

机构股票池·中线成长股

申银万国

广发小盘成长

浙商证券

九鼎德盛

股金在线·解套门诊部

机构股票池·中线成长股

三友化工(600409)

进入2008年后纯碱价格上涨加快,行业景气有望维持到2009年。公司具备年产160万吨纯碱生产能力,纯碱国内产能占比达10%,控股股东已承诺向上市公司注入大清河盐场,有助于公司降低原盐采购成本。该股动态估值低,平台稳固中可持股。

安信信托(600816)

公司一季度净利润同比增172%,来源于信托业务增长,对外负债减少及下属子公司业绩增长。定向增发后其将拥有中信和安信两个信托牌照,发展前景看好。目前股价底部回升上一台阶平盘整理,均线附近可择机跟进。

长电科技(600584)

产品结构升级推动公司毛利率提升,其在高端封装技术方面已取得全面突破,产品梯队完备,带来了客户和产品结构的升级,公司目前正在高速增长时期,2008年业绩将有大幅度的增长。除权后该股放量平盘,有增量资金支援迹象,可持有。

策略:

市场维持在3500点-3700点箱体内震荡,震灾反而带来了题材性个股的走热,但持续性不强,稳健投资者不妨淡化这美借题发挥的短线炒作,仍坚持从成长性出发,将基本面与题材面结合,寻找估值偏低、形态处于底盛过程且中期趋势向好的品种。

广发小盘成长基金股票池:湘电股份(600416)、锡业股份(000960)、长航油运(600087)

点评:该基金以一个核心、两个基本点来选股。一个核心是在坚守价值投资思路的前提下,寻找具有安全边际的投资标的。两个基本点一为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小市值公司;二为在估值洼地中寻找潜在价值被低估的行业和股票。

就其重仓股来说,

湘电股份的投资机会不错,一是近年来得益于我国新能源业务的发展,风电业务需求迅速膨胀;二是公司在风电技术方面具有优势,所以,公司更有望享受风能业务膨胀所带来的收益,近期持续公布的大幅订单佐证了这一点,笔者预计公司近年来有望进入到快速增长周期中,可低吸持有。锡业股份的投资优势则在于目前锡产品符合环保的发展趋势,以及目前国际期价价格迭创新高,公司盈利增长趋势仍有延续。长航油运的投资机会在于石油运的产业战略,以及公司在未来一段时间内的运力相对增长,从而赋予该公司未来业绩持续增长的乐观预期,可持有。

策略:

该基金认为影响中国经济增长的因素仍未消失,如产业转移和升级、工业化和城市化等,宏观经济在未来相当长一段时期仍将将以较高的速度增长,中国的企业也将受益。因而,从长期投资的角度看,没有悲观的理由。

大亚科技(000910)

公司“圣象”牌强化木地板以及“圣象康树”三层实木复合地板在市场中具有很强的竞争优势,品牌价值达到46.95亿元,连续四年位列建材行业第一,是名副其实的建材龙头。可积极关注。

兴业银行(601166)

公司近年来业绩保持较高的增长率,具有较高的成长性和较强的抗风险能力。未来随着公司延续在利息收入、渠道建设以及资金运作上的优势,有望持续高速增长,而灵活的调度资源能力也使公司在宏观调控的背景下仍然能够做到主动经营,保持公司持续发展。

华夏银行(600015)

公司是我国外汇交易中心会员单位,上海黄金交易所会员单位,在全国银行间拆借市场,外汇市场上均能办理资金经营业务。公司的另一个亮点就是与德意志银行之间的合作取得了较好的成绩,随着双方的进一步深入合作,有望给公司带来更加快速的发展。

策略:

周五大盘震荡调整,但指数在击破3600点以后明显有资金护盘,预计后市大盘下跌空间不大,下周大盘还将震荡整理,随着抗震救灾行动的深化展开,灾后重建将是接下来的投资主题,因此而受益的建材板块有望得到充分挖掘。

