

■热点追踪

大资金强势介入 预盈股初现主升浪

□渤海投资研究所

在大盘震荡盘升的同时,盘面充分显示出了大资金对年报业绩有望大幅增长...

截至1月9日,两市已有627家上市公司发布2007年业绩预告,其中,业绩预增的约479家...

业绩是投资行为最重要的考虑因素,是市场永恒追逐的主题,更是股票价值的灵魂...

跟着主流资金寻找绩优股

□渤海投资研究所 秦洪

本周A股市场在震荡中重心持续上移,尤其是深证综指已创出历史新高,昭示着A股市场的弹升行情仍可相对乐观...

二是年报业绩分红预期。由于高分配行情一直是A股市场各路资金竞相追捧的对象,故银行股、地产股等08年业绩增长相对确定的品种成为机构资金关注的品种...

■下周主打

商业板块:后市仍有较多机会

□中信金通证券

两市大盘震荡盘整,沪综指在5500点附近略显犹豫,而本周商业板块则以整数为主,预计下一阶段仍将有多数机会...

首先由于中央经济工作会议提出,要控制固定资产投资规模和扩大消费需求,加快转变经济发展方式和结构调整,而财富增长带动的消费升级,主要包括快速消费品升级、耐用消费品升级以及休闲娱乐方面的升级消费...

普药类股:迎来历史性机遇

□银河证券

2008年是医改的关键年,国家财政酝酿增投千亿元注资医改,同时,强大的医疗保障体系又将为老百姓带来巨大的医药消费能力,释放以前被压抑的医疗需求...

正因为如此,笔者建议投资者可以从上述两大主线中寻找未来的强势股。就目前来看,这两类品种可低吸持有,一是业绩增长相对确定的品种...

二是年报高分配预期。在此建议投资者重点关注中小市值品种以及钢铁股,其中中小市值品种重点跟踪那些量能放大且出现上升通道的品种...

基本面向好的趋势没有发生任何改变,温和的通货膨胀对商业零售行业本身具有正面的推动作用,而未来宏观调控不断加强后,非周期性特征会使商业零售业成长的优势不断体现出来...

基本医疗服务,促进人人享有基本医疗卫生服务,以现在的缴费水平,新型农村合作医疗保险制度将带来每年约400亿元左右的新增药品市场,城镇居民基本医疗保险将带来每年约600多亿元的新增药品市场...

招商证券研究报告认为:

春季行情可延续到3月份

2008年初的行情往往反映年前结算资金重新入市的意愿和跨年度运作资金的推高意愿,从而具有相当的指示意义...

天相投顾研究报告认为:

寻找结构调整下的投资良机

进入1月份,上市公司的年报将陆续出台,由行业趋势、公司业绩预期引发的股价结构调整将引导行情的发展...

国信证券研究报告认为:

业绩预喜是近期行情主基调

伴随着去年12月份市场的止跌反弹,市场的估值水平也再度趋于回升,按2008年业绩预测计算出的动态PE为29.3倍,市场PB水平达到了6.96倍的高水平...

中投证券研究报告认为:

农产品涨价带来阶段性机会

美国经济衰退的风险正在增加,美联储有持续减息的必要,美元持续降息将会导致美元贬值加速以及引发新一轮全球范围内的流动性过剩...

申银万国研究报告认为:

市场仍将维持震荡整理格局

现在的回暖行情还不是真正回暖,未来两个月的市场仍将维持震荡整理的格局,市场很难有清晰持续的板块性机会...

招商银行(600036):内生性增长凸显蓝筹本色

曾经,“存银行不如买银行,买银行可以买招商”是市场各路投资者的共识,通过年度业绩预告与之前的行情表现,招商银行也确实没有辜负大家的期望...

的窗口而言,只不过反映出泡沫化趋势中理性投资者无所适从之感。实际上目前主流机构投资者持仓比例相当之低,在居民入市潮背景下,未来可能形成“市场上升——投资者积极申购——基金被动加仓——市场继续上升”的正反馈链条...

通过发现和判断行业趋势来寻找结构调整下的投资机会。从投资策略上看,中下游行业是投资的重点。一是与淘汰落后产能相关的钢铁、造纸、建材、焦化、化工、电力等行业,供需结构改善将进一步推升这些行业的景气度...

面来看,业绩预喜是近期的主基调,2007全年业绩实现大幅增长仍可期待,在年度报告披露阶段,业绩因素对股价走势将产生重大影响,业绩预喜的良好局面将刺激市场在元月份继续向好...

全球农产品价格正在开始第二轮上涨。在国内,尽管粮食价格已经出现了较大幅度的上涨,但粮食价格的上涨依然带有补偿性的性质,尽管农产品涨价带来的投资机会,但A股上市公司中与农业相关的更多是农产品加工企业而不是生产企业...

2月1日起逐渐兴起的对年报和一季报的期待和兑现;4、预期中一季度末二季度初可能出现的市场调整。而在调整期,正是蓝筹股的建仓期。从风格和政策预期上考虑,并不能认为现在是买入蓝筹股的时点,未来两个月市场也可能持续缺乏行业线索...

