

申银万国

天士力(600535)
随着主导产品复方丹参滴丸提价效应的显现,2008年公司业务将得到较大幅度提升。部分产品还有望获得新药证书和生产批文,上海天士力外方股东也可能带来新的生物制药产品,这些都将成为新的增长点。目前走势为挑战前高点,5日线处可吸纳。

盐湖钾肥(600792)
公司是中国钾肥生产基地、亚洲最大钾肥生产企业,钾肥定价基本采取跟随国际钾肥价格的策略。受益于钾肥价格大幅上涨,公司业绩将超出预期。百万吨固态钾项目也将给公司利润产生积极影响。目前该股上升通道走势完好,可继续中线持有。

太阳纸业(002078)
公司的高效资产管理能力在国内造纸企业中居于前列,首期股票期权激励计划出台,行权价格与市价相近,体现管理层对公司长期发展的信心。行权条件保障了公司未来的成长。目前股价得到30日均线支撑,中期酝酿向上突破,可参与。

策略:在平安浦发等再融资压力下,金融地产等大盘权重拖累指数不小,不过市场热点仍比较活跃,热钱集中于医药、农业等消费板块及创投,灾后重建等题材股上。不妨根据市场特征,介入有涨价预期、成长性明确的二三线品种。

方正证券

中国玻纤(600176)
2007年12月28日公告,股东大会同意公司换股吸收合并巨石集团。近期巨石集团拟投资新建年产14万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线项目。巨石集团子公司巨石集团成都有限公司,拟投资建设年产6万吨中碱玻纤池窑拉丝生产线项目。以上项目建成投产后,将进一步提升在玻纤领域的龙头地位。

云天化(600096)
预计公司2008年玻纤产能将达到38万吨,聚甲醛产能达到5万吨。随着公司玻纤和聚甲醛业务的发展,公司已经成为一个综合性的化工龙头企业,在化肥、玻纤和聚甲醛各个业务单元的盈利能力都位于行业前茅,企业竞争力获得极大提升。

金风科技(002202)
公司拥有多年的风电设备制造和风电场开发、建设运行维护服务经验,募集资金的投入将实现公司向风电产业链横向一体化盈利模式转变,使公司成为国内唯一拥有完整风电产业链经营模式的风电产业服务商。

策略:我们认为4200点是前期较为明确的中期政策底,虽然股指再度跌破年线,不过现阶段市场并不具备实质性利空因素,投资者不必在意短期股指的波动,随着两会后政策面因素的明朗,两会后中期市场趋势依然可以乐观看待。

大成优选

大成优选基金股票池:承德钒钛(600357)、浦发银行(600000)、中信证券(600030)

点评:大成优选的选股思路较为独特,即从国家产业政策的导向寻找潜力个股。该基金认为对于中国这样高度外向型经济而言,启动内需显得尤为重要。故在启动全面医改的背景下,医药类公司面临巨大发展机会,所以,该基金加大对内需型行业公司的关注力度。

就其重仓股来说,承德钒钛的投资机会较为明显,公司目前的优势主要在于两点,一是钒钛产品价格的上涨。目前公司的产能增长潜力不大,但由于钢材价格在近期反复走高,有利于提升吨钒的盈利能力。二是钒钛产品价格也在近期也是大幅走强,日前公司发布的澄清公告再一次证实了这一点,意味着公司2008年的业绩有望大幅回升。而对于浦发银行来说,虽然再融资将摊薄每股收益,但由于未来的业绩高成长预期以及未来的金融产业整合平台预期,目前股价偏低。中信证券经过前期的暴跌释放了未来业绩增长放缓的预期,但由于近期成交量的活跃以及市场对“春升”行情的乐观预期,该股有望震荡回升。

策略:该基金认为经过近几月的调整,市场在相当程度上回归理性,进入A股市场仍有不少投资机会。该基金认为无论面对什么样的市场环境,要坚守的唯有从行业及企业基本面出发,寻找有成长为伟大企业潜质或未来一段时期成长性确定的企业。

广发小盘

广发小盘基金股票池:通威股份(600438)、锡业股份(000960)、济南钢铁(600222)

