

申银万国

中邮优选

浙商证券

金美林投资

股金在线·解套门诊

方正证券

光大红利股票

森洋投资

东方智慧

江中药业(600750)
公司主导产品健胃消食片进行了提价,提价将为2008年带来4000万税前利润。同时抗艾滋病创新药近期有望进入二期临床,为未来发展做出新的储备。预计2007-2009年每股收益分别达0.40元、0.61元、0.75元,动态市盈率较低,5日均均线可吸纳。

南京水运(600087)
公司转型海上油运战略成功,未来油运市场复苏明确,08年所得税并轨也将带来估值提升。其对母公司定向增发已开始实施,面向社会机构的非公开增发也将成行,预计年底前完成增发及收购,现有股价被低估,充分整理后有望继续走强,可持有。

长电科技(600584)
技术突破使公司全面走向主流市场,FPB量产水平上升,并将在近期完成扩产。2007年公司募资投向优化产品结构 and 开发新封装技术等,加快了向高端进军步伐,两税并轨下其业绩提升也将有积极预期。上升通道稳健,5-10日均均线可吸纳。

策略:进入2008年后市场呈现题材股、消费概念股走俏,而银行保险地产等原一线品种纷纷退潮的格局。然而年报披露将近,后市热点将分化,仍要从基本面出发选股,建议从比较确定的成长性品种入手,积极关注二线蓝筹股。

中信证券(600030)
公司目前正积极推进国际化战略,拓展的重点是以香港为中心的亚洲市场,2007年公司与贝尔斯登达成了具有开创意义的合作协议。通过参与国际化,公司将能有效分散单一市场的经营风险,同时公司竞争力也将得到更高层次的提升。

辽宁成大(600739)
公司控股的成大生物主要从事生物药品研究与开发,其研发的VERO细胞人用狂犬病疫苗是国家“十五”期间重点支持的技术。项目的完成将大大提高我国疫苗研发及生产的技术水平,并与国际先进技术接轨,有望成为公司强劲利润增长点。另外公司还是广发证券的第一大股东,未来广发借壳获准复牌尤其值得期待。

万科A(000002)
尽管公司近年来规模扩张很快,营运能力有所下降,但仍高于行业其他公司。2007年10月30日公告,由于2007年前十个月良好销售状况,可结算资源大幅上升,预计2007年全年净利润较去年增长100%-150%。

策略:市场经过前期持续上行之后,目前“八二”行情存在向“二八”行情转变的迹象,短期内证券、银行、地产板块存在补涨要求,建议短线关注。

中邮优选基金股票池:南钢股份(600282)、豫园商城(600655)、德美化工(002054)

点评:中邮优选基金的选股思路是通过自上而下的研究,从宏观经济和产业政策走向、行业周期和景气变化、市场走势等方面,寻找促使宏观经济及产业政策、行业及市场演化的核心驱动因素,把握上述方面未来变化的趋势。

就其重仓股来说,南钢股份目前主导产品分别为建筑用钢材与中厚板,其中建筑用钢材价格在去年四季度涨幅惊人,理论上公司第四季度利润将超过第三季度,故简单推算,该股每股收益可能会超过1元,目前的动态市盈率只有20余倍,具有一定估值优势。而豫园商城则是典型的资产富裕型公司,招金矿业、德邦证券、申银万国、海通证券等股权重估价值惊人,更何况,公司的盈利能力也相对乐观,尤其是黄金饰品的销售业务前景不错,可低吸持有。对于德美化工来说,其优势来源于主导产品的业绩快速增长预期以及公司近年来收购的优质公司股权的重估价值,前景也相对乐观,近期形成圆弧底的走势,前景乐观,建议投资者低吸持有。

策略:该基金认为在工业化进程深化过程中,处于上涨周期的钢铁行业较为受益;另外在人民币升值前提下,具有金融属性的行业如证券、银行和地产将得到流动性的支持,而良好的基本面和业绩也同样使得这些行业具备中长期投资价值。

光大红利股票基金股票池:华海药业(600521)、华东医药(000963)、栖霞建设(600533)

点评:光大红利股票基金的选股思路较为独特,一方面强调人民币资产主线,二是金融地产业的配置比例。另一方面则从行业发展趋势的角度,积极配置未来行业增长势头相对强劲的品种。

