

森洋投资

方正证券

中邮优选

光大红利股票

浙商证券

金美林投资

申银万国

东方智慧

广钢股份(600894)

在资产重组中,大股东广钢集团将在业内有“印钞机”之称的轧钢资产留给了公司,保证了公司能较好地分享钢铁企业的良好效益;在物流方面仅大股东广钢集团每年就供给公司数百万吨钢铁产品物流业务,前景值得看好。

通宝能源(600780)

公司第一大股东是实力雄厚的山西国际电力集团,对公司的的发展提供了强有力的支持。收购阳光公司10%的股权后,公司将拥有阳光电厂全部资产,收购事项将会按比例对公司业绩起到增厚作用。

中国玻纤(600176)

公司是我国最大的玻璃纤维及制品制造商,玻纤行业霸主。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%。近期公司公告2007年利润同比增长50%,可适当关注。

策略:近期资金面较为充裕,同时宏观经济持续向好,人民币汇率再创汇改以来新高,流动性充裕的特征继续存在,上市公司今年业绩继续保持良好态势,部分场外资金介入的迹象明显,投资者可谨慎做多。

中信证券(600030)

公司目前正积极推进国际化战略,拓展的重点是以香港为中心的亚洲市场,2007年公司与贝尔斯登达成了具有开创意义的合作协议。通过参与国际化,公司能有效分散单一市场的经营风险,同时公司竞争力也将得到更高层次的提升。

辽宁成大(600739)

公司控股的成大生物主要从事生物药品研究与开发,其研发的VERO细胞人用狂犬病疫苗是国家“十五”期间重点支持的技术。项目的完成将大大提高我国疫苗研发及生产的技术水平,并与国际先进技术并轨,有望成为公司强劲利润增长点。另外公司还是广发证券的第一大股东,未来广发借壳获准复牌尤其值得期待。

万科A(000002)

尽管公司近年来规模扩张很快,营运能力有所下降,但仍高于行业其他公司。2007年10月30日公告,由于2007年前十个月良好销售状况,可结算资源大幅上升,预计2007年全年净利润较去年增长100%~150%。

策略:市场经过前期持续上行之后,目前“八二”行情正在向“二八”行情转变的迹象,短期内证券、银行、地产板块存在补涨要求,建议短线关注。

广东榕泰(600589)

随着下游市场需求的旺盛,公司的产品一直处于供不应求的状态,并数次成功提价,未来仍有提升空间。公司房地产业务的开展也将提升公司的业绩,再加上明年环保型IC封装用环氧塑封料项目的投产,还使公司具有环保题材。

国元证券(000728)

公司是我国创新试点类券商,经营稳健、业务形态完备,并具有较多金融资产,持有安泰期货55%的股权以及长盛基金49%的股权,另外,公司还持有国元证券香港100%的股权并参股徽商银行等。目前市盈率较低,具有较高安全边际。

浦发银行(600000)

由于2007年下半年的加息带来2008年贷款利息重新计价以及08年央行仍将加息等因素,公司的净息差将进一步加大。随着公司贷款规模的增长、中间业务的发展以及拨备压力的减轻等因素的支撑下,公司将保持快速增长,前景看好。

策略:本周大盘震荡向上,最终沪指收在60日均线及13周均线之上,技术上支持下周做多行情的展开。以游资为代表的主力坚决做多,而以基金为代表的主力则谨慎做多,可关注业绩成长性良好且K线组合上小阴小阳连续推进的个股。

中邮证券(600030)

公司目前正积极推进国际化战略,拓展的重点是以香港为中心的亚洲市场,2007年公司与贝尔斯登达成了具有开创意义的合作协议。通过参与国际化,公司能有效分散单一市场的经营风险,同时公司竞争力也将得到更高层次的提升。

辽宁成大(600739)

公司控股的成大生物主要从事生物药品研究与开发,其研发的VERO细胞人用狂犬病疫苗是国家“十五”期间重点支持的技术。项目的完成将大大提高我国疫苗研发及生产的技术水平,并与国际先进技术并轨,有望成为公司强劲利润增长点。另外公司还是广发证券的第一大股东,未来广发借壳获准复牌尤其值得期待。

万科A(000002)

尽管公司近年来规模扩张很快,营运能力有所下降,但仍高于行业其他公司。2007年10月30日公告,由于2007年前十个月良好销售状况,可结算资源大幅上升,预计2007年全年净利润较去年增长100%~150%。

策略:市场经过前期持续上行之后,目前“八二”行情正在向“二八”行情转变的迹象,短期内证券、银行、地产板块存在补涨要求,建议短线关注。

中国石化(600028)

