

■热点前瞻

深赤湾A 估值优势突出 有望补涨

在近期人民币升值不断创下新高的背景下,股市持续活跃,不过为了在一定程度上控制风险,建议寻找具有较高安全边际的品种,操作上可关注深赤湾A(000022),公司受益于我国贸易额持续多年的高速增长,当前市盈率不高,明显低于市场平均水平。

外贸高速增长 港口业受益 根据相关部门发布的消息,2007年我国年度外贸进出口总值首次超过2万亿美元,另据海关统计,自2002年以来,我国对外

贸易增长速度连续6年保持在20%以上,进出口规模翻了两番,外贸持续高速增长,为港口业带来发展机遇。 公司港口装卸业务占公司主营收入90%以上,也是深圳西部港区最主要的集装箱码头运营商之一。根据全国沿海港口布局规划,深圳港是珠三角口群中枢纽港之一,是集集装箱、石油、粮食和客运运输系统的重要组成部分,珠三角是我国当前经济发展最活跃的区域之一,这些都为公司提供了良好的发展机遇。公司正在通过收购兼并来壮大公司主业,不

断提升公司竞争能力。 出资收购 拓展业务范围 前期公司公告称,其与青岛胜通公司的相关股东签署股权协议,出资收购股权,并获得了青岛四方港区集装箱码头的建设和经营权。根据青岛港总体规划,四方港区是青岛规划的三大新港区之一,以内贸集装箱、杂货和低污染的散货运输为主,同时适时、适度发展国际集装箱干线运输,未来青岛港将不断加大对集装箱码头的投入,公司巨资收购青岛四方港建设,将分享青岛港高速发展,也将为其带来

新的利润增长点。 机构关注 量能显著放大 公司良好业绩与对应的估值优势,吸引着大量基金关注,2007年三季报显示,基金持有该股达1301万股,占流通股比例为11.09%,而较2007年中报,其股东人数仍在进一步减少,人均持股趋于集中,表明主力仍在吸货过程中。 前期该股率先大盘调整,经过持续缩量回调后,于去年年底见底反弹,目前5日、10日和20日均线上移有力,短期量能显著放大,具有加速上攻潜力,可积极关注。(新时代证券 黄鹏)

■大腕点股

长江精工(600496) 业绩高成长 核心竞争力强

公司拥有钢结构专项设计甲级资质,通过全资收购美建亚洲构筑出口平台等加大国际市场开拓力度及收购控股子公司外资股权,海外业务将成为其新的利润增长点。公司承接业务包括南京会议展览中心钢结构工程二标段、天津滨海

国际会展二期钢结构工程等重大项目,随着奥运鸟巢、世界第一高等等标志性钢结构工程的承建,将成功树立其高端品牌形象,对未来业务开拓将产生重大、积极的影响。公司计划实施股权激励,此举有望增强公司未来的成长性。(世基投资)

涪陵电力(600452) 区域垄断 行情加速在望

作为一家以电力供应为主营业务的地方电网企业,公司地处重庆,重庆去年又成为成渝特区,特区设立有望使当地经济加速增长,进而带动电力需求,提升公司业绩。公司也是两市首家电网类上市公司,拥有完整的区域电网,电力供给

重庆市涪陵区企业和居民用电,是涪陵区唯一持有当地供电特许经营权的单位,在供电具有垄断性。前期公司参股重庆市蓬威石化公司建设年产60万吨精对苯二甲酸项目,具有良好的投资前景,而随着前期PTA期货上市,也给该产业注入新的活力。(方正证券 方江)

■实力机构猎物

冠城大通(600067) 三通概念 适当关注

公司地处福建省会福州,值得关注的是,公司在北京中心地区拥有较多的房产项目,作为市场中为数不多同时受益于目前奥运、三通两大主题投资品种,未来有望获得更大的发展机遇。另一方面,公司近期提出股权激励计划,采用期权模式,一次性无偿授予激励对象1500万股股票期权。相对于目前市场上已推出的股权激励方案来说,公司对净利润复合增长率不低于50%要求已处于较高水平,这些充分反映公司高管对未来发展前景充满信心。(浙商证券 陈泳潮)

北京银行(601169) 反弹趋势不改 继续关注 公司兼具规模优势、地域优势和政府资源,也是全国最大的城市商业银行。公司的股东背景和深厚的政府资源为其带来了广泛的业务机会,这种特殊优势在未来相当一段时间仍将持续。北京银行是一只正宗的奥运概念股,其优越的社会经济条件与金融环境使其拥有了无可比拟的区位优势。此外,公司坐拥首都经济圈的天时地利发展前景看好。该股主力波段运作迹象显著,去年12月19日大阳线确立的上升趋势不改,继续关注。(杭州新希望)

商业城(600306) 增值潜力大 中线持有 公司未来两年主营业务将逐渐走出低谷,其拥有的商业地产和银行股权具有较大的增值潜力。目前该股走势呈现慢牛态势,可中期持有。(申银万国)

东风科技(600881) 盈利改善 平台突破 有效的产品结构调整已帮助其改善了盈利能力,而行业景气度快速提高也为其快速发展创造了条件。短线该股突破整理平台上行,后市机会较大。(天信投资 王飞)

