

200只A股已披露2008年年报显示

医药、新能源和机械股获基金青睐

潜力个股

浙江龙盛:向上趋势明显

浙江龙盛(600352):公司是全国染料行业龙头,分散染料产量连续六年居世界第一,其环保型、高强度分散染料黑产品被浙江省科学技术厅认定为高新技术产品等。未来国家将对染料行业中“两高一低”进行整顿,公司拥有优势。2月20日公告,控股股东阮伟祥买入增持公司10万股。之后股价虽跟随指数回调,但在本周的反弹中强于大盘,目前已经结束盘整走势开始发力上攻,周五创出年内新高,该股优异业绩为后市走强提供基础,向上趋势明显,可逢低参与。

万国测评 王赛 祁连山:筹码锁定良好

祁连山(600720):公司已成甘青地区最大的水泥生产企业,随着国家四万亿投资开始见效,对水泥的需求有望增加,公司发展前景值得关注。2008年年报显示2008年公司共生产水泥634.31万吨,同比增长5.55%,另外公司还有三个项目在建,全部投产后产能将超过1000万吨。二级市场该股走势十分稳健,一直沿10日均线走高,周五创出年内高点,而换手率仅为6%,表明筹码锁定良好,并未出现明显获利了结迹象,预计后市还有继续上行空间,可关注。

万国测评 王赛 宗申动力:进入上升通道

宗申动力(001696):增加农机购置补贴,扩大补贴范围,是“家电下乡”后又一个拉动内需的重要举措。宗申动力主营摩托车发动机和通用机械发动机制造业务,在全国同行业中产销量排名第一,作为农机行业的代表公司,必将受益于该政策。二级市场上本周该股连收五阳回到了前期的平台,成交量显著放大,已完全摆脱了上周的颓势,目前再度进入上升通道中。KDJ指标持续向上发散,并未出现回落迹象,量价配合良好,预计后市还将走高,可重点关注。

万国测评 王赛

截至3月5日,共约200只A股已披露2008年年报,其中100多只股票的股东名单中出现了基金的身影。从基金持股变化情况来看,近60只股票被基金增持,防守型行业和业绩优良的医药、新能源和机械股最受基金青睐。

基金持股相对稳健

2009年以来,A股走出独立行情。天相投顾的统计显示,今年以来涨幅居前的20大牛股平均涨幅高达113.89%,其中有15只“闪现”基金身影。如兰生股份2009年以来涨幅高达121.83%,截至2008年12月31日,兰生股份前十大流通股股东中,私募基金经理李振宇掌握的睿信证券投资集合资金信托计划和睿信3期证券投资集合信托赫然在列,分别持有141.88万股和50万股,占流通股分别为0.96%和0.34%。而其前十大流通股中没有一只公募基金,尽管去年其每股收益仅3分,但今年来股价急速拉升。

从整体上看,基金的投资具有较大的稳定性,本轮反弹行情中的“急先锋”如新能源、有色金属等板块,部分基金先知先觉,去年底建仓,获取了超额收益。如信诚四季红就在去年第四季跻身

于今年大牛股鲁信高新的第一大流通股股东之列,至少增持300万股。今年以来该股大涨133%,为该基金今年以来净值涨幅立下汗马功劳。而鲁信高新是去年第四季度增仓品种中去年效益最落后的。统计显示,虽然基金去年底增仓不少,但从市场表现看,基金大量增仓的个股今年来表现并不算突出,尽管这些股票去年效益良好。

医药股成基金最爱 从行业看,已经公布的年报和基金2008年第四季财报显示,去年底医药股成基金公司宠儿。如昨天披露年报的亚宝药业,去年实现营业收入12.55亿元,同比增长27%;实现利润8546万元,同比增长63%;每股收益0.58元。而去年第四季度,博时新兴成长、易方达价成长、中信红利精选分别增持了该公司444.98万股、424.54万股和127.96万股。

此外,汇添富旗下三只基金继续大幅增持海正药业,分别跃居基金持股的第一、二、四名,其中持股最多的汇添富成长焦点基金持仓1444.22万股,增持820.38万股,大成价值增长、广发策略也同时进行了增持。随着基金大规模进驻,公司股东户数也自去年第三季度的

14210急降至11776,户均持股21319,筹码趋向集中。天士力、江中药业、三九医药和仁和药业的年报也显示,基金纷纷加仓。已经披露的年报显示,去年第四季度基金增持医药股最明显,加强了防御性。

新能源和房产股也受青睐 年报显示,去年四季度基金对新能源也情有独钟。天威保变、乐山电力、宝新能源、川投能源等新能源板块被基金重仓持有。荣信股份、煤气化、华东数控和中国玻纤等产品技术含量高的公司也被基金增持。如荣信股份去年第四季度被中信红利和华夏红利分别增仓115.52万股和95.87万股,泰达荷银效率优选和华夏优势增长也成为前十大股东中新面孔。

对房产股,尽管基金看法出现分歧,但中邮核心优选与核心成长基金增仓千万股买进泛海建设分别成为第二、三大流通股,并增持华发股份,其特点是大举介入后快进快出。易方达旗下四基金去年底也大举吃进华发股份。银基发展和万通地产则被社保加仓,显示地产股仍为部分基金所看好。