点评:广发小盘的选股思路有两点,一是买入持有未来一段时期内成长性确定且动态估值相对便宜的中市值公司;二是在估值洼地中寻找潜在价值被低估的行业和股票,谋取阶段性收益。

就其重仓股而言,通威股份符合上述的选股思路,因为该公司目前面临估值重估,公司日前刚刚收购的50%股权的永祥公司旗下全资子公司拥有永祥多晶硅公司,由于此公司1000吨多晶硅计划将于2008年6月投产,多晶硅产品在近期持续上涨,通威股份2008年的业绩因此有望飞速增长,引来各路机构资金竞相争持。而锡业股份则在于我国逐渐获得了对锡业的定价权,目前锡价上涨预期强烈,因此,该股股价前景相对乐观,可低吸持有。济南钢铁目前虽然面临着铁矿石上涨的压力,但同时产品价格也是大幅上涨,所以,盈利能力并不会受到铁矿石价格上涨的压力影响,故短期内仍有较强的股价表现机会。

浙商证券

大众交通(600611)
公司是上海市最大出租车公司,第二大公交公司。近期从公司公告可以看出,公司高管分别于2月4日和2月5日增持公司股票36万股,由于公司高管对公司的实际情况更为了解,且目前股价与高管增持价格相差不多,可适当关注。

中泰化学(002092)
在具备成本优势之后,公司产品产量的增加促进了业绩的持续增长,未来公司仍有进一步扩张产能的计划,从而增强了公司的竞争力。从近期公司公布的年报看出,公司以10送2转8派0.7元的利润分配方案,属于高速增长,有望成为市场热点。

南玻A(000012)
公司的超薄浮法玻璃在国内属领先水平,传统玻璃深加工继续保持国内领先地位。另外,近期公司通过了成立成都南玻工程玻璃有限公司的议案,此举将有利于公司进一步完善公司工程玻璃产业在全国范围的战略布局,加快镀膜玻璃生产线及其配套设施的建设,从而进一步加强公司的竞争优势,提升了公司的内在价值。

策略:如周末无利好出台,大盘还将惯性下挫,但由于我国牛市基础没有改变,继续大幅下跌可能性不大。短线大盘继续大跌,轻仓的投资者可少量介入一些有题材的成长股。对于一些高管增持自家股票以及有高速转等题材的成长股可关注。

森洋投资

烽火通信(600498)
去年收购南京华新藤仓光通信公司50.1%股权,使公司光纤产业化规模得到有力提升。通过收购南京安网进入信息安全领域,通过烽火网络的整合进入数据产品领域,通过成立烽火国际公司整合国际市场资源。

万通地产(600246)
公司储备项目将达到278万平方米,权益面积185万平方米。2008年,公司的天津万通华府项目,上海国际项目,上北新新家园项目将开始结算收入。预估未来三年净利润的复合增长率将达到198%。

中信国安(000839)
公司的青海盐湖开发业务和有线电视业务均已渡过高投入低产出时期,公司业绩已经进入加速上升通道,未来青海国安的收入就将超过33亿元/年,公司投资的19个有线电视项目分布于7省18个市,网络规模和用户规模已居于国内投资有线电视网络企业中的前列。可适当关注。

策略:近期大小非解禁、新股发行以及央行对冲等使得资金面吃紧。如果没有重大消息面的影响,大盘蓝筹股难以有实质性的行情启动。两市目前仍处于上下两难的境地,短期内延续整理态势的可能性仍相当大。投资者应保持谨慎心态。

九鼎德盛

友好集团(600778)
公司与国家人类基因组南方研究中心共同投资组建了上海申友生物技术有限责任公司,公司占总股本56.7%,该公司从事人类疾病的基因诊断、药物基因组学开发及模式动物研究方面进行开发与生产,发展空间广阔。

三友化工(600409)
公司是我国制碱工业的重要生产、出口基地,拥有自营进出口权,具备年产纯碱160万吨生产能力,纯碱国内产能占比达10%,拥有国内单套产能最大的纯碱生产装置。2008年2月1日公告,预计公司2007年度实现净利润比去年同期增长100%以上。