就其重仓股来说,华海药业的投资机会较为明朗,一方面是因为公司从化学原料药向制剂药业的产业升级路径较为清晰,有望拓展公司的业务空间。另一方面则是因为今年将是医疗改革的关键年,而在医改背景下,化学药将受益匪浅,因此,该品种在近期反复逞强,机构资金持续加仓迹象较为明显,短线机会也较为明显,可跟踪。而华东医药也有医改受益概念股的特征,同时,其注资预期也赋予该股新的题材催化剂,如果再考虑到V型反转的K线组合,其中短线上涨空间相对乐观。而对于栖霞建设来说,主要在于在苏南的合理布局以及三季度较高的预收帐款锁定了2008年的业绩增长不确定风险,增长势头强劲,可以跟踪。

策略:该基金的操作策略是在保持核心板块基本配置的情况下,投资重点转向估值具有优势、持续增长前景较为明朗的个股上,自下而上的个股选择的策略将多于自上而下的行业选择策略。

广东榕泰(600589)
公司产品一直处于供不应求状态,并数次成功提价,未来仍有提升空间。公司房地产业务的开展也将提升公司的业绩,再加上明年环保型IC封装用环氧塑封料项目的投产,在增厚公司业绩的同时还使公司具有环保题材。

国元证券(000728)
公司是我国创新试点类券商,经营稳健、业务形态完备,并具有较多金融资产,持有安泰期货55%的股权以及长盛基金49%的股权,另外,公司还持有国元证券香港100%的股权并参股徽商银行等。目前市盈率较低,具有较高安全边际,中线发展潜力可观。

浦发银行(600000)
由于2007年下半年的加息带来2008年贷款利息重新计价以及2008年央行仍将加息等因素,公司净息差将进一步加大,净息差的扩大也将增厚公司业绩。随着公司贷款规模的增长,中间业务的发展以及拨备压力的减轻等因素的支撑下,公司将保持快速增长,前景看好。

策略:本周大盘振荡向上,最终沪指收在60日均线及13周均线之上,技术上支持下周做多行情的展开。以游资为代表的主力资金做多,而以基金为代表的主力则谨慎做多,可关注业绩成长性良好且K线组合上小阴小阳连续推进的个股。

广钢股份(600894)
在资产重组中,大股东广钢集团将在业内有“印钞机”之称的轧钢资产留给了公司,保证了公司能较好地分享钢铁企业的良好效益;在物流方面大股东广钢集团每年将供给公司数百万吨钢铁产品物流业务,随着物流业务的进一步拓展,公司赢利能力将会大幅提高,前景值得看好。

通宝能源(600780)
公司第一大股东是实力雄厚的山西国际电力集团,对公司的发展提供了强有力的支持。收购阳光公司10%的股权后,公司将拥有阳光电厂全部资产,收购事项将会按比例对公司业绩起到增厚作用。估计2007年度累计净利润比上年同期增长50%以上。可重点关注。

中国玻纤(600176)
公司是我国最大玻璃纤维及制品制造商。公司定向增发收购我国规模最大、效益最好的玻璃纤维生产企业巨石集团,所持巨石集团股权将从51%增至100%。近期公司公告2007年利润同比增长50%,可适当关注。

策略:近期资金面较为充裕,同时宏观经济持续向好,人民币汇率再创汇改以来新高,流动性充裕的特征继续存在,上市公司今年业绩继续保持良好态势,部分场外资金介入的迹象明显,投资者可谨慎做多。

中国石化(600028)
在中国石化的业务构成中,炼油及销售收入占比高达65%,庞大的加油站网络具备典型的“中国资产”概念,公司的成品油业务仍将处于景气周期。公司近期在新疆塔河油田12区新发现1.4亿至2亿吨的原油地质储量,新发现的储量将进一步增强中国石化上游业务实力。

工商银行(601398)
工商银行与高盛集团、安联集团以及美国运通建立了非排他性的战略合作关系,近期成功收购印尼Halim银行90%股权,完成我国银行业首次跨国并购,这表明公司国际化战略全面提速,未来将分享全球经济的快速发展。2007年第三季度报告显示,该股已得到了大成、博时、华夏等多家基金的大幅增持。

