

■热点前瞻

保利地产 抗风险能力强 长期成长无忧

保利地产(600048)目前已经完成从一个区域性地产公司到全国地产业大蓝筹的成功转型,在全国范围内品牌声誉卓著,经营管理水平稳步提高。

资产规模快速扩大 保利集团是公司实际控制人,房地产作为保利集团重点发展的主业之一,公司在发展过程中得到了集团公司的有力扶持,而在向全国性地产大蓝筹转型过程中,公司已然实现资产规模的快速扩大。以广州、北京和上海为中心,辐射区域重点城市,公司在全国的扩张布

局渐入佳境。去年公司项目开发进程加快,在建拟建项目60个,占地总面积1129万平方米,规划总建筑面积2045万平方米,其中房地产新开工面积410.7万平方米,在一线蓝筹地产公司中仅次于万科。今年公司总体经营目标是,房地产直接投资300亿元至350亿元,新开工面积630万平方米,竣工面积350万平方米,全年实现销售认购240亿元,在资金基本保障的前提下实现等量拓展,品牌资产突破60亿元。显然,资产规模的快速扩大,已帮助公司成为国内领先的大型房地产企业集团。

业绩增长有保证 进入2008年以来,房地产市场整体出现波动,部分地区楼盘价格出现回落,而在CPI屡创新高、从紧货币政策不动摇的宏观背景下,房地产行业依旧有可能面临较大政策调控的可能。不过在寒流之下,公司经营依然保持了良好形势,快速的现金回流以及持续的土地储备增长为它的长期稳健发展奠定了基础。今年头两个月,公司实现销售面积24.3万平方米,实现销售认购金额15.7亿元,分别同比增长104.28%和103.85%,不仅现有项目资金周转的需求将得以

满足,也为全年业绩增长开了个好头。另外,由于公司去年已售未结面积高达132.95万平方米,金额计116.34亿元,而整个2007年,公司结算面积仅110万平方米,结算销售收入仅74.08亿元,简单的数字对比已可得出结论,即使调控依旧,公司今年业绩高增长仍将持续。 成长性为机构看好 成长性证券通过对广州房地产业的调研及与公司交流,预计公司2008年、2009年每股收益约1.26元和2.10元,并维持对其的强烈推荐评级。(天信投资 王飞)

■大腕点股

长江电力(600900) 水电龙头 定位渐趋合理

公司是我国目前最大的水电上市企业,水电作为清洁能源,在未来的电力市场竞价上网格中拥有天然优势。另外,公司前期公告通过存量收购与增资扩股相结合的方式战略投资皖能集团股权,此举将有效

改变公司电源结构相对单一,减轻采水的不确定性对业绩造成的影响,提升抗风险能力。由于优良的基本面支持,目前该股下跌空间相对有限,量能也萎缩至地量水平,技术上有较强反弹需求。(金百灵投资)

华微电子(600360) 科技龙头 业绩高成长

公司是我国首屈一指的功率半导体专业器件生产企业,公司发展目标明确,将在2009年进入快速增长期,由于实力机构均参与增发,显然看好公司的发展前景。目前该市盈率大约在30倍左右,对于公司

这样上市以来保持高成长的科技细分行业龙头而言,其估值偏低,且通过增发,公司每股含金量迅速得到提升,目前每股净资产和资本公积金均高企,这将进一步提升公司估值,建议逢低关注。(世基投资)

■实力机构猎物

中国铁建(601186) 出现恐慌性下跌 逢低关注

市场处于恐慌性下跌中,造成目前这种下跌状态已不是技术面可解释的。在此情况下,投资者可对一些前期有资金流入,近期又出现恐慌性下跌的成长性品种可适当关注,如中国铁建。作为基建龙头之一,公司具有强大的自主创新能力、领先的核心技术及先进的设备,拥有全面完整的产业链和资质体系。凭借自身竞争优势,公司有望在广阔的市场环境中实现快速发展。走势上看,上市后该股逐级震荡走低,一旦大盘企稳,其有望率先反弹。(浙商证券 陈泳潮)

柳化股份(600423) 区域性化肥龙头 有望反弹

公司作为煤化工企业,受益于国家节能减排政策,其业务覆盖氮肥和硝酸两大类,主导产品在国内需求及国际市场价格飙升的带动下均有较大涨幅,为其盈利增长提供了稳定保证。同时,随着公司先进煤气化技术装置的正常运转,以及通过收购新益矿业股权以确保原料煤的供应。我们预计公司合成氨清洁节能挖潜技改项目运行渐入佳境后,将会带动今年收入和盈利能力出现大幅度增长。该股目前市盈率不到30倍,成长性高,严重超跌后有望出现反弹。(重庆东金)

椰电国际(600969) 清洁能源 有望启动

小水电是当今全球鼓励发展的洁净可再生能源,公司是联合国国际小水电中心设立的小水电示范基地的承办单位。短线该股有启动迹象,可重点关注。(德邦证券 王强)