公用科技(000685)
2007年12月28日公告,国资委同意公司换股吸收合并公用集团,同时向5家乡镇供水公司(自来水厂)定向增发,将其下属供水资产纳入公用科技。交易完成后,公司主营业务转变为以供水、污水业务为主,以市场租赁业务为辅,合并报表后预计2007年净利润11364.21万元;预计2008年净利润14368.57万元。

策略:随着市场调整时间的延长,投资人气开始涣散,市场的可操作也明显在降低。操作上,目前大盘处在二次探底中,走势尚未稳定,投资者切忌追涨杀跌,对短线涨幅较大的品种应见好就收,稳健的投资者还是继续观望为上。

长城久富

长城久富基金股票池:川投能源(600674)、天富热电(600509)、招商银行(600036)

点评:长城久富基金的选股思路是坚持的自下而上的精选个股,主要在于三点,一是强调个股基本面的独特优势,比如说贵州茅台的产品不可复制性;二是强调企业管理效率的能力。比如说在银行业管理效率较高的招商银行。三是新产品的优势,比如说天富热电的碳化硅产品将赋予该公司新的估值优势。

就重仓股来说,川投能源前景相对乐观,主要有两大优势,一是持续不断的资产注入预期,目前注入的田湾河水电站资产,其装机容量是72万千瓦,年发电量预计是36万千瓦时,从而使业绩有望在2008年出现大幅增长。二是川投集团注入新光硅业38.9%股权,其多晶硅业务将带来强劲的业绩增长动力。天富热电的碳化硅业务已进入产业化,有望给公司2008年带来新的利润增长点。招商银行近期股价急挫释放了估值风险,加上一季度业绩的超预期增长,股价渐现较强的估值引力。

策略:该基金称将尽量调整组合的均衡与集中度结构,在坚持理念的同时适当平衡市场偏好。同时在操作上继续贯彻与落实“稳健中不失进取、均衡且富有弹性、可以灵活而富有效率地等待并把握机会”的思路与准则。

解套门诊

平煤天安(601666):仍有重拾升势机会

上海朱女士:我前期观察到平煤天安(601666)走势比较稳健,连续推高,并似乎有突破上行的迹象,就在61.50元的位置介入,但该股随后还是进入了调整,目前被套套牢,请问该如何操作?

解答方案:平煤天安(601666)是中南地区最大的炼焦煤生产基地,公司位于中原腹地,临近中南、华东缺煤省份,区位优势较为明显。同时,该公司的煤矿储量丰富,可开采储量达到12.5亿吨,且煤种稀缺,煤质优良,并计划大力发展煤化工业务,新建50万吨煤基甲醇,拓展新的赢利空间。因此,公司的业绩稳定,质地优良,反映在股价上也是较为稳健的,基金持股比例较大,且筹码锁定性良好。虽然近期有所下跌,但目前走势形态保持较好,没有出现破位下行的走势,表现强于大盘,股价始终站在60日均线上方,只要该线不破,则可继续持有观望。但目前市场的系统性风险仍在释放之中,不排除对该股有向下拉动的压力。因此,后市可密切关注60日均线对股价的支撑,如跌破该线,则应逢高减仓或清仓,待股价到半年线下方或附近再考虑分批回补,只要大盘企稳,该股仍有重拾升势的机会。(陈文)

招商银行(600036):限售股流后可分批补仓

武汉王先生:我在46.23元买入招商银行(600036)3200股,不曾想到居然深套至今,请问目前能补仓吗?

解答方案:近期银行股受到浦发银行巨额增发传闻影响再度破位下跌,招商银行也未能幸免。但毫无疑问,通过对招商银行的基本面分析,招商银行近期的大跌为您提供了一次难得的低补仓的机会。作为最早走零售化道路的商业银行,招商银行的巨大优势,就是在零售业务上一直保持良好的发展态势和良性循环,并形成了巨大的品牌优势,招商银行的中长期发展潜力和投资潜力在股份制上市银行中依然首屈一指。

安源股份(600397):13元附近应有支撑

济南张女士:我在2月20日14.60元买入的安源股份(600397),现在套了10%以上,后市怎样操作?

