

■热点前瞻

中国太保 次新蓝筹 补涨机遇显现

新年伊始,沪深两市成交量持续放大表明市场做多氛围正逐渐转暖,盘中次新大盘股再次受到主流资金追捧,中国中铁创出上市以来新高,由于次新大盘股具备良好的成长性,且交易灵活性,短中线投资价值显著,投资者不妨重点关注,个股操作上可关注中国太保(601601),公司是全国同行业中业务最优质、盈利最稳定丰厚的产险公司,未来发展前景乐观。

行业高成长 享受高回报

我国近5年GDP年增长率在10%左右,而保费增长

速度每年均超过GDP增长速度,预计未来10年我国寿险保费收入年复合增长率有望达到16%以上,而2006年我国人寿保险深度只有约2.8%,远低于亚洲平均水平,远低于欧美国家水平,未来提升空间很大。一方面,民众对保险意识正在进一步加强,特别是未来农村市场的发展潜力非常大,寿险业发展空间巨大,而其他保险产品在我国强劲的经济发展中获得高速发展。

中国太保作为我国领先的综合性保险集团公司,在人

寿财险、财产保险和保险资产管理等多个业务领域均拥有领先的市场份额和举足轻重的市场地位,其主要保险产品一直处于市场前列,竞争优势相当突出。

定位合理 竞争优势突出

作为一只刚上市不久的金融蓝筹,其上市首日被定位在47倍市盈率,根据当前市况、公司资产质量方面及上市定位,都为其后市预留了表现空间,公司本身优质的业务结构及行业地位,稳居国内保险业第一军团地位,公司在国内市场上一一直处于寿险前三名、产险前两名位置,竞争优势相当

突出。专业人士表示,均衡业务结构是公司最大的特点,因此,其综合资产质量和盈利能力的提升前景理应处于同行业的领先水平。同时,公司拥有领先的保险营销和服务网络之一和最大的寿险客户群,覆盖了全国几乎所有的省、自治区和直辖市。

定位偏低 中线强势可期

二级市场上,目前该股市场定价偏低,上市以来一直处于震荡盘整格局中,随着次新大盘股再度走强,该股作为权重股的战略地位日益突出,中线强势上攻行情可期,可积极关注。

(杭州新希望)

■大腕点股

海南航空(600221) 受益升值 蓄势待发

索罗斯旗下量子工业公司控股的公司长期持有公司股份,前期索罗斯基金再次将通过美国航空公司投资海航旗下的新华航空控股公司,表明了其对公司长期发展的看好。随着公司拟受让集团持有的招商证券股权与

河北国际信托股权等金融资产,公司完成参与期货、保险、证券、信托金融产品线布局。目前公司主要负债为美元计价,这使其极大受益人民币升值。该股近期反复震荡,但并未破坏上升趋势,有洗盘嫌疑,后市有望挑战新高。(世基投资)

中信证券(600030) 受益牛市 适当关注

公司是第一批综合类证券公司之一,并成为首批创新试点券商,具有企业年金基金投资管理资格,目前公司已经成为国内资本规模最大的证券公司,领先优势进一步加大。公司旗下中期货经纪有限公司获批中国金融期货交

易所全面结算会员资格,这将使公司在未来股指期货运作中占得先机。二级市场上,作为牛市的最大受益者,该股一直得到各路大资金的大力追捧,目前该股缩量回调至半年线附近,短线具备一定上攻机会。(金百灵投资)

■实力机构猎物

千金药业(600479) 细分医药巨头 有望补涨

公司是生产中成药的龙头企业之一,其主要产品妇科千金片是国家基本药物、国家中药保护品种和国家基本医疗保险药品目录中的甲类品种,该产品畅销全国。公司还拥有湖南千金医药股份有限公司、湖南千金大药房零售连锁股份有限公司等四家子公司和一家分公司,形成了科工贸一体的企业集团。在近期大盘强势情况下,该股连收三阴,目前已调整到上涨通道下轨位置,后市存在强烈上涨要求,值得重点关注。(方正证券 方江)

中国石化(600028) 成长蓝筹 投资价值大

盘口显示,目前市场做多非常坚决,受此影响,以基金为代表的资金也开始有所动作,在此背景下,以中国石化、上海汽车为代表的成长蓝筹股经过蓄势整理后,短线有望有再度启动拉升的迹象,建议投资者可适当关注中国石化。从机构预测情况看,以当前股价为基准,该股市盈率仅27倍左右,再考虑增长能力,目前股价具有较大投资价值,可逢低关注。作为基金重仓股,近期该股蓄势整理,成交量有所放大,有企稳拉升迹象。(浙商证券 陈泳潮)

