

华菱管线 外资并购 机构加仓明显

周三大盘在权重股剧烈震荡下回探5日均线,但市场信心依然较强,中小市值个股的活跃表现使人气不失,在市场动荡中仍然不乏良好的投资机会,银行股继续杀跌动能不足,钢铁股企稳迹象明显。

华菱管线(000932)作为基金重仓股的代表,近期走势明显转强,以稳步蓄势的圆弧底姿态聚集着向上爆发的潜能,在全球钢铁大王米塔尔收购后,已展开与公司的深入合作,从而大大提升其成长空间,发展潜力值得期待。今年前三季度,该股每股收益0.46元,投资价值相当突出,而

且其前十大流通股大部分是基金,而基本面及成长性同样符合QFII的投资理念,在QFII扩容背景下,后市股价有望爆发价值发现行情,建议重点关注。

外资并购 价值有待发现

前期全球钢铁巨子米塔尔受让华菱管线股权,米塔尔目前是全球最大钢铁制造商,其年销售额已突破300亿美元,利润超过70亿美元,而公司在米塔尔入主后,发展形势喜人,公司曾在中报预增公告说明业绩增长原因时指出,其业绩增长的主要原因是,其

技改工程达产达效,产品结构改善,钢材价格有所上涨。我们认为,这种通过产品升级带来的业绩增长往往较为稳定,且公司和米塔尔在钢铁技术及资本合作方面的合作,都为其快速发展打下了良好的基础。

定向增发 机构看好

近期公司公告,核准其非公开发行新股,公司第一大股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司收到批复,同意华菱集团公告收购报告书。联合证券报告认为,综合绝对估值和相对估值的结果,公司内在价值区间在

12.6元至14.4元,而随着米塔尔投入和支持的深入,公司竞争优势还将不断增强,维持增持的投资评级。

业绩优秀 机构重仓持有

三季报显示,公司前十大流通股均为机构投资者,机构看好表明其看好公司未来的发展前景。二级市场上看,近期股价连续小幅走高,成交量温和放大,盘面观察,机构拿货迹象比较明显,且股价已突破颈线位,短线有加速上扬的要求,操作上建议投资者不妨积极关注。

(广发证券 杨敏)

■大腕点股

腾达建设(600512) 公开增发在即 积极关注

刚公布增发中签号码的天通股份(600330)周三放量涨停,由于公开增发的公司,其增发价就在市场价附近,一旦行情转好,往往容易获得主力关注,近日增发个股大多获得资金关照,中泰化学拉了2个涨停,孚日股份、东方明珠、格力电器和山东海龙等都连拉大阳,而近期即将增发的公司包括腾达建设(600512),腾达建设拟公开发行不超过5000万股,上月获发行审核委员会通过,目前距离正式增发时间已经很近了,公司公告中披露本次公开发行拟募集资金47000万元,粗略计算,增发价大约在9.4元左右,而目前股价才9元出头,短线有望获得主力关照。

公司是国内大型市政工程企业,主营公路工程建设以及大型桥梁、高速公路等基础设施工程建筑,陆续承建了上海河湾污水处理工程、黄浦江引电工程、浦东国际机场高架工程及重庆滨江大道等重点工程。长三角地区作为我国经济最活跃区域,目前积极推行经济一体化策略,加速城市间高速公路建设,给其带来巨大发展空间。由于公司拥有稳定可靠的利润来源,核心竞争力也在进一步提升,值得密切关注。

(东方证券 赵晓宁)

■实力机构猎物

江苏申龙(600401) 震荡洗盘 有望发力上行

年底收官行情,市场在浓重的节日气氛的刺激下呈现易涨难跌的格局,交易机会此起彼伏,考虑到强者恒强特征显著,个股方面建议可关注短期经过充分洗盘的强势股,关注江苏申龙(600401),作为低价股,该股新资金缓慢介入迹象明显,逐步展开稳健的反弹,预计短线经历剧烈震荡后,后市有望再度发力走强。

公司主要依赖于控股子公司镇江镇钛化工公司的钛白粉业务,钛白粉业务是其业绩增长的主要动力,目前公司达到了5万吨以上的年产量,近几年我国钛白粉行业平稳略有上升,目前产品价格基本在15600元/吨左右,产品盈利能力稳中有升,而通过定向增发积极提高镇钛化工的控股比例是公司未来的发展方向,通过收购市场中最新赚的钛业资产,公司未来有望出现跨越式发展。

