

工商银行 短期均线金叉 有望反弹

近期影响A股市场走强的外部因素正在逐渐消化,短线市场也出现了一定程度的反弹,但更大力度的走高还需成交量加以配合,一旦机构重仓的权重股放量做多,市场才能迎来更佳的操作机会。

鉴于此,当前建议投资者可适当关注工商银行(601398),该股作为权重突出个股之一,其市场影响力巨大,短期指标显示买入迹象,不妨关注。

本币资产代表 受惠升值周期

从全球经验看,金融股受益于本

币升值,而对于A股市场而言,金融股在股指期货中地位突出,资料表明,金融股是基金持仓最集中的板块之一。我们认为,在人民币升值周期与牛市环境中,银行股必将成为主流资金追逐对象,工商银行完成A+H股上市后,资本实力和国际市场形象得到了明显提升。

目前公司在贷款与存款余额上遥遥领先,凭借中国的崛起,公司在积极拓展国际业务的同时,也展开全球并购,相继收购南非等银行股权,这些将为公司继续做大做强提供动力。

业务创新 行业领先

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、金融衍生产品等新兴高端公司银行业务。公司积极在代理保险、资产托管、现金管理、电子商务等方面的银保合作,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,与证券公司开展业务合作并拓展银政合作空间,银财通、网上银财通和银税通业务已成为市场优势品牌。作为我国最大的商业银行,其优势充分的体现

在规模最大、客户最多、渠道最广、科技最先进等方面,前景相当看好。

发出买入信号 适当关注

二级市场上,该股是当前A股市场上权重最大的品种之一,因其战略地位显赫成为实力大机构竞相关注的目标,尤其在人民币升值周期与股指期货即将推出的预期下,目前该股下跌空间被有效封杀,技术上看,股价经历超过3个月的调整,累计跌幅一度达到30%以上,目前走势逐渐转强,短期均线形成金叉,并发出买入信号,操作上可适当关注。(杭州新希望)

■大腕点名

山下湖(002173) 珍珠养殖龙头 逢低关注

周四沪深股指双双跳空高开,由于市场对2月份大小非减持的担忧使市场早盘观望气氛愈加浓厚,盘面观察近期一度拖累大盘的中石油有所企稳,另外,中石化等指标股重新回暖,也在一定程度上减轻了解禁股上市的压力。总的来说,近期股指围绕4500点震荡整理格局并未改变,投资者可在波段操作中调整持仓结构,不可盲目追涨,建议关注业绩稳定增长的山下湖。

公司主营业务为淡水珍珠养殖与加工,主要产品为珍珠串、散珠等珍珠产品以及珍珠首饰、珍珠工艺品等珍珠饰品。公司已初步实现产业

化,经济效益明显,并已申请技术专利,掌握一套较为完整培养技术,大大延长珍珠蚌生长周期,提高高品质珍珠产珠率。另外,公司与珍珠贸易商建立较为稳定供销关系,具备坚实基础和完善的营销网络,这些稳定客户资源为进一步发展、扩大经营规模发挥着重要作用,公司公告去年全年净利润将继续稳定增长,显示其独特行业的发展潜力。

二级市场上,由于其优良的基本面而得到资金逢低关注,目前股价箱体中反复震荡整理,后市有继续反弹需求,可适当关注。

(金百灵投资)

■实力机构猎物

八一钢铁(600581) 增长超预期 后劲十足

公司地处新疆地区,有利的铁矿石、煤炭和废钢资源以及垄断的当地市场为其发展提供了低成本和高价格的垄断利润。作为当地唯一一家大型钢铁联合企业,占据了当地市场70%以上的份额,是我国西北地区仅有的两个钢铁生产基地之一,同时,临近的中亚地区钢铁市场更是严重供不应求,公司可以充分享受区域钢铁需求的高速增长所带来的发展良机。另外,集团拥有丰富的铁矿和煤炭资源,丰富的资源保证了公司铁水的相对低成本。根据集团与公司铁水关联交易的定价原则,公司将长期获得低于国内其他钢铁企业成本的成本。在钢铁企业成本普遍上涨的背景下,低成本所带来的竞争优势将更加明显,从而成为公司盈利水平不断提高的重要保证。

去年宝钢集团通过无偿划拨和增资扩股的方式持有八钢集团股权,成为其控股股东,进而成为公司实际控制人。宝钢集团入主后,为公司带来了技术、管理和品牌优势,在钢铁行业并购重组风起云涌的大背景下,公司已成为宝钢集团战略布局的重要组成部分。在被纳入宝钢集团的统一发展轨道后,公司发展后劲将得到进一步显现。中信证券认为公司2008年业绩将大幅提升,并给予买入评级。

(天信投资 王飞)