珠海中富(000659)

公司是我国PET瓶最大的生产商之一,生产的PET饮料瓶已占可口可乐、百事可乐在中国市场所需包装量的50%以上份额,拥有了国内乃至世界先进的PET啤酒瓶制造技术。近期该股盘中调整基本到位,后市有望展开恢复性上扬行情。

数据科技(000909)

公司在涉足有线电视网的同时,加大投资网络机顶盒这一极具前景的产品,其战略伙伴MyWeb是在Nasdaq上市的网络服务商。公司参股北京中视联数字系统有限公司,并成功开发及上市了国内首台一体化数字电视接收机。近期该股在低位反复震荡整理,可关注。

沙隆达(A000553)

公司是我国农药行业的龙头企业,公司的农药产量、销售收入和出口创汇等经济指标多年来均位居同行业第一。公司多项产品的市场占有率均居于全国前列,在国外已注册了140多个农药品种。该股目前60日均线的压力有所化解,后市面临一定的补涨机会。

策略:

近期市场整体走势较为强势,个股行情异彩纷呈,预计后市大盘将面临方向选择,大盘仍有冲击60日均线的可能,大盘震荡而个股活跃的格局仍将持续。投资者对近期调整较为充分的滞涨股可波段参与,不要一味追涨。

中国铁建(601186)

近期国家重点项目京沪高铁项目正式动工,公司中标了京沪高速铁路6个标段中的2个,其线路长度和中标价分别占线路全长的40.1%和中标总价的40.3%,我国铁路建设进程的加快,将给公司带来广阔的市场空间。

中信证券(600030)

2007末,公司总资产1896.54亿元,比上年增长196.70%,净资产突破500亿元,成为国内资本规模最大的证券公司,领先优势进一步加大。考虑到降低印花税的影响以及融资融券、股指期货业务的推出预期,公司行业龙头地位有望进一步巩固。

中国玻纤(600176)

公司是我国最大玻璃纤维及制品制造商,产销量、出口量等多项指标长期保持国内第一。2007年12月公司公告,股东大会同意公司换股吸收合并巨石集团。巨石集团拟投巨资建设年产14万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线项目,项目建成后,公司在玻纤领域的龙头地位将进一步提升。

策略:

本周市场围绕3600点展开震荡整理,市场热点切换频繁,市场观望情绪浓厚。考虑到政策面与近期地震灾情的不确定性,预计短期市场依然难以打破目前的盘整格局,市场中期趋势依然需要政策面利好的进一步推动。

易方达策略成长基金股票池:红宝丽(002165)、特变电工(600089)、武钢股份(600005)

点评:该基金的选股思路主要有两点,一是从上下关注宏观经济的动态,抓住人民币升值的主线,跟随财政投资带来的机会,在不确定中寻找确定的投资标的。二是集中投资于国民经济各行业中的优势企业,与企业共成长,分享企业的成长果实。

就其重仓股来说,

红宝丽的机会不错,因为该公司目前有两个业务,一是硬泡聚醚,二是异丙醇胺,前者得益于冰箱以及节能环保建筑产业的发展,未来业绩有望持续增长。后者得益于精细化工业的发展,产量有望持续增长,订单较为饱满,生产负荷持续提升。值得指出的是,近期有信息显示公司主导产品面临着一定的价格上涨趋势,从而赋予该股新的股价催化剂。特变电工的优势在于三点,一是大额订单,目前尚未履约订单超过100亿元,二是太阳能等新能源业务,三是主营业务的行业景气,前景乐观。武钢股份的优势则在于钢材价格的持续上涨所带来的今年上半年业绩的乐观预期,目前估值也较为低估,故可跟踪。

策略:

该基金认为尽管未来市场面临较多不确定性,但中国的宏观经济在经过短期调整之后未来将持续向好。故该基金仍将坚持“价值选股,策略应对”的投资策略,力争以相对确定的企业价值化解不确定的市场风险。

烽火通信(600498)

