

中国远洋 增发注资 有望再度走强

周四股指虽然继续震荡上扬,但盘面个股表现似乎有所变化,连续火爆的二三线题材股开始显露疲态,而蓝筹股却显得资金流入积极,而在二三线股走高、市盈率偏高的情况下,机构资金开始转战大蓝筹股,个股可重点关注中国远洋(601919)。

定向增发提升竞争力

公司母子公司中远集团全球第二大的综合性航运企业,中国远洋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规模在国内客户提供

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。公司股票上市未及半年,便通过定向增发火速注资,使其未来发展前景被各路机构看好。

行业景气度依旧

目前中国远洋已完成非公开发行A股股票,并向中远集团收购其下属的主要干散货航运公司股权项目,收购将令公司经营范围和业务规模得到了进一步拓展,航运主业的产业链进一步延伸,成为一家集集装箱航运、干散货航运、物流、码头和集装箱

租赁等多种业务于一体的综合航运公司。相关人士指出,中国因素直接带动了新一轮航运业的景气周期,全球航运业的重心已由大西洋转移到了太平洋沿岸的中国。尽管目前从订单看,2009年全球干散货运力将有30%左右的增长,但由于中国、印度等新兴国家对资源运输保持强劲增长,造船订单难以按时交付,港口等物流链其他环节未能同步扩产以及运距加长等因素,干散货市场的高景气度未来仍将保持。

国泰君安认为,有三个理由可给予公司更高的估值水平,一是公司拥

有的干散货船队是全球规模最大的船队,具有战略意义;二是作为中远集团的资本平台和上市旗舰,公司具有持续收购集团资产预期;三是A股市场牛市的背景,并同时认为其股价具有较高的安全边际。

均线多头排列 上升动力充沛

二级市场上,随着题材股持续走强,使蓝筹股有望再度崛起,目前该股均线系统多头排列,盘中买单积极,上升动力充沛,建议投资者可重点关注。

(越声理财 向进)

■大腕点名

鑫科材料(600255) 细分行业龙头 有望挑战新高

公司主要生产铜合金材料和辐照特种电缆,在我国铜带产品市场占有率较高,行业地位突出。由于市场需求旺盛,我国铜板带材行业正成为一个新的投资热点。公司目前拥有近二十项国家科研成果,科技进步和发明专利,多项产品荣获国家级荣誉称号,技术优势使其精密铜带的加工费水平较高。

公司各项业务的发展规划为,到2010年公司铜带产量将达到5万吨,精密铜带产量将达到8万吨,异型材产量达到2万吨,铜杆、线缆产品保持现有规模运作,从中可以看出,精密铜带将是其未来业务发展的重点。

近期公司定向增发获得有条件通过,若定向增发能顺利完成,公司高端产品比例将进一步提升,盈利能力有望快速增强。

此外,公司还持有的芜湖港口有限责任公司股权,而芜湖港口有限公司目前持有芜湖港股权。芜湖港是长江航线南京以上最后一个万吨级深水码头,其外贸码头还设有综合保税仓库,是国家一类对外开放口岸。二级市场上看,近期该股依托10日均线震荡盘升,蓄势相当充分,后市有望挑战新高,操作上建议投资者积极关注。

(世基投资)

■实力机构猎物

南方航空(600029) 航空巨头 技术调整到位

近期大盘继续维持强势震荡,蓝筹股活跃度有所提升,短线有望迎来补涨机会,专业机构预测今年人民币将继续加速升值,因此,牛市场行情围绕这一主轴将不会改变,操作上不妨关注受益人民币升值的蓝筹股进行逢低布局,操作上可重点关注南方航空(600029)。

随着我国航空市场持续景气,航空公司盈利水平不断提升。南方航空是我国航空业龙头,拥有国内规模最大的飞机数量、航线网络以及市场份额,公司曾通过重组形成了大三角结构,扩大改善了网络结构。前期公司购买的飞机将使其运力大幅增长,而由于国内旅游业快速发展,并且一些重大国际型大会将在我国举办,为航空业发展带来了巨大机遇,公司运力增长无疑将使其竞争优势得到进一步巩固。

由于公司主要以美元融资租赁或银行贷款的方式购买飞机,在国际航油采购、航材租赁、购买及大修等方面有大量美元交易和美元负债且国际航班在国外机场的起降费等都使公司在人民币升值过程明显获益,且公司美元外债相对较多,美元贬值不仅大幅度降低公司外部融资成本,且业绩增长水平也有望加速。二级市场上,近期该股连续出现调整,但下跌空间有限,30日均线处明显有强支撑,短线有调整到位迹象,后市有望补涨,可适当关注。

(杭州新希望)