■报告精选

钱江摩托(000913) 行业领先 重点关注

公司主要产品在国内市场占有率较高,而且不论是从技术、市场营销还是服务上,其都一直领先国内摩托车行业,成为本土品牌中最具创新能力的企业,也是实施差异化策略最成功的企业。目前公司的年销售额在40亿元左右,是我国近年摩托车行业发展速度较快的企业之一,公司拟在意大利组建钱江欧洲公司,将钱江欧洲公司建设成为钱江技术开发和拓展欧美市场的前沿基地和对外窗口。近日该股有明显主力介入迹象,值得重点关注。(太平洋证券 刘锋峰)

国投新集(601918) 优势明显 技术形态良好 公司主营业务为煤炭采掘、洗选和销售,是安徽省四大煤炭生产企业之一。面对华东地区煤炭需求激增情况,拥有运输半径优势的公司有望充分享受华东地区煤炭的景气度,从而放大行业景气所带来的利润释放效应。公司具备储量上的比较优势,按照目前存量资产和核定生产能力,公司目前资源能够开采年相当可观。该股正处于上升旗形缩量整理阶段,短线有望突破运行上轨,操作上不妨积极关注。(金证网)

大众公用(600635) 创投龙头 蓄势充分 公司投巨资参股深圳市创新投资集团有限公司,随着创业板推出预期的明确,将对其产生明显的利好效应,目前该股估值合理,可密切关注。(德邦证券 周亮)

普洛康裕(000739) 医改带来机遇 垄断明显 周二大盘在大幅高开持续震荡,但个股不乏热点,以鲁抗医药等为代表的医药股表现抢眼,并有望带动医药板块整体走强,建议重点关注生物制药龙头普洛康裕(000739)。今年将是医改取得重大突破的一年,这将刺激整个医药行业的健康发展,相关公司都将重点受益。 公司是我国最大的抗禽流感方面药物金刚烷胺和金刚乙胺原材料和制剂生产企业,是目前市场唯一能够生产此片剂药物的公司,该药品已被列入国家流感防治储备药品,垄断地位明显。近期该股稳步上升,主力关注明显,可重点关注。(大富投资)

■精选个股

方圆支承(002147) 细分行业龙头 成长性突出

公司是全国规模最大的回转支承生产企业之一,近年经营业绩实现了跨越式增长。从全球制造业向中国转移及国内经济发展重工业化的过程判断,未来几年以固定资产投资增长为引导的机械制造行业将依然维持高景气度。 公司下游客户是我国工程机械行业的各龙头企业,目前其生产能力远远不能满足市场需要。随着新项目的建成,将进一步提高公司行业地位,继续保持其在国内回转支承行业的龙头地位,预计其2007年至2009年每股收益为0.48元、0.88元和2.47元,按照2009年动态业绩,目前市盈率不足20倍,成长性突出。(华泰证券研究所 陈慧琴)

宗申动力(001696) 基金重仓持有 中短期关注 周二大盘在银行板块等部分指标股调整的带动下出现了震荡下跌走势,但上升趋势并未受到影响,值得注意的是,基金重仓股近期经常出现涨停个股,而宗申动力(001696)也是基金重仓品种,中短线具备一定机会。

河池化工(000953) 参股券商 二次拉升在即 健康发展,提升产业结构实效显著,公司中长期可持续发展趋势基本确立。此外,公司实际控制人中国化工集团公司是我国化工界的五大集团之一,实力极为雄厚。公司背靠国内化工界的巨头,同时将被纳入集团的整体发展规划,对促进公司

去年12月初开始,该股成交量就明显逐步放大,机构资金大量增持迹象明显,近期公告基金举牌消息后,股价更是出现加速上涨,短期已经进入急拉阶段,由于近期基金重仓股受到各路资金青睐,因此,该股中短线走势值得关注。(西南证券 李希敏)

普洛康裕(000739) 医改带来机遇 垄断明显 周二大盘在大幅高开持续震荡,但个股不乏热点,以鲁抗医药等为代表的医药股表现抢眼,并有望带动医药板块整体走强,建议重点关注生物制药龙头普洛康裕(000739)。今年将是医改取得重大突破的一年,这将刺激整个医药行业的健康发展,相关公司都将重点受益。 公司是我国最大的抗禽流感方面药物金刚烷胺和金刚乙胺原材料和制剂生产企业,是目前市场唯一能够生产此片剂药物的公司,该药品已被列入国家流感防治储备药品,垄断地位明显。近期该股稳步上升,主力关注明显,可重点关注。(大富投资)

华升股份(600156) 参股券商 有望挑战新高 在牛市根基的支撑下,行业景气度持续保持高位,不仅为券商带来丰厚收益,同时也使参股券商类上市公司的投资回报相当丰厚,当然,其投资价值也是显而易见的,建议关注华升股份。公司持有湘财证券股

Table with 10 columns: 代码, 名称, 开盘, 最高, 最低, 收盘, 涨跌幅, 成交量, 中报. Lists various stocks like 000001, 000002, etc.

Table with 10 columns: 代码, 名称, 开盘, 最高, 最低, 收盘, 涨跌幅, 成交量, 中报. Lists various stocks like 600800, 600801, etc.

Table with 10 columns: 代码, 名称, 开盘, 最高, 最低, 收盘, 涨跌幅, 成交量, 中报. Lists various stocks like 600879, 600880, etc.

Table with 10 columns: 代码, 名称, 开盘, 最高, 最低, 收盘, 涨跌幅, 成交量, 中报. Lists various stocks like 601808, 601809, etc.