解答方案:安源股份(600397)经过资产重组后,公司已形成煤炭、客车、玻璃三大产业格局。2007年一举扭转了上年同期大幅亏损的局面,主要原因是2006年度资产重组完成后,公司优化了产业结构,煤矿业绩稳定,加上浮法玻璃生产燃料替代技术进一步升级,公司整体盈利能力和得到有效提升。重组后,江西省煤炭集团通过全资子公司丰城矿务局及新锦源投资共持有安源股份50.2%股权,成为安源股份的实际控制人。

解套门诊

问:佛塑股份(000973)套牢在8元附近,请问有解套机会吗?

东吴证券 邓文渊:公司是我国目前规模最大的双向拉伸聚丙烯薄膜生产基地,拥有全国唯一双向拉伸聚丙烯薄膜生产线,独家生产的BOPA薄膜的国内市场占有率约50%,行业地位显赫。公司牵手全球头号纤维商英威达公司,生产氨纶制品,联手比亚迪香港公司设立生产特种电池用离子渗析膜厂薄膜的光点材料,产品供不应求,有绝佳的市场前景和丰厚的利润空间。该股目前已经在年线附近止跌企稳,周五盘中逆市上扬,显示资金进入护盘,鉴于股价不高和调整充分,可考虑在6元附近积极补仓,以寻求主动解套。

问:去年买入的通化金马(000766)深套至今,是走是留?有无中线投资价值?

东北证券 赵立强:公司是国家重点中药生产基地,主要从事中西原料药、生物化学制剂的开发和销售。公司拥有丰富的吉林林产品,拥有丰富的长白山药源,主导产品壮骨伸筋胶囊、治糜灵栓、清热淋胶囊等毛利率都在80%以上,是市场上比较畅销的产品,且在全国各地纳入了医保用药名单,因此今年医改后行业增加的巨大市场容量将给公司带来广阔的发展空间。在股改中公司还将依托地区的资源优势,做好进入煤炭、石油等产业的前期准备工作。二级市场上,该股股价自去年“530”冲高952元回调后,呈现低点上升而高点下移的收敛三角形技术整理形态,属于上升趋势中的中间整理,中期趋势可予看好,股价有创新高潜力,建议继续耐心等待,今年解套获利有望。

问:前期买入太行水泥(600553)被套,后市如何操作?

大通证券 董政:公司主营水泥及制品的生产,是我国大型水泥生产企业之一。公司拥有五条新型干法水泥生产线,水泥年产能达560万吨。2007年上半年公司生产水泥23841万吨,销售水泥22952万吨。公司所在的河北省邯郸市峰峰矿区拥有生产水泥所需的矿产资源,品位高,含碱量低,生产出的低碱水泥主要用于桥梁、涵洞、机场跑道、水电站、长、耐用的国家重点工程。在近期市场中,水泥板块表现并不突出,该股作为一只中低价股品种,技术走

白猫股份(600633)
走势明显强于大盘
新洲集团成为公司第一大股东,旗下拥有黑龙江新洲洲房地产公司等多家控股子公司。另外,新洲集团已获数量可观的林地采伐权,还将介入煤炭、铁矿、石油等资源开发,公司也开始向资源开发业务转型,若能获得注资,公司投资价值将获得大大提升,预期良好。该股作为上海本地小盘股其股性历来活跃,从K线图上看近期走势明显强于大盘,结构上小圆弧形态势完善,显示加速反弹迹象,近日受上海迪士尼落户确定消息刺激,本地股整体趋向活跃,该股有望借势走高,可关注。(杭州新希望)

安阳钢铁(600569)
形态保持完好
公司作为河南省第一钢铁企业,位列我国第十三钢铁公司,具有雄厚的经济实力。公司拥有具有国际、国内先进技术水平的装备,技术优势明显,产品品种全,可生产中厚板、薄板,高速线材,无缝钢管等30多个品种,2000多个规格的钢材产品及炼焦化工产品。1月26日,公司发布业绩快报,2007年净利润同比预增50%以上,为其走势稳定提供了有效地保障。周四该股随钢铁板块整体异动,周五受大盘影响出现整体回调,但形态保持完好,下档支撑依然有效,具备强劲收复失地之能力。(广发证券 杨敏)