景气度。二是食品、家电、通信、元器件、医药、商业等受益于消费加速,增速有望提高。进入2008年,狭义上可以定义为奥运年,奥运情绪有望提前反应,建议关注重点转向奥运板块中与消费服务相关的优势企业。

新趋活跃,市场热点交相辉映,板块轮动明显,个股表现日趋活跃,市场人气正在不断的回升,这些都表明市场正在逐步转暖,考虑到春节前政策面的相对平静和目前业绩预喜的大好局面,市场继续震荡走高的可能性趋大。

的股价在未来农产品价格持续上涨的背景下,或许会有趋势性的投资机会出现。2008年政府在转移支付和公共服务上的支出将会增加,这在宏观调控背景下,未来政府加大投资的领域将包括:铁路和城市轨道交通、输配电、节能环保以及经济适用房等领域。

(1)节假日带来的消费拉动;比如家用电器、轿车、饮料;(2)节后固定资产投资显著加快使得上游原材料与中间投资品行业需求加大;比如钢铁、建材等。第二,考虑前瞻性,渐进买入银行、地产股。另外,可继续看好银行和地产股,无论从估值还是业绩增长看,很有吸引力,而目前的低迷正在充分甚至过度反映调控预期。

部分来之于税率降低不同,招商银行的内生性增长更为突出,这也是大多数投资者继续青睐招商银行的依据。显然,招商银行的蓝筹本色未来将会更“蓝”。

一周概念板块相关数据一览表

Table with columns: 概念板块, 股票数量, 流通股加权均价, 市盈率, 每股收益, 表现最好的个股, 本周成交金额(万), 较前增减(%). Rows include 三通概念, 煤炭, 绩差股, etc.

►本周热点概念点评:

本周沪深两市大盘震荡上行,成交量大幅放大。本周个股行情比较活跃,其中煤炭、农业、钢铁等板块受到众多投资者的关注。
煤炭板块:未来内地对煤的需求将持续增长,以及煤炭企业具有较强的议价能力,使得煤炭板块受到投资者的关注...

短期调整压力渐增 板块轮动效应明显

□方正证券 华欣

本周央行发布的年内第四份公开市场操作公告显示共发行600亿元央行票据,正回购2000亿元,加上周二大规模回笼的2440亿货币,本周央行总计回笼5040亿货币,创单周历史新高...

一体化龙头,资源储量稳步增加:拥有铜精矿15万吨,精铜冶炼70万吨,铜加工材30万吨产能,排名均居国内首位。在完成了对集团城“山”铜矿收购后,江西铜业控制的铜资源储量已达967万吨,黄金资源储量271吨。通过对国内外资源的开发,预计未来三年公司控制的铜矿资源可望增加30~50%,公司资源自有比例也将逐步提高...

当前上证综指依托5日均线的支撑稳步上行,已连续六个交易日收在60日均线之上,呈现出近乎单边上扬之势,并伴随着成交额持续稳步放大,反映了资金在不断入场。本周市场放量攀升,热点进一步扩散,有色金属、煤炭为首的一二线蓝筹股表现突出。种种迹象充分表明,主流机构已经在全面布局2008年行情运作。对于下周走势,我们认为个股上升趋势可以维持维持。

本周强势股点评:本周A股市场升势继续,沪深300收在5699.15点,一周涨3.93%,两市成交变化不大。
许继电气(000400):本周上涨32.91%。集团输变电业务拟整体上市,拟注入上市公司的五家公司为许继集团集团旗下主要输变电装备制造产业资产,兴业证券预计这些资产07.08年可为上市公司实现的净利润分别为1.15亿元和1.29亿元,按增发后股本计算,可增加07、08年EPS为0.25、0.28元,给予“推荐”的评级。

一周强势股排行榜

Table with columns: 股票代码, 股票名称, 所属行业, 一周涨幅(%), 收盘价(元), O6EPS0, 综合评级, 一周换手率(%), 基本面诊断, 技术面诊断, 机构认同度, 综合诊断. Rows include 000799, 000400, 600369, etc.

■强股上通道

宁波海运:上升趋势保持良好

宁波海运(600798):公司以9元/股完成了定向增发,运力将大幅提升,此外公司巨资开发的宁波绕城高速公路西段项目于07年底建成通车,也将成为其新的利润增长点...

升趋势保持良好,DDX指标在最近15个交易日里只有3天翻绿,而TOP系统显示机构持仓比例从1.92%上升到3.62%,散户帐号数从4.9万户减少4.4万户,目前股价进入主升浪,由于其在航运板块中价格不高的二线品种,最近上升趋势保持良好,DDX指标在最近15个交易日里只有3天翻绿,而TOP系统显示机构持仓比例也开始逼近历史高位,DDX连续翻红前期曾打造成三爱富、中新药业、六国化工这样的强势个股,该股目前绝对价格不高且累计涨幅不大,可密切关注。

山东高速:资金介入迹象明显

山东高速(600350):公司大股东股改时承诺将积极争取政府及有关部门批准,使上市公司收购路桥类优良资产——京福高速公路德州至济南段,此外公司还积极涉足旅游与金融领域,寻找新的利润增长点...

该股DDX指标在最近8个交易日里连续翻红,资金持续介入迹象明显,而且TOP系统显示机构持仓比例也开始逼近历史高位,DDX连续翻红前期曾打造成三爱富、中新药业、六国化工这样的强势个股,该股目前绝对价格不高且累计涨幅不大,可密切关注。(万国测评 王赛)

天房发展:机构持仓比例上升

天房发展(600322):公司目前拥有土地储备建筑面积约317万平方米,还持有包括吉利大厦等部分优质商业地产,随着其经济适用房项目康馨佳苑将于2007年结完竣,2008年主要是天房美域一期以及天津湾等商品住宅与写字楼项目进行结算,公司业绩将步入高速增长期。公司已经完成

定向增发,像易方达基金公司、渤海证券、齐鲁证券、长江证券等机构合计认购了近9000万股,可见机构投资者对公司未来发展前景看好。最近该股DDX指标连续8天翻红,而TOP系统显示的机构持仓比例也明显上升,资金介入迹象,可关注。

强者恒强·追涨者乐园