

机构股票池

森洋投资

西部矿业(601168)

公司具有多元化产品,一体化的产业链,在充分享受金属价格上涨带来丰厚回报的同时,具有很强的抵抗金属价格波动风险的能力;海内外资源扩张战略的延续、积极并购整合能力为公司成长为国际大型矿业公司奠定了坚实的基础。

云海金属(002182)

公司是我国镁合金行业的龙头。为国家火炬计划重点高新技术企业,研发能力国内领先;自主研发的“粗镁一步法”新工艺及在原镁主要产地设立的子公司,大幅降低了生产成本;同时在同行中规模和销量均列我国第一位。

上实发展(600748)

目前公司已经逐步成为全国性地产龙头企业,拥有大量土地项目。1998 年上海市政府批给上实集团 84.68 平方公里的陈集镇东滩土地,地块约占崇明岛的 15%,规划投资总额大约为 120 亿元。公司成长空间巨大,可适当关注。

策略:持续反弹后市场出现调整,权重板块走势较弱,但个股操作机会增多,涨停个股或连续涨停的个股的不时出现,说明投资者做多热情被调动起来,后市仍有反弹空间。

首创股份(600008)

公司是由北京首都创业集团控股,首创股份旗下的京城水务的污水处理能力为 120 万吨/日,占北京污水处理市场 80% 以上的份额。未来首创集团与北控集团的重组,有望给公司带来优质资产的注入。

华北制药(600812)

公司是我国目前主要的抗生素生产基地, 抗生素原料药总产量占全国总产量的 15% 左右,粉针制剂的年生产能力达 22 亿支,居全国第一位。目前公司是中国最大的青霉素生产基地,居世界第二位。原料药价格的持续走高将给企业带来丰厚的利润,新医药体制改革的推出也有望给公司的普药带来新的市场空间。

东北制药(000597)

公司是化学原料药为主,兼有生物发酵、中西药制剂和微生态制剂的大型综合性制药企业,拥有明显的原料药规模优势。今年原料药价格上涨,有望给公司业绩带来显著提升,此外,国家新医改政策的推出也将大大拓展普药的市场份额。

策略:目前 5000 点的政策底依然有效, 5000 点下方的下跌空间有限,目前是较好的逢低建仓,备战明年行情的机会。策略上建议重点关注:医药、化工、新能源、水务等行业,而受宏观调控较大的金融与房地产,建议回避。

华宝兴业精选基金股票池:湖北宜化(000422)、南方航空(600029)、通宝能源(600780)

点评:华宝兴业精选基金认为,资源要素价格的重估将持续,因此在行业配置方面,我们重点配置了金融、有色、海运等行业。同时,该基金认为在消费升级的驱动下,通信服务、航空、汽车的增长将超出预期,因此也进行了积极的配置。

正是遵循这样的选股思路,该基金获得了不菲的投资回报。其重仓股也是可圈可点,湖北宜化目前得益于产能的拓展,产品价格上涨以及产业链的完善,未来业绩有望持续快速增长,2008 年的动态市盈率预期只有 22 倍左右,极具估值优势。而南方航空的投资机会也较为明显,一方面得益于人民币升值所带来的巨大汇兑收益,另一方面也受益于居民消费升级。更为重要的是,燃油附加税锁定了油价风险,因此,未来业绩增长相对确定,故成为近期的热门股,短期内仍有较大的投资机会。对于通宝能源来说,投资机会也相对清晰,主要在于未来的整体上市预期和来年的煤电联动预期,这也有望成为公司业绩增长的强劲动力,可跟踪。

策略:该基金认为后续的投资更需要前瞻性和战略性,对行业未来的发展趋势和企业未来的战略安排都要有前瞻性的判断,因此将进一步加强对资源类股票的配置。另一方面,也认为央企的整合刚刚拉开序幕,将带来投资机会。

博时价值增长基金股票池:长江电力(600900)、上海汽车(600104)、中国联通(600050)

点评:博时价值增长基金的选股思路是坚持消费升级、要素(土地、人力、资本)价格放开和人民币升值的投资主题。其重仓股中,长江电力近期表现有所突破,一方面是因为长江电力通过水电的现金流开始战略布局,不仅仅是投资火电股权,而且还积极参与金融股权,从而赋予该公司从现金富裕型向资产富裕型渗透。另一方面则是因为公司的整体上市预期推动着公司业绩稳定增长,成为近期 A 股市场典型的防御性品种,所以,短期内仍具有较强的业绩增长空间。上海汽车的主要看点在于其自主品牌的崛起以及合资公司中高档汽车业务的增长所带来的投资回报,整体上市后的协同效应也有所显现,所以,业绩增长的势头相对确定,可带来一定的投资机会。中国联通的优势则在于业绩的相对确定增长以及电信业重组预期所带来的题材溢价预期,短线有望成为资金的避风港。