前期公司向江苏申龙创业集团有限公司购买的土地使用权合计面积相当可观,此举有利于做大做强公司优势业务,提升其核心竞争力,增强行业地位,提高盈利能力。公司通过大举收购,上市公司获得了大量优质地产,为其未来发展增添了巨大的想象空间。由于该股拥有多重金融题材,有望获得各路资金的重点关注。前期该股股价被腰斩,而经历剧烈震荡后,大量浮筹被有效清洗,后市有望再度震荡走强,可积极关注。

(杭州新希望)

■报告精选

鲁泰A(000726) 行业巨头 有望底部上攻

公司是亚洲最大的色织布生产基地,产品80%以上出口,市场覆盖日本、美国等多个国家和地区。公司是集棉花种植、纺纱、漂染、织布、后整理及制衣于一体的综合生产的纺织企业,主导产品为衬衣用色织布面料。色织布是男士衬衣的主要面料,与印染布相比,色织布具有染色牢度强、条纹组织清晰、品种变化丰富、附加值较高的特点。

公司在技术创新方面也备受瞩目,公司面料多项获奖,获奖为其巩固行业龙头地位和可持续发展典型了坚实的基础。该股当前市盈率不高,低于市场平均水平。作为行业龙头,该股弹性极为活跃,近期底部整理充分且有量能配合,圆弧底雏形已显现,短线有望加速上攻。

(国海证券 王安田)

株冶集团(600961) 行业龙头 价值凸显

在人民币升值和资源日渐紧缺的大背景下,谁拥有了稀缺资源,就等于拥有了绝对话语权。

株冶集团是国内锌冶炼龙头,国内主要的综合性锌生产企业,是我国最大的锌及锌合金生产、出口基地之一,也是亚洲最大的湿法炼锌的企业之一,行业龙头地位突出。

公司非公开发行股票募集资金将使公司产品体系更加完善。目前株冶城市群获批全国资源节约型和环境友好型社会建设综合配套改革试验区,作为当地主要企业,公司循环经济项目将是未来重点发展方向,未来有望获得政策扶持。

公司良好基本面吸引了众多基金增仓,目前该股已构成了坚实的底部平台,短期有望持续上行,投资者可积极关注。

(金证顾问)

中金黄金(600489) 资产增值佳品 密切关注

近期大盘连续上涨显示出市场信心正在全面恢复,虽然周三大盘小幅上涨,但预计未来两个交易日有望继续攀升以迎接新的一年。在即将到来的2008年,优质券商有望陆续上市,大量参股券商个股受益明显,并有望出现大涨,其中辽宁成大作为目前涨幅最少、价值最低估的品种值得关注,而市场另一热点为黄金股,由于目前物价上涨,在此情况下,资产保值增值的最好策略就是买入黄金或黄金股,对于那些有资产注入预期的品种更值得看好,中金黄金就是这么一只个股。

近期公司拟非公开发行股票收购集团优质资产,将大幅提高公司的黄金储量,保证了公司业务快速发展,此次增发完成后,后续资产仍将陆续注入,看好公司长期发展前景。由于金价持续保持高位,国内外各种资本竞相进入黄金冶炼开采行业,对国内现有的黄金生产企业形成了巨大的竞争压力,在这种情况下,对资源的占有将成为决定成败的最直接因素。为扩大公司的黄金储备,公司与控股股东达成一致,由公司发行新股,控股股东以其持有的黄金矿业企业权益或股权认购,此举将大幅提高公司矿产产量,有助于大幅提升其盈利能力,进一步加强了公司核心竞争力。前期该股探底回升,近日更是连续小幅上涨,可适当关注。

(浙商证券 陈泳潮)

士兰微(600460) 低于减持承诺价 重点关注

周三市场先抑后扬,预示着股指调整结束后又将向上拓展空间,在年末市场资金面较为宽松的情况下,操作上可寻找低位个股,建议可重点关注士兰微(600460)。

公司是我国著名的半导体IC芯片设计制造龙头,作为国内最具规模的集成电路设计企业之一,具有设计与制造的协同优势。近年来,公司进行了多项关键技术的研发,并取得很大进步,公司已由原来技术单一,以低端消费芯片为主,逐渐成为拥有多项核心技术储备,形成了新的利润增长点。公司较早以高新技术介入中高端半导体芯片开发,研发技术水平在国内同行业中处于领先地位。目前该股处在减持承诺价下方,价值被明显低估,建议重点关注。

(新时代证券 黄鹏)