■报告精选

中国联通(600050) 表现强势 领衔3G

公司是我国两大移动运营商之一,目前拥有GSM和CDMA两张网络,通信信号基本覆盖全国。值得关注的是,公司已正式开通3G业务,而3G业务启动有利于其积累经验,对在奥运期间提供3G服务有所帮助,同时也表明公司已经抢占了3G经营的制高点,进一步巩固了公司移动通信领域的龙头地位。

去年三季报显示,公司前十大流通股股东均为基金,而且新增基金持有量都相当大,筹码集中度不断提升。二级市场上,近期该股表现明显强于大盘,呈现强势平台整理态势,股价稳稳站在5日均线之上,各中期均线有所走平,资金吸纳迹象十分明显,一旦得到成交量有效配合,后市有望继续震荡上扬,投资者可积极关注。

(北京首证)

名流置业(000667) 奥运+地产 有望重拾升势

周四沪深两市成交量再度萎缩,市场中资金流动性仍然不强,这些反映市场的谨慎观望情绪正在蔓延,大盘难以出现明显有力上涨行情,但从周边市场看,美国股市正在慢慢恢复元气,当前大盘将在此区域筑底,等待再次上攻机会,操作上建议关注攻守兼备的基金重仓股名流置业(000667)。

随着奥运年大幕拉开,也使相关题材股进入到火爆行情中,从乐观角度看,市场既不缺合理估值的支撑,也不缺乏题材与亮点,而公司无疑就是具备奥运概念的重点品种之一。

近期该股围绕年线进行反复争夺,近两日结束调整后股价再度重拾升势,伴随着成交量放大,后市有望快速收复失地,可积极关注。

(广发证券 杨敏)

西南药业(600666) 区域医药巨头 业绩预增

公司是西部地区最大的西药生产企业和西部地区唯一的麻醉药品定点生产基地,拥有国内一流的生产工艺和生产设备。前期公司名列国家药监局指定的第一批城市社区、农村基本用药定点生产企业名单,获得政府肯定有助于公司产品拓展市场。

公司去年三季度业绩同比大幅增长,主要原因在于其持续推进产品结构优化,使得综合毛利率不断提高,目前公司产品结构优化措施实施时间仅仅一年,带来的收入增长和毛利率提升等效果从今年才开始体现,预计未来这种良好势头将会延续,公司已预测去年年报业绩同比将出现

大幅增长。

公司实际控制人太极集团已直接或间接控股了太极集团、桐君阁和西南药业等三家上市公司,桐君阁为西部最大的医药商业企业,拥有健全的医药商业分销体系,基本上控制了川、渝两地医药商业流通市场。有同一大股东协调,太极集团的医药工业分销体系和桐君阁的医药商业分销体系将为公司扩张提供强大的支持。

近期该股持续调整,回落到年线附近反复震荡获得支撑,在医改提速和年报预期的刺激下,后市有望大幅反弹,可积极关注。

(世基投资)

■四机构今日掘金

华北制药(600812)

◎基本面向好 中线配置

当前公司业绩开始走出低谷,预计2007年度净利润同比增长50%以上,市场估计未来将以更快速度增长。目前该股酝酿反弹机会,可中线配置。

(申银万国)



厦门钨业(600549)

◎资源优势突出 资金低吸

公司是全球规模最大的钨冶炼企业之一,资源优势突出。走势上看,近期该股底部频频放量,主力低吸迹象相当明显,投资者可重点关注。

(广东百灵信)



中国联通(600050)

◎前景可期 中线关注

有关人士表示将进一步推进电信体制改革,公司作为唯一国内上市的电信企业,未来有望在改革过程中获得发展空间,可中线积极关注。

(方正证券 华欣)



大厦股份(600327)

◎机构关注 有反弹要求

该股得到了机构投资者的高度关注,技术上看,目前股价再度触及上升通道下轨,短线存在强烈上攻要求,值得投资者重点关注。

(中融投资 臧琳琳)



■精选个股

太原刚玉(000795) 业绩扭亏 放量上行

当前预盈预增概念股依然是最受市场追捧的品种,同时,资源紧缺也注定了资源概念股也是市场主流,因此,太原刚玉作为亚洲最大的棕刚玉生产基地,我国最大的铁钎磁材料生产企业之一,无疑值得重点关注。前期公司已经预告2007年度将实现扭亏

增盈,值得市场积极关注。

公司是亚洲最大的棕刚玉生产基地,拥有成熟的技术,优良的品牌和完善的服务,棕刚玉被广泛应用于航空航天、国防等尖端领域,前景看好。近日该股强势上扬,周四明显放量,后市有望出现新一轮上攻行情。(银河证券 饶杰)