■三机构今日掘金

■报告精选

兴业银行(601166) 低市盈率 不妨关注

公司是我国首批股份制商业银行之一,按照去年公司每股收益测算,目前该市盈率不足20倍,是两市市盈率最低的银行股之一。作为股份制银行中最早开办外汇资金业务的银行之一,目前公司外汇业务发展良好。公司零售业务以居民个人或家庭为基本服务对象,加快零售业务的发展是兴业业务发展模式和盈利模式战略转型的重要内容。该股近期表现明显强于大盘,经过累计超过55%的下跌后,目前股价已拒绝下跌,资金介入迹象明显,投资者可积极关注。(方正证券 方江)

远望谷(002161) 小盘科技股 主业独特

公司在铁路射频识别市场保持比较明显的垄断地位,市场先进入优势是公司确立竞争优势的关键,同时大大提高了其他竞争者的进入壁垒。公司利用积累的技术和市场优势成功开拓了在烟草、军事应用、物流等市场的先先进入优势,为其持续稳定成长注入新的推动力。公司是铁道部ATIS工程主要开发者和承担者之一,在RFID技术应用方面经验丰富。近期该股走势完全独立于大盘,市场筹码锁定性相当良好,建议投资者可在回调中适当关注。(德邦证券 周亮)

南京医药(600713) 医药连锁概念 重点关注

目前政府明确了加强农村和城市社区卫生服务体系,改革医院管理体制和运行机制等一系列医改方向,这对医药行业将产生深刻影响,行业有望因此迎来新的发展机遇。面对新形势和新机遇,作为全国最大的医药商业企业之一以及全国药房托管先行者,公司继续实施调整转型、创新再造的总体战略,已建成了跨地域的市场平台和药品物

南京医药(600713) 医药连锁概念 重点关注

流体系。当前公司正积极开展药房托管工作,在全流域企业快速复制的同时,加快拓展区域外如山东、河南等新市场。 公司向传统统国商业企业现代化药品分销企业的转型之路才刚刚开始,其积极的整合与变革将给投资者带来潜在巨大的投资机会。近日该股在大盘大跌情况下,放量逆市走强,资金介入明显,并出现3连阳,反弹势头强劲,值得重点关注。(大富投资)

■精选个股

山西焦化(600740) 前景良好 资金流入明显

公司是一家对煤进行深加工,集洗煤、炼焦、精细化工和化肥为一体的国有大型一档企业,为国务院确定的520户国家重点企业、全国82家循环经济试点企业和山西省重点发展的优势企业之一。若公司规划项目全部完成后,其总资产将达到75亿元,年销售收入55亿元,年实现利税15亿元,届时,公司将成为国内最大的煤化工综合利用企业之一。

公司近期公布非公开发行股票计划,募集资金拟投向90万吨/年焦炉技术改造项目、20万吨/年醋酸项目、10万吨/年粗苯精制项目、18万吨/年合成氨30万吨尿素易地改造项目,此次非定向增发将有利于公司强化焦炭业务,快步提升其化工业务盈利能力。 该股连续逆市放量上涨,MACD指标即将底部金叉,资金流入现象明显,主动性买盘接连跟进,后市有望展开反弹行情。(金证顾问)

天房发展(600322) 受益升值 滨海新区概念

最近滨海新区综合配套改革试验总体方案的批复有望成为天津地产股走强的导火索,公司是天津市开发规模最大的房地产开发企业,有超过20年的开发经验,积累了广泛的市场和政府资源,在天津市拥有较好的社会和品牌形象。公司增资用于滨海新区核心区汉沽河西老城土地开发,投资开发建

设滨海新区空港物流综合配套服务区住宅项目。通过这些项目,公司深度参与到了天津滨海新区开发中,将从滨海新区大开发中受益显著,公司净利润有望大幅增长。 经过深幅下挫,近期该股量能温和放大,说明短线资金进场迹象明显,目前技术指标也处强势区域,后市有望震荡走高。(银河证券 饶杰)

广汇股份(600256) 受益油价飙升 升势有望显现

公司依托新疆丰富的天然气资源,斥巨资打造我国最大的液化天然气帝国,预计四期项目建成后收益将达150亿元以上,年创利税超过25亿。此外,公司还启动了新疆哈密煤化工项目,其清洁能源产业强大,随着国际油价的再度暴涨,其新一轮发展机遇即将显

现。公司还启动了60万吨烯烃项目,由于我国聚烯烃长期依赖进口,该项目达产后,其业绩有望出现跳跃式增长。受大盘暴跌的影响,近期该股跌幅较大,当前盘中惜售迹象比较明显,随着原油价格大幅飙升,后市该股有望重返升势,可积极关注。(广东百灵信)

Table with 10 columns: 代码, 名称, 开盘, 最高, 最低, 收盘, 涨跌幅, 成交量, 中报, 代码, 名称, 开盘, 最高, 最低, 收盘, 涨跌幅, 成交量, 中报, 代码, 名称, 开盘, 最高, 最低, 收盘, 涨跌幅, 成交量, 中报. Contains stock market data for various companies.