宁波银行(002142) 质地优良 投资价值凸现

公司是首家上市的城市商业银行,前期公司实现跨区域经营,此前中国银行家杂志将公司财务竞争力评为全国城市商业银行之首。其三季度报显示净利润同比大增,前十大流通股股东以基金和保险机构为主,机构大量建仓,可见其良好的成长性已得到大资金认同。前期该股一路下调,股价接近腰斩,投资价值凸现,近期随着市场逐步回暖,股价呈现稳步攀升态势,均线指标得到修复并呈向上发散特征,重点关注。(金证顾问)

■三机构今日掘金

万科A(000002) 调整充分 估值优势再现

作为地产业龙头,公司通过低价销售快速出击,加快了资金周转,提高了资金使用效率,成长优势明显。前期该股调整幅度较大,补涨要求强烈。

(天信投资 王飞)

中信证券(600030) 行业领先 重点关注的

目前公司是国内规模最大的证券公司,经纪业务和证券承销业务占率居行业第一,且目前正积极推进国际化战略,竞争力有望得到进一步提升。(申银万国)

宏源证券(000562) 市盈率不高 中线看好

受益于牛市,目前公司业绩快速增长,且动态市盈率相对不高,估值优势明显。目前该股风险部分释放,后市存在反弹机会,可中线配置。

(方正证券 华欣)

■精选个股

交通银行(601328) 携手汇丰 反弹要求迫切

随着大盘继续走高,短线银行股有望再次启动,而从近日盘面看,包括华夏银行、民生银行等银行股有逐渐走强迹象,因此短期投资者不妨关注尚且处于相对底部的中低价银行股,而交通银行(601328)携手汇丰,目前股价调整比较充分,值得关注。

公司作为一家经营稳健的股份制银行,综合业务经

营取得了积极进展,重组了湖北国际信托、申报成立交银租赁公司,改组成立了交银国际控股有限公司,混业平台正在逐步搭建,因此,多家权威机构均给予公司增持的投资评级。同时,公司第二大股东已成为汇丰银行,这表明公司具有独特的外资概念。走势上看,目前该股绝对价格不高,且涨幅严重滞后,短期走势值得关注。

(大通证券 付秀坤)

招商轮船(601872) 垄断优势突出 值得关注

公司是国内最大的远洋能源运输龙头企业,其远洋原油运输约占全国近三分之一的市场份额,垄断优势相当突出,并具有较高的市场定价权。前期公告显示,公司与中国船舶重工国际贸易有限公司、大连船舶重工集团有限公司和青岛北海船舶重工有限公司签

署了购建1艘30万吨超级油轮及5艘18万吨散货船的合同。通过大规模购置船队,公司盈利能力将得到大幅提升,规模经济优势将更加突出。技术上,近期该股底部不断抬高,主力运作明显,周一下探5日线后迅速拉回,后市加速拉升或将展开,值得关注。

(越声理财 向进)

上海汽车(600104) 汽车股龙头 上攻意图明显

近期上海汽车和上柴股份发布了合作公告,公司出资收购上柴股份股份,此次收购完成后,将有助于公司发展商用车双方合作共赢空间正在打开。

公司一直致力于打造我国整车制造行业的领军企业,在收购上柴股份后,公司将拥有自主知识产权的核心零部件系统,而且

其商用车有望得到更好的发展空间。实施整体上市与持续并购后,目前公司规模经济优势将逐渐显现,其自主品牌汽车经过三年的投入期,未来业绩有望出现爆发式增长。走势上看,周一该股放量走出带长下影小阳线,短线上攻意图明显,经过近日蓄势整理充分后,有望在周二权证上市的情况下加速上扬。

(国海证券 王安田)

宜宾纸业(600793) 受益升值 造纸业龙头

周一大盘受制于金融股再次收出小阳,个股普涨明显,盘中热点突出,农业、造纸板块表现强劲,受益本币升值,以广博股份为首的纸业股,集体拉升引人注目,建议重点关注目前仍处低位的国内新闻纸龙头企业之一的宜宾纸业(600793)。

