

机构股票池

森洋投资

方正证券

申银万国

华夏大盘精选

华安中小盘成长

浙商证券

东方智慧

金美林投资

中信国安(000839)

今年下半年开始,钾肥价格增速加快,公司控股的青海国安目前氯化钾出厂价较年初每吨平均上涨400-600元左右。预计2008年氯化钾仍将保持上升势头。四季度将成为公司业绩的拐点所在,单季EPS有望达到0.38元。

国电南自(600268)

公司是二次设备行业的龙头企业,广泛涉足工业控制、铁路电气化以及城市轨道交通领域,铁路自控系统的市场占有率一度达到45%左右。预测公司2007、2008年每股收益为0.46、0.99元。

中国中铁(601390)

公司是中国和亚洲最大的多功能综合型建设集团,中国铁路建设市场最大的承包商。在技术上的垄断优势,保证了公司在铁路建设和轨道交通市场分别拥有50%和30%以上的市场份额,且这一优势还难以被撼动。

策略:大盘走出了量增价升的走势,金融股、地产股等权重股见底回升,小市值股票异常活跃,两市成交量同步放大。当前市场底部特征明显,投资者可在震荡中择机适当加仓。

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。与DSM合资、整体上市、定向增发、整体搬迁是公司进入发展快车道的契机。

焦作万方(000612)

公司是国内首家成功采用280KA大型预焙槽技术的原铝生产企业,积累了丰富的生产技术经验,并拥有国内一流管理优势。中国铝业是焦作万方的第一大股东,焦作万方是其战略规划中的重要一环,未来中国铝业的吸收合并值得期待。

铜陵有色(000630)

公司2007年3季度净利润同比增长56%,销售收入同比增长122%,这主要是由于2007年7月1日从母公司注入的铜业资产。公司计划发行不超过1.1亿股A股,预计总募集资金30亿元,将用于收购两家矿业公司的权益并投资于其他铜业项目。收购完成后,铜陵的铜储备总量将增加75%,至315万吨左右。

策略:本周市场再次经历了宽幅震荡,5000点跌破后再度收回,我们目前倾向于将5000点作为一个有效的政策底,在此基础上,市场有望形成一轮反弹行情,时间预计将延续到春节。

南京水运(600087)

公司转型海上航运战略成功,未来油运市场复苏明确,2008年所得税并轨也将带来估值提升。其对母公司定向增发已开始实施,面向社会机构的非公开增发也将成行,预计年底前完成增发及收购,现有股价被低估。

长电科技(600584)

封装技术领先使公司走向主流市场,公司高端产品正进行产业化推进,市场份额扩大、产品结构升级等促进其盈利能力提升。公司FPB量产水平大增,完成产后续产能有望在2008年释放,预计未来两年复合增长率可达30%以上。

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。主导产品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。其抗艾滋病新药二期临床已获实验批件,为公司未来发展提供了新储备。走势目前中期上升通道形成,5日均线处可吸纳。

策略:市场二次探底成功,无论短期紧缩政策如何,消费类热点、题材股纷纷上演“早春”行情,银行地产等一线股还有待消化政策利空,而无论增量存量资金,正主动转战二线成长品种,建议关注题材面与业绩面良好配合的品种,提早布局来年。

华夏大盘精选基金股票池:六国化工(600470)、长春经开(600215)、安泰集团(600408)

点评:华夏大盘精选基金的选股思路较为独特,即坚持独立思考,理性投资。力图通过前瞻性的判断把握未来的投资机会,而不是紧跟眼下的热点随波逐流。就其重仓股来说,六国化工的投资机会较为清晰,一是因为公司拥有独特的区域优势,可以获得产业链的优势,二是公司主导产品价格近期持续飙升,从年初的2200多元涨至目前的3460元/吨,而公司年产能达到100万吨,因此,这将极大刺激公司盈利能力,2008年的一季度业绩或将出现惊喜。长春经开近期大跌主要是因为注入的土地资产被收回,引起了市场争议,股价也随之大幅调整。但由于获得了庞大的现金流,有望支撑起公司股价的进一步强势,因此,未来的机会依然清晰。而安泰集团的优势则在于公司的焦炭产能的释放以及焦炭价格的上涨,前景相对乐观,另外公司的另一产品生铁业务前景也不错,可持有。

策略:该基金认为在扣除投资收益后,上市公司业绩增长并不足以支撑目前市场整体高估值水平,因此其降低了股票仓位以控制系统性风险。同时着眼于在控制风险的基础上以明年投资布局,选择未来成长性有望超预期而估值合理的长线品种。

华安中小盘成长基金股票池:岷江水电(600131)、湖北宜化(000422)、交通银行(601328)

