

广深铁路 受惠春运 比价优势明显

进入2008年,业绩报喜已成为上市公司业绩预告的主旋律,业绩预增个股近期走势明显较强,大资金介入迹象明显,特别是二三线低价股中,那些有可能发布业绩同比大增公告个股,如华东科技、新赛股份等去年三季度业绩已明显高于2006年全年,但尚未公告业绩大增的个股表现最突出,这种情况说明市场资金在挖掘业绩预增股,并进行提前布局,可重点关注广深铁路(601333)。

目前该股股价仅在10元左右,与大秦铁路股价相比,股价上涨空间较大,公司去年前三季度每股收益是0.16

元,已大大超越2006年全年每股收益0.10元,随着春运高峰的即将到来,春运受惠题材也将为其股价带来了新的契机,且当前我国正大力发展高速铁路,良好的地缘优势及垄断性使其具备中线投资价值。

效益良好 受益铁路提速

公司是目前我国列车运行速度最快、效益最好的铁路运输企业之一,其独立经营的广深铁路运营里程152公里,是华南地区交通网络的重要组成部分。此外,未来公司将从区域铁路的经营扩张至国家骨干铁路领域,经营

实力在区域运输市场中将居于龙头地位。去年铁道部对全国铁路正式实施第六次大面积提速,公司将充分享受我国铁路大提速带来的数千亿元商机。

运能大幅扩张 业绩增长可期

公司斥资建设的广深铁路四线已建成运行,大大提高了广深线的运行能力与运行效率,目前新建四线与既有三线成为普速铁路,供普通旅客列车、货车运行,此举将给公司未来业绩带来新的提升空间。此外,通过四线铁路,公司将可把客运与货运服务区

隔开来,两者分线运作将可进一步改善强化专属轨道的利用。另外,广深四线开通后,也使深圳具备开通各个省会城市市长途列车的客观条件。由于广深港间居民对城际列车的需求旺盛,运能的扩张将成为广深本线未来几年业绩快速增长的主要驱动。

股价偏低 放量盘升

目前该股股价只有10元左右,比价优势相当明显,而从技术上看,该股呈现W底向上形态,近日股价放量攀升,投资者不妨密切关注。

(越声理财 向进)

大腕点股

上海汽车(600104) 汽车龙头 估值优势突出

公司是我国乘用车行业当之无愧的龙头,其持有上海大众和上海通用股权,上述两家公司在各细分市场处于领先地位。2007年前三季度上海通用、上汽通用五菱、上海大众销量分别为34.83万辆、34.56万辆和33.45万辆,占据了乘用车行业单个企业销量前三名。

上汽集团在整合山东大宇、柳州五菱、重庆红岩、韩国双龙等公司中都取得了成功,体现了较强的整合能力,公司在集团的对外整合中也获益匪浅。近期,公司先后收购公告拟收购南汽集团和控股上柴股份,通过收购南汽集团,公司将由目前乘用车为

主转型为业务全面的大型综合汽车生产集团,而完成上柴股份的收购后,公司中轻型商用车柴油机匹配可基本实现100%自配率,核心竞争力进一步增强。

公司产品本土化改造比较成功,零配件国产化率超过80%,树立了较好的中高档自主品牌轿车的品牌形象,自主品牌轿车是公司后期的工作重点,集团较强的研发实力、完善的零部件配套体系和上汽良好的品牌形象是自主品牌轿车成功的保证。本周上汽认购权证上市交易,该股有望随权证拉升逐步走强,可逢低关注。

(世基投资)

实力机构猎物

攀钢钢钒(000629) 整体上市 长期发展看好

大型集团公司整体上市是未来提升A股市场整体投资价值的主要方式,其中资源矿产类企业的价值更是随着物价持续上涨而不断上升,投资者可提前关注这类个股,如攀钢钢钒(000629),集团公司整体上市方案清晰,该股有望作为整合平台,值得市场长期看好。

前期攀钢集团整体上市方案公布,攀钢集团将以攀钢钢钒为平台,通过吸收合并*ST长钢、攀渝钛业两家公司和向攀钢集团定向增发的方式,实现集团经营性资产全部整体上市。整体上市后,攀钢集团最具竞争力的三大主业钢铁、钒和钛产业以及目前最让业界和投资者看好的矿产资源将全部纳入上市公司中。集团公司总体发展战略是做精钢铁,做大钒钛,做好资源,做强企业,到“十一五”末期,力争形成1000万吨钢年生产能力,钢铁产业做到西部最大最强,从这个角度看,未来公司发展值得期待。攀西地区是我国第二大铁矿区,储量占全国20%,钒钛磁铁矿储量近100亿吨,这些资源优势都是其他一般企业所无法具备的优势条件,而且也将为公司长期健康发展奠定坚实的基础。