公司是我国最大的新闻纸生产企业,为我国名牌造纸企业,到2010年

将达到年产100万吨浆、纸的能力,同时,公司拥有国内较为先进的食品包装纸生产线,具有较大的市场开发潜力。值得一提的是,公司托管宜宾天原集团最近半年成功引进三位战略投资者,这无疑对公司构成一大利好,未来发展前景看好。目前该股在上升通道中运行,近日更是放量收出大阳,上攻欲望强烈,可重点关注。

(大富投资)

代码	名称	开盘	最高	最低	收盘	涨跌幅	成交量	中报
600717	天津港	29.9	28.95	28.3	28.54	-1.28	61203	0.1888
600718	东软股份	48	48	45.8	45.88	-1.57	26006	0.3036
600719	大连热电	9.68	10.08	9.52	10	3.41	46454	0.1321
600720	齐通新材	22.6	22.95	22.4	22.9	2.28	31905	0.121
600721	SST百花	20.27	20.27	19.57	19.57	-0.7	0	-0.0070
600722	上海梅林	22.04	22.04	21.42	21.42	-2.81	0	-0.0257
600723	南京高科	22.04	22.04	21.42	21.42	-2.81	0	-0.0257
600724	宁波富海	7.08	7.19	7	7.15	0.56	60775	0.0302
600725	华发股份	28.5	28.75	28.18	28.48	0.97	385	0.1332
600726	鲁泰A	7.05	7.09	6.95	7.05	-0.56	140314	0.0234
600727	华北化工	9.1	9.57	8.92	9.41	2.95	86645	0.0018
600728	SST华联	15.8	15.85	15.14	15.14	-1.58	18714	0.0428
600729	重庆百货	33.68	33.68	32.12	32.16	-2.15	34776	0.2922
600730	中国高科	11	11.45	11	11.39	4.44	60895	0.1705
600731	上海医药	9.93	10.2	9.85	10.16	2.21	24078	0.0287
600732	SST华辰	28.2	28.77	27.81	28.1	1.56	11614	0.0288
600733	ST猴王	14.2	14.34	14.16	14.34	4.98	1720	0.0288
600736	苏州高新	15.84	16.14	15.6	16.04	1.65	35562	0.1829
600737	江苏阳光	19.85	20.26	19.45	20.26	2.44	342478	0.032
600738	兰生股份	10.71	11.08	10.35	11.04	4.14	95026	-0.0099
600739	辽宁成大	51.08	52.5	50.31	51.37	0.59	153401	0.1738
600740	安徽广厦	19.46	19.85	19.1	19.85	7.2	127445	0.0143
600741	巴士股份	10.3	10.48	10.26	10.36	0.78	118551	0.0342
600742	江苏纺织	12.08	12.3	11.86	12.29	1.57	56136	0.0719
600743	SST华纺	21.5	21.84	21.17	21.29	1.12	14247	-0.0032
600744	华联控股	9.12	9.2	8.98	9.09	-0.11	166756	-0.1158
600745	江苏舜天	12.39	13.5	12.01	13.4	7.2	127445	0.0143
600746	江苏阳光	19.46	19.85	19.1	19.85	7.2	127445	0.0143
600747	上海实业	11.97	11.97	11.88	11.99	9.19	375544	-0.0450
600748	上海实业	53.02	55.65	52.02	55.4	4.75	27724	0.3502
600749	上海医药	17.72	18.2	17.38	18.1	0.62	16138	0.0483
600750	上海实业	19.7	19.95	19.3	19.78	-0.35	60633	0.0841
600751	SST华联	14.11	14.78	14.11	14.53	2.04	18208	0.0057
600752	华联控股	18.2	18.26	17.38	17.71	-1.17	46389	0.1156
600753	江苏阳光	19.85	20.26	19.45	20.26	2.44	342478	0.032
600754	华联控股	21.45	21.56	20.98	21.34	0.05	38129	0.2200
600755	鲁泰A	7.05	7.09	6.95	7.05	-1.69	28526	0.0492
600756	鲁泰A	10.5	11.05	10.4	10.65	3.72	170842	0.0207
600757	ST厦工	-4.41	23.99	13.4	13.88	1.24	0	-0.8476
600758	ST厦工	-4.41	23.99	13.4	13.88	1.24	0	-0.8476
600759	ST华联	6.54	6.33	7.85	8.33	5.04	47555	0.0059
600760	ST华联	6.54	6.33	7.85	8.33	5.04	47555	0.0059
600761	联合动力	9.22	9.55	9.06	9.26	0.56	78906	-0.0036
600762	上海医药	17.72	18.2	17.38	18.1	0.62	16138	0.0483
600763	通策药业	13.1	13.28	12.87	13.24	0.91	29954	0.0367