吉林化纤(000420) 化纤巨子 积极关注

公司主营粘胶纤维、合成纤维及其深加工品,其产品包括粘胶短纤维、粘胶长丝、腈纶纤维、化纤浆粕在内的四大系列130多个品种,其中,粘胶短纤维、粘胶长丝和腈纶纤维三种主要产品均位于全国同行业前列。公司粘胶长丝年生产能力为22000吨,粘胶短纤维的年生产能力为55000吨,具有较强的市场竞争力和较大的市场份额。公司还是国内同行业中最早开拓国际市场的企业,产品在国际市场颇受欢迎。

公司投资建设的粘胶长丝系统总体改造项目,将使其长丝产品的质量出现飞跃性提高,扩大国际市场占有率。经过充分整理,近日该股温和震荡走高,量能也有放大迹象,后市有望逐步强势走高,可积极关注。

(世纪证券 赵玉明)

北辰实业(601588) 奥运龙头 成长潜力大

公司是国内最大的房地产综合运营企业之一,其经营战略是以投资物业、零售商业为稳定收益基础,以发展物业为利润增长点。公司凭借综合运营管理的优势,承担了奥林匹克公园国家会议中心项目及奥运媒体村项目的开发,目前主要持有并经营管理位于亚运村内总面积达47万平方米的综合物业群。作为国内唯一拥有两项奥运项目的房地产开发商,公司将是北京奥运的主要受益者。

公司的零售商业业务以北辰购物中心店为基础,向连锁超市、百货和购物中心业态专业化运营方向发展,其发展物业业务包括中高档住

宅、别墅等多元化、多档次地产项目,这些都将成为其贡献丰厚的投资收益。

由于租赁在利润贡献中占据半壁江山,而且公司开发项目主要位于亚奥商圈或为稀缺别墅,这使得公司抵御宏观调控风险能力较强。2008年奥运会后,公司存量及增量投资物业数量相当可观,成为公司稳定的利润来源,而人民币升值带来的稀缺物业重估增值将进一步提升其估值。前期该股构筑大的收敛三角形整理形态,近日连续放量拉升,向上突破欲望强烈,可积极关注。

(世基投资)

■四机构今日掘金

株冶集团(600961)

◎绩优成长 持股为主

绩优成长股,该股题材较为丰富,市场预期公司未来业绩将保持平稳增长。经过前期下调,目前该股风险得到释放,近期有转强迹象,可继续持股。

(申银万国)



金马集团(000602)

◎铝业新贵 整理充分

公司出资收购相关公司而进入铝业,此举将进一步增强公司的盈利能力。走势上看,目前该股股价整理充分,短线有望突破上攻,可积极关注。

(德邦证券 周亮)



三花股份(002050)

◎行业霸主 增长可期

公司空调调件霸主地位已经确立,空调市场向高端发展为制冷行业带来了利润增厚的拐点。短线该股发力突破整理平台,后市上行空间较大。

(天信投资 王飞)



工商银行(601398)

◎行业看好 止跌企稳

目前金融股已基本止跌企稳,而随着我国经济持续发展,金融业发展潜力依然看好。该股作为金融股龙头,受益于股指期货的推出,可重点关注。

(方正证券 华欣)



■精选个股

交通银行(601328) 金融巨头 蓄势上行

周三大盘在小幅高开一度震荡下行,但明显受到短期均线支撑,这也得益于金融股回暖,随着人气逐步恢复,牛市的领军者金融板块也将再次成为市场关注的对象,建议重点关注金融巨头交通银行(601328)。

公司是我国第五大商业银行,拥有广泛的布局、合理的分销网络和行业分布广泛且富有价值的客户群,资产质量

较好,已推出多项知名产品和服务。

公司作为我国首家全国性股份制商业银行,率先进行金融体制改革,为我国金融改革起到了推动和示范作用,公司第二大股东香港汇丰银行使其具有独特的外资概念,此外,公司还具备股指期货概念。短线该股受到均线强力支撑,后市有望持续上行,可重点关注。

(大富投资)

中国远洋(601919) 行业景气 成就高成长

面对当前市场资金热点方向逐渐改变的背景下,投资者应重点把握结构调整中热点板块的投资机会,操作上可适当淡化对于股指的关注度,这里建议投资者可关注中国远洋。

公司母公司中远集团是全球第二大的综合性航运企业,公司是其旗下最重要的上市公司,拥有国内最大的集装箱航运船队。公司通过其下属各子公司为国际和国内客户提供涵盖整

个航运价值链的集装箱航运、码头、集装箱租赁和物流服务。公司的船队在总运力方面,在我国集装箱航运公司中排名前列。

二级市场上,该股上市不久便开始通过定向增发收购母公司优质资产,从而使其成长性得到大幅提高,目前股价缩量回调至前期密集成交区,后市有望再续升势,可适当关注。

(金百灵投资)

