

■热点前瞻

柳工 景气持续推升 发展后劲十足

柳工(000528)主营装载机、挖掘机等工程机械及配件的生产、销售,其中柳工牌装载机是我国装载机行业的第一品牌。由于国内工程机械市场需求旺盛,公司业务继续保持强劲增长,去年净利润同比出现大幅增长。

增速优于行业水平

近年来工程机械行业是整个机械行业增速最快的子行业之一,去年工程机械市场需求增长强劲,公司主要产品所属的工程机械三大子行业装载机、挖掘机、压路机的市场需求均有较大增长。装载机行业14

家主要企业销量13.7万台,挖掘机14家主要企业销量5.83万台,同比增长40%,压路机18家主要企业销量9500多台,同比增长29%。公司在激烈的市场竞争中,通过积极采取灵活有效的营销策略和优化产品组合,实现了业务快速增长,全年整机销量达到30575台,其中装载机销售再创历史新高,超过27000台,销量增长超越行业3个百分点,挖掘机业务也得到快速发展,年销售超过2100台,销量增长超越行业18个百分点。再加上新业务的

快速增长,充分显示了公司利用行业景气,不断完善产品结构,进一步提高了市场竞争力,盈利前景值得期待。

积极扩张带来后劲

公司在快速发展的同时,新一轮扩张已见端倪。一方面,公司通过扩大投资做大做强装载机既有拳头产品,拟投资在天津建设研发、制造和出口基地等。另一方面,公司在资本运作方面也趋于积极,积极寻找合适的收购兼并标的,为外延式扩张作准备。最新信息显示,公司将收购安徽蚌埠市振冲安利工程机械有限公司成立安徽柳工起重机

有限公司,有数据表明,振冲安利主要生产32吨以下的汽车起重机,2007年产销量1000台左右,市场占有率6%左右,经济效益良好,通过收购,公司将高起点进入汽车起重机市场,而随着产品线的进一步扩大,也将为公司整体竞争力的提高创造有利条件。

机构看好未来发展

平安证券认为,公司行业地位持续提升,业绩增长超出了预期,该机构调高对公司的盈利预测,2008年、2009年每股收益分别调高至1.74元和2.08元,并维持推荐评级。

(天信投资 王飞)

■大腕个股

青海华鼎(600243)机械新锐 业绩预增

公司是国内数控大、重型机床主要生产企业,旗下拥有青海重型机床、青海一机数控机床等生产基地。公司产品技术水平始终处于国内领先,性能价格比有较强竞争优势,产品广泛应用于铁路、冶金和能源等支柱

产业。公司上市以来不断进行技术创新和市场拓展,主要经营指标一直保持高速增长,已预测去年净利润同比大幅增长。前期该股在年线处反复震荡,并形成双底形态,后市有望大幅反弹,可重点关注。

(世基投资)

■实力机构推荐

厦华电子(600870)拐点有望来临 强势格局依旧

公司是液晶电视、等离子电视及数字高清电视为主的彩电制造商,大股东对上市公司的支持,使其在行业竞争中占据有利形势,为最终在平板市场竞争中胜出提供了保障。公司计划非公开发行股票融资,此举将提升市场对其资本运作程度以改善基本面的预期。虽然2007年全年可能继续亏损,但公司拐点有望来临,未来发展值得期待。

该股连续小阳线攀升,当前技术指标显示强势格局仍将延续,且成交量变化显示有主力介入迹象。

(杭州新希望)

■报告精选

南京银行(601009)机构偏爱 反弹有望展开

近期人民币升值再度加速,在股指期货即将推出的预期下,银行股作为两市权重最大的板块,后市很可能获得市场关注。近年来公司发展脚步明显加快,并顺利完成了发行上市和跨区域经营两大目标,各项业务稳步推进。公司作为一家正在快速增长的地区性银行,上市后,其在当地的市场份额正在逐渐扩大。此外,公司与巴黎银行的战略合作也提高了治理和运营管理水平。目前该股呈低位小双底形态,均线黏合即将呈金叉向上发散,短期反弹行情有望启动。

(新时代证券 黄鹏)

