

■热点前瞻

中联重科 抗风险能力强 厚积薄发

中联重科(000157)是我国工程机械行业的龙头企业,位列世界工程机械制造商50强。多年来,国有企业的实力沉淀和集团改制激发出来的巨大增长潜力,奠定了公司厚积薄发的基础。

充分受益行业增长

2007年受固定资产投资高速增长的拉动,国内工程机械行业出现井喷行情,尤其是公司目前所涉足的混凝土机械和起重机械行业成为工程机械行业中最为耀眼的明星。公司去年上半

年及三季度业绩同比增长都在100%以上,毛利率逐步提升,四季度公司主营业务继续保持了快速增长势头。此前,公司公告修正去年业绩预增幅度,由较上年同期增长100%至150%上调至150%至200%。以目前公司76050万股总股本计,公司2007年每股收益将介于1.58元至1.90元之间。行业研究员预计,在宏观调控影响下,今年工程机械行业增速将会明显趋缓,但仍将保持20%左右的高增长水平,而作为行业龙头,公司以其高市场份额必然受益良多。

两大板块各领风骚
起重机械和混凝土机械是公司主要的收入和利润来源,在这两个细分产品上,公司都处于市场龙头的地位。在工程起重机械细分市场上,公司仅次于徐工,在混凝土机械细分市场上,公司仅次于三一重工。另外,在环卫机械细分市场上,公司位居行业第一。目前公司混凝土机械业务呈现快速发展势头,与三一的差距日益缩小。公司起重机业务以25吨以上的大吨位汽车起重机为主,在大吨位起重机市场,公司占有率位居行业第

一,只是受限于产能,公司起重机业务的增长受到一定制约。公司已开始进行泉塘工业园的扩建项目,预计项目达产后将给公司带来相当大的发展潜力。

未来增长值得期待

由于公司收入增长超出预期,国金证券上调了对公司盈利预测,预计2007年至2009年,公司每股收益分别为1.69元、2.27元和3.04元。虽然近日市场出现了大幅调整,并且公司面临宏观调控压力,但其依然看好公司长期竞争力。(天信投资 王飞)

■大腕点股

爱建股份(600643) 业绩大增 具备后续重组潜力

公司是目前绝对价位较低的综合金融控股企业,公司还低成本持有多家公司股权,通过陆续出售已获流通权的法人股,公司业绩同比大幅增长,去年前三季度净利润同比增长280%,并预测去年全年净利润同比增长2200%。公

司大股东上海工商界爱国建设特种基金一直希望引入战略投资者,对公司进行重大资产重组以做大做强主业。走势上看,近期大盘连续大跌,该股股改复牌可能受大盘拖累,但公司估值不高,且具备后续重组潜力,可逢低关注。(世基投资)

汇通集团(000415) 涉足风电 超跌反弹在即

周一大盘暴跌,当日盘中风电龙头金风科技顶住了市场强大抛压,终盘仅下跌1%,风电机作为当前应用成熟的新能源正在得到市场关注,投资者可关注同样具备风电概念的汇通集团。前期公司出资成立新疆汇通风电设备股份公司,目前

公司业务拓展到风能这一清洁能源领域,能弥补其在新疆水利水电工程施工的季节性和周期性起伏。近期受到大盘拖累,该股调整幅度相当巨大,短线严重超跌,自身存在反弹要求,值得重点关注。

(方正证券 方江)

■实力机构猎物

夏新电子(600057) 低价3G股 抗跌显著

公司是国内以研发生产和销售移动通信终端产品为主营业务的企业,确立了以3G产业融合为核心的相关多元化战略,并已完成3G产业布局。目前公司不断向高端液晶电视、自主研发笔记本电脑等产品倾斜,一旦公司新生产基地年内投产,其将与海信、创维等品牌成为国内最大的液晶电视供应商之一,并将成为我国数字电视产业升级中的大赢家。目前股价有效封杀了下跌空间,为后市预留了巨大空间,短期股价受60日均线支撑出现强劲反弹,抗跌性显著。(杭州新希望)

■报告精选

华天酒店(000428) 连锁经营开创新局面

公司是湖南省首家五星级涉外酒店,其酒店管理水平开始向世界顶级酒店管理水平努力,公司在北京地区的连锁发展也扩大了品牌在业界的影响力。经过多年发展,公司培养了一大批素质优良的管理人员,积累了丰富的管理经验。另外,公司预计去年净利润有望同比上升100%。目前该股依然在上升通道内运行,并创出历史新高,后市在蓄势后有望再度走高,建议可适当关注。(金百灵投资)