湖南投资(000548) 基建巨子 行情有望加速

周三沪深大盘继续出现震荡调整走势,市场热点主要集中在新股和次新股身上,中海集运涨停成为新股板块中的龙头,刺激了中国太保等新股尾市发力。国际投资大师罗杰斯极力看好我国高速公路股,因此基础设施建设品种开始受到主力的重点关照。

湖南投资(000548)作为主营投资经营公路和桥梁等城市基础设施建设板块龙头品种,中短线值得重点关注。

经过前期充分调整,近期该股开始企稳,伴随成交量温和放大,短线行情有望加速,中短线可适当关注。

(西南证券 李希敏)

九龙电力(600292) 参股券商 环保概念

大盘经过风险集中释放后近期已明显企稳,量能持续放大也显示市场信心再度恢复,同时这也表明接近年末关键时刻,市场主流热钱已打响年货攻坚战,在这种情况下,投资者可对部分具备投资价值而其股价尚处于低位启动阶段的优质股进行主动出击,如关注九龙电力(600292)。中国电力投资集团是公司第一大股东,其控股的

远大环保集团为国内火电烟气脱硫领域的行业龙头,目前脱硫工程量位居全国前茅,这将成为公司重要的利润增长点。同时公司拥有重庆天鹤源和重庆天弘两大煤矿,资源优势也相当明显。值得注意的是,公司持有西南证券股权,未来股权有望大幅增值。经过近日温和放量上攻,短线该股加速行情或将展开。

(越声理财 向进)

武汉塑料(000665) 受益消费升级 整理接近尾声

随着老百姓生活水平提高和消费能力提升以及奥运的即将召开,2008年我国将迎来消费之年,特别是在宏观调控的影响下,未来我国经济增长将越来越多依赖消费增长,消费板块在最近已开始崭露锋芒。值得关注的是,目前汽车等商品已越来越多走入寻常百姓家,那么与汽车相关上市公司也有望受益,武汉塑料就是一家汽车配件用品龙头。公司四大核心业务

包括汽车塑料油箱,车用外饰件,车用内饰件以及塑料材料改性业务,这四大业务基本覆盖了车用塑料件产业,行业龙头地位显著。

二级市场上,前期该股构筑了大型三角形整理形态,目前整理图形已经接近尾声,短线股价连续小幅走高,主力做多意愿坚决,后市有望展开强劲反弹行情。

(方正证券 方江)

■南北对话

ST亚星(600213) 股改承诺兑现 盈利能力增强

公司原本是国内客车制造龙头企业之一,但多年前被格林柯尔系资本运作后,资金被占用,公司经营困难,业绩大幅下滑。在当地政府扶持下,公司在股改同时实施一系列资产重组和经营性重组,资产质量得到提高,主营业务盈利能力加强。目前公司在各细分领域业务稳步增长,今年前三季度净利润同比大幅增长。公司与北京公共交通总公司正式签署了

投资合作协议,共同出资组建北京长途汽车有限公司,有望分享奥运经济带来的成果。根据股改承诺,公司公告收购大股东下属扬州亚星商用车公司客车业务,此举将消除公司与大股东同业竞争,优化公司资产结构,提升盈利水平。二级市场上看,该股下半年以来构筑了大的复合头肩底形态,可积极关注。

(重庆东金)

首创股份(600008) 绿色奥运 新高在望

随着新年即将到来,奥运板块的关注度有望更加强化,奥运板块是本轮行情最先启动板块,近期再度启动,中体产业、西单市场等早已创出新高,而首创股份是奥运板块的绝对龙头,公司以环保、基础设施产业为主要投资方向,直接保障了绿色奥运的顺利进行。

公司与法国威旺迪水务有限公司成立通用首创水务投资有限公司主要从事污水处理和城市供水项目的投资与管

理,引进先进的国外技术可使公司在水处理领域继续保持领先地位。

公司以北京为基地,相继完成在江苏、陕西和浙江等地的水务布局,有望在我国水务改革和发展进程中获得可观收益。

公开信息显示,公司三季度股东明显减少,机构锁仓迹象明显。目前该股巨量构筑双底,周三再度启动,短线有加速创新高迹象。

(第一创业证券 陈靖)