600764	广电电子	11.96	12.3	11.81	12.12	0.76	57947	0.0729
600765	通策药业	13.1	13.28	12.87	13.24	0.91	29954	0.0367
600766	通策药业	13.1	13.28	12.87	13.24	0.91	29954	0.0367
600767	通策药业	13.1	13.28	12.87	13.24	0.91	29954	0.0367
600768	通策药业	13.1	13.28	12.87	13.24	0.91	29954	0.0367
600769	通策药业	13.1	13.28	12.87	13.24	0.91	29954	0.0367
600770	通策药业	13.1	13.28	12.87	13.24	0.91	29954	0.0367
600771	通策药业	13.1	13.28	12.87	13.24	0.91	29954	0.0367
600772	通策药业	13.1	13.28	12.87	13.24	0.91	29954	0.0367
600773	通策药业	13.1	13.28	12.87	13.24	0.91	29954	0.0367
600774	通策药业	13.1	13.28	12.87	13.24	0.91	29954	0.0367
600775	通策药业	13.1	13.28	12.87	13.24	0.91	29954	0.0367
600776	通策药业	13.1	13.28	12.87	13.24	0.91	29954	0.0367
600777	通策药业	13.1	13.28	12.87	13.24	0.91	29954	0.0367
600778	通策药业	13.1	13.28	12.87	13.24	0.91	29954	0.0367
600779	通策药业	13.1	13.28	12.87	13.24	0.91	29954	0.0367
600780	通策药业	13.1	13.28	12.87	13.24	0.91	29954	0.0367
600781	通策药业	13.1	13.28	12.87	13.24	0.91	29954	0.0367
600782	通策药业	13.1	13.28	12.87	13.24	0.91	29954	0.0367
600783	通策药业	13.1	13.28	12.87	13.24	0.91	29954	0.0367
600784	通策药业	13.1	13.28	12.87	13.24	0.91	29954	0.0367
600785	通策药业	13.1	13.28	12.87	13.24	0.91	29954	0.0367
600786	通策药业	13.1	13.28	12.87	13.24	0.91	29954	0.0367
600787	通策药业	13.1	13.28	12.87	13.24	0.91	29954	0.0367
600788	通策药业	13.1	13.28	12.87	13.24	0.91	29954	0.0367
600789	通策药业	13.1	13.28	12.87	13.24	0.91	29954	0.0367
600790	通策药业	13.1	13.28	12.87	13.24	0.91	29954	0.0367
600791	通策药业	13.1	13.28	12.87	13.24	0.91	29954	0.0367
600792	通策药业	13.1	13.28	12.87	13.24	0.91	29954	0.0367
600793	通策药业	13.1	13.28	12.87	13.24	0.91	29954	0.0367
600794	通策药业	13.1	13.28	12.87	13.24	0.91	29954	0.0367
600795	通策药业	13.1	13.28	12.87	13.24	0.91	29954	0.0367
600796	通策药业	13.1	13.28	12.87	13.24	0.91	29954	0.0367
600797	通策药业	13.1	13.28	12.87	13.24	0.91	29954	0.0367
600798	通策药业	13.1	13.28	12.87	13.24	0.91	29954	0.0367
600799	通策药业	13.1	13.28	12.87	13.24	0.91	29954	0.0367

代码	名称	开盘	最高	最低	收盘	涨跌幅	成交量	中报
600800	SST首创	14.3	14.74	14.11	14.32	-0.97	35994	0.0175
600801	光大水泥	39.08	39.3	38.1	39.24	3.26	4758	0.3337
600802	耀华玻璃	15.38	16.69	15.11	16.4	7.19	103055	0.0947
600803	华联控股	21.58	22.22	21.51	21.76	1.23	28117	0.0886
600804	腾邦系	34.2	36.3	33.52	35.58	3.91	58947	0.1110
600805	天富能源	7.17	7.28	7.1	7.22	0.98	100917	0.0534
600806	国药股份	25.99	27.86	27.5	27.5	6.14	65668	0.3331
600807	天富能源	13.28	13.45	13.05	13.45	2.28	18378	0.0502
600808	天富能源	11.1	10.74	10.94	10.94	-0.36	92572	0.0572
600809	山西路桥	36.75	37.2	35.8	36.2	-1.66	35619	0.4497
600810	华联控股	13.6	14.87	13.55	14.79	7.41	118987	0.0368
600811	华联控股	13.6						