■报告精选

厦门信达(000701) 走势独立 上升通道完好

公司是一个以信息产业为核心的大型高新技术企业集团,前期公司发布公告称,为加快公司主业发展的步伐,寻求光电产业作为新的利润增长点。二级市场上,近期科技股得到了主力资金青睐,盘中走势较为抢眼,尤其在宽幅震荡之际,该板块表现出明显的抗跌性。该股是科技股板块中较为活跃品种,前期股价依托均线反复震荡盘升,上升通道保持完好,后市若大盘反弹,该股有望率先走高。(九鼎德盛 朱慧玲)

■报告精选

中海海盛(600896) 创投+股权增值 有望反弹

公司是海南省最大航运企业,在目前干散货运输业务景气的基础上,运价上调将推动公司业绩增长。更令市场关注的是,公司具有创投和参股券商题材,公司投资持有清华紫光科技创新投资有限公司股权,在创业板即将开设的大背景下,公司创投股权投资有望给其股东带来较大的股权增值。而公司持有招商证券股权,这些股权将给公司股权投资带来大幅增值。近期该股在创出新高后随市场出现调整,周一跌破20日均线后有望迎来反弹。(浙商证券 陈泳潮)

■报告精选

浙江富润(600070) 业绩预增 具有安全边际

随着年报披露渐入佳境,未来年报业绩预增品种有望获得市场关注,公司预告业绩将出现大幅增长,具备较高安全边际,操作上可中线关注。(银河证券 饶杰)

(方正证券 方江)

上海贝岭(600171) 受益3G 值得关注

公司是我国集成电路行业龙头,也是微电子行业的一家生产大规模集成电路的大型骨干企业,未来3G项目实施将给其带来新的增长空间。

(方正证券 华欣)

中国联通(600050) 走势抗跌 逢低关注

近期科技股和通讯股表现比较出色,而公司是通讯股中的典型代表,且未来发展空间比较广阔,前景看好。目前该股走势相当抗跌,可逢低关注。

(申银万国)

■报告精选

东方金钰(600086) 受益奥运 高速发展

公司是作为唯一一家专业从事翡翠行业的上市公司,依托对翡翠原料的控制力和丰富的从业经验,拥有从翡翠原材料到生产加工、批发零售的完整产业链条,在珠宝玉石行业的领先地位突出。公司预计全年累计净利润同比增长50%以上,显示其发展势头迅猛。公司先后获得我国珠宝玉石首饰行

业的龙头,未来增长前景广阔。目前公司产品规模较大,产品市场竞争能力强、技术含量高,市场上竞争对手少。

作为免疫抑制剂领域的国内龙头企业,公司明确受益医改,主业快速增长,目前估值比较安全,预计华东医药2007年和2008年每股收益分别为0.264元,而去年4季度为公司销售旺季,同时,房地产业务也将结算部分,产品集中在免疫抑制剂、糖尿病治疗药物和消化道用药上,增长前景良好,特别是作为国内免疫抑制剂行业龙头,未来增长前景广

(华泰证券研究所 陈慧琴)

■精选个股

华东医药(000963) 受益医改 增长明确

公司是在医药工业和医药商业方面都独具特色的医药企业,也是浙江地区医药龙头。公司医药工业产品具有明显的特色和良好的成长性,去年1至9月净利润同比增长145.19%,实现每股收益0.264元,而去年4季度为公司销售旺季,同时,房地产业务也将结算部分,产品集中在免疫抑制剂、糖尿病治疗药物和消化道用药上,增长前景良好,特别是作为国内免疫抑制剂行业龙头,未来增长前景广

(国海证券 王安田)

武钢股份(600005) 基金增仓 半年线有支撑

目前大盘短线已急跌至牛熊分水岭的年线,无论是超跌反弹,还是多空半年线争夺,都将为A股提供反弹机会。

公司是国内第三大钢铁企业,也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。随着券商年报的进一步披露以及

(国海证券 王安田)

三机构今日掘金

浙江富润(600070) 业绩预增 具有安全边际

随着年报披露渐入佳境,未来年报业绩预增品种有望获得市场关注,公司预告业绩将出现大幅增长,具备较高安全边际,操作上可中线关注。

(银河证券 饶杰)

上海贝岭(600171) 受益3G 值得关注

公司是我国集成电路行业龙头,也是微电子行业的一家生产大规模集成电路的大型骨干企业,未来3G项目实施将给其带来新的增长空间。

(方正证券 华欣)

中国神华(601088) 优质蓝筹 资金避风港

公司是世界领先的以煤炭为基础的一体化能源企业,是我国最大的煤炭生产商,并拥有我国最大规模的优质煤炭储量。在铁路运输方面,公司神朔和朔黄铁路形成了我国最大的两条西煤东运主干线之一,在向经济发达但能源相对紧张的沿海地区供应煤炭方面起到了关键性的作用。公司