在中国石化的业务构成中,炼油及销售收入占比高达65%,公司的成品油业务仍将处于景气周期。公司近期在新疆塔河油田12区新发现1.4亿至2亿吨的原油地质储量,新发现的储量将进一步加强中国石化上游业务实力。

工商银行(601398)

工商银行与高盛集团、安联集团以及美国运通建立了非排他性的战略合作关系,近期成功收购印尼Halim银行90%股权,完成我国银行业首次跨国并购,这表明公司国际化战略全面提速,未来将分享全球经济的快速发展。2007年第三季度报告显示,该股已得到了大成、博时、华夏等多家基金的大幅增仓。

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。公司还是中国桥梁钢结构行业的龙头企业,是国内大型铁路桥梁钢结构的唯一制造商。由此可见,核心竞争力的优势将为公司今后的稳健发展打下坚实的基础。

策略:目前以基金为代表的机构投资者力量不断壮大,具备行业领先优势的蓝筹股自然成为主力资金的追捧目标,各行业重要的龙头股自然值得积极关注。

中邮证券(600030)

点评:中邮优选基金的选股思路是通过自上而下的研究,从宏观经济和产业政策走向、行业周期和景气变化、市场走势等方面,寻找促使宏观经济及产业政策、行业及市场演化的核心驱动因素,把握上述方面未来变化的趋势。

策略:该基金认为在工业化进程深化过程中,处于上涨周期的钢铁行业成为较为受益的板块;另外在人民币升值前提下,具有金融属性的行业如证券、银行和地产将得到流动性的支持,这些行业具备中长期投资价值。

光大红利股票基金(600282)

就其重仓股来说,南钢股份目前主导产品分别为建筑用钢材与中厚板,其中建筑用钢材价格在去年四季度涨幅惊人,理论上公司第四季度利润将超过第三季度,故简单推算,该股每股收益可能会超过1元,目前的动态市盈率只有20余倍,具有一定估值优势。而豫园商城则是典型的资产富裕型公司,招金矿业、德邦证券、申银万国、海通证券等股权重估价值惊人,更何况,公司的盈利能力也相对乐观,尤其是黄金饰品的销售业务前景不错,可低吸持有。对于德美化工来说,其优势来源于主导产品的业绩快速成长预期以及公司近年来收购的优质公司股权的重估价值,前景也相对乐观,近期形成圆弧底的走势,前景乐观,建议投资者低吸持有。

策略:该基金的操作策略是在保持核心板块基本配置的情况下,投资重点转向估值具有优势、持续增长前景较为明朗的个股上,自下而上的个股选择的策略将多于自上而下的行业选择策略。

江中药业(600750)

公司主导产品健胃消食片进行了提价,提价将为2008年带来4000万税前利润。同时抗艾滋病创新药近期有望进入二期临床,为未来发展作出新的储备。预计2007~2009年每股收益分别达0.40元、0.61元、0.75元,动态市盈率较低。

长航油运(600087)

公司转型海上油运战略成功,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)

技术突破使公司全面走向主流市场,FPB量产水平上升,并将在近期完成扩产。2007年公司募资投向优化产品结构和开发新封装技术等,加快了向高端进军的步伐,两税并轨下其业绩提升也将有积极预期。上升通道稳健,5~10日均线可吸纳。

策略:进入2008年后市场呈现题材股、消费概念股走俏,而银行保险地产等原一线品种纷纷退潮的格局。然而年报披露将近,后市热点将分化,仍要从基本面出发选股,建议从比较确定的成长性品种入手,积极关注二线蓝筹股。

光大红利股票基金(600282)

就其重仓股来说,南钢股份目前主导产品分别为建筑用钢材与中厚板,其中建筑用钢材价格在去年四季度涨幅惊人,理论上公司第四季度利润将超过第三季度,故简单推算,该股每股收益可能会超过1元,目前的动态市盈率只有20余倍,具有一定估值优势。而豫园商城则是典型的资产富裕型公司,招金矿业、德邦证券、申银万国、海通证券等股权重估价值惊人,更何况,公司的盈利能力也相对乐观,尤其是黄金饰品的销售业务前景不错,可低吸持有。对于德美化工来说,其优势来源于主导产品的业绩快速成长预期以及公司近年来收购的优质公司股权的重估价值,前景也相对乐观,近期形成圆弧底的走势,前景乐观,建议投资者低吸持有。

策略:该基金的操作策略是在保持核心板块基本配置的情况下,投资重点转向估值具有优势、持续增长前景较为明朗的个股上,自下而上的个股选择的策略将多于自上而下的行业选择策略。

银基发展(000511)