浦东金桥(600639)金融+地产 短线有望走强

公司主营业务为房地产开发和物业出租,另外公司还大量参股金融企业,其中持有国泰君安和东方证券股权,股权增值空间比较广阔。从近期走势上看,地产股出现企稳迹象,此外,宏观调控对商业地产影响不大,公司作为上海商业地产公司,未来将随着上海产业升级、租金收益的高速增长及土地和物业的长期增值而面临着广阔的发展空间。前期该股在大盘调整之际表现强势并创出新高,短线有望重新走强,操作上可适当关注。

(浙商证券 陈泳潮)

东南网架(002135)分享行业增长 密切关注

公司是一家集设计、制造、安装于一体的专业建筑钢结构企业,当前公司所处的钢结构行业处于快速发展期,预计未来十年我国钢结构行业仍将以每年6%至7%的速度增长。国内钢结构制造企业由于受技术能力方面的制约,多采用提供材料与加工、工程施工为主要经营模式,众多中小民营企业更是仅以构件加工为主。公司是国内少数采用一体化经营的钢结构企业之一,公司竞争力、盈利能力显著高于同行业公司。目前该股阶段性底部已经出现,可密切关注。

(金证顾问)

| 代码 | 名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交量 | 中报 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|
| 600725 | 云铝股份 | 37 | 39.5 | 37 | 39.31 | 5.36 | 14961 | 0.1326 |
| 600022 | 华电能源 | 10.78 | 11.2 | 10.52 | 10.95 | 1.96 | 93147 | 0.0234 |
| 600728 | 鲁北化工 | 6.01 | 6.07 | 6.01 | 6.05 | 2.34 | 163278 | 0.0018 |
| 600728 | SST猴王 | 12.95 | 13.17 | 12.33 | 13.17 | 0.53 | 8935 | -0.0428 |
| 600729 | 重庆百货 | 29.1 | 29.75 | 28.49 | 29.58 | 0.96 | 7129 | 0.2922 |
| 600784 | 中国嘉陵 | 12.57 | 13.33 | 12.38 | 13.9 | 1.68 | 49335 | 0.0019 |
| 600731 | 海南橡胶 | 8.6 | 9.14 | 8.58 | 9.13 | 5.55 | 63570 | 0.0152 |
| 600732 | 上海新梅 | 10.76 | 11.79 | 10.52 | 11.79 | 9.98 | 57650 | -0.0287 |
| 600732 | SST物产 | 11.72 | 12.27 | 11.89 | 12.23 | 1.72 | 7220 | 0.0220 |
| 600735 | *ST物产 | 12.11 | 12.27 | 11.89 | 12.23 | 1.41 | 17272 | 0.7200 |
| 600736 | 苏州高新 | 16.05 | 16.73 | 16.04 | 16.27 | 4.18 | 70248 | -0.1829 |
| 600737 | ST华菱 | 28.49 | 29.12 | 28.69 | 29.17 | 8.01 | 156113 | 0.0019 |
| 600738 | 兰州民百 | 6.62 | 6.9 | 6.54 | 6.96 | 3.94 | 67412 | -0.0099 |
| 600739 | 鲁西化工 | 19.5 | 20.6 | 19.2 | 20.48 | 0.84 | 21862 | 0.0019 |
| 600740 | 山推股份 | 26.9 | 27.98 | 26.33 | 27.48 | 1.59 | 46107 | 0.2862 |
| 600741 | 巴士股份 | 10.15 | 10.78 | 10.03 | 10.93 | 3.93 | 177671 | 0.0936 |
| 600742 | ST厦工 | 14.37 | 14.4 | 14.14 | 14.37 | 2.44 | 15923 | 0.0019 |
| 600743 | SST华菱 | --- | --- | --- | --- | 5.58 | 434454 | -0.1140 |
| 600744 | 华银电力 | 8.83 | 9.4 | 8.81 | 9.27 | 0.04 | 104647 | 0.0018 |
| 600745 | 亨通光电 | 29.73 | 30.57 | 29.63 | 30.57 | 10.04 | 106447 | 0.0018 |
| 600747 | 大连控股 | 10.05 | 10.6 | 9.91 | 10.49 | 4.38 | 172811 | -0.0658 |