二级市场上,作为整体上市概念股,该股为机构资金长期持有,加之当前股价相对低廉,后市有望备受各路资金关注,长牛趋势维持不变,后市有望继续震荡走高。

(杭州新希望)

报告精选

金鹰股份(600232) 亚麻王者 重点关注

近期新疆农业股全线暴涨,冠农股份、新赛股份、新农开发、中粮屯河和香梨股份等强势飙升,而全球小麦、大豆、玉米等农产品价格大幅上升是新疆农业股暴涨的背景,新疆盛产的棉花、亚麻也有涨价动力,如去年亚麻价格就涨了30%,生产棉花的新赛股份、新农开发涨停突破,而几乎垄断整个新疆亚麻种植资源的金鹰股份(600232)才刚起步,发展前景广阔。前期公司通过收购新疆亚麻种植基地,控制全国60%原料,掌握了产品价格的话语权。当前新疆农业股全线暴涨,种植棉花的新赛股份、新农开发连拉涨停,亚麻是新疆另一特产,去年价格也出现大涨,短线该股有望强势启动,值得重点关注。

(东方证券 赵晓宁)

泰山石油(000554) 受益高油价 量能明显放大

公司控制人为中国石化,是国内石油化工的龙头企业,是国内仅次于中国石化的第二大石油、天然气生产商,也是国内及亚洲最大的石油产品生产商及分销商之一,公司背靠这一实力强大企业,在未来经营中有望得到集团的大力支持。公司是中石化旗下最大的成品油销售上市公司,旗下拥有加油站数百座。

伴随国际和国内油价不断上涨,公司加油站等相关资产将面临大幅升值潜力。此外,随着国内汽车运输行业规模的快速增长,石油成品油的消费市场需求也是日趋旺盛,公司作为当地区域石化龙头,未来增长潜力巨大。前期该股形成双底形态,近期成交量明显放大,后市有望加速上涨,值得关注。

(方正证券 方江)

沱牌曲酒(600702) 消费升级 高速成长

周三沪深股指继续在5日均线支撑下小幅走高,个股呈现普涨格局,值得注意的是,量能有明显萎缩,农业、煤炭及新股次新股表现突出。总体来说,股指在突破60日均线压制后的上升空间将很大程度上取决于银行股及权重指标股的表现,操作上投资者可对于手中股票区别对待,对于急速拉升个股可考虑逢高适量减仓,而对于处于蓄势充分个股则可继续持有,建议投资者可关注沱牌曲酒。

公司在全国白酒行业按经济规模和效益的排名居前,目前已拥有年产20万吨优质白酒的生产规模,经

(金百灵投资)

四机构今日掘金

中国神华(601088)

配置时机来临 择机低吸

公司是煤炭行业的龙头企业,市场预计未来两年业绩将保持平稳增长速度。随着配售部分上市,其战略配置时机来临,且股价风险明显释放,可低纳。

(申银万国)



原水股份(600649)

水务巨头 密切关注

公司是上海特大型供水企业,主要业务为自来水生产、销售和污水处理业务,旗下拥有闵行自来水厂及合流污水一期工程资产等,可重点关注。

(方正证券 华欣)



锡业股份(000960)

行业地位突出 走高机会大

资源、技术、规模三大优势成就公司成为锡业巨头,目前公司锡产量全球第一,行业地位突出。目前该股已构筑底部形态,短线走高机会大。

(天信投资 王飞)



新华医疗(600587)

优势明显 看高一线

公司拥有我国最大的消毒灭菌设备研制生产基地,并占据较高的高压灭菌消毒柜市场份额,优势相当明显。短线该股强势特征明显,可看高一线。

(德邦证券 周亮)



精选个股

江淮汽车(600418) 大订单概念 涨幅滞后

随着低价股全面走高,依然符合低价、低市盈率、涨幅滞后个股在市场上正变得相当罕见,这类个股后市有望成为踏空资金追捧的目标,而江淮汽车(600418)市盈率仅30倍出头,绝对价格仅9元多,近期涨幅严重滞后,同时,公司受到黑石基金考察,日前还获得军方订单,值得重点关注。

(大通证券 付秀坤)

