

中国石化 权重能源蓝筹 值得关注

受雪灾减弱等消息的强烈刺激,周一沪深两地股市出现了绝地反攻行情,从目前情况分析,后市绩优蓝筹股将会优势重现,有望成为各路资金关注的目标,建议重点关注中国石化(600028)。作为已严重超跌的绩优蓝筹股,目前该股正为新基金建仓提供了良好的机会,特别是公司发行分离交易可转换债券获得批准,后市将更容易受到市场资金关注,目前低位值得投资者战略性部署。

能源巨头 垄断性优势突出

公司是我国三大石油石化集团巨

头之一,是国内仅次于中国石油的第二大石油、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。凭借着公司所具备的规模优势、一体化优势及管理优势,公司正在走上一条低估值、高成长的蓝筹道路,我国成品油消费的持续增加,扩大了公司的发展空间和盈利空间。受益于我国经济的长期增长、居民消费水平的提高以及人民币升值,公司成品油业务仍将处于景气周期。

随着普光气田探明储量的不断增加以及川气东送等重点工程的建设也将使公司未来天然气的产销得到快

速提升,为未来业绩增长开拓出巨大的空间。在销售渠道方面,公司已经建成了国内最大的成品油零售网络,从国外发达国家的经验来看,非油品的经营利润将占到加油站总利润的40%至50%,我国目前仍处于起步阶段,未来发展空间巨大。

业绩出色 受益油价上涨

作为一家一线蓝筹权重品种,公司业绩优秀,基本面情况始终保持高速增长成长状态,去年三季报显示,公司净利润继续稳定增长超过40%,在年报大幕即将拉开之际,公司有望交

出一份另市场满意的答卷,尤其是前期发改委再次调高成品油价格,汽油、柴油和煤油销售价格分别提高500元/吨。

高成长蓝筹 大资金关注

二级市场上,在众多有利于绩优蓝筹股消息的刺激下,近期蓝筹板块明显成为主流资金关注目标方向,近日该股低位成交量持续放大,大资金介入十分明显,且技术上严重超跌,周一涨停预示新一轮上攻行情有望展开,目前低位值得积极关注。

(越声理财 向进)

大腕点股

长江精工(600496) 业绩高成长 核心竞争力强

公司拥有钢结构专项设计甲级资质,年产各类钢构件27万吨,为国内集钢结构设计、制作、施工安装于一体的大型钢结构建筑体系集成商,公司通过技术、品牌、管理、人才等多方位升级来实现内部提升,从而巩固了其在钢结构领域的核心竞争优势。

公司是国内唯一一家通过日本钢结构H级性能认证,并获得商务部批准对外经营权的钢结构企业,通过全资收购美建亚洲构筑出口平台等举措,公司盈利水平将明显提升,优化盈利结构,未来海外业务有望成为其新的利润增长点。

去年1至9月公司累计实现承

接业务额相当可观,包括南京会议展览中心钢结构工程二标段、天津滨海国际会展中心二期钢结构工程等重大项目,随着奥运鸟巢等标志性钢结构工程的承建,历练了工艺及技术,成功树立了公司高端品牌形象,而其钢结构领域的核心竞争优势,积极的影响。公司计划实施股权激励,而股权激励的金手铐将锁定公司未来的成长性。

二级市场上看,近期该股围绕半年线反复震荡筑底,走势相对抗跌,随着大盘展开报复性反弹,后市有望重拾升势,操作上可重点关注。

(世基投资)

实力机构猎物

四川长虹(600839) 行业景气度高 成长性看好

周一沪深两市大盘出现暴涨,短期来看,未来个股行情将出现分化,投资者应围绕年报业绩高速增长题材以及行业成长性来进行择股。而从目前国家扩大内需刺激消费的政策看,消费行业有望出现高速增长,可适当关注该板块龙头企业,如四川长虹(600839)。

公司是我国电器行业的国有独资大型龙头企业,形成了集数字电视、空调、冰箱、IT、通讯、数码、网络和商用系统电子等产业于一体的多元化、综合型跨国企业集团,同时,公司不断推进精细化管理,提高了品牌溢价能力,从而保持业绩的稳步增长。

随着我国经济持续稳步增长,居民收入水平大幅提高,城镇化速度加快以及家电更新换代带来的消费升级等一系列因素都支持了家电市场的景气状态,同时,财政部和商务部开展的家电下乡试点也刺激了家电消费意愿,目前农村是我国的最大消费群体,未来随着社会主义新农村建设的逐步实施,农村经济有望继续保持大幅度的增长,农村市场购买力也将逐步释放,从而进一步拉动了家电行业的持续发展。公司作为老牌的家电龙头,具有较高的竞争优势,在行业持续景气的基础上,公司业绩有望进入快速增长通道,走势上看,周一该股大涨并站稳30日均线,短期企稳迹象明显,可逢低关注。

(浙商证券 陈咏潮)