点评:华安中小盘成长基金以成长性为选择行业和股票的依据。同时,结合当年和未来的估值,三季度主要增加了机械、钢铁、海运等行业的配置。

就其重仓股来说,岷江水电目前具有一定的安全边际与想象空间,安全边际在于水电业务的拓展所带来的盈利增长预期,想象空间在于控股股东后续的水电业务资产注入预期以及多晶硅题材,二级市场上该股有明显有新资金介入,后续机会较大,投资者可低吸持有。而湖北宜化的优势在于主导产品的尿素与磷酸二铵的产品价格持续上涨,而且公司积极向上下游产业渗透,有望获得较高的业绩成长性,近期也有机构资金加仓的特征,可跟踪。而交通银行的优势则主要在于2008年的税率改革所带来的税负降低以及持续六次加息所带来的存贷差扩展的预期,明年的业绩将稳定增长,可低吸持有。

策略:该基金认为目前市场的高估值,对2008年的隐含业绩增长提出了更高的要求。因此,在选股除了基于相对估值优势外,还应关注2008年业绩预测的可实现度。所以该基金保持适度谨慎,将增加当市场出现波动时组合的抗风险能力。

中金黄金(600489)

由于美元持续走软,原油价格高企,黄金价格也同比大幅上涨,凸现了黄金的投资价值。近期公司拟非公开发行股票,收购中金集团的黄金资产,最终使公司的黄金资源储量由原来的73吨增加到203吨,大幅提高了公司的矿产金产量。

辽宁成大(600739)

公司持有5.18亿股广发证券股权,占公司总股权的25.94%,是广发证券的第一大股东。按每股公司股份含有0.6股广发证券股权来算,一旦广发成功上市将给公司带来较高的价值。从估值角度来看,目前该股市盈率较低。

华胜天成(600410)

未来在我国电信重组逐渐明朗,3G和IPTV商用的逐步推进等重大因素影响下,我国电信行业的固定投资将保持稳步增长,将给公司发展带来机会。此外,公司在今年9月增发募投资的项目已经逐步开始运行,其中公司开发的移动办公产品“逸信通”有望在中国移动进行推广,将成为明年公司的主要增长点。

策略:本周在宏观调控以及央行加息等因素影响下,大盘仍然走强,周五股指最终收在30日均线之上。对下周走势我们表示乐观,一些前期起跌的板块如有色金属和金融券商等有反弹动能,而那些成长性较好的科技股也可适当关注。

富龙热电(000426)

富龙热电持有中诚信托4000万元股权,根据公告,中诚信托今年1-9月实现利润总额46609万元,净利润41560万元,按公司的持股比例算,前三季度中分享的权益即超过1300万元,由此来看,未来贡献的投资收益显然将更为可观。

国投新集(601918)

公司是安徽省四大煤炭生产企业之一,地处华东,紧邻长江三角区,具有优越的地理条件。根据国家煤炭产业政策,未来将会建设13个亿吨级大型煤炭基地,其中包括公司所在的两淮地区,公司面临着良好的发展机遇。

八一钢铁(600581)

公司是新疆唯一一家大型钢铁联合企业,占据新疆市场份额的70%以上,是我国西北地区仅有的两个钢铁生产基地之一。7月31日公司发布关于实际控制人变更公告,宝钢集团持有宝钢集团八钢公司69.56%的股权,成为控股股东,进而成为公司实际控制人。宝钢集团将带来技术、管理和品牌优势,公司面临崭新的发展机遇。

策略:二次探底后,本周大盘不惧第六次加息的影响而展开强劲反弹,并收复了半年线,指标股的成功企稳对本次大盘的走强功不可没,日趋放大的成交量说明市场做多意愿逐步增强,预计后市大盘将继续反弹。

中国中铁(601390)

按年度工程承包总收入计算,公司是全球第三大建筑工程承包商。另外,公司房地产业务也值得期待。公司计划在珠江三角洲、长江三角洲和环渤海湾地区的城市以及其他省会城市从事房地产开发业务。

国投新集(601918)

公司是煤炭采选为主,煤电并举的国家大型中央企业,公司在全国煤炭工业100强企业排名中位居第50位。公司处于国家重点规划建设的两淮生产基地,煤炭资源储备较为丰富,未来实现资源和产能的双扩张预计会较为顺利。

中海集运(601866)

截至2007年中期,公司共经营151艘集装箱船舶,运力规模在全球集装箱运输市场排第六位,中国市场排第一位。由于公司母公司中海集团已承诺将把码头等优质资产不断注入公司,将有助于公司实力的不断增强和业绩的稳步提升。

策略:本周市场出现先抑后扬行情,上证指数站上30日均线,主力机构做多态势逐渐形成,中国中铁等次新大盘股由于定价相对偏低,正在成为主力机构重点建仓目标,短线有望在资金的推动下持续走强。

Table with columns: 代码, 名称, 开盘, 最高, 最低, 收盘, 涨跌幅, 成交量, 简评. Lists various stocks and their performance metrics.

Table with columns: 代码, 名称, 开盘, 最高, 最低, 收盘, 涨跌幅, 成交量, 简评. Lists various stocks and their performance metrics.

Table with columns: 代码, 名称, 开盘, 最高, 最低, 收盘, 涨跌幅, 成交量, 简评. Lists various stocks and their performance metrics.