■报告精选

武汉控股(600168) 水务巨头 股价创新高

公司自上市以来,在不断做大做强水为主业的同时,进军城市基础设施建设,寻找新的利润增长点。经过不懈努力,武汉控股已经将其业务从自来水生产延伸到污水处理、隧道经营和房地产等领域。公司自来水出厂水质在全国大中城市中名列前茅,主要指标已达国际先进水平,其资产规模、技术水平、经营管理及经济效益等方面的综合实力进入全国同行业前列,规模优势和垄断性比较明显。目前公司下属子公司开发、销售都市经典、都市假日两个小区,随着人民币升值加速和地产价格上涨,未来有望成为其新的利润增长点。近期该股稳步攀升,量能温和放大,短线已经创出新高,可积极关注。

(东方证券 赵晓宁)

工商银行(601398) 银行巨子 有望异军突起

公司在巩固公司存贷款业务市场领先地位的同时,大力发展投资银行、现金管理、公司理财、企业年金、金融衍生品等新兴高端公司银行业务。其积极拓展在代理保险、资产托管、现金管理等方面的银保合作,稳步推进银证、银期在融资、结算、代理、存管等方面的业务和产品创新。此外,为了提升银行同业合作水平,公司与多家机构正式建立了代理行关系,支付结算代理业务和代理清算业务规模继续扩大。

近日股价沿着60日均线呈稳步上移之势,短期均线与60日均线出现粘合,向上发散势头较为明显。周四股价跳空高开一路回压,尾盘盘军突起,大单频出,主升行情有望展开,可积极关注。

(新时代证券 黄鹏)

山东药玻(600529) QFII 青睐 再续升势在即

周四沪深股指延续小幅走高格局,个股涨跌家数基本持平,成交量有所放大。整体来看,市场在5500点左右个股的震荡幅度将有所加剧,操作难度提高,投资者不宜盲目追高,把握好波段操作策略,建议投资者关注国内药用玻璃行业龙头山东药玻。

公司已成为我国最大的医药玻璃专业制造商,其生产规模在亚洲也位居前列。公司销售收入、利润总额和生产用固定资产等经济指标均居于中国药用玻璃行业之首位,国内市场份额达70%以上;同时,公司具备年产4.2亿只棕色瓶及42亿只抗生素类丁基胶塞的产能,另外,公司在

模制瓶上有较强定价能力。前期公司高档轻量薄壁棕色药用玻璃瓶项目已建设完毕并试生产,而新的定向增发募项目投产后,效益进一步提高。另外,公司面对产品价格价格的普遍上涨积极采取应对措施,陆续提高了产品价格,有效化解了成本的上涨压力。

二级市场上,该股在见高17.86元后便在12元至17元箱体内运行,盘整时间长达8个月之久,蓄势极为充分,QFII也是重仓其中,近日该股价升量增,后市有望再续升势,建议可适当关注。

(金百灵投资)

■四机构今日掘金

中国人寿(601628)

◎成长性良好 企稳反弹

公司是我国寿险市场的龙头企业之一,未来有良好的增长潜力。战略配售股上市吸引了强大买盘介入,目前股价开始企稳反弹,短线仍有上扬空间。

(申银万国)



江西铜业(600362)

◎铜价处高位 发展看好

去年全球铜价依然处于相当高位,在此背景下,其业绩增长值得期待,预计未来两年全球铜市场仍将保持供需平衡,铜价难以回落,公司长期发展看好。

(方正证券 华欣)

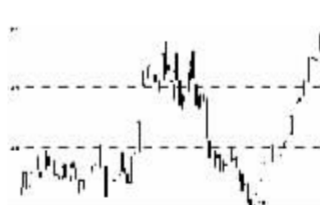


云维股份(600725)

◎持续增长可期 反转确立

资产注入帮助公司实现了向大型煤化工企业的跨越,而向上游煤矿产资源的延伸也将增厚其未来业绩。短线该股发力突破前高,V型反转形态确立。

(天信投资 王飞)



万科A(000002)

◎地产龙头 走高可期

从目前情况看,今年地产行业仍将保持健康发展态势,而行业龙头稳定发展依然可期。近期该股稳步上行,成交量温和放大,短线仍有走高潜力。

(德邦证券 周亮)



■精选个股

中国银行(601988) 市盈率偏低 补涨在望

银行股在股指期中地位突出,其是目前两市最大的权重板块,因此,影响股指最大的板块是银行股。公司业务涵盖商业银行、投资银行和保险三大领域,在国内市场保持着独特的竞争优势。此外,公司在国内同业中继续保持领先地位,中间业务发展势头良好,手

续费收入继续保持迅猛增长势头。值得注意的是,公司是2008年奥运会合作伙伴,并有望借助奥运会实现跨越式发展。当前该股股价颇具估值优势,是银行股中股价最低、市盈率最低个股。目前该股均线系统向上发散,短线行情有望加速。

(国海证券 王安田)