去年公司收购南京华新藤仓光通信有限公司50.1%股权,使公司的光纤产业化规模得到有力提升。公司通过收购南京安网进入信息网络安全领域,通过于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。值得关注。

中国神华(601088)

公司是中国第一、世界第二大煤炭上市公司,还是我国拥有大规模煤层气一体化运输网络的煤炭公司。公司拥有世界唯一的千万吨级的矿井群,以及中国最大的沿海商品煤市场份额。考虑到未来的资产收购预期,公司成长性值得期待。

海螺水泥(600585)

公司为中国最大的水泥生产商和供应商,公司在华东和华南区域的11个燃料生产基地熟料总产能已达3650万吨,23家水泥粉磨工厂的水泥总产能已达4150万吨。公司盈利实现大幅度增长,2007年公司主营净收入为18511亿元,较上年增长21.41%。近期该股走势明显强于大盘,可关注。

策略:

大盘呈现强势震荡的格局,盘中震幅有所加大,热点表现较为活跃。后市大盘反弹的力度和幅度仍将直接受到投资者信心因素的左右,而权重指标股能否持续走强和成交量能否继续放大,则是后市市场走强必不可少的条件。

华宝策略基金股票池:远兴能源(000683)、金宇集团(600201)、大红鹰(600830)

点评:该基金的选股思路主要有三点,一是投资增长,依然密切关注相关的行业,包括水泥、玻璃等;二是拥有强大的品牌优势的消费品公司仍将持续长期增长;三是科技股将伴随创业板的推出重新唤起市场的热情。

就其重仓股来说,

远兴能源机会较为突出,因为该公司经过去年公司通过资产置换等方式后,公司已成为煤化工行业的龙头,其主导产品的甲醇价格在近期反复逞强,为公司业绩成长奠定了坚实基础。与此同时,公司的产能在近期也在迅速释放,未来的业绩高成长预期相对乐观。金宇集团的机会则主要在于禽流感的上涨预期所带来的疫苗需求的旺盛,与此同时,前些年投资的房地产渐进入回报期,前景相对乐观。大红鹰的优势则更为突出,在从紧货币政策背景下,典当的业务增长势头更为确定,与此同时,公司在典当业务中推行的连锁业务有望成功复制,从而达到利润最大化,故前景乐观。

策略:

该基金认为虽然受到美国经济衰退的影响,但中国经济增长依然可以“傲视全球”,故不必太悲观,因此该基金依照已经明确的思路和主线,耐心持有,等待收获。同时,把握市场风格板块的变化,在转化中捕捉大类资产的投资机会。

大单投注站·短线热门股

上海证券报与www.cnstock.com即时互动

方正证券

易基策略

森洋投资

华宝策略

竞争优势明显

近期公告称公司实际控制人攀枝花钢铁(集团)公司接到国资委批复,原则同意集团公司资产重组整体上市的方案。实现整体上市后,公司将达到钢铁、钒、钛、矿及辅助性经营资产的资源共享,形成人、财、物及技术的协同效应,前景看好。同时公司是西南地区唯一能生产H型钢的企业,也是国内第一家能够按国际上最严格的标准,生产出高强度100米长尺高速铁轨企业。我国铁路将大规模进行客运专线和新线建设,为公司发展带来历史性机遇,公司能生产世界上所有的钒产品,钒产品占国内市场80%。公司不但是国内高钒铁的唯一生产商和出口商,还拥有世界顶尖的钒氮合金生产技术,竞争优势明显。(越声理财 向进)

正在构建小双底形态

公司的子公司浙江华盛达房地产开发有限公司是浙江省省级房地产开发企业,集房地产开发和售后服务于一体的专业化房地产开发企业,2002年就通过了ISO9001质量管理体系认证,随后获得一系列奖项,目前有多个项目,未来有望为公司贡献巨大利润。另外子公司华盛达仓储物流有限公司位于德清经济开发区,拥有占地33亩的码头一座和占地100亩的仓储物流中心一个,是集码头、仓储、营销、运输四大功能的现代物流公司。4月29日该股随着大盘反弹后,从成交量变化来看有果断的新资金介入迹象,目前小双底形态正在构建中,周五先抑后扬的走势初步显示主力近期作多的欲望,建议密切关注。(杭州新希望)