中国中铁(601390)
按年度工程承包总收入计算,公司是全球第三大建筑工程承包商。公司还是中国桥梁钢结构行业的龙头企业,是国内大型铁路桥梁结构的唯一制造商。由此可见,核心竞争力的优势将为公司今后的稳健发展打下坚实的基础。

策略:目前以基金为代表的机构投资者力量不断壮大,具备行业领先优势的蓝筹股自然成为主力资金的首选目标,各行业重要的龙头股都值得积极关注。

银基发展(000511)
公司是沈阳地产龙头,拥有丰富的土地储备和众多在建项目,目前新开发的浑北五里河项目土地成本很低,而随着城市规模的扩大及市政设施的完善,估计具有优势的浑北五里河地区的房价还会不断攀升,因此未来几年内公司业绩有望出现快速增长,值得重点关注。

张江高科(600895)
公司是张江高科技园区的开发运营商和系统服务集成商,该园区已形成了完善的产业链,吸引众多国内外产业高端客户入驻。公司各类自有物业的出租率和出租率均超过95%,且拥有众多在建项目,将成为未来的利润增长点,发展前景值得期待。

中海发展(600026)
公司是国内最大的沿海原油和煤炭运输商,是以油运、煤运为核心业务的远东地区最大航运公司之一,在中国及远东地区航运市场占据了重要地位;公司拥有全国第二位的船舶载重吨位,全国第一的沿海货运吞吐量,受益于“国油国运”战略,发展前景广阔。

策略:本周中国股市迎来2008年的开门红,大盘依托5日线上行,股指的运行重心稳步抬高,成交量呈现出逐级放大的态势,市场交易更加活跃,热点切换频繁,个股表现两派,预计后市大盘有望逐步走强,进一步收复失地。

■重症监护室

雅戈尔(600177):有重新走强机会
北京刘先生:我在前期看到雅戈尔(600177)走势较为稳健,基本面也还好,就在32元价位介入,但该股随后却步步走弱,破位下行,目前大盘在反弹,它好像还没有走出盘局,请问我该如何操作?
解答方案:雅戈尔(600177)是中国男装第一品牌,其主导产品衬衫和西服市场占有率分别为连续十二年 and 七年位居第一,目前已建立起遍布全国的营销网点和自营专卖店,并出资收购世界知名服装品牌和服装公司,以加大海外扩展力度。公司还参股金融和股权投资,为其带来巨额投资收益,并高调介入房地产业,取得特效收益。因此,从基本面上看,仍可持看好。2007年以来,该股连续拉高攀升,涨幅巨大,获利盘较为丰厚,前期的高位盘整,即是对整体走势的一种休整,但大的上升图形并没有被破坏。近期的低位盘整,也是为了今后重新走强蓄势。随着整理走势的延续,量能逐步萎缩,盘中筹码已趋于稳定,下方均线有较强支撑,底部特征明显,后市有逐步重新走强的机会,目前需要的是多一份耐心和等待,终有解套和获利回补的机会。(陈文)

长城电脑(000066):慢速盘升 需要耐心
无锡吴先生:我在2007年5月28日于16.68元买入5000股,大半年过去了,至今还被深套,请问要不要换股啊?
解答方案:如果从该股的基本面分析,公司收购冠捷科技10.27%的股权,完全能够在2008年开始增厚公司的业绩,并支持股价上涨甚至创出新高;如果从市场热点分析,从2007年12月份开始,科技股就始终是热门,几乎每天都有科技股位居涨幅榜前列甚至涨停;如果从该股自身走势分析,其日线也已经突破了所有均线,并构成上升通道,似乎一切都预示着该股爆发指日可待。但实际上,该股蜗牛爬似的上涨,阳线幅度小,还动不动就回调,结果造成累积涨幅远远低于其他科技股,甚至跑输大盘。该股自6月回调以来一直处于整理之中,且成交量不断萎缩,显示调整已基本到位。近日常股在9-10元区域反复强势整理,后市向该股突破的可能性极大,可耐心持有,以时间换空间。(尹志元)

