

■热点追踪

地产板块 能否再演帽子戏法

□渤海投资研究所

近5个交易日,人民币汇率三度创下历史新高,而随着升值预期的加快,前期一直充当“空头司令”的地产板块...

1月31日,美国联邦储备委员会在上周紧急降息后,再度宣布将基准利率下调50个基点...

由于经济实力的提升,人民币升值的预期是刚性的,这必将对房地产行业产生积极的影响...

如果按照07年的年报,房地产仍然是盈利能力较出色的行业之一。但目前行业面临着两大不确定性,主要是物业税空转与及房价下跌...

岁末年初,上市公司的业绩再度成为市场关注的焦点。而受益于07年初开始出现全国性的旺销局面和房价的大幅度上涨...

盯住主力机构资金流向

□渤海投资研究所 秦洪

本周A股市场宽幅震荡,重心急挫下移,上证指数更是跌穿了年线,也跌穿了5·30行情的成交密集区域...

笔者发现A股市场的资金流向出现相对积极的变化。

一是机构资金有抄底的特征,主要是指金融股、地产股在暴跌后有资金流入的特征。而此类品种一方面有人民币升值的推动力...

二是机构资金对发展前景相对乐观的品种也有顺势打压建仓的特征。比如轮胎行业中,该行业受益于汽车行业的快速发展...

■下周主打

权重股:出现短期止跌迹象

□九鼎德盛

近权重股大幅度重挫,一些品种出现了30%以上的跌幅,而从权重股板块来看,金融板块可谓重灾区之一...

从短线来看,在许多权重股出现今年新低之后,在上周末已有所短期止跌,比如权重股中国人寿、中国平安...

钢铁板块:估值优势带来机会

□中信金通证券

钢铁板块经过前期的一轮快速杀跌之后,低市盈率和低市净率使得估值优势显现。近期对全年业绩预期的上市公司也主要集中在这一板块中...

升盈利能力。更为重要的是,次贷风波也使得天然橡胶、合成橡胶等大宗商品价格有回落的压力...

笔者认为投资者可以从两大角度寻找年前的强势股,或者说是寻找可以持股过节的“年货”。一是已明显止跌企稳且08年业绩增长势头相对清晰的品种...

二是未来行业前景发展势头强劲且近期跌幅过大的品种,可采取逐步建仓的操作策略,比如电网设备股,近期天气气候异常暴露出我国电网行业应付灾时的脆弱特征...

■下周主打

权重股:出现短期止跌迹象

券、深发展等权重股有短期止跌迹象,而煤炭板块中的金牛能源大幅度上涨,其它如钢铁、通讯、有色等板块中的权重股也有止跌迹象...

总体来看,权重股经过连续的调整,部分品种已孕育了一定的投资机会,短期止跌而中期不确定性是目前权重股最大的基本面...

国泰君安研究报告认为:

二月市场将呈现宽幅震荡格局

1月份A股市场出现急剧调整,源于内因外因两个方面,内因来自宏观调控导致经济增速放缓,导致投资者对08年上市公司业绩增长产生忧虑...

天相投顾研究报告认为:

目前行情已处于相对安全区域

从大趋势角度看,目前市场仍然处于牛市周期,但相对07年来讲,目前处于上涨放缓阶段,价格上涨趋缓意味着震荡的局面会比较强...

申银万国研究报告认为:

牛市的合理底线在3800点

A股牛市的三个基础因素出现微妙变化:其一,企业盈利高速增长受到质疑,主要是经济高速增长难以保持...

国金证券研究报告认为:

关注盈利预期下调带来的影响

目前股市在海外市场的影响下已经出现了大幅调整,这种调整主要是在高估值下由外部因素以及内部融资压力所引发,可以称为今年的第一冲击波...

在08年2、3季度出现,届时宏观调控政策可能放松。对于2月份市场,可从四个方面逐一分析:首先,从市场流动性来看...

高,市场估值水平大幅下移的空间有限;第四,不确定性仍主要来自海外,特别是欧美经济数据和政策干预力度...

政调控的难度,政策的不确定性成为左右近期市场的重要因素之一。从市场基本支撑角度看,目前基本上可以算是一个底部...