报告精选

大秦铁路(601006) 需求大增 前景可期

公司是以煤炭运输为主的综合性铁路运输公司,担负我国西煤东运战略任务规模最大的煤炭运输企业。作为我国第一家同时拥有基础设施及运输业务的铁路上市公司,公司产业链完整,具有一定的垄断性。

当前我国铁路正处于变革和发展的历史新时期,铁路改革已是大势所趋,更有乐观的行业研究员认为,铁路改革有望正式启动。根据铁路“十一五”规划,期间我国铁路营运里程将达到9万公里以上,所需投资总额为15000亿元,去年以来,若干规划中的高速铁路相继开始建设,这些都将对公司发展带来巨大空间。国金证券研究员看好公司未来成长空间,并给予公司在35元至40元的估值,并维持买入建议。

(天信投资 王飞)

中联重科(000157) 产品性能优越 筹码集中

公司混凝土机械成套设备、起重设备、路面机械、水平定向钻孔设备等产品在行业类均排名前列,部分产品市场占有率排名第一。公司是行业内龙头企业之一,位列世界工程机械制造商50强,并奠定了其厚积薄发的基础,并使其成为了工程机械与混凝土机械的领头羊。公司积极进行6S管理和六大工业园产能释放是其业绩高速增长主要驱动因素,预计其未来三年净利润复合增长率将相当可观。

二级市场上看,虽然近日市场出现了大幅调整,但看好公司长期竞争力,从公司股东情况看,不少实力机构纷纷加仓该股,筹码不断正在集中,且锁定性相当良好,后市该股有望继续走强,投资者可积极关注。

(金证顾问)

中煤能源(601898) 煤炭巨头 估值合理

周一沪深股指在经过连续大幅杀跌后终于迎来了强烈的报复性反弹行情,展望后市,由于周一量能未能有效放大,市场信心也在缓慢恢复中,股指后续行情仍有曲折,预计后市股指有望延续震荡回升,投资者可在反弹过程中调整持仓结构,这里建议可关注中煤能源。

公司是我国第二大煤炭企业,其拥有丰富的煤炭储量、先进的开采和洗煤技术及设施。目前公司主要销售优质动力煤和炼焦煤,公司各座煤矿及选煤厂均处于优越位置,毗邻本客户或拥有便捷的交通网络和设施,成本相对较低。公司的长远规划

目标是以调整优化结构为重点,以经济效益为中心,突出核心业务发展,加快产业升级,提高科学管理水平,依靠科技进步,发展循环经济将公司建设成为煤炭生产、煤化工、煤矿装备制造三大核心业务突出,产业链协调发展、具有国际竞争力的特大型现代化能源公司。

二级市场上看,作为国内煤炭行业的领军企业,该股未来表现备受市场瞩目,而其上市首日定位也是较为合理,随着反弹行情持续展开,未来有望得到增量资金的重点关注,可适当关注。

(金百灵投资)

四机构今日掘金

怡亚通(002183)

整合资源 渗透力强

公司采用一站式供应链管理的新商业模式,定位快速反应的国际化物流,整合各方面资源,行业渗透能力强,其独特经营模式具备广阔发展空间。

(方正证券 华欣)



新潮实业(600777)

超跌反弹 后市有空间

公司目前旗下拥有房地产企业,并是当地土地储备最丰富的地产企业。走势上看,短线该股股价出现超跌,后市仍有一定上升空间,可积极关注。

(德邦证券 周亮)



天山股份(000877)

区域垄断 超跌严重

公司是全国重要的特种水泥生产基地,并在新疆地区处于相对垄断地位。前期该股超跌严重,周一涨停价值回归,后市有望继续走高,可关注。

(世纪证券 赵玉明)



中信国安(000839)

盐湖资源 有强劲支撑

目前公司掌握两大垄断性资源青海盐湖和有线电视网,前期该股连续放量上升,大资金活动迹象明显,近日回压60日均线获强劲支撑,关注。

(第一创业证券 北京 陈靖)



精选个股

广深铁路(601333) 基金新进介入 重点关注

公司地处经济高速增长的珠江三角洲,具有良好的地缘优势。公司是目前我国列车运行速度最快、效益最好和现代化程度最高的铁路运输企业之一,前期收购京广线南段广坪段铁路运营资产,其经营范围从区域铁路进入全国重要骨干路网,实现经营规模和运输能力的扩张。

去年三季报显示,基金对多数重仓股进行了减仓,而该股却受到基金追捧,而这将为该股带来了广阔的想象空间。二级市场上,该股于上周五率先放量强劲反弹,收出长下影阳线,周一持续放量上攻,短线加速上攻行情有望出现,可重点关注。

(国海证券 王安田)

中国神华(601088) 优质蓝筹 底部崛起

公司是世界领先的以煤炭为基础的一体化能源企业,拥有独一无二的煤炭、铁路、港口、电力一体化商业模式。公司也是我国最大的煤炭生产商和最大的煤炭出口生产商,并拥有我国最大规模的优质煤炭储量。公司独享的4条自有煤炭运输专用铁路、1个专用海港和3个专用港口泊位,既可以将煤炭源源不断销往全国各地,也可以有充分的空间调控煤炭产量,占