交通银行(601328) 涉足黄金期货 业绩有望大增

年报临近,业绩大增已成为市场新的投资主题,招商银行业绩揭开银行板块业绩预增序幕,同时,股指处于敏感位置也需要银行板块重新走强。交通银行(601328)携手金瑞期货涉足黄金期货领域,作为一只业绩有望大增的底部银行股,短期走势值得密切

关注。公司日前公告,其与金瑞期货经纪公司签署合作协议,率先推出个人黄金期货投资业务。作为一只基本面优良、并具有估值优势的低价银行股,短期股价涨幅严重滞后,短中线均值得密切关注。

(大通证券 付秀坤)

津劝业(600821) 商业地产 受益消费升级

周四大盘保持强势上升局面,市场做多热情依然强烈,地产股重拾升势格外引人注目,因此,短线操作上不妨重点关注具有商业地产开发和地产重估概念的百货龙头津劝业(600821)。

公司是天津市知名大型商业企业,占据天津市最大的商业中心地带,

区域性商业龙头地位相当突出,并被认定为中华老字号企业。随着我国传统节日即将到来,消费升级所引起的财富效应有望带来商品百货企业新一轮业绩增长潮。近日该股稳步反弹,并受到均线支撑,上攻欲望强烈,可重点关注。

(大富投资)

浙江震元(000705) 低价医药 股价明显低估

今年将是医改关键年,在国家有望投入千亿元启动医改的背景下,医药股值得重点关注。浙江震元(000705)作为医药行业中细分产品的龙头企业,其拳头产品制霉素在行内处于垄断地位,且其所拥有的震元堂被国内贸易部认定为中华老字号。随

着国内投资价值理念走向成熟,具有中华老字号和品牌价值较高的个股有望获得较高定位。此外,公司还具有参股银行概念。近期该股沿着5日均线不断创出新高,上升趋势清晰,均线多头排列,值得重点关注。

(银河证券 饶杰)

鲁润股份(600157) 承诺高送股 中短线关注

周四沪深两市继续创出近期新高,地产板块整体大涨,而在人民币持续升值预期下,今年地产股仍将成机构重点关注对象。根据以往经验,在年报公布期间,推出高比例送股方案个股往往成为资金追捧的焦点。鲁润股份股改时,永泰地产承诺2007年度

提出每10股送5股并投赞成票,08年度提出现金分红不少于当年实现可分配利润10%并投赞成票,在年报公布渐入佳境的情况下,该股抢权行情值得期待。近期该股在上升通道中稳步盘升,可中短线关注。

(西南证券 李希敏)

粤电力A(000539) 风电概念 补涨要求强烈

在全球能源危机的背景下,新能源题材备受各路资金的关注。近日新能源股表现相当活跃,而在新能源题材中,又以风电表现最强劲,银星能源连续两天涨停,本轮行情以来更是

已实现翻番,而粤电力(000539)也是一家风电概念股,短线有望强势走高。目前该股构筑了大头肩底形态,短线具备了强大上攻动能,值得重点关注。

(方正证券 方江)

■南北对话

中卫国脉(600640) 业绩预增 加速反弹

在新大股东中国卫星通信集团的支持下,公司转型发展数字集群业务,成为国内唯一的运营数字集群商业共网的电信运营商。公司原有主营业务寻呼快速萎缩,而数字集群业务尚处于建设期,因此,公司重组势在必行。公司大股东中国卫星通信集团是国家级卫星通信企业,为六大基础电信运营商之一,还为军工领域提供通信服务,实力雄厚的大股东将有效提升

公司重组预期。值得关注的是,由于短期投资收益大幅提高,公司预计2007年度净利润同比增长超过2000%。该股10月下旬缩量急跌,在前期低点处获得支撑后反复震荡筑底,近期温和放量攀升,日K线形成圆弧底形态,近期股价强势整理确认突破年线,在中国联通引领通信板块走强的背景下,该股有望加速反弹,可重点关注。

(重庆东金)

西宁特钢(600117) 钢铁蓝筹 中线关注

公司是我国西北地区最大的特殊钢铁生产企业,其上下游一体化生产体系已然形成,从而彻底实现从冶炼加工型钢铁公司向一体化资源型钢铁公司的转型。在钢铁冶炼方面,公司是全国最大的电渣钢生产基地,在煤矿采掘及焦化以及铁矿开采及选矿方面,公司都拥有比较丰富的资源储备,发展前景值得期待。

二级市场上,钢铁股是当前沪深两市估值水平最低的板块,而行业增长趋势依旧,近日钢铁股走势比较强劲,一些龙头品种已经创出新高,从资金流向上看,基本上都是净流入。该股近期强势震荡整理,下探低点逐渐抬高,成交量温和放大,资金吸纳迹象十分明显,日K线组合显示股价已经突破了10日均线的压制,后市有望挑战前期高点,可中线关注。

(北京首证)