辽宁成大(600739) 参股券商龙头 业绩有望大增

周三大盘继续震荡上行,随着年报公布在即,一批券商股和参股券商概念龙头品种,在业绩大幅增长的预期下,有望受到机构追捧,辽宁成大(600739)作为巨资参股广发证券的参股券商龙头,更值得重点关注。

公司是广发证券第一大股东,广发证券作为国内首批综合类券商之

一,连续多年经济效益名列国内同行业前茅,公司业绩有望因此大幅提升。近期该股止跌企稳后开始转强,在主力资金逐步介入情况下,盘口已构筑小圆弧底形态,近日股价有望依托10日均线构筑起中线上升通道,可重点关注。

(西南证券 李希敏)

龙头股份(600630) 参股金融+创投 长阳上攻

周三大盘出现强势上扬走势,从板块投资机会上分析,上海本地板块正在迅速崛起,并受到市场资金热烈青睐,建议关注上海纺织龙头龙头股份(600630)。

公司以实力雄厚的针织、家纺面料和成衣加工制造基地为依托,以技术创新和品牌经营为先导,致力于成为国内

一流、国际知名的强大的都市纺织企业集团,未来发展前景广阔。此外,还持有交通银行股权,值得一提的是,公司投资参股交大科技园慧谷孵化基地,使其具有了正宗的创投概念。近期该股明显受到均线支撑,并出现长阳上攻格局,后市强势有望得到持续,可重点关注。

(大富投资)

友谊股份(600827) 商业巨子 蓄势充分

目前公司已成功实现主营业务由传统百货向零售连锁业态转型,并清晰地形成今后快速发展的框架。春节是我国最重要的传统佳节,每年春节都会出现一轮消费潮,受升值刺激,今年春节消费潮或更为精彩,而每逢春

节来临,消费股备受市场关注。公司是商业股龙头,拥有国内最大的连锁超市联华超市股份有限公司为主体的食品与日用品连锁,具备巨大想象空间。短线该股蓄势充分,行情有望加速,可积极关注。

(国海证券 王安田)

马钢股份(600808) 钢铁蓝筹 受益高铁大蛋糕

公司主营业务为钢铁产品的生产和销售,现拥有我国最先进的热轧H型钢生产线和我国最大的车轮轮箍专业生产厂。公司生产的火车轮及件,拥有高速铁路用车轮钢材料的核心技术和自主知识产权,公司还是全球第

二、亚洲第一的火车轮生产商和国家新的车轮标准体系的制定者,目前火车轮及件产品是公司盈利能力最强的钢铁产品。目前铁路建设投资热潮不断掀起,该股有望因此直接受益。

(广发证券 杨敏)

海通集团(600537) 受惠农产品涨价 积极关注

周三洞庭水殖、九发股份、新赛股份三只农业概念股涨停,而农业板块指数率先于大盘创出新高,而海通集团(600537)作为农业产业化国家重点龙头企业,国内果蔬加工业龙头,因受惠

于农产品提价而值得积极关注。技术上看,目前该股均线多头排列,显示股价有冲击前期高点的要求,建议投资者积极关注。

(银河证券 饶杰)

南北对话

通宝能源(600780) 煤电联动 业绩预增

周三沪深大盘低开高走,操作上建议投资者关注优质蓝筹股,此类品种风险相对较小,后市有望出现明显的拉升机会,操作上可关注通宝能源(600780)。

2007年度累计净利润比上年同期增长50%以上,这种情况表明目前公司经营情况相当不错。

公司是煤电联动直接受益者,其与当地国有大型煤炭企业有着长期良好的合作关系,为解决煤炭供求紧张,抵御煤价上涨风险,公司与山西焦煤集团等主要供煤单位签订长期战略合作协议。值得注意的是,公司已公告预计

二级市场上,目前该股走出典型的V型反转图形,1月3日快速出现跳空放量涨停,一举消化前期成交密集区的套牢筹码,主力做多比较明显,周三股价触及10日均线后快速向上,形成典型多方炮形态,后市有望展开加速盘升行情。

(第一创业证券 北京 陈靖)

ST亚星(600213) 盈利能力增强 重点关注

公司原本是国内客车制造龙头企业之一,但前期经营困难,业绩大幅下滑。在地方政府扶持下,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,去年前三季度净利润同比增长。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。该股去年下半年以来构筑了大的复合头肩底形态,短线有望因利好预期继续震荡上扬,可重点关注。

(重庆东金)