

东方智慧

银基发展(000511) 公司最大的亮点在于五里河项目的最终顺利开发,该项目能满足公司5年以上发展需要,随着振兴东北老工业基地各项政策和沈阳“金廊银带工程”的加快实施以及沈阳地铁的开工建设,将给公司提供较大机遇。
皖维高新(600063) 公司已成国内最大、国际上仅次于日本的高强高模聚乙烯醇纤维生产出口企业,出口量占到国内企业总出口量的60%,国际市场占有率在20%以上。在行业景气度高涨、相关产品价格再度飙升的局面下,公司业绩自然将水涨船高。
凤凰光学(600071) 公司通过大力发展“大光学”战略,已达到每月1500万片的生产能力,成为世界排名第三大的光学镜片生产基地。目前世界光学元器件行业受下游消费电子需求增长的影响正快速发展,年增长率为18.93%。
策略:在美国次级债危机导致的全球股灾中,我国A股市场未能独善其身,周初股指大幅跳水,随后展开技术性的反弹,由于国际金融市场以及国内宏观调控政策的不确定性需要市场进一步消化,预计后市大盘继续调整的可能性较大。

浙商证券

武钢股份(600005) 公司是国内产品品种最全、产量最大的热轧板卷供应商,在国内独家生产全系列轿车用板,行业竞争优势突出。随着我国经济高速增长,钢材有望保持旺盛的需求,钢价持续走强,在此基础上,未来几年公司将持续扩大主要产品的产能。
中国人寿(601628) 公司是我国寿险市场的龙头企业之一,保费收入远高于其他保险公司,其个人业务、团体业务、短期险业务均处于市场领先地位,而网络的优势带来的规模效应使公司的综合费用率在行业中处于较低水平。近期调整是不错的低吸良机。
中信证券(600030) 公司在成功获得直投业务试点资格之后,出资8.31亿元设立了全资专业子公司——金石投资有限公司,开展直投业务试点。相对于其他较小的创业投资公司来说,公司具备了巨大的行业优势和资源储备,是真正的创投龙头,后市创业板的推出将进一步推动公司投行和直投业务的发展。近期股价大跌,投资价值显现。
策略:下周若有政策利好的配合,股指就有可能弥补缺口直至冲击5000点一带,否则,缺口将不能完全弥补,股指有可能继续向下。在目前情况下,可适当关注金融板块的龙头企业和市盈率较低、成长性较好的行业龙头企业。

方正证券

金风科技(002202) 公司拥有多年的风电设备制造和风电场开发、建设运行维护服务经验,募集资金的投入将实现公司向风电产业链横向一体化赢利模式的转变,使公司成为国内唯一拥有完整风电产业链经营模式的风电产业服务商。
怡亚通(002183) 公司以承接全球整合企业的非核心业务外包为核心,创造性地实现了物流外包、商务外包、结算外包和信息系统及信息外包等一站式服务。公司采用一站式供应链管理的新商业模式,定位快速反应的国际化物流,整合各方面资源,行业渗透能力强,其独特的经营模式在新经济领域具备广阔发展空间。
首创股份(600008) 公司与世界最大规模的水务公司之一法国威旺迪水务有限公司合作,投资2亿美元,成立通用首创水务投资有限公司,主要从事污水处理和城市供水项目的投资与管理,引进先进的国外技术可以使公司在污水处理领域继续保持领先地位。
策略:经过短期反弹之后,股指上方再度面临4800点关口的压力,周五以银行、证券、保险、地产为代表的大盘蓝筹股开始止跌企稳,下周是春节前的最后一周,在没有实质性政策利好的前提下,预计春节前股指仍有一个反复震荡筑底的过程。

申银万国

澄星股份(600078) 公司主营磷化工,目前已经拥有采矿权或探矿权的磷矿资源储量在1.5亿吨左右。受到磷肥价格持续上涨影响,公司资源和上下游产业链整合优势逐渐体现。目前股价形态为结束楔形整理向上突破,可择机买入。
太阳纸业(002078) 公司的高效资产管理能力在国内造纸企业中居于前列,近日公告首期股票期权激励计划,行权价格与市价相近也表明了管理层对公司长期发展的信心。目前股价突破楔形整理创新高向上,5日线处可跟进。
得兴股份(002098) 公司近日公布了股权激励计划,行业业绩要求为2008年和2009年相比上一年度增长率不低于30%,作为行业中优势企业,业绩受益于产业链行业的快速增长和中高档拉转市场更快速增长,未来业绩高速增长预期明确。
策略:A股市场受国际股市暴跌和平安巨额再融资产内外因素影响,近日大幅调整。不过投资者仍可以在震荡市道中发现被错杀的品种。建议关注有产品涨价背景支持的化工股,对于有股权激励作为未来成长性支持的中小板公司,也可重点跟踪。