宁波银行(002142)
有资金低吸迹象
次贷危机、平安和浦发巨额融资的集中利空打压后,金融股投资价值更为突出。宁波银行是被银行杂志评价为财务竞争力全国城市商业银行第一位的优质小盘银行股,2007年7月上市时就受到市场热烈追捧,最高达到32.16元,当前股价接近腰斩。
2月1日该股因逆势大涨触发信息披露,当日前五十大买入均为机构席位,表明主力正大举低吸,当前股价处于主力最低建仓成本附近,可关注。(国海证券 王安田)

华纺股份(600448)
规模优势明显
公司是我国规模最大综合纺织印染企业之一,纺织行业先进企业,国家纺织产品开发中心之印染产品开发基地。年生产产能2亿米,销售收入18亿元,自营出口创汇1亿美元。产品遍布欧、美、非及东南亚50多个国家和地区。名列山东省纺织业自营出口创汇前10名。公司是中国国家纺织产品开发中心印染产品开发基地和美国杜邦莱卡推荐认证工厂暨最佳合作伙伴,具有很强的技术实力,形成了一系列专有技术和自主知识产权。目前该股构筑的收敛三角形整理图形已接近尾声,值得关注。(方正证券 方江)

铜峰电子(600237)
市场占有率全国第一
铜峰电子利用公司上下游一体化的优势,加大对市场需求量大、附加值高的电容器产品的投入,特别是市场前景看好的机电电容器、混合动力汽车电容器、灯具电容器、电力电容器的投入,以增加公司盈利,同时进一步消化公司的镀膜和镀膜,从而带动整体盈利水平的提高。公司的“铜峰”牌系列电容器、电工薄膜、金属化薄膜三类产品的市场占有率始终保持全国第一,电容专用聚丙烯酰胺产量更是世界第一,并形成了一体化上下游产业链。(太平洋证券 刘峰鸣)

桂东电力(600310)
受益于北部湾开发
公司属于国家重点支持的水电产业,并享受国家的税收优惠政策,公司电网覆盖广西东部地区外,还辐射广东和湖南邻近地区,是全国水利系统地电行业中网架覆盖面最完整,整体实力最强的区域电网。昨日国能院批准了北部湾经济发展规划,公司无疑将直接从中受益,发展前景值得期待。另外公司持有国海证券11873万股,占其总股本的14.84%。该股目前始终在23元到35元的箱体内进行整理,昨日更是逆势放量收红,显示了主力积极护盘的决心,后市仍有走高潜力,建议可适当关注。(金百灵投资)

梅雁水电(600868)
惜售迹象明显
公司近期拟收购大股东持有的梅雁矿业100%股权,梅雁矿业目前处于试产阶段,因此其利润增长前景极为可观,随着以江西铜业为首的资源的全面暴涨,该股有望受到超级主力的大举追捧。此外公司年产1200吨超薄铜箔项目也已正式投产,由于国际上能够生产9微米电解铜箔的企业很少,这将成为公司又一强劲的利润增长点。公司近期还进行了债务重组,将收回欠款7.4亿元,而公司仅在前3季度便盈利0.094亿元,业绩暴增已成事实。该股近期借售迹象十分明显,可积极关注。(广东百灵信)

大连圣亚(600593)
做多欲望强烈
近年来公司在全国范围内积极储备旅游资源,已成功开发和取得了包括大连、哈尔滨、天津、苏州、瓦房店和青岛等精品旅游项目,所有项目的土地资源均已大幅升值。随着旅游消费前景的不断向好,公司业绩有望进入高速增长期,发展前景广阔。值得注意的是,公司第三大股东,新西兰海底世界开发公司实力背景雄厚,对公司长期发展大有好处,外资题材也增加了公司的想象空间。昨日该股逆势飘红,显示主力做多欲望强烈。该股目前正在构筑一个扎实的平台,支撑力度较大,可密切关注。(金证顾问)

时代科技(000611)
形成上升通道
公司去年底已经完成了非公开发行工作,募集资金总额高达18228万元,其募资全部用于向时代代试金增资,投资建设试验研发生产建设项目,公司预计我国到2010年各种试验机总需求量50多亿元,前景非常广阔,该项目完成后预计正常年税后利润2524万元。同时,公司还是国内生产品种最为齐全的便携式检测仪器和规模最大的试验机生产企业,其检测仪器在国内市场占有率有绝对优势。该股震荡盘升,形成了标准的上升通道,后市如能有效突破60日线的压力,有望走出一波上攻行情。(银河证券 饶杰)

