

申银万国

中国联通(600050)

公司拥有 GSM 和 CDMA 两张网络,未来 3G 牌照将发放,电信业重组背景下,公司有分拆预期有利于估值空间的拓展。而明年中国移动将回归 A 股也有望成为股价催化剂。走势上该股近期企稳于 60 日均线一带,有增量资金流入迹象,可参与。

平高电气(600312)

公司所属高压开关行业技术壁垒高,具垄断优势。其拥有的平高东芝是业绩增长亮点,公司净利润有望在未来 3 年内保持年均 50% 增长。股价催化剂来自于公司订单增长趋势明确。走势上该股近期在 19 元一线盘底回升,可择机吸纳。

长电科技(600584)

公司拥有先进集成电路主流封装技术,其封装技术在分立器件领域获得规模应用,同时研发中多为重量级新品,产品结构调整和技术升级有利于业绩提升,未来所得税率下调预期也利好该公司。走势上前期该股渐走平企稳,13 元-14 元震荡可低吸。

策略:沪指跌破 5000 点,年末中期盘弱的格局基本明朗。此时应多关注安全边际相对较高的品种,结合未来同类资产 IPO 预期、业绩增长前景等,选择调整比较充分的二线成长股,为明年的行情作布局准备。

易方达策略成长

易方达策略成长基金股票池:攀钢钒钛(000629)、盐湖钾肥(000792)、平煤天安(601666)

点评:易方达策略成长基金一直致力于对企业中长期价值的挖掘,寻找兼顾价值和成长特征的投资机会,同时保持对新兴行业的研究力度和深度,努力发掘具有长期核心竞争力新型优势企业,从而赋予该基金净值的长期稳定增长的动能。

就其重仓股来说,攀钢钒钛具有较强的投资机会,一方面是因为该股的资产整合之后将成为攀钢集团的存续企业,极有可能成为攀钢集团的钢铁、矿产资源的整合平台,所以,该股的成长性相对乐观。另一方面则是公司在钒钛资源方面的垄断优势,未来有望在高质量的钢轨等业务获得长足的进步。盐湖钾肥的优势在于全球钾肥价格持续上涨,近期该公司也再度上调化肥价格,这有利于提升公司的盈利能力与去年的业绩增长预期。平煤天安的优势在于煤炭价格上涨所带来的盈利能力提升以及未来新增产能扩张的预期,这也将带来高成长,从而获得高溢价预期,故建议投资者密切跟踪。

策略:该基金认为受益于本币升值、市场机构化率提升等效应,金融、地产、钢铁、有色、采掘、运输等主流行业表现相对突出。故在这些行业上市均有较多配置。同时,为了保持足够的流动性,同时积极参与优质新股的中购。

浙商证券

威孚高科(000581)

公司控股子公司威孚力达是国家 863 两大汽车尾气净化装置研发基地之一,也是我国唯一的汽车尾气净化产业化基地,其消声器催化器业务依靠自主创新快速替代进口,未来增长潜力巨大。公司 2007 年业绩预增,同比增长 50%-100%,发展前景看好。

广电信息(600637)

由于产业结构的不断升级,有力地促进了电子产业整体的加速发展,而奥运会、3G 以及数字电视的进展正将整个行业带入旺季。从公司三季报看出,公司三季度净利润同比增 142.15%,未来有望持续稳步增长。

辽宁成大(600739)

公司持有 5.18 亿股广发证券股权,占公司总股本的 25.94%,虽然广发高层的个人违规行为在一定程度上影响了广发证券上市进程,但其最终实现上市将是一个确定性事件,一旦上市预期明朗将再次推动公司股价上涨。目前该股市盈率较低,价值低估明显。

策略:大盘本周基本探明底部,4850 点一带即 120 日均线附近将构成强烈支撑,下方 30 日均线 4700-4750 点肯定将构成极强支撑。因而在下周大盘回调时可逢低吸纳优质个股,对于成长性好的品种重点关注。

金美林投资

招商银行(600036)

招商银行目前已跻身世界银行 150 强,被英国《银行家》杂志评为中国最有竞争力的银行。招行 2007 年前三季度每股收益从上年同期 0.30 元增至 0.68 元,同比增长达 123%。2007 年前三季度报告显示,长城品牌优选基金、易方达 50 指数基金等进行了大幅加仓。

民生银行(600016)

公司目前已在 21 个城市设立了 20 家分行、1 家直属支行,机构总数量为 240 家。民生银行还参股海通证券,持有的 190 亿股海通证券股份,占其总股本的 463%,为其第六大股东。公司前三季度每股收益达到 0.33 元,同比增长达 70%,呈现出加速增长的趋势。

万科 A(000002)

2007 年前三季度公司取得了良好的销售业绩,累计实现销售面积 441.6 万平方米,销售收入 367.9 亿元,均已超过去年全年水平,分别比去年同期增长 113.4% 和 181.5%。公司预计 2007 年净利润增长 100%-150%,成长性极佳。该股已重回 30 元长期平台,向上空间不大。

策略:近期人民币展开新一轮升值趋势,目前对美元汇率已经突破 7.4 关口,升值受益概念股有望出现爆发走势,航空板块和金融板块值得重点关注。

华仪电气(600290)

公司计划未来 5 年-10 年风电业务销售规模达到 30 亿-100 亿,为此公司已经开始在乐清征地建立年产 1000 台左右的风机生产基地,公司 10 月发布盈利预测,预计 2007 年净利润与上年同期相比将增长 2700% 以上。