补涨意愿强烈

公司是中国首家上市的创新试点类证券公司,截至2007年末,公司拥有50家营业部与17家服务部,2007年业绩同比增长75.2%。股指期货、创业板准备工作正有序推进中,融资融券业务也有望在年内推出,这些创新品种对券商而言是实实在在的利好。此外,公司第一大股东中国建银投资背景实力强大,旗下拥有中投证券等多家券商的股权,随着中国投资有限责任公司的成立,汇金公司和建银投资的定位也将逐渐清晰,建银投资对旗下金融资源的整合成为市场关注热点,资金注入预期强烈。该股前期在印花税下调背景下虽出现上涨,但涨幅仍落后于整个券商板块,补涨意愿强烈,周五该股逆势上攻,后市有望向上突破。(重庆东金)

短期均线多头排列

公司是国内最大的纸箱、纸盒包装机械生产基地和出口基地,被认定为“国家火炬计划重点高新技术企业”,公司“三王牌”瓦楞纸板生产线是我国纸制品包装机械行业第一品牌。产品远销世界各地,具有一定国际知名度和影响力,拥有两大系列,年产各类纸板生产线200余条,在国内瓦楞纸板成套设备领域处于绝对优势地位,国内同类产品市场占有率超过2/3,瓦楞纸板成套设备市场占有率超过60%,位居同行业首位。公司近年来一直致力于自主创新,并拥有我国纸制品包装机械行业唯一的国家级企业技术中心。该股近期止跌企稳,股价稳步走高,成交量也温和放大,短期均线系统呈多头排列形态,后市有望继续上走高。(精信资讯 牛伟)

形成三重底形态

公司是我国最大的工业制冷设备生产企业和我国最大的制冷成套设备出口商家,并拥有我国工业制冷设备行业中唯一的驰名商标,其市场占有率已达50%以上。近年来公司围绕节能减排、清洁能源等市场发展热点和需求,新推出了高效变频螺杆冷水机组、太阳能蒸汽双效溴化锂吸收式冷温水机组等多项新产品,向中央空调综合性能厂商加速推进,并一举签下了全国第三大连锁超市—麦德龙2007年中国区100%份额,行业领先地位突出。值得一提的是公司已建成我国第一个大型区域供热供冷海水热泵项目,该项目填补了公司大型热泵机组产品的空白,产业前景广阔。该股已形成三重底形态,随着量能逐步放出,有望走出较为强势的反弹。(大富投资)

量价配合相当理想

公司是我国农业产业化的龙头企业之一,主要从事棉花等农作物的种植和深加工,2007年公司皮棉总产407万吨,占全国产量的0.58%,占新疆产量的151%,当前棉花产业、草甘膦药业、乳品加工已成为公司三大主业。公司所在的阿克苏地区是国家重要的商品棉生产基地,也是中国西北最大的商品棉生产基地,该地区盛产长绒棉农业,公司也因此具有发展棉花产业的先天优势。公司地处我国内五大牧区之一的新疆,有优良的畜牧和丰富的草场土地资源。公司以此为契机,积极介入乳业市场。该股近期震荡上攻,并形成比较标准的上升通道,量价配合相当理想,而且通道下轨还与多条中短期均线构成有力支撑,可积极关注。(北京首证)

■解套门诊

问:中国高科(600730)被套多时,现是留还是走?