| 600748 | 华联控股 | 10.5 | 10.6 | 10.4 | 10.5 | 1.68 | 49335 | 0.0019 |
| 600749 | 海南高速 | 15.9 | 16.5 | 15.61 | 16.4 | 2.12 | 16085 | 0.0483 |
| 600750 | 江西医药 | 18.4 | 18.89 | 18.1 | 18.61 | 2.08 | 38159 | 0.3847 |
| 600751 | ST华菱 | 28.49 | 29.12 | 28.69 | 29.17 | 8.01 | 156113 | 0.0019 |
| 600752 | 东方集团 | 9.78 | 10.18 | 9.59 | 10.29 | 3.17 | 21892 | 0.0491 |
| 600754 | 津滨发展 | 20.34 | 20.98 | 19.96 | 20.83 | 2.66 | 27724 | 0.2200 |
| 600755 | 厦门国贸 | 29.12 | 29.62 | 24.72 | 28.14 | 4.26 | 106482 | 0.0018 |
| 600756 | 浪潮软件 | 11.86 | 12.53 | 11.62 | 12.36 | 4.39 | 58188 | 0.0107 |
| 600757 | *ST华菱 | 8.89 | 9.1 | 8.76 | 8.93 | 1.13 | 36975 | -0.8476 |
| 600758 | ST广厦 | 16.59 | 16.15 | 15.14 | 16.24 | 0.55 | 16796 | 0.3632 |
| 600759 | 华联股份 | 10.4 | 10.84 | 10.09 | 10.65 | 1.05 | 139110 | 0.0059 |
| 600760 | SST华菱 | 7.9 | 7.97 | 7.59 | 7.62 | 1.06 | 139110 | 0.0059 |
| 600761 | 安徽合力 | 31.6 | 32.54 | 31.4 | 32.43 | 1.82 | 13702 | 0.4374 |
| 600763 | 通海股份 | 12.04 | 12.59 | 12.02 | 12.48 | 4.05 | 21221 | 0.0767 |
| 600764 | 上海医药 | 17.7 | 18.36 | 17.18 | 18.18 | 3.68 | 49335 | 0.0019 |
| 600765 | 津滨发展 | 34.9 | 35.95 | 34.36 | 35.72 | 2.56 | 10012 | 0.1255 |
| 600767 | 东方集团 | 9.78 | 10.18 | 9.59 | 10.29 | 3.17 | 21892 | 0.0491 |
| 600768 | 浪潮软件 | 11.86 | 12.53 | 11.62 | 12.36 | 4.39 | 58188 | 0.0107 |
| 600769 | ST华菱 | 8.89 | 9.1 | 8.76 | 8.93 | 1.13 | 36975 | -0.8476 |
| 600770 | 华联股份 | 10.4 | 10.84 | 10.09 | 10.65 | 1.05 | 139110 | 0.0059 |
| 600771 | ST华菱 | 7.9 | 7.97 | 7.59 | 7.62 | 1.06 | 139110 | 0.0059 |
| 600772 | 东方集团 | 9.78 | 10.18 | 9.59 | 10.29 | 3.17 | 21892 | 0.0491 |
| 600773 | 通海股份 | 12.04 | 12.59 | 12.02 | 12.48 | 4.05 | 21221 | 0.0767 |
| 600774 | 上海医药 | 17.7 | 18.36 | 17.18 | 18.18 | 3.68 | 49335 | 0.0019 |
| 600775 | 津滨发展 | 34.9 | 35.95 | 34.36 | 35.72 | 2.56 | 10012 | 0.1255 |
| 600776 | 东方集团 | 9.78 | 10.18 | 9.59 | 10.29 | 3.17 | 21892 | 0.0491 |
| 600777 | 浪潮软件 | 11.86 | 12.53 | 11.62 | 12.36 | 4.39 | 58188 | 0.0107 |
| 600778 | ST华菱 | 8.89 | 9.1 | 8.76 | 8.93 | 1.13 | 36975 | -0.8476 |
