滨海新区的快速发展,对能源需求也将大量增长,公司有望因此得到长足发展。

公司生产方式是热电联产,热电联产方式是国家鼓励扶持的低耗、高效、少污染的方式,此方式将有助于推动公司在节能降耗、减少污染等相关国家指标方面率先达标,享受相关优惠政策。今年以来,国家将节能减排政策提到了前所未有的高度,大力鼓励节能减排,此举将对公司快速发展起到催化作用。

走势上看,该股在10月底就提前大盘探明底部,随后一直在9元至10元一线反复震荡构筑底部,近期股价小幅盘升,短线存在强烈补涨要求,可适当关注。

(方正证券 方江)

华光股份(600475) 环保蓝筹 有望加速上行

周二非达环保涨停,其他相关个股均有较好表现。华光股份(600475)主营电站锅炉、工业锅炉和烟气脱硫等,属于国家政策支持的环保行业,2007年前三季度每股收益达0.49元,是具有可持续发展能力的小盘绩优股。

目前公司注重提高自主技术创新能力,并围绕国家产业政策,一方面加大对大容量高参数的循环流化床锅炉的研发制造工作,另一方面扩大对余热锅炉、生物质燃料锅炉、垃圾焚烧锅炉等特种锅炉的技术开发和制造的投入,提升公司产品在市场上的竞争能力,产品前景广阔。二级市场上,该股底部整理充分,近日股价依托短期均线稳步上扬,量能配合良好,短线有望加速上攻,可积极关注。

(国海证券 王安田)

太行水泥(600553) 奥运概念 蓄势充分

周二沪深股指在中石油等权重指标股拖累下小幅盘整,操作上坚持价值成长型和估值优势的选股标准,关注一些可持续发展前景力强的公司,建议关注太行水泥。

公司目前拥有新型干法水泥生产线,水泥年产能达560万吨,为我国大型水泥骨干企业之一。公司具备生产低碱水泥优势,普通硅酸盐水泥曾荣获国家优质产品金奖,产品实物水平达到国内、国际先进水平,被广泛应用于国际和国家重点建设工程项目首都国际机场、亚运村、北京西客站等建筑工程。

二级市场上,前期该股冲高后便始终在10元左右反复横盘整理,时间长达半年之久,成交已萎缩至地量,整理充分,后市有望延续震荡走高格局,可适当关注。

(金百灵投资)

湖南海利(600731) 发展空间广阔 底部企稳

公司主营业务为农药、精细化工产品的开发、生产及产品的销售,化工新技术新产品的研究开发及成果转化、技术咨询、培训与服务。公司是我国重要的农药生产企业,其发起人之一是湖南省化工研究院,雄厚的背景使之具备了较大的技术优势和高科技含量。

公司主打产品氨基甲酸酯类农药在全国同类市场中占据主导地位,并且重要的农药中间体吡喃酮、邻仲丁基酚的生产技术达到国际先进水平,市场发展前景可观。目前我国全面禁止甲胺磷等5种高毒农药在农业生产中使用,并且国际市场的禁用

也将进一步降低高毒农药的出口总量,这就给国内农药市场留下100亿元缺口,因此使得公司高效低毒的新型农药品种迎来广阔的发展空间。公司在技术和品牌上都具备极大的优势,在新农村建设的大背景下,未来发展前景值得期待。

二级市场上看,该股经过前期大幅下调后在6元至8元位置企稳,但横盘整理长达两个月时间,近期股价呈现成交量放大迹象,股价在收出长下影线后成功企稳,作为一只正宗农业股,短线有望迎来一波上升行情,可积极关注。

(金证顾问)

■四机构今日掘金

安徽合力(600761)

◎业绩平稳增长 中线配置

公司是国内叉车行业龙头企业,经营业绩平稳增长,市场预期未来业绩仍有成长潜力。近期股价呈慢牛态势,动态市盈率合理,可中线配置。

(申银万国)



南玻 A(000012)

◎产业链完整 业绩亮点多

目前公司已进入太阳能领域,太阳能超白玻璃及多晶硅、太阳能光伏电池等将成为其未来的业绩亮点。短线该股稳中见涨,后市走高机会比较大。

(天信投资 王飞)



天药股份(600488)

◎技术领先 震荡上扬

公司是我国皮质激素的龙头,其技术水平处于我国领先地位。二级市场上看,近期该股一路震荡上扬,上升通道运行显著,后市仍有走高空间。

(方正证券 华欣)



东阿阿胶(000423)

◎消费概念 短线仍有潜力

公司是我国传统品牌中药企业,阿胶年产量、出口量占据绝对垄断地位。走势上看,短线该股攻击形态再度显现,短线有望持续冲高,建议关注。

(德邦证券 周亮)



■精选个股

国电电力(600795) 高增长可期 有望突破平台

从当前机构运行轨迹和煤电联动效应看,短线电力板块很可能再度强势启动。目前正迎来冬季用电高峰,在电力涨价预期与煤电联动背景下,电力板块或将出现阶段性投资机会,建议关注国电电力(600795)。

公司电源结构合理,颇具比较优

势,且其主力火电企业多为坑口电站,可保证其毛利率处于同业上游水平,业绩增长空间广阔而明确。二级市场上,目前该股大形态稳健,近期股价连续震荡走高,成交量温和放大,近日成交量放大,突破平台欲望强烈,建议投资者积极关注。(广发证券 杨敏)