东北证券赵立强:公司上市以来最大的问题是经营范围广而杂,一直缺乏自己鲜明的竞争力的主营业务。去年靠卖葛洲坝获得的投资收益使每股收益达到了“绩优”的0.75元,但这一盈利显然缺乏可持续性,今年一季报每股收益只有0.01元。由于经营业绩的大起大落导致二级市场股价犹如“过山车”般的跌宕起伏,属于市场投机性很强的题材股,操作该股需要有较好的分析能力。从技术面看,该股自去年下半年以来,三次探底8元区域企稳,股价横向箱体(850—1350元)波动特征明显,箱体中轴位在11元。周末该股收盘10.08元,仍在箱体的中下轨位,暂可继续持有,等待股价进一步反弹拉升至中上轨位时,再择机逢高减仓,并可据此箱体高抛低吸、滚动操作以达到自我解套目的。

问:去年9月7日18.5元买入的许继电器(000400),停牌了这么长时间,现在居然被套,该如何操作?

国都证券高卫民:公司是国内老牌输变电企业,前期集团为进

蓝星清洗(000598)

资金进驻迹象明显

公司是目前国内生产规模最大的工业清洗剂生产企业和TDI生产企业之一,行业龙头地位显著。近期,TDI价格受市场货源紧张影响,行情暴涨,公司作为国内TDI生产巨头,将大幅受益,投资机会明显。公司的大股东是中国蓝星集团总公司,目前蓝星集团引进黑石集团为战略投资者事宜,目前正在履行相关政府各部委的审批工作,增资完成后,中国化工集团将持有蓝星集团80%的股权,黑石集团持有蓝星集团20%的股权,蓝星集团将变更为外商投资的股份有限公司,战略投资者的引进将为公司的发展带来巨大的想象空间。目前该股呈现量价齐升良好格局,资金进驻迹象明显,后市仍有望延续反弹。(恒泰证券 王飞)

青海华鼎(600243)

底部量能累积明显

公司是国内数控大型机床和加工中心主要生产企业之一,众多在国内具有领先技术水平,部分产品已接近或达到国际先进水平,性价比高。公司数控机床产品广泛应用于航空航天、军工、核工业等工业,为国内独家生产,其主要经营指标近几年保持25%以上的增幅。该股底部量能累积明显,但股价并未大涨,量的累积终将会反映到价格上,后市补涨预期强烈。(信泰证券 张晓龙)

独一味(002219)

形成经典启动K线组合

公司是甘肃省高新技术企业,始终致力于研发具有独立自主知识产权现代化中药产品,经过多年自主研发,主要产品有32个品种,其中已拥有6个国家独家品种,4个国家医保品种,4个国家中药保护品种,4件发明专利。公司最具特色和竞争力的产品是“独一味胶囊”,属于甘肃省名牌产品、中成药优质优价产品。生产车间已通过GMP认证,“独一味胶囊”在全国民族药销售量居前三位,在民族药处方药中销售量居第一位,在止血镇痛类中成药销售量中仅次于云南白药居第二位。近期该股表现一直非常活跃,盘口观察其分时走势相对独立,近日走出阳线后双阳线的经典启动K线组合,后市有望走出一波上扬行情。(金证顾问)

锦江股份(600754)

有筹措集中迹象

作为上海本地酒店管理的第一品牌,目前公司业务主要有酒店投资、餐饮连锁、酒店管理和贸易,也是国内酒店业的领先企业;目前投资、加盟和管理的星级酒店总数达到85家,分布全国23个省、自治区和直辖市的45个城市酒店投资业务以及酒店管理业务的毛利率分别达到81.9%和91.7%;同时旗下多家高星级酒店位于市区黄金地段,资产重估增值潜力巨大。公司在沪苏锡杭四地肯德基店投资的权益净利共计1.13亿元,占公司当年净利的43%,主业净利的52%左右,超越了高星级酒店营运,成为公司最大的盈利来源。该股在前期的下跌之中出现了一定筹码集中的迹象,后市蓄势后有望延续反弹趋势,可适当关注。(金百灵投资)

招商轮船(601872)

逆势突破60日均线

公司经营和管理着中国历史最悠久、最具经验、国内运力最大的远洋油