| 600779 | 华联股份 | 10.4 | 10.84 | 10.09 | 10.65 | 1.05 | 139110 | 0.0059 |
| 600780 | SST华菱 | 7.9 | 7.97 | 7.59 | 7.62 | 1.06 | 139110 | 0.0059 |
| 600781 | 安徽合力 | 31.6 | 32.54 | 31.4 | 32.43 | 1.82 | 13702 | 0.4374 |
| 600782 | 通海股份 | 12.04 | 12.59 | 12.02 | 12.48 | 4.05 | 21221 | 0.0767 |
| 600783 | 上海医药 | 17.7 | 18.36 | 17.18 | 18.18 | 3.68 | 49335 | 0.0019 |
| 600784 | 海南高速 | 15.9 | 16.5 | 15.61 | 16.4 | 2.12 | 16085 | 0.0483 |
| 600785 | 江西医药 | 18.4 | 18.89 | 18.1 | 18.61 | 2.08 | 38159 | 0.3847 |
| 600786 | ST华菱 | 28.49 | 29.12 | 28.69 | 29.17 | 8.01 | 156113 | 0.0019 |
| 600787 | 东方集团 | 9.78 | 10.18 | 9.59 | 10.29 | 3.17 | 21892 | 0.0491 |
| 600788 | 浪潮软件 | 11.86 | 12.53 | 11.62 | 12.36 | 4.39 | 58188 | 0.0107 |
| 600789 | ST华菱 | 8.89 | 9.1 | 8.76 | 8.93 | 1.13 | 36975 | -0.8476 |
| 600790 | 华联股份 | 10.4 | 10.84 | 10.09 | 10.65 | 1.05 | 139110 | 0.0059 |
| 600791 | ST华菱 | 7.9 | 7.97 | 7.59 | 7.62 | 1.06 | 139110 | 0.0059 |
| 600792 | 东方集团 | 9.78 | 10.18 | 9.59 | 10.29 | 3.17 | 21892 | 0.0491 |
| 600793 | 通海股份 | 12.04 | 12.59 | 12.02 | 12.48 | 4.05 | 21221 | 0.0767 |
| 600794 | 上海医药 | 17.7 | 18.36 | 17.18 | 18.18 | 3.68 | 49335 | 0.0019 |
| 600795 | 津滨发展 | 34.9 | 35.95 | 34.36 | 35.72 | 2.56 | 10012 | 0.1255 |
| 600796 | 东方集团 | 9.78 | 10.18 | 9.59 | 10.29 | 3.17 | 21892 | 0.0491 |
| 600797 | 浪潮软件 | 11.86 | 12.53 | 11.62 | 12.36 | 4.39 | 58188 | 0.0107 |
| 600798 | ST华菱 | 8.89 | 9.1 | 8.76 | 8.93 | 1.13 | 36975 | -0.8476 |
| 600799 | 华联股份 | 10.4 | 10.84 | 10.09 | 10.65 | 1.05 | 139110 | 0.0059 |
| 600800 | SST华菱 | 7.9 | 7.97 | 7.59 | 7.62 | 1.06 | 139110 | 0.0059 |
| 600801 | 安徽合力 | 31.6 | 32.54 | 31.4 | 32.43 | 1.82 | 13702 | 0.4374 |
| 600802 | 通海股份 | 12.04 | 12.59 | 12.02 | 12.48 | 4.05 | 21221 | 0.0767 |
| 600803 | 上海医药 | 17.7 | 18.36 | 17.18 | 18.18 | 3.68 | 49335 | 0.0019 |
| 600804 | 海南高速 | 15.9 | 16.5 | 15.61 | 16.4 | 2.12 | 16085 | 0.0483 |
| 600805 | 江西医药 | 18.4 | 18.89 | 18.1 | 18.61 | 2.08 | 38159 | 0.3847 |
| 600806 | ST华菱 | 28.49 | 29.12 | 28.69 | 29.17 | 8.01 | 156113 | 0.0019 |
| 600807 | 东方集团 | 9.78 | 10.18 | 9.59 | 10.29 | 3.17 | 21892 | 0.0491 |