四川路桥(600039):可耐心持有
武汉张女士:9月17日在10.72元价位买进了四川路桥(600039),之后一路走弱,现在还被套10%以上,请问怎么解套?
解答方案:2007年3月,公司中标合同金额高达2亿多元的四川省雅安经石棉至泸沽段高速公路土建路基工程C16合同段;8月份公司又披露接到山东高速集团四川高速公路有限公司两个《中标通知书》,合同金额分别为1.95亿元和2.31亿元。公司10月15日再次披露与山东高速集团四川乐宜公路有限公司签订正式施工合同,负责乐山至宜宾高速公路工程段土建路基工程施工项目第LJ15合同段和第LJ6合同段,两项合同总价达4.3亿元。公司目前剩余的公路工程施工合同金额达到44亿元,将对公司业绩增长起到巨大的支撑作用。除了路桥建设外,公司还积极拓展路桥收

■解套门诊

问:16.5元买入交通银行(601328)被套,后市如何操作?
大通证券 董若:作为一家经营较为稳健的股份制银行,公司综合业务经营近年也取得了积极的进展,重组了湖北国际信托,申报成立交银租赁公司,改组成立了交银国际控股有限公司,混业平台正在逐步搭建,为公司后期的稳定成长打下了坚实的基础,同时公司第二大股东已成为香港上海汇丰银行,持股数量与第一大股东财政部十分接近,表明公司独特的外资概念。
就目前股价而言,公司在整个银行板块之中优势是很明显的。同时优良年报的预期也有望推动其股价再次走高。可继续持股或者在目前价格可适当补仓。

问:18.9元追高买入宝钢股份(600019)被套,后市如何操作?
海通证券 张冬云:作为中国钢铁行业龙头企业,公司拥有非常明显的全球竞争力。随着公司对业内企业整合兼并步伐的延续,公司规模优势与市场竞争力优势有望不断获得提升,历年经

业绩非常优秀,今年前三季度实现每股收益达0.60元;前期股价调整行情非常充分,目前股价动态市盈率仅为17倍,投资吸引力非常明显,后市具备走强潜力,建议现价及时补仓。

问:去年48元上方买入的中国铝业(601600)目前深套,如何操作自救?
东北证券 赵立强:中国铝业去年下半年在60元区域构筑巨大的双头(M头)形态(颈线位46-47元)后,股价出现大幅下挫调整,最低下探至33-34元,基本达到M头形态量度跌幅位置。目前股价已逐步企稳,走出调整阴影,本周股价更是放量回升,重返40元上方。由于公司是我国规模最大的氧化铝和原铝运营商,拥有丰富的铝矿资源,基本面前景可以看好。因此,操作上,可根据技术面提示进行低吸高抛、滚动操作、自我解救策略。

问:周四追高买入同方股份(600100),目前浅套,要止损吗?
广发证券 罗利长:公司产业结构优化调整完成,进入新一轮快速增长阶段。多年培育的高科技产业群进入收获期。旗下多家新技术产业公司具备独立上市条件,创投概念突出。研究机构预测2007、2008、2009年EPS分别为1.21、2.18元,合理估值64元。股价突破后维持强势上涨格局,仍具中线潜力。

问:8月买入后套牢,请问后市有希望解套吗?
问:10月买入交通银行(601328)被套,后市如何操作?
问:10月买入交通银行(601328)被套,后市如何操作?
问:10月买入交通银行(601328)被套,后市如何操作?

获得大额合同
公司重点发展的风电业务已取得良好开局并已进入快速发展阶段,其自主研发的2兆瓦直驱永磁同步风力发电机近期已成功下线2台,联手日本原弘产合资制造的2兆瓦风电整机也已成功并网发电,标志着公司大力打造的风电业务即将步入规模化量产收获期。尤其值得注意的是,公司公告称,2007年12月16日合营公司湖南湘电风能有限公司与大唐赤峰峰零坝风力发电有限公司签订了大唐赤峰峰力克二期风电场工程(50MW)风力发电机组及附属设备3.2亿元的采购合同。可重点关注。(越声理财 向进)