煤气化(000968)

公司煤炭储量非常丰富,所属 6 个煤矿可开采储量有 10 亿吨,正在整合地方煤矿,公司目标未来 2-3 年内将达到 11 亿吨可开采储量。公司目前已经形成煤-焦-气-化完整产业链,增加公司的抗风险能力。公司董事长年初表示,将逐步把主业部分并入股份公司,尽快实现整体上市。未来集团的整体上市,将是今后公司最大的看点。

科达机电(600499)

自 2006 年三季度起,公司盈利拐点向上趋势日益明显,近三个季度净利润同比增幅均超过 70%,目前公司产品订单饱满,由于产能瓶颈等存在,产品供不应求。此外,节能材料项目将是今后潜在的增长点,预计未来三年公司销售收入复合增长率可保持 35%。

策略:预计下周市场将围绕 5000 点展开争夺。年末正值机构调整仓位的时期,近期市场热点尚不具备持续上涨的条件,只适合短线反弹操作,中期买点尚未出现,在成交量有效放大之前,操作上建议以反弹思路为主。

诺德价值基金股票池:六国化工(600470)、西宁特钢(600117)、亿城股份(000616)

点评:诺德价值基金的选股思路是坚持价值投资理念,坚持自上而下和自下而上相结合的组合构建策略,深入挖掘公司的基本面,在控制风险的前提下,通过行业配置和精选个股来获取超额收益。

就其重仓股来说,六国化工可能存在着较大投资机会,近期磷酸二胺价格持续上涨,即便考虑硫磺等原料的上涨因素,六国化工的盈利能力也已处于复苏状态中。如果再考虑到公司产能扩张、产业链的完善等因素,目前估值略偏低,存在着上涨的要求。西宁特钢的优势在于两点,一是产品价格持续上涨,同时公司针对西藏地区的钢铁产能有望快速释放,未来成长预期强烈。二是公司拥有矿产资源优势,不仅仅是铁矿石,而且还包括焦炭、煤矿等,前景乐观。亿城股份的优势则在于未来两至三年内,商品房项目将相对竣工,从而赋予其业绩高速增长。更何況,作为北京地产的龙头股,既拥有北京奥运概念,也拥有人民币升值优势,故前景相对乐观。

策略:该基金一直对蓝筹股作为重点积极建仓的对象,并且在近期一直保持较高的仓位,充分享受了 A 股市场的超级牛市所带来的回报。在行业配置上,继续对房地产、金融、有色、钢铁、能源等行业重点配置。

中国神华(601088)

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,公司积极争取参与开发蒙古煤田,推行海外扩张战略。考虑到未来的资产收购预期,公司投资价值显现。近期随大盘调整,可适当关注。

上实发展(600748)

公司是上实集团旗下地产的旗舰公司,通过定向增发注入资产,上实发展的商业地产和房地产项目储备大幅增加,为公司增添了新的盈利增长点,新注入地产资产的利润将在 2008 年及之后集中体现,本次交易预计将使公司 2008 年盈利能力实现跨越式增长。

中国玻纤(600176)

公司是我国最大玻璃纤维及制品制造商,玻纤行业的霸主。同时公司定向增发收购我国规模最大、效益最好的玻璃纤维生产企业巨石集团,所持巨石集团股权将从 51% 增至 100%。进一步提升公司综合竞争能力,提高公司的盈利能力。目前该股随大盘调整,可适当关注。

策略:目前大盘已呈破位下行态势,大盘仍有继续调整压力。但短线大盘在持续调整之后,技术上已严重超跌,继续深调的可能性已不大。市场人气整体比较谨慎,投资者还是观望为好。

龙建股份(600853)

公司具有公路工程施工总承包特级资质,随着交通基础设施建设投资的增长,老牌的东北基建龙头龙建股份有望再上新台阶;此外,公司还出资投资参股了渤海基金有限责任公司,公司将因此受益于牛市行情。

英特集团(000411)

投资 10150 万元建造英特药业产业基地。英特药业作为浙江省医药流通行业的龙头企业,正处在迅猛发展时期,建立现代医药物流中心的战略性发展目标,对医药产业资源和经济快速发展具有重要的战略意义。

北纬通信(002148)

公司针对即将商用 3G 网络,已经在技术和产品上进行了全面储备,专门成立 3G 新业务开发小组,重点加强对位置服务和流媒体视频技术前瞻性研究,已开发出业界领先流媒体技术下 3G 增值服务新产品,并在现有网络正式上线运营,提供位置查询服务已与陕西移动通信运营,针对 3G 技术所作基础性研究和新产品开发在业界保持领先地位。

策略:本周大盘大幅下挫,并跌穿 5000 点整数关口,中石油的持续下跌对股指形成了极大压力,成交量的萎缩更是显示出市场人气极度低迷,观望情绪浓重,预计后市将会维持震荡调整格局。

方正证券

诺德价值基金

森洋投资

东方智慧

Table with columns: 代码, 名称, 开盘, 最高, 最低, 收盘, 涨跌幅, 成交量, 简评. Contains market data for various stocks.

Table with columns: 代码, 名称, 开盘, 最高, 最低, 收盘, 涨跌幅, 成交量, 简评. Contains market data for various stocks.

Table with columns: 代码, 名称, 开盘, 最高, 最低, 收盘, 涨跌幅, 成交量, 简评. Contains market data for various stocks.