深天地A(000023)
上升势头有望持续
公司大股东东部集团特别承诺所持股份自改革方案实施之日起,48个月内不通过交易所交易。期满后,在12个月内减持不超过5%,24个月内不超过10%。非流通股股东承诺,2006-2008年度净利润总额不低于6000万元,若未达到,差额由非流通股股东以现金补足方式注入上市公司,这对公司发展无疑是一大利好。二级市场上,该股在前期走出单针探底形态后,上升势头良好,近期更是逆势走强,随着量能的有效配合,上升势头有望持续,可积极关注。(大富投资)

汉商集团(600774)
站稳5日均线上方
公司为武汉百货业巨头,一、四季度正是百货业最旺季节,属典型的消费升级受益品种,低价、年报预增100%又提升了股价的安全边界。在人民币持续升值刺激下,商业地产将明显提升公司的估值水平。公司汉阳商场、21购物中心、新武展购物广场三家营业面积超过10万平方米主力百货零售店,所属门店均处于武汉市主要的商圈核心地段,优越的地理位置使公司商业网点成为稀缺资源。二级市场上,该股稳扎稳打5日均线上行,近两日逆势拉升,显示有大资金看好发展前景,可关注。(民生证券 廖峻)

***ST明星(600101)**
60日均线获得支撑
公司原大股东深圳明伦集团经营不善导致公司深陷财务危机,去年巨额计提导致亏损。四川省电力公司控股的四川明珠水利股份有限公司通过竞拍成为公司的大股东后积极推进公司清欠重组,去年公司多次公告解除担保责任,清算子公司并收回部分欠款,这有利于公司轻装上阵发展主业。四川省电力公司隶属国家电网,近年来致力于整合四川省内的地方性产供销一体化的综合类电力企业,这样实力雄厚的实际控制人将提升公司的重组潜力。该股回落到60日均线获得支撑后反复震荡,蓄势充分,后市有望加速反弹。(重庆东金)

长航凤凰(000520)
半年线处获得支撑
去年12月22日公司公告,投资16.4亿元建造36艘货船,新船下水后,配合公司长江运力优势,可减少一运道转,将提高公司散货运输船队的收益,提升公司盈利能力。通过子公司出售股权,公司已预测2007年度净利润同比增长幅340%-390%左右,预计随着新船建成投入运营,公司未来业绩有望持续增长。该股近期持续反弹突破多条均线的压制,周五受大盘大跌拖累下跌,但在半年线处获得支撑,短线强势并未破坏,后市有望先于大盘继续反弹,可积极关注。(世基投资)

大商股份(600694)
商业龙头 稳步上攻
近年来,公司通过不断的收购兼并,发展成为目前拥有百货、电器、超市等三种零售业态,而百货又有麦凯乐、新玛特、千盛、传统百货等四种细分业态的大型综合商业企业。公司在5省30余市拥有店面100多家,营业面积近200万平方米。2006年度公司实现主营业务收入超过100亿元,居同行业上市公司第一。2007中国企业500强评选中,大商集团荣列104位,发展潜力不容小觑。该股近日随大盘回调调整,成交量迅速萎缩,显示筹码稳定性较高,周五收出小阴十字星,后市有望保持震荡盘升格局。(北京首证)

问:青岛双星(000599)短线浅套,后市如何操作?

广发证券 罗利长:公司已成功转型为轮胎制造企业,研究机构预期,轮胎行业进入价格上涨周期,公司08、09年每股收益大幅增长至0.38、0.78元水平,12个月合理估值15元。该股近日强势突破,周五受大盘和美国可能征收轮胎出口关税消息影响而回调,构成新的机会。10元以下估值优势明显。

问:于21.2元抢追高买入沈阳机床(000410)被套。

海通证券 张冬云:公司是国内机床行业的龙头企业,所生产的数控机床、数控加工中心、摇臂式钻床等科技附加值较高的产品多次在国家重点工程项目中中标,产量迅速增加,其复合增长率高达50%以上,公司未来发展潜力与盈利能力非常值得期待;目前股价估值水平偏低,拥有长期投资价值吸引力,建议耐心等待,技术走