有望持续走强
公司近期公告显示,公司出让厂区土地81.97万平方米,公司将因此获得巨大增值收益,公司还表示其收益90%返还企业用于企业项目建设,为其快速发展奠定坚实的基础,也更加巩固了其全国重要纺织基地的龙头企业地位。公司作为中国纺织行业的排头兵企业,是国家重点支持的具有大型支柱性企业,也是中国加入WTO最具竞争力的优势企业,已驶入了全面发展的快车道,未来发展前景广阔。该股在经过充分的调整后,近期放量加速上行,有望持续走强。(大富投资)

突破60日均线压制
公司已经形成30万吨电解铝产能,配套建成18万吨碳素生产能力,16万吨铝加工产能。在云南文山州合作建设的氧化铝项目有望在2008年投产,届时公司将演变为上游铝土矿——氧化铝——电解铝——铝加工一体化的铝业企业,最近公司计划通过增发建设高端铝板材项目,通过向上游资源和向下游铝加工的延伸将有利于完善公司铝产业链并增强盈利的稳定性。该股近期在半年线附近反复震荡筑底,蓄势充分,周五放量上扬,突破60日均线压制,可重点关注。(世基投资)

净利润大幅增长
公司是沈阳的地产龙头,拥有丰富土地储备和众多在建项目。随着“振兴东北老工业基地”各项建设和经营,“金廊银带工程”的加快实施,以及地铁的开工建设,沈阳的基础设施日益完善,为公司发展提供了难得的机遇。公司于2000年开发浑北地区开发权后,就先后获得65万平方米用地除了已开发和转让的部分,还剩余40万平方米的土地储备,土地帐面平均成本约为2165元/平米。此外,三季报披露,由于五里河方威尼斯项目销售良好,净利润同比大幅增长494.01%。(渤海投资)

量价配合良好
公司实际控制人泰达控股拥有400多亿的金融资产,公司成为泰达控股金融资源整合上市平台的迹象明显。公司是北方信託的大股东,北方信託借壳上市ST四环持续大涨,为公司股权带来巨大增值机会。公司也对渤海证券的投资额将为81879.66万元,占渤海证券增资后注册资本的27.51%,列第一大股东,是典型券商概念股。该股近期沿5日均线震荡攀升,摆脱了下降通道,量价配合良好,有望加速上攻。(国海证券 王安田)

突破前期高点
公司持有珠海清华科技园创业投资公司57.15%的股权,该公司主要从事珠海清华科技园的建设和经营,风险投资和高新技术企业孵化,在珠海已建立起了高新技术企业孵化基地。珠海清华科技园创业投资公司参股企业拓邦电子已成功上市,将带给公司丰厚的投资收益。该股市场表现相当强劲,在11月中旬就提前大盘见底并进入到不断震荡走高阶段之中。近期该股已经突破10月份的高点,有望进入到加速上涨阶段,值得投资者关注。(中融投资 臧■琳)

形成小圆弧底形态
中信集团旗下的大信泰富通过收购公司大股东冶钢集团成为公司的实际控制人,大股东湖北新冶钢有限公司股改时承诺将自股权分置改革方案实施之日起三年内,向股东大会提出向大冶特钢注入价值不低于3亿元,且按前一年度经审计的财务报表计算的净资产收益率不低于10%的优质资产的提案,否则将追送对价,股改承诺兑现的预期将提升公司的估值。该股近期依托10日均线稳步上扬,周K线组合形成小圆弧底形态,突破欲望强烈。(重庆东金)

蓄势极为充分
2007年1月公司全资子公司国贸码头公司以5606.1万元受让厦门东渡港区21#泊位的土地使用权,20号和21号码头建成之后总计海岸线达到550米,可同时靠泊一艘5万吨级集装箱船舶与一艘2万吨级件杂货船舶。另外公司全资子公司——厦门国贸期货已先后获得金融期货经纪业务、交易结算业务资格和中国金融期货交易结算会员资格,这使得公司在股指期货的运作上又领先一步。目前该股在25元左右的狭小空间内已连续盘整20个交易日,蓄势极为充分,后市有望延续走高格局,可适当关注。(金百灵投资)

业绩有望大增
公司前几年投资大量法人股在股改后实现了巨大升值,尤其是其初始投资金额只有200万元的中国太保的股权,目前市值已高近1亿。加上其还持有招商证券132万股,因此,其参股金融和重估增值题材值得中线重视。此外,根据公司2007年三季报显示,其前三季度实现净利润9965万元,同比增加64.5%,每股收益高达0.22元,与2006年每股收益0.026元相比,2007年业绩暴增无疑将成事实。这样,在每年年初年报预增概念股的炒作已成不变的主题下,该股短线充满机遇。(民生证券 厚峻)