上投内需基金股票池:宁波华翔(002048)、蓝星新材(600299)、置信电气(600517)
点评:上投内需的选股思路是在强调宏观经济发展趋势的前提下,对优质企业予以跟踪并建仓的思路。
就其重仓股来说,宁波华翔的成长性相对清晰,一是因为公司所处的汽车零部件行业目前处于市场容量快速膨胀的过程中,二是因为公司目前正在四处扩张,尤其是对一汽富奥的并购,极大地提升公司的内在估值水平。如果再考虑到去年底提出的并购德国一家零配件企业的信息因素的话,公司在2008年的业绩有望快速增长,可以跟踪。而蓝星新材的优点主要在于化工行业近年来得益于我国经济快速增长所带来的产品需求提升,未来的成长性相对乐观,可低吸持有。对于置信电气来说,公司得益于国家节能减排政策的深入,未来的产品销售有望迅速拓展,尤其是销售模式的改变将赋予该股较快的成长动能,建议可低吸持有。
策略:该基金在保持原有仓位的同时,主要是对组合进行了结构调整,增加了增长预期明确的行业板块的配置,增持了消费、电力设备和通讯行业,减持了受调控影响较大的板块,如地产、金融、有色板块。

上投内需

光大优势基金:天鸿宝业(600376)、建发股份(600153)、交通银行(601328)
点评:光大优势基金的选股思路较为独特,一方面是对银行业予以重仓配置,主要看到了金融业在经济发展中的支柱地位的优势,其前十大重仓股中银行股占了四席。另一方面则是积极挖掘中小市值的成长股品种,尤其是在化工、医药、信息技术等行业相对重仓。
就重仓股来说,笔者更为看好天鸿宝业,一是因为该股经过增发之后,首开集团成功入驻,从而打开了该股的成长空间,置换进来的地产储备丰富,而且也使得该股走出华北,走向全国。二是因为该股目前的丰富的土地储备有望给公司带来较高的成长性,有行业分析师研究报告显示2009年的每股收益有望达到4元左右,所以,该股目前的动态市盈率相对较低,中短线机会较为突出。建发股份的优势在于地产业务的增长前景,也在于三通题材的日趋明朗,短线机会较为清晰。而交通银行的优势则在于一季度业绩的快速成长,毕竟税负的降低以及持续六次加息所带来的息差扩大等因素将提振一季度的业绩增长预期,可低吸持有。
策略:该基金认为2008年上市公司净利润有望出现25%-30%的增长,这样的增长可以支撑市场维持在30-40倍市盈率的估值水平。但考虑到短期内市场流动性压力不可忽视的因素,因此,在2008年,该基金投资重点将注重防御。

光大优势

安凯客车(000868) 公司控股股东江淮集团看好公司的前景,拟以7.62元/股的价格认购安凯客车增发股票996万股,用以购买江淮客车41%股权,二者整合后,安凯客车将跻身于客车行业的第一阵营。其成长空间很大,可积极关注。
中国玻纤(600176) 公司是我国最大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%,进一步提升公司综合竞争能力,提高公司的盈利水平。
红太阳(000525) 公司持有江苏苏农农资连锁集团股份有限公司51%股权,该集团是在全国率先成立并在江苏省内首家采用连锁经营新型业态运营的省级大型农资流通企业。苏农连锁经营规模已超过48亿元,连锁网点已发展到800多家,公司正在打造“苏宁式”的农资连锁,符合国家新农村建设政策。
策略:周五权重蓝筹股有所走稳,市场做空风险已明显有效释放,短线大盘走势已趋稳,随着市场走稳,新增资金有望在相对安全的品种中挖掘机会,权重股在严重起伏之后,也有望强势反弹。

森洋投资

胜利股份(000407) 2007年12月12日公告,公司以1189万元受让深圳市胜义环保20%股权。完成后,公司合并持有胜义环保40%股权,为胜义环保第一大股东。近期该股借势展开调整,短线在快速洗盘后迅速拉起,目前已收复半年线,有望震荡配合。
西安民生(000564) 公司经过资产重组后,控股股东变更为海航集团,海航集团将以航空上下游产业链的资源优势支持公司做大做强主业,并拓展房地产业和旅游业,壮大公司的商业规模。该股短线在年线获得支撑后展开强势反抽行情,可密切关注。
安阳钢铁(600569) 公司具有雄厚的经济实力,是中国第13大钢企业,并进入世界产钢100强之列。该股短短一周内最大跌幅高达29%,跌幅相当大,反弹欲望强烈,目前正处在反复震荡筑底中,投资价值日益显现。
策略:如果考虑未来业绩增长趋势,当前市场整体估值水平已经回到合理区间,并具备一定的吸引力。短线看,经过本周的大幅跳水行情之后,风险有效释放,市场信心逐渐恢复,预计下周将继续展开强势修复行情。

九鼎德盛

Table with 12 columns: 代码, 名称, 开盘, 最高, 最低, 收盘, 涨跌幅, 成交量, 简评. The table contains detailed market data for various stocks, including their opening, high, low, closing prices, percentage change, and trading volume, along with a brief analysis for each.