冠福家用(002102) 消费升级概念 底部蓄势

周四沪深两市大盘呈现弱势反弹格局,尽管人气低迷,但个股机会并非没有,特别是那些前期调整充分个股,有望展开强劲反弹,冠福家用就是这样一家调整充分的个股。

公司是全国最大的工艺瓷生产和出口基地,目前产品在零售终端的销售额、市场占有率等指标均位居行

业领先地位,初步成就了优秀的家用用品供应品牌,而经过多年发展,以家用品产业为核心的产业经营和市场经营、品牌经营获得很大的成功。

前期该股提前大盘进入调整,累计跌幅达到30%,目前股价在底部反复震荡,值得重点关注。

(方正证券 方江)

中国嘉陵(600877) 底部温和放量 积极关注

周四沪深大盘在小幅高开震荡上行,盘中个股普涨现象明显,大盘反弹格局有望持续,操作上可重点关注经过充分调整的优质股中国嘉陵(600877)。

我国是全球最大的摩托车生产国,产量已连续14年位居全球之首。

公司作为我国最大的摩托车企业之一,其嘉陵商标是我国摩托车行业全国驰名商标。走势上看,目前该股明显受到均线支撑,底部形态构造明显,随着底部量能温和放出,后市有望持续走强,可积极关注。

(大富投资)

天方药业(600253) 受益医改消费 重点关注

周四医药股接过市场领涨大旗,板块个股全面翻红,医改新政、消费升级以及行业整合为行业带来投资机遇,投资者可逢低布局优质龙头股,分享医药行业的成长盛宴,建议关注天方药业(600253),公司是普药龙头企

业之一,年产乙酰螺旋霉素居全国首位。此外,作为两市为数不多的抗艾企业,其抗艾药物发展前景值得期待。目前该股在60日均线支撑下稳步上攻,量能温和放大推升股价走高,可重点关注。

(民生证券 厚峻)

郑州煤电(600121) 区域优势明显 积极关注

公司是中央直属重点煤矿企业,地处国内产煤大省河南储煤中心地带,区位优势突出,其主要产品优质工业动力煤年生产能力在390万吨以上,将成为电煤价格上涨的主要受益者之一。值得一提的是,公司出资共同设立新能源公

司,未来主要经营范围为煤层气综合开发与利用,系国家目前政策重点扶持项目。走势上看,周四该股以阳线吞没前日阴线,技术上构成极具攻击力的K形组合,主力反攻欲望显现,值得重点关注。

(越声理财 向进)

栖霞建设(600533) 明显超跌 密切关注

周四沪深大盘跳空高开,全日维持强势整理,盘中个股普涨,从操作角度看,随着年报披露渐入佳境,年报预增有望成为市场关注的焦点,操作上建议关注栖霞建设(600533)。公司当前土地储备充足,项目优势明显,其发展重点区域是以南京为中心的三小时经济圈,公司在南

京、苏州、无锡等城市储备项目建筑面积巨大,显示出公司强劲的发展潜力。技术上看,前期该股创出历史新高后,步入阶段性调整,最大跌幅达44%,超跌严重且量能呈逐步萎缩之势,近期量能再度堆积,主力活动迹象明显,可密切关注。

(国海证券 王安田)

■南北对话

金种子酒(600199) 白酒医药兼备 符合当前热点

周四沪深大盘个股普涨,板块热点中以医药股表现最强势,同时,节日消费主题概念股也走势较强,综合以上观点,短线操作上可关注金种子酒(600199)。

公司是安徽农业产业化重点龙头企业,金种子系列酒属我国二线名酒,在白酒中的影响力和发展潜力领先,具有悠久的历史,未来具备较大的拓展空间。相对于贵州茅台、五粮液高企的股

价,目前该股是明显的价值洼地。此外,公司与上海计划生育科学研究所和安泰医药生物技术有限公司共同组建金太阳生化药业有限公司,未来发展潜力较大。

二级市场上看,近期该股随股指出现急跌,股价回压至120日线获得强劲支撑,周四两市快速拉升,上攻气势强劲,可关注。

(第一创业证券 北京 陈靖)

皖维高新(600063) 受益产品涨价 估值优势突出

公司是我国维纶新材料领域的龙头,高强度膜聚乙烯醇纤维最大的生产出口基地,出口量占到国内企业总出口量的60%,国际市场占有率在20%以上。公司拥有乙炔、醋酸乙烯、聚乙烯醇、高强度高模聚乙烯醇纤维、废渣水泥完整的聚乙烯醇及环保综合治理产业链。同时,公司积极向下游和综合利用方向不断拓展,将产业链做精做深做强。高强度高模

量聚乙烯醇纤维是石棉的极好代用纤维,是制造石棉水泥制品的好材料,在建筑节能领域应用广泛,原材料电石价格上涨以及国际市场需求旺盛使得高强度高模量聚乙烯醇纤维价格不断上涨,公司受益匪浅。公司已预测2007年全年实现净利润较上年同期大幅增长,估值优势突出,具有较高的安全边界,投资者可重点关注。

(重庆东金)