领以我国沿海地区为主的目标市场,为客户提供稳定、充足的煤炭供应。

前期该股随蓝筹板块出现大幅回落,各项技术指标调整相当充分,前期低点构成强劲支撑,大资金逢低吸纳迹象显著,周一跳空上行一举收复10日均线,强势特征有所显现,一旦得到量能持续配合,股价有望继续回升,值得重点关注。

(北京首证)

物华股份(600247) 农业保险 指标严重超卖

周一市场信心重新恢复,个股相当活跃,而物华股份(600247)作为具有农业保险及环保概念等多重题材,同时参股金融及商业地产,享受人民币快速升值题材,操作上值得投资者重点关注。

公司投资发起设立安华农业保险股份有限公司,随着三农政策的不断深入,农业保险市场的发展前景将更为广阔,公司有望从中获得较大发展空间。近期南方大部分地区遇到持续低温雪灾,这加快了我国农业保险的发展步伐,建立农业保险制度,对于规

避农业生产风险、增强防灾抗灾能力、促进现代农业发展、增加农民收入,都有极其重要的现实意义。

节能环保是我国今后很长一段时间的基本政策,公司抓住国家政策导向重点发展环保产业,募股资金大部分投向废塑料裂解生产燃油项目和利用废电线电缆生产铜型材项目。

二级市场上,目前该股技术指标处于严重超卖状态,后市孕育的报复性反弹力度不可小视,操作上可密切关注。

(银河证券 饶杰)

新钢股份(600782) 低估钢铁股 底部放量走强

周一沪深大盘迎来了报复性反弹,其中以平均市盈率最低的钢铁板块表现最突出,随着抄底资金的相继介入,钢铁股后市有望持续反弹行情,建议重点关注钢铁业龙头新钢股份(600782)。

公司是我国著名的线缆制造企业之一,在国际同行中享受较高的知名度。公司主要参与公路桥梁、铁路桥梁、高速公路、水电站、核电站等国家基础设施建设大型重点工程,其主要产品钢绞线市场占有率较高,行业领先地位突出。

最新公告显示,公司定向增发募集资金拟用于扩大现有主业产能,巩固其在钢绞线、铝包线等市场领先地位。随着国家“十一五”规划实施,大力开发中西部地区的政策保障,以及国家一系列重点工程项目的建设,为公司创造了良好的政策环境。走势上看,周一该股单针探底后强势涨停,随着底部量能温和放大,后市有望持续走强。

(大富投资)

锌业股份(000751) 超跌严重 反弹要求明显

公司是东北和华北地区唯一的大型重有色金属冶炼企业,其锌的生产能力位居全国首位,目前已是亚洲第一、全球第三大锌冶炼企业,另外,公司还是亚洲第一大金属镉生产企业,潜力巨大。公司生产的金属镉同时也

被应用于太阳能电池领域,这也使公司具有了新能源题材。前期该股累计最大跌幅接近60%,一旦大盘企稳,股价存在强烈的反弹要求,预计短线仍将延续强劲反弹势头,值得重点关注。

(方正证券 方江)

南北对话

南京银行(601009) 领军城商行 超跌反弹

作为最早上市的两家城市商业银行之一,公司确立中小企业银行和市民银行的战略定位,着重拓展针对小微企业的产品创新和拓展按揭贷款和消费贷款市场,与巴黎银行的战略合作提高了公司的治理和运营管理水平,从而使公司取得高于行业平均水平的增长速度,优质的债券业务和特色贷款使公司的资产质量在上市银行中处于前列,卓越的成本

费用控制率进一步提升了公司的盈利能力。去年公司获准跨区域经营,这将成为其持续成长的动力。由于公司刚刚上市,资产规模快速扩张后,未来几年业绩增长潜力较大,而且资产质量优良,使得该股具备高分红潜力。前期该股受大盘影响连续下跌,随着短线风险充分释放,该股先于大盘反弹,形成小V型反转形态,后市有望震荡上扬。

(重庆东金)

深赤湾A(000022) 低估小盘股 反弹展开

周一大盘出现罕见光头光脚长阳,盘中个股出现普涨行情,预计经过周一大幅反弹后,短线盘面行情将出现分化,当前我国贸易额持续多年高速增长,而在人民币持续快速升值中,将对港口类上市公司构成支持。深赤湾A(000022)目前动态市盈率不高,显著低于市场平均水平,短线反弹有望延续。

自2002年以来,我国对外贸易增长速度连续6年保持在20%以上,这为港口运输业带来发展机遇。根据全国沿海港口布局规划,深圳港是珠三角港口群中枢纽港之一,是集装箱、石油、粮食和客运运输系统的重要组成部分,珠三角是我国当前经济发展最活跃的区域之一,这些都为公司提供了良好的发展机遇。前期该股持续大幅调整,周一放量上攻,表明该股报复性反弹已经展开,建议积极关注。

(新时代证券 黄鹏)