

■热点前瞻

集集团 物流装备龙头 优势突出

周二沪深股指在中国石油等指标股破位下跌的影响下继续调整走势,全天低开低走,成交量较前日有大幅萎缩,个股多涨少跌,预计短期股指在箱体底部位置支撑。盘中热点板块方面,造纸印刷、钢铁股等涨幅居前,煤炭板块同样表现活跃,主要是受到2008年度重点合同电煤基本签订完毕,电煤价格每吨普遍上涨30元至40元,涨幅在10%左右的影响;券商板块再度处于跌幅前列,近日表现优异的商业消费类股

受到获利盘的打压而出现整体回落。整体来看,个股和板块的轮动现象较为明显,盘面的板块热点转移较快,因此,操作上应注意快进快出,控制仓位,关注一些近期调整较为充分,且有业绩支撑的板块及个股。

另外,由于临近年末,个股业绩开始逐步明朗,未来个股走势也将围绕年报行情展开,一些业绩预增个股也将吸引主流资金关注,投资者可在下跌过程中逢低加以吸纳,这里建议投资者可关注中集集团(000039)。

行业老大 主导地位稳步提升

公司是全球唯一一家可生产全系列集装箱产品并拥有自主知识产权的制造商,在全球集装箱行业中占据50%以上的市场份额,在国内登机桥市场占有率90%以上的份额。集团是全球最大的集装箱制造商,产品种类主要有干货集装箱、特种集装箱等,集团的集装箱业务自10多年来始终保持产销全球第一的地位,行业主导地位持续提升。

景气度高 竞争优势突出

目前公司已拥有布局于我国主要港口的13个干货箱

基地,2个冷藏箱基地和5个特种箱基地,具备了年产200万TEU及近400个品种的生产能力,罐箱业务迅速发展成为全球最大的罐箱生产供应商,竞争优势相当突出。由于未来行业依然受益于经济发展,前景非常看好。

做空动能释放 适当关注

二级市场上看,该股经过前期大幅下跌后依托年线构筑平台整理,做空动能得到充分释放,短线其在调整中得到相当稳健,主力护盘较为坚决,后市有一定反弹需求,建议投资者可适当关注。(金百灵投资)

■大腕点股

华联股份(000882) 重组转型 受益奥运

作为北京华联集团整合旗下商业地产的平台,公司确立了从百货零售业向购物中心开发和经营管理业务转型的发展战略。为避免同业竞争,华联集团已承诺未来将相关项目优先转让给公司,公司将在获得商业地产项目信息和项目资

源方面具有明显的优势。公司定位清晰,重组后业绩增长潜力巨大。作为受益奥运消费升级的北京商业地产股,该股上周连续放量拉升突破前期构筑的头肩底颈线位后,本周回落整理确认突破有效,后市有望挑战新高。

(世基投资)

风神股份(600469) 龙头企业 补涨有望展开

公司是520户大型重点企业、全国大型轮胎制造企业、轮胎出口基地。前期公司公告称,公司将承债式收购河南轮胎集团50万套子午胎生产线及相关配套设施,一旦完成收购,不仅解决了公司与大股东之间的同业竞争,且为其产生新的利

润增长点,未来在实际控制人支持下,其行业龙头地位将更加突出。该股自从9月初进入调整以来,累计跌幅接近50%,由于前期反弹幅度有限,具有强烈的补涨需求,短线各项指标开始转强,一轮强劲反弹行情有望展开。

(方正证券 方江)

■三机构今日掘金

广东榕泰(600589) 安全边际高 双底形态显现

氨基复合材料是广东榕泰的最大盈利点,而公司也是该行业的龙头公司,直接掌握了产品定价权,业务将保持强劲发展势头。另一方面,公司与广东中建公司合作介入房地产业,有望创造新的利润增长点。海通证券认为公司2007年至2008年每股收益分别在0.45元和0.9元以上,按照目前股价估算,2008年市盈率仅14倍左右,再考虑其主营业务的高成长性,目前投资价值较高具有较高安全边际。技术上,股价在前期低点获得有效支撑,双底形态显现,可适当关注。(浙商证券 陈沐潮)

■操作精选

南京中北(000421) 行业领先 有望放量走强

公司以公用事业类客运交通为主业的综合性集团公司,也是江苏省城市客运交通行业中最大的专业公司之一。公司以股改为契机,完成了清欠、资产重组和大股东变更,从而轻装上阵发展主业。目前公司发展势头相当不错,而实力大股东更是进一步提升了其高速扩张的想象空间,此外,公司强势进军地产业,并有望成为其新的利润增长点。前期该股震荡整理相当充分,近日股价在低位出现明显放量,走势已脱离了下降通道,后市有望持续走强。(世纪证券 赵玉明)