策略:该基金认为优质股票的高估值现状也给再次建仓带来了难度,因此,从稳健的投资角度出发,采取了缓慢的建仓策略。在股票组合的配置上,一方面加强防守型股票的配置,一方面在蓝筹股泡沫中寻求投资机会。

长电科技(600584)

技术突破使公司正走向更主流市场,将成为半导体行业国际主流封测公司。其 FPB 量产水平大增,将在近期完成扩产,产能有望在 2008 年释放,预计未来两年复合增长率可达 30% 以上。短线调整 60 日线一带企稳可参与。

鑫茂科技(000836)

公司风机叶片产能将得到快速释放,中电投入股保证了其风机叶片产品未来的市场销售。公司将定向增发不超过 7000 万股,募资用于实现扩充产能,使公司的土地储备升级等,金风科技 IPO 也为该股带来题材刺激。

江中药业(600750)

公司毛利率提升、期间费用下降将推动净利润增长。已公告健胃消食片价格上涨 10.3%,提价将为 2008 年带来 4000 万税前利润。抗艾艾滋病创新药近期将进入二期临床,为公司未来发展做新的储备。目前中期上升通道初成,5 日均线处可吸。

策略:近期多头主要为明年的行情做布局,除了奥运、创投等题材股的脉冲式行情外,对于基本面成长性把握,也是价值挖掘型投资者必做的功课,不妨从行业面景气度的视角,重点把握电子科技、风电新能源、医药消费类公司的潜在机会。

万科 A(000002)

公司是房地产行业龙头企业,兴业证券认为公司 2007-2009 年 EPS 分别为 0.71 元、1.27 元和 1.91 元,目前股价 2008 年动态市盈率仅 25 倍,不大,股价仍有较大增长空间,近期股价大跌正好成为介入的极好时机。

深发展 A(000001)

近期公司拟以 35.15 元的高价向宝钢增发 1.2 亿股,一方面显示出了宝钢对公司未来的发展充满信心;另一方面,在完成增发以后,公司将一举突破困扰多年的资本瓶颈,同时随着股权证的行权以及未来次级债的发行都将大大提高公司的资本充足率。

浦发银行(600000)

未来几年公司将从银行业务为主转向综合经营为主,成为具有核心竞争力的现代金融服务企业,实现主要经营指标行业领先、建立主要业务领域的差异化优势和高效灵活的管理机制,未来前景看好。

策略:由于人民币升值预期不改,包括人口红利以及城市化等因素仍然存在,因此房地产行业将依然保持景气状态。近期由于受到调控措施影响,造成了市场反应过度,因此下周投资者可关注龙头地产股和银行股,逢低吸纳。

海南高速(000886)

公司主要承担国家基础设施建设的重点工程,海南环岛东线高速公路的建设和管理,据公司公告称,海南高速将作为投资方参与海南省汽车运输总公司重组,若该项重组能够顺利完成必将为海南高速的发展打开空间。

南海海利(600731)

公司是我国重要的农药生产企业,生产的氨基甲酸酯类农药在全国同类市场中占据主导地位。公司重要的农药中间体呋喃醇、甲仲丁基酚的生产技术达到国际先进水平,市场发展前景可观。公司在技术和品牌上都具备极大的优势,在新农村建设的大背景下,未来发展前景值得期待。

浙江东方(600120)

公司近年来大举介入地产行业,成功打造了多个项目,获得了良好的经济效益和社会效益,地产业务有望成为公司新的利润增长点;而“大荣方”的重组给了公司想象空间;另外公司持有广发银行以及华安证券等股权,有望获得可观收益。

策略:本周大盘二次探底,半年线对股指起到了较强的支撑作用,成交量的显著放大显示出市场交易气氛日趋活跃,市场做多意愿有所增强,预计后市大盘将继续展开反弹。

中国人寿(601628)

公司已为所有长期和短期保单持有人提供过共计 6 亿人次的服务,是国内最具发展潜力保险股。公司在中国寿险市场上稳定地占据着主导地位,行业龙头地位具有可持续性稳定性。

中国平安(601318)

2006 年公司荣膺《欧洲货币》授予的“亚洲最佳管理公司”称号,名列亚洲公司第五位,居中国内地企业之首。公司控股子公司平安人寿已通过二级市场购入富通集团 9501 万股股份,占其已发行股本的 4.18%。

中国银行(601988)

中国银行作为 2008 年北京奥运会银行合作伙伴,独家为 2008 年北京奥运会提供商业银行和投资银行领域金融的产品和服务,具备奥运受益题材。2007 年前三季度每股收益 0.18 元,成长性显著。

策略:本周市场出现探底行情,金融股受政策预期影响而大幅下挫,但在本币升值条件下,金融股的中长期投资价值依然明显,这种短线的大幅调整将吸引更多资金的抢筹,我们预计在政策逐渐明朗的情况下,金融股仍将是市场的一大热点。

申银万国

浙商证券

东方智慧

金美林投资

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 and funds.

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 and funds.

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 and funds.