| 600808 | 浪潮软件 | 11.86 | 12.53 | 11.62 | 12.36 | 4.39 | 58188 | 0.0107 |
| 600809 | ST华菱 | 8.89 | 9.1 | 8.76 | 8.93 | 1.13 | 36975 | -0.8476 |
| 600810 | 华联股份 | 10.4 | 10.84 | 10.09 | 10.65 | 1.05 | 139110 | 0.0059 |
| 600811 | SST华菱 | 7.9 | 7.97 | 7.59 | 7.62 | 1.06 | 139110 | 0.0059 |
| 600812 | 东方集团 | 9.78 | 10.18 | 9.59 | 10.29 | 3.17 | 21892 | 0.0491 |
| 600813 | 通海股份 | 12.04 | 12.59 | 12.02 | 12.48 | 4.05 | 21221 | 0.0767 |
| 600814 | 上海医药 | 17.7 | 18.36 | 17.18 | 18.18 | 3.68 | 49335 | 0.0019 |
| 600815 | 津滨发展 | 34.9 | 35.95 | 34.36 | 35.72 | 2.56 | 10012 | 0.1255 |
| 600816 | 东方集团 | 9.78 | 10.18 | 9.59 | 10.29 | 3.17 | 21892 | 0.0491 |
| 600817 | 浪潮软件 | 11.86 | 12.53 | 11.62 | 12.36 | 4.39 | 58188 | 0.0107 |
| 600818 | ST华菱 | 8.89 | 9.1 | 8.76 | 8.93 | 1.13 | 36975 | -0.8476 |
| 600819 | 华联股份 | 10.4 | 10.84 | 10.09 | 10.65 | 1.05 | 139110 | 0.0059 |
| 600820 | SST华菱 | 7.9 | 7.97 | 7.59 | 7.62 | 1.06 | 139110 | 0.0059 |
| 600821 | 安徽合力 | 31.6 | 32.54 | 31.4 | 32.43 | 1.82 | 13702 | 0.4374 |
| 600822 | 通海股份 | 12.04 | 12.59 | 12.02 | 12.48 | 4.05 | 21221 | 0.0767 |
| 600823 | 上海医药 | 17.7 | 18.36 | 17.18 | 18.18 | 3.68 | 49335 | 0.0019 |
| 600824 | 海南高速 | 15.9 | 16.5 | 15.61 | 16.4 | 2.12 | 16085 | 0.0483 |
| 600825 | 江西医药 | 18.4 | 18.89 | 18.1 | 18.61 | 2.08 | 38159 | 0.3847 |
| 600826 | ST华菱 | 28.49 | 29.12 | 28.69 | 29.17 | 8.01 | 156113 | 0.0019 |
| 600827 | 东方集团 | 9.78 | 10.18 | 9.59 | 10.29 | 3.17 | 21892 | 0.0491 |
| 600828 | 浪潮软件 | 11.86 | 12.53 | 11.62 | 12.36 | 4.39 | 58188 | 0.0107 |
| 600829 | ST华菱 | 8.89 | 9.1 | 8.76 | 8.93 | 1.13 | 36975 | -0.8476 |
| 600830 | 华联股份 | 10.4 | 10.84 | 10.09 | 10.65 | 1.05 | 139110 | 0.0059 |
| 600831 | SST华菱 | 7.9 | 7.97 | 7.59 | 7.62 | 1.06 | 139110 | 0.0059 |
| 600832 | 东方集团 | 9.78 | 10.18 | 9.59 | 10.29 | 3.17 | 21892 | 0.0491 |
| 600833 | 通海股份 | 12.04 | 12.59 | 12.02 | 12.48 | 4.05 | 21221 | 0.0767 |
| 600834 | 上海医药 | 17.7 | 18.36 | 17.18 | 18.18 | 3.68 | 49335 | 0.0019 |
| 600835 | 津滨发展 | 34.9 | 35.95 | 34.36 | 35.72 | 2.56 | 10012 | 0.1255 |
| 600836 | 东方集团 | 9.78 | 10.18 | 9.59 | 10.29 | 3.17 | 21892 | 0.0 |