货币政策下的“安全区”,一类是国家重点设备;被误杀的确定性行业是保险、航空和轿车。“反弹”行业有:一是在对全球经济和国内紧缩都不免疫的行业...

看上市公司的实际业绩增速一般是GDP增速的1.5-2倍,再加上预期的通胀率5%,估计08年上市公司业绩增速的底线在21%左右...

当外需环境缓和时,钢铁等出口占比较高的行业也将重新回到增长轨道。在市场风格方面,已经再次酝酿由小市值风格向大市值风格的转换...

但这也可能导致投资者预期的大幅下降后,下半年市场的增长压力反而大为减轻,如果宏观调控有所放松,启动内需措施力度加大...

的复合增长率达到了46%,安全边际与价值增长均显突出。如果投资策略上从年报中“掘金”,该股无疑是必选的标的股之一。

福星股份(000926):安全边际与价值增长均显突出

对已经披露年报的公司来说,年报一披露就代表着已经成为过去,行情演绎的将是对2008年以及更久的预期。

公布年报公司中目前最被低估的公司是福星股份无疑。该公司目前对应于2008年预期业绩的市盈率只在15倍附近...

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, 市净率, 每股收益, 表现最好的个股, 本周成交量(万), 较前增减(%)

■本周热点概念股点评:

本周沪深两市大盘大幅下跌,周五沪深两市大盘指数分别报收4320.77点、15776.9点。本周两市成交量大幅萎缩...

煤炭板块:季节性需求显著增长产量增速明显放大和恶劣天气的影响,煤炭特别是电煤供应紧张,使煤炭板块受到投资者更多关注...

房地产行业板块:随着人民币加速升值预期增强的刺激,土地资产重估无疑成为房地产股价升势不衰的“法宝”,再加上土地新政的出台提升了地产龙头股估值...

行情仍有调整空间 精选个股规避风险

□方正证券 华欣

虽然本周美联储将联邦基金利率下调50个基点,但欧洲资产规模最大的银行瑞士银行宣布去年第四季度约114亿美元的外汇亏损,加剧了投资者对于次债危机进一步扩大的心理预期...

期货、融资融券等创新业务,创新业务的发展将是公司盈利模式升级的关键,也是决定公司未来竞争力的关键。07年公司同贝尔斯登达成了具有开创意义的合作协议...

金风科技(002202):公司是目前国内最大的风力发电整机研发和制造商,是国家风电装备制造行业的龙头企业,2006年公司市场占有率国内达到33%,全球达到2.8%...

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(元), 收盘价(元), 06EPS, 综合评级, 一周换手率(%), 基本面得分, 技术面得分, 机构认同度, 综合诊断

本周强势股点评:本周A股继续大幅下挫,成交300亿收于4571.94点,一周跌9.96%。两市成交大幅萎缩。

中海油服(601808):本周上涨7.82%。公司未来将启动建造16艘海洋工程支持船、购置海底电视设备等项目。这些装备和物资的采购有利于公司未来将行业景气转化为公司业绩...

■强股上通道

哈空调:吸筹迹象明显

哈空调(600202):公司是国内最大电站空冷器、电站空气处理机组生产和出口基地,生产规模和经济效益居行业领先地位...

TOP系统显示该股散户帐户持续减少,机构持仓比例从31%迅速上升到目前的47%,DDX已经连续九效益居行业领先地位...

浦东金桥:增值潜力较大

浦东金桥(600639):公司定位于上海浦东金桥开发区高端客户的房产开发租赁业务,通过持有土地和物业的长期增值,来实现公司的可持续发展...

三十个交易日,有二十四天DDX处于上海浦东金桥开发区高端客户的房产开发租赁业务,通过持有土地和物业的长期增值...

巨化股份:机构持股稳定

巨化股份(600160):公司是全国最大氟化工生产基地,具有清洁发展机制题材,公司第一套CDM项目已经建成投产,第二套CDM项目已经完成联合国认可的第三方认证...

厂的经营环境、消除煤炭供应瓶颈。二级市场上, TOP指标显示机构资金仓至流通盘的6%,目前股价有所回落,但机构持股稳定,表明机构依然看好该股...

强者恒强·追涨者乐园