公司是沈阳地产龙头,拥有丰富的土地储备和众多在建项目,目前新开发的浑北五里河项目土地成本很低,而随着城市规模的扩大及市政设施的完善,具有河景优势的五里河地区的房价还会不断攀升,因此未来几年业绩有望快速增长。

张江高科(600895)

公司是张江高科技园区的开发运营商和系统服务集成商,该园区已形成了完善的产业链,吸引众多国内外产业高端客户入驻。公司各类自有物业的出租率和收租率均超过95%,且拥有众多在建项目,将成为未来的利润增长点。

中海发展(600026)

公司是国内最大的沿海原油和煤炭运输商,是以油运、煤运为核心业务的远东地区最大航运公司之一;公司拥有全国第二位的船舶载重吨位、全国第一的沿海货运客运量,受益于“国油国运”战略,发展前景广阔。

策略:本周中国股市迎来2008年的开门红,大盘依托5日线上行,股指的运行重心稳步抬高,成交量呈现出逐级放大的态势,市场交易更加活跃,热点切换频繁,个股表现踊跃,预计后市大盘有望逐步走强,进一步收复失地。

光大红利股票基金(600282)

就其重仓股来说,华海药业(600521)、华东医药(000963)、栖霞建设(600533)等个股,其重仓股来说,华海药业的投资机会较为明朗,一方面是因为公司从化学原料药向制剂药业的产业升级路径较为清晰,有望拓展公司的业务空间。另一方面则是因为今年将是医疗改革的关键年,而在医改背景下,化学药将受益匪浅。因此,该品种在近期反复逞强,机构资金持续加仓迹象较为明显,短线机会也较为明显,可跟踪。而华东医药也有医改受益概念股的特征,同时,其注资预期也赋予该股新的题材催化剂,如果再考虑到V形反转的K线组合,其中短线上涨空间相对乐观。

策略:该基金的操作策略是在保持核心板块基本配置的情况下,投资重点转向估值具有优势、持续增长前景较为明朗的个股上,自下而上的个股选择的策略将多于自上而下的行业选择策略。

银基发展(000511)

公司是沈阳地产龙头,拥有丰富的土地储备和众多在建项目,目前新开发的浑北五里河项目土地成本很低,而随着城市规模的扩大及市政设施的完善,具有河景优势的五里河地区的房价还会不断攀升,因此未来几年业绩有望快速增长。

张江高科(600895)

公司是张江高科技园区的开发运营商和系统服务集成商,该园区已形成了完善的产业链,吸引众多国内外产业高端客户入驻。公司各类自有物业的出租率和收租率均超过95%,且拥有众多在建项目,将成为未来的利润增长点。

中海发展(600026)

公司是国内最大的沿海原油和煤炭运输商,是以油运、煤运为核心业务的远东地区最大航运公司之一;公司拥有全国第二位的船舶载重吨位、全国第一的沿海货运客运量,受益于“国油国运”战略,发展前景广阔。

策略:本周中国股市迎来2008年的开门红,大盘依托5日线上行,股指的运行重心稳步抬高,成交量呈现出逐级放大的态势,市场交易更加活跃,热点切换频繁,个股表现踊跃,预计后市大盘有望逐步走强,进一步收复失地。

光大红利股票基金(600282)

就其重仓股来说,华海药业(600521)、华东医药(000963)、栖霞建设(600533)等个股,其重仓股来说,华海药业的投资机会较为明朗,一方面是因为公司从化学原料药向制剂药业的产业升级路径较为清晰,有望拓展公司的业务空间。另一方面则是因为今年将是医疗改革的关键年,而在医改背景下,化学药将受益匪浅。因此,该品种在近期反复逞强,机构资金持续加仓迹象较为明显,短线机会也较为明显,可跟踪。而华东医药也有医改受益概念股的特征,同时,其注资预期也赋予该股新的题材催化剂,如果再考虑到V形反转的K线组合,其中短线上涨空间相对乐观。

策略:该基金的操作策略是在保持核心板块基本配置的情况下,投资重点转向估值具有优势、持续增长前景较为明朗的个股上,自下而上的个股选择的策略将多于自上而下的行业选择策略。

银基发展(000511)

公司是沈阳地产龙头,拥有丰富的土地储备和众多在建项目,目前新开发的浑北五里河项目土地成本很低,而随着城市规模的扩大及市政设施的完善,具有河景优势的五里河地区的房价还会不断攀升,因此未来几年业绩有望快速增长。

张江高科(600895)

公司是张江高科技园区的开发运营商和系统服务集成商,该园区已形成了完善的产业链,吸引众多国内外产业高端客户入驻。公司各类自有物业的出租率和收租率均超过95%,且拥有众多在建项目,将成为未来的利润增长点。

中海发展(600026)