鄂尔多斯(600295) 多元化发展 均线多头排列

周二在金融地产等指标股拖累下,股指小幅回调,但个股表现强劲,建议关注鄂尔多斯(600295)。

公司以强大实力和规模成为我国出口名牌企业和我国行业排头兵企业,现已形成羊绒、煤炭、电力、冶金、化工等五业并举、协同发展的经营格局。羊绒产业是其事业基础,现

已发展成为当今全球产销规模最大、产业体系最为完善、营销网络最成熟、技术装备最先进的行业领军企业。此外,公司还涉足地产、生物制药等多个行业,非主营业务已成为其新的经济增长点。二级市场上,近期该股稳健上涨,均线呈多头排列,上升趋势明显,可重点关注。(大富投资)

爱使股份(600652) 参股北京国投 进军环保

近期信托概念股成为市场关注的新热点,而非达环保冲击涨停,带动两市环保板块全面走强。而爱使股份(600652)携手英国安石参股北京国际信托投资公司,此外,公司还进军上海汽车加油加气LPG清洁能源领域,集信托与环保两大热点于一身,该股绝对价格仅8元出头,比价优势明显。

公司为北京国际信托投资公司主要股东之一,随着信托概念的走强,其资

产价值有望大幅提升,潜力相当巨大。另外,该股还有一只被忽略的环保概念股,公司与中石油合作强势进入上海汽车加油加气LPG清洁能源领域,同时,公司斥巨资收购山东泰山能源股权。

由于该股绝对价格不高,涨幅相对滞后,巨资参股北京国投,并进军清洁能源领域,集当前市场几大热点于一身,短期值得密切关注。(大通证券 付秀坤)

法尔胜(000890) 3G概念 重点关注

2008年北京奥运会,为3G网络建设提供了良好的发展机遇,从而也为通信类上市公司带来全新的增长机会,因而通信系统设备类上市公司有望率先从3G投资中受益。

法尔胜(000890)是国内唯一具有自主知识产权的光纤预制棒生产企业,其和拥有世界领先技术的澳大利亚国家光子研究中心合资创立法尔胜光子公司,开发了具有自主知识产权的混合光纤预制棒生产工艺技术,

制订了国内第一个光纤预制棒标准,实现了规模化生产。

公司作为国内最大的钢丝绳、钢丝产品制造企业之一,多年来保持行业龙头地位,已形成全球最大的高强度输送带用钢丝绳生产基地。由于公司在子行业中具有明显的垄断优势,目前该股被明显低估,近期股价稳步走高,并连续突破中短均线,可重点关注。

(民生证券 厚峻)

浙大网新(600797) 科网龙头 低估环保巨子

受中国石油等指标股回落的影响,周二大盘出现窄幅震荡调整走势,当前盘口趋势已明显转强,5000点一线的阶段性底部已形成,经过回抽确认后有望展开新的上升行情。热点方面,股权激励概念股近期表现突出,而非达环保也带领燃气脱硫概念股全面走强,网络游戏龙头综艺股份近期连续上涨也刺激了资金流向其他网络龙头股,而浙大

网新(600797)作为同时具有股权激励和脱硫环保及网络游戏等众多题材于一身的科网龙头,短线可适当关注。

二级市场上,前期该股盘面明显有机构资金流入迹象,近期股价开始沿5日均线加速上升,由于其具备众多热门题材,短线上升趋势有望延续,盘中回调低点可适当关注。

(西南证券 李希敏)

■南北对话

武汉中商(000785) 低价商业股 价值有望重估

公司是武汉三大商业巨头之一,目前正进行相应业务调整,逐步收缩非零售主业,业务重心向百货、购物中心和连锁大卖场转移。此外,公司一直致力于开发武昌地区的商业潜力,近年开发成大型商住楼,使其主体营业面积高速扩张,并获得丰厚的物业租赁收益。

武商集团作为3家上市公司的控股股东,将逐步在3家上市公司之间优化

资源配置,合理布局网点,减低经营成本,突出各自经营特色,实行差异化发展。最近大股东武汉国有资产经营公司以旗下商业资产作出资产重组的武汉商联集团,公司将成为武商联合体的主要受益者。该股自10月中旬大盘下跌以来,股价抗跌明显,并先于大盘止跌,目前股价已连收四周阳线,强势明显,后市有望向上突破。(华泰证券研究所 陈慧琴)

南京化纤(600889) 产能快速扩张 业绩持续增长

作为我国主要粘胶纤维生产基地,公司具有年产粘胶长丝15000吨,粘胶短纤30000吨,浆粕42000吨的生产能力。通过整体搬迁,公司不仅可获得巨额搬迁土地转让收入,更重要的是,可通过搬迁调整产业布局,优化产业结构,提升公司因浆粕、纤维一体化形成的综合竞争力。

公司还通过与外资合作扩大产能以降低搬迁对生产经营造成的不利影响,

并取得不俗成绩。虽然搬迁使公司产能未能完全释放,但受益粘胶纤维价格稳步上扬,公司业绩快速提升,前三季度净利润大幅增长。随着公司生产经营恢复正常,产业整合规模效益得以体现,未来业绩将步入高增长期。近期该股在半年线附近反复震荡,日K线组合形成头肩底形态,周二该股逆势放量上攻,后市有望加速反弹,可重点关注。

(重庆东金)