湖南投资(000548) 防御性品种 逢低关注

公司经营战略日渐清晰,三大主业格局即将成型,路桥、酒店业务是其生存发展的基础。而房地产开发业务在未来几年将成为公司发展壮大的引擎。考虑到长沙市基础设施建设相对落后和公司所具有的各种业务和资源优势,公司土地开发业务前景值得期待。公司强势进军网络传媒产业领域,形成了地面、空中、网上三网合一的立体传媒网络,在传媒业的优势也因此相当突出。该股被机构资金配置,前期该股调整幅度相当大,风险已充分释放,短期反弹趋势逐渐确立。(杭州新希望)

晨鸣纸业(000488) 造纸巨头 前景看好

公司是我国造纸行业的龙头,经济效益连续十多年居全国同行业领先地位。三季报披露,公司净利润增长主要原因由于新上30万吨超高压纸项目正式投入生产,规模扩大,同时,产品价格也有不同程度上涨,主营业务收入大幅增长。公司还是人民币持续升值的受益对象。公司良好发展势头吸引了众多机构关注,资料显示,基金持股比例相当高。近期该股走势稳健,股价稳步攀升,周二在大盘走低行情下放量上攻,后市有望挑战前期高点。(金证顾问)

太钢不锈(000825) 优质蓝筹 价值低估

公司拥有世界规模最大、技术水平最高的不锈钢生产装备,大大提升其在全球不锈钢行业的竞争能力。目前该股调整非常充分,短线有望回升。(北京首证)

华北制药(600812) 医药巨头 重点关注

公司是前国内最大的抗生素类医药产品生产基地,原料药价格上涨成为其未来业绩的有力支撑。目前该股在上升通道中运行,可重点关注。(方正证券 华欣)

北方股份(600262) 占有率高企 想象空间大

公司是矿用汽车的龙头企业,产品国内市场占有率一直保持在较高水平,具有明显的竞争优势。由于公司股东实力相当雄厚,未来具有巨大想象空间。(德邦证券 周亮)

■精选个股

中国中铁(601390) 有望分享京沪高铁蛋糕

总投资高达2200亿元的京沪高铁已进入评标阶段,中国中铁(601390)作为业务绝对龙头,有望分享京沪高铁2200亿这块大蛋糕。

作为全球最具竞争力的综合型建设集团之一,亚洲第一、全球第三大建筑工程承包商,公司的行业龙头地位决定了其未来必然在

国内外一系列重大工程项目中拿到足够的份额,而总投资高达2200亿的京沪高铁,无疑是公司未来可能出现的精彩看点。此外,目前其对价格偏低,且定价封杀了A股下跌空间。该股集几大优势于一身,近期机构席位大举建仓,绝对价格偏低,短中线走势值得积极关注。(大通证券 董政)

太行水泥(600553) 受益水泥涨价 分享奥运商机

值得注意的是,受近日发改委披露11月份水泥价格继续上扬,部分地区涨幅较大消息的刺激,周二西水股份带领水泥板块整体表现抢眼,整体联动性较强,而太行水泥(600553)作为华北地区大型水泥生产骨

水泥生产骨干企业之一,拥有五条新型干法水泥生产线,水泥年产能达560万吨。随着北京奥运会的日益临近,奥运场馆建设和基础设施建设加快,对水泥需求旺盛,这将为公司提供较大的市场空间。

二级市场上,该股股性历来十分活跃,而在当前水泥板块整体走强背景下,该股同时具有奥运和水泥涨价两大题材,短线不妨适当关注。(西南证券 李希敏)

江西水泥(000789) 水泥巨子 上升趋势明显

周三大盘在小幅低开后震荡下行,成交量萎缩说明市场做空意愿并不强烈,受政策原因影响,盘中热点表现突出,煤炭、水泥板块整体走强,建议关注水泥行业龙头江西水泥(000789)。

受国内投资需求旺盛及生产成本上升推动,11月份水泥价格继续上扬,公司作为行业龙头之一,将是价格上涨的最大受惠者之一,后市前景可观。公司是江西省最大的

中通客车(000957) 全年业绩预增 大订单概念

周二西水股份、抚顺特钢逆势冲击涨停,这说明预盈预增股最容易成为市场关注的焦点,建议关注中通客车(000957),公司预计全年净利润同比增长300%以上。

周二是西水股份、抚顺特钢逆势冲击涨停,这说明预盈预增股最容易成为市场关注的焦点,建议关注中通客车(000957),公司预计全年净利润同比增长300%以上。

在公司出口数额大幅增长的同时,其整车价格也比上年提高幅度明显,这些标志着公司产品技术含量和质量的提高以及国外市

场对其品牌认知度的提升。目前公司产品已开始进入欧美市场,取得了欧美订单。公司是国家和交通部定点生产客车的骨干企业之一,综合实力排名位居全国同行业中前列,值得关注的是,在目前全国推广节能环保的政策背景下,公司电动公交车市场前景值得期待。(银河证券 罗路石)

Table with 14 columns: 代码, 名称, 开盘, 最高, 最低, 收盘, 涨跌幅, 成交量, 中报, 代码, 名称, 开盘, 最高, 最低, 收盘, 涨跌幅, 成交量, 中报, 代码, 名称, 开盘, 最高, 最低, 收盘, 涨跌幅, 成交量, 中报. Contains stock market data for various companies.