土地储备增值巨大
公司在淮海路及周边的特色商业房产经营近两年来表现出加速势头,淮海路是上海商业区的黄金地段。2005-2006年公司又通过各种形式增加了约1.57万平米的商业房产,目前共拥有16.6万平米商业地产,随着人民币升值的加速,地产的增值越来越明显,而商业地产更是不能忽略的重要部分。公司的土地储备将给公司带来巨大的增值效应。该股主力手法稳健,股价始终在上升通道中沿着5日均线稳步走高,随着奥运概念炒作的进一步深入,该股极有可能呈现加速上涨,可适当关注。(方正证券 方江)

呈现多头进攻态势
公司通过股改和对攀钢集团钛业资产收购后,30万吨/年钛精矿的资产成功注入,原料的自给将明显提升公司钛白粉毛利率,另外钛白粉价格陆续上涨将为公司业绩增长提供良好的保证,目前公司作为全球最重要的钛工业基地之一,所在的攀枝花地区钛资源储量居世界第一,拥有全国90%、世界35%的铁资源,垄断优势相当突出。攀钢集团整体上市方案出台也对股价构成拉动,前景看好。该股短技术上呈现多头进攻态势,有望在有色金属期货价格上涨的环境下加速展开拉升行情,可重点关注。(杭州新希望)

夺得奥运客车大单
根据我国政府对绿色奥运的承诺,北京市所有的客车都要达到清洁客车的要求,且奥运中心区车辆必须是零排放,为此北京公共交通控股集团去年向全国公开招标,得到国家科技部力捧的中通客车(000957)以小组最高分在宇通、金龙、一汽、上汽等全国前十名的客车企业中脱颖而出,中标混合动力客车,以及奥运用纯电动客车。中通客车以实力成功夺得奥运客车大单,去年业绩预告增长300%以上,是正宗的奥运概念股,值得重点关注。(东方证券 赵晓宁)

具中线投资价值
数据则显示,目前国内建筑陶瓷高档市场主要由国内四大品牌构成,包括诺贝尔、斯米克(002162)、冠军和亚细亚,2006年四大品牌所实现的销售收入依次为13.7亿、7.97亿、6.2亿和4.3亿元人民币,四大品牌所占市场份额在60%以上。
该股上市当天高开19.95元,之后一路下跌到9.6元,开始走稳,目前股价才13元附近,属中小板三线的股价,因此,该股具备中线投资价值,建议投资者重点关注。(银河证券 董思毅)

底部放量特征明显
截至目前,公司共拥有2家购物中心,3家名品店,20多家电器连锁店和2个酒店。公司控股股东通程集团改制成功,为公司经营业绩提供增长动力。我们预期,公司高档百货、电器连锁和酒店业三种业态今后几年都将有较大持续增长,而且公司参与经营的典当等金融业务也将成长为新的可持续的利润增长点。公司已有的优质资产将为公司业绩释放提供支撑。
该股经过前期的深幅下调,在半年线附近得到成功企稳,底部放量特征明显。(金证顾问)

费和水电开发等新的利润增长点。公司发起组建了四川巴河水电开发有限公司,公司出资占40%。该公司主要负责投资和经营巴朗河流域18万千瓦水电开发项目,预计2009年可建成发电,未来将会给公司带来持续收益。

该股自6月回调以来一直处于整理之中,且成交量不断萎缩,显示调整已基本到位。近日常股在9-10元区域反复强势整理,后市向该股突破的可能性极大,可耐心持有,以时间换空间。(尹志元)

该股自6月回调以来一直处于整理之中,且成交量不断萎缩,显示调整已基本到位。近日常股在9-10元区域反复强势整理,后市向该股突破的可能性极大,可耐心持有,以时间换空间。(尹志元)

该股自6月回调以来一直处于整理之中,且成交量不断萎缩,显示调整已基本到位。近日常股在9-10元区域反复强势整理,后市向该股突破的可能性极大,可耐心持有,以时间换空间。(尹志元)