业驰名品牌、中国翡翠业第一家专业从事翡翠行业的上市公司,依托对翡翠原料的控制力和丰富的从业经验,拥有从翡翠原材料到生产加工、批发零售的完整产业链条,在珠宝玉石行业的领先地位突出。公司预计全年累计净利润同比增长50%以上,显示其发展势头迅猛。公司先后获得我国珠宝玉石首饰行业

(大富投资)

中国神华(601088)

优质蓝筹 资金避风港

致力于在经济增长强劲、电价水平具有吸引力的地区,或靠近本公司煤矿和煤炭运输网络的省份运营电厂。走势上看,该股近日震荡回升,相对低位放量迹象十分清晰,有资金逢低吸纳迹象,周一大盘暴跌,股价却逆势飘红,KDJ指标已在低位金叉向上,一旦大盘企稳,后市有望率先上行。

(北京首证)

中国神华(601088)

优质蓝筹 资金避风港

公司是世界领先的以煤炭为基础的一体化能源企业,是我国最大的煤炭生产商,并拥有我国最大规模的优质煤炭储量。在铁路运输方面,公司神朔和朔黄铁路形成了我国最大的两条西煤东运主干线之一,在向经济发达但能源相对紧张的沿海地区供应煤炭方面起到了关键性的作用。公司

业驰名品牌、中国翡翠业第一家专业从事翡翠行业的上市公司,依托对翡翠原料的控制力和丰富的从业经验,拥有从翡翠原材料到生产加工、批发零售的完整产业链条,在珠宝玉石行业的领先地位突出。公司预计全年累计净利润同比增长50%以上,显示其发展势头迅猛。公司先后获得我国珠宝玉石首饰行业

(大富投资)

中国神华(601088)

优质蓝筹 资金避风港

致力于在经济增长强劲、电价水平具有吸引力的地区,或靠近本公司煤矿和煤炭运输网络的省份运营电厂。走势上看,该股近日震荡回升,相对低位放量迹象十分清晰,有资金逢低吸纳迹象,周一大盘暴跌,股价却逆势飘红,KDJ指标已在低位金叉向上,一旦大盘企稳,后市有望率先上行。

(北京首证)

■报告精选

厦门信达(000701) 走势独立 上升通道完好

公司是一个以信息产业为核心的大型高新技术企业集团,前期公司发布公告称,为加快公司主业发展的步伐,寻求光电产业作为新的利润增长点。二级市场上,近期科技股得到了主力资金青睐,盘中走势较为抢眼,尤其在宽幅震荡之际,该板块表现出明显的抗跌性。该股是科技股板块中较为活跃品种,前期股价依托均线反复震荡盘升,上升通道保持完好,后市若大盘反弹,该股有望率先走高。(九鼎德盛 朱慧玲)

■报告精选

中海海盛(600896) 创投+股权增值 有望反弹

公司是海南省最大航运企业,在目前干散货运输业务景气的基础上,运价上调将推动公司业绩增长。更令市场关注的是,公司具有创投和参股券商题材,公司投资持有清华紫光科技创新投资有限公司股权,在创业板即将开设的大背景下,公司创投股权投资有望给其股东带来较大的股权增值。而公司持有招商证券股权,这些股权将给公司股权投资带来大幅增值。近期该股在创出新高后随市场出现调整,周一跌破20日均线后有望迎来反弹。(浙商证券 陈泳潮)

■报告精选

浙江富润(600070) 业绩预增 具有安全边际

随着年报披露渐入佳境,未来年报业绩预增品种有望获得市场关注,公司预告业绩将出现大幅增长,具备较高安全边际,操作上可中线关注。(银河证券 饶杰)

(方正证券 方江)

■报告精选

上海贝岭(600171) 受益3G 值得关注

公司是我国集成电路行业龙头,也是微电子行业的一家生产大规模集成电路的大型骨干企业,未来3G项目实施将给其带来新的增长空间。

(方正证券 华欣)

■报告精选

中国神华(601088) 优质蓝筹 资金避风港

致力于在经济增长强劲、电价水平具有吸引力的地区,或靠近本公司煤矿和煤炭运输网络的省份运营电厂。走势上看,该股近日震荡回升,相对低位放量迹象十分清晰,有资金逢低吸纳迹象,周一大盘暴跌,股价却逆势飘红,KDJ指标已在低位金叉向上,一旦大盘企稳,后市有望率先上行。

(北京首证)

■报告精选

中国神华(601088)

业驰名品牌、中国翡翠业第一家专业从事翡翠行业的上市公司,依托对翡翠原料的控制力和丰富的从业经验,拥有从翡翠原材料到生产加工、批发零售的完整产业链条,在珠宝玉石行业的领先地位突出。公司预计全年累计净利润同比增长50%以上,显示其发展势头迅猛。公司先后获得我国珠宝玉石首饰行业

(大富投资)

■报告精选

中国神华(601088)