公司是国内最大的沿海原油和煤炭运输商,是以油运、煤运为核心业务的远东地区最大航运公司之一;公司拥有全国第二位的船舶载重吨位、全国第一的沿海货运客运量,受益于“国油国运”战略,发展前景广阔。

策略:本周中国股市迎来2008年的开门红,大盘依托5日线上行,股指的运行重心稳步抬高,成交量呈现出逐级放大的态势,市场交易更加活跃,热点切换频繁,个股表现踊跃,预计后市大盘有望逐步走强,进一步收复失地。

光大红利股票基金(600282)

就其重仓股来说,华海药业(600521)、华东医药(000963)、栖霞建设(600533)等个股,其重仓股来说,华海药业的投资机会较为明朗,一方面是因为公司从化学原料药向制剂药业的产业升级路径较为清晰,有望拓展公司的业务空间。另一方面则是因为今年将是医疗改革的关键年,而在医改背景下,化学药将受益匪浅。因此,该品种在近期反复逞强,机构资金持续加仓迹象较为明显,短线机会也较为明显,可跟踪。而华东医药也有医改受益概念股的特征,同时,其注资预期也赋予该股新的题材催化剂,如果再考虑到V形反转的K线组合,其中短线上涨空间相对乐观。

策略:该基金的操作策略是在保持核心板块基本配置的情况下,投资重点转向估值具有优势、持续增长前景较为明朗的个股上,自下而上的个股选择的策略将多于自上而下的行业选择策略。

银基发展(000511)

公司是沈阳地产龙头,拥有丰富的土地储备和众多在建项目,目前新开发的浑北五里河项目土地成本很低,而随着城市规模的扩大及市政设施的完善,具有河景优势的五里河地区的房价还会不断攀升,因此未来几年业绩有望快速增长。

张江高科(600895)

公司是张江高科技园区的开发运营商和系统服务集成商,该园区已形成了完善的产业链,吸引众多国内外产业高端客户入驻。公司各类自有物业的出租率和收租率均超过95%,且拥有众多在建项目,将成为未来的利润增长点。

中海发展(600026)

公司是国内最大的沿海原油和煤炭运输商,是以油运、煤运为核心业务的远东地区最大航运公司之一;公司拥有全国第二位的船舶载重吨位、全国第一的沿海货运客运量,受益于“国油国运”战略,发展前景广阔。

策略:本周中国股市迎来2008年的开门红,大盘依托5日线上行,股指的运行重心稳步抬高,成交量呈现出逐级放大的态势,市场交易更加活跃,热点切换频繁,个股表现踊跃,预计后市大盘有望逐步走强,进一步收复失地。

光大红利股票基金(600282)

就其重仓股来说,华海药业(600521)、华东医药(000963)、栖霞建设(600533)等个股,其重仓股来说,华海药业的投资机会较为明朗,一方面是因为公司从化学原料药向制剂药业的产业升级路径较为清晰,有望拓展公司的业务空间。另一方面则是因为今年将是医疗改革的关键年,而在医改背景下,化学药将受益匪浅。因此,该品种在近期反复逞强,机构资金持续加仓迹象较为明显,短线机会也较为明显,可跟踪。而华东医药也有医改受益概念股的特征,同时,其注资预期也赋予该股新的题材催化剂,如果再考虑到V形反转的K线组合,其中短线上涨空间相对乐观。

策略:该基金的操作策略是在保持核心板块基本配置的情况下,投资重点转向估值具有优势、持续增长前景较为明朗的个股上,自下而上的个股选择的策略将多于自上而下的行业选择策略。

银基发展(000511)

公司是沈阳地产龙头,拥有丰富的土地储备和众多在建项目,目前新开发的浑北五里河项目土地成本很低,而随着城市规模的扩大及市政设施的完善,具有河景优势的五里河地区的房价还会不断攀升,因此未来几年业绩有望快速增长。

张江高科(600895)

公司是张江高科技园区的开发运营商和系统服务集成商,该园区已形成了完善的产业链,吸引众多国内外产业高端客户入驻。公司各类自有物业的出租率和收租率均超过95%,且拥有众多在建项目,将成为未来的利润增长点。

中海发展(600026)

公司是国内最大的沿海原油和煤炭运输商,是以油运、煤运为核心业务的远东地区最大航运公司之一;公司拥有全国第二位的船舶载重吨位、全国第一的沿海货运客运量,受益于“国油国运”战略,发展前景广阔。

策略:本周中国股市迎来2008年的开门红,大盘依托5日线上行,股指的运行重心稳步抬高,成交量呈现出逐级放大的态势,市场交易更加活跃,热点切换频繁,个股表现踊跃,预计后市大盘有望逐步走强,进一步收复失地。