据《新闻晨报》

大盘宽幅震荡 两类机会显现

对于本周A股市场呈现宽幅震荡的走势,不过,从盘面来看,宽幅震荡中渐出现市场未来可能的两大投资主线,一是基金重仓的品种。这不仅仅指已成为市场热门股的金融股、地产股,他们的力量主要来源于业绩增长的相对信号较为强烈,尤其是银行股,由于拥有一季度信贷资金规模暴增所带来的业绩增长能量,而地产股也因为提升的销售数据刺激,从而使得行情渐有向纵深发展的趋势。而且还有石化等业绩复苏的行业,近期一系列统计数据显示出炼油业务已

有复苏的趋势,开工率已达到80%,显示出炼油生产线的盈利能力提升,故中国石化、S上石化等个股在近期或有不俗的表现,可跟踪。二是年一季度业绩乐观的品种。这其实与上一主线存在着一定的交叉之处,但由于部分上市公司的一季度业绩乐观可能并非行业因素,而是由于自身出售资产等因素,所以,单列一主线,就目前来看,亚泰集团、海越股份、上实医药等品种,他们通过出售资产,一季度业绩或将出乎市场预期,或者说是大幅增长,此类个股可跟踪。与此同时,

火电股也因为一季度煤价降、电价同比增等因素而使得毛利率大大提升,所以,业绩增速相对乐观,可跟踪大唐发电、京能热电、惠恒运、华银电力、长源电力等品种。另外,对于一些高含权的品种也可低吸持有,主要是指那些在2007年、2008年有定向增发、增发等再融资的个股,由于拥有高公积金以及业绩增长的趋势,所以有高送转可能性,此类个股存在着一定题材操作机会,阳光发展、三花股份、长源电力、沈阳化工、城投控股等品种。金百灵投资 秦洪

板块追踪

银行板块 调整中现防御特征

在本周大盘阶段性强势行情中,银行股的表现有两个特征。一是银行股在大跌中强势引领大盘上冲,对稳定大盘起到了较大作用,二是由于具备估值上的优势,本周银行股的涨幅大于平均水平,银行股在此次大盘调整中终于显现了防御特征。此轮阶段性行情的特征是中型股份制商业银行的反弹幅度不错,而超大型银行的表现稍弱。主要是前期超跌的进攻型股票获得估值修正的机会,率先引领了板块的反弹。前期走势稳定并具有较明显估值优势的浦发、招行成为上涨较大的个股之一,特

别是招商银行,全周涨幅超过10%,自招商银行解禁后,流通市值超越中信证券成为沪深300中权重最大的上市公司,公司对沪深300指数的拉动作用明显,将引发指数型基金对招商银行的增配,对股价有正面作用。2009年,仍有大部分银行有大规模的大非解禁,这将进一步提高银行股整体在沪深300中的比重,若基金通过增配增加持有比例,对银行股仍将具有正面作用。综合而言,考虑到三四月份的行业业绩报告密集出炉期,建议关注有稳定现金分红或可能有送股分红的上市银行。中信金通证券

石化板块 盈利能力逐步复苏

对于石化行业,目前的行业景气支撑点主要有两个,一是振兴石化的计划能否带来投资机会。就市场走势来说,石化的振兴计划的确定给A股市场带来实质性的投资机会。但是从产业的角度来看,石化行业振兴计划将有利于石化产业的升级,有利于石化行业通过产业结构调整把握住行业的发展机会,从而牵引着石化行业的盈利能力出现复苏的迹象。二是石化行业面临着原料价格下移所带来的盈利能力复苏,尤其是炼油业务,在近期面临着极强的业绩复苏的信息,这主要体现在炼油业务开工率的提升。

正由于此,近期一些行业分析师认为,石化行业或将迎来做多契机,特别是热点转换所带来的估值溢价预期。由于近期市场热钱渐有向大市值品种转移的趋势,本周的银行股大举走高就是最好的说明,所以,同样作为大市值的石化股也有望得到资金的青睐,从而获得估值的溢价。更为重要的是,中国石化也具有典型的指标股特征,所以,一旦大盘出现不佳走势,不排除有资金出于护盘目的而拉抬中国石化的可能性,这就赋予中国石化在近期相对乐观的估值溢价预期,从而带来投资机会。金百灵投资

水泥板块 增持区域龙头公司

水泥行业的市盈率和市净率在2008年11月初达到相对低点(但尚未达到历史最低点)后开始反弹,国家促进内需、加大基建投资的政策直接提振了市场信心,导致水泥板块率先反弹。目前水泥行业的整体平均市盈率和市净率分别为24.6倍和2.85倍(根据2008年预测业绩计算),接近牛市下的估值水平,处于相对合理的水平。预计2009年水泥行业的整体业绩会有所增长,以2009年预测业绩计算,市盈率水平约为15倍左右,估值处于合理且略偏低的范围。

在国家促进内需的政策拉动下,预计水泥行业2009年仍将保持相对平稳的运行态势,但2010年水泥市场的不确定性可能会影响水泥公司2010年的业绩。因此,虽然水泥板块的强势仍有望持续,但鉴于2010年的增长尚存在一定的不确定,给予水泥行业“中性”的投资评级。对于2010年增长预期明确的优势水泥股,给予增持的投资评级,建议逢低增持华新水泥、冀东水泥、海螺水泥等优势公司及江西水泥等具有整合能力的区域龙头。 国海证券

Table with 10 columns: 代码, 名称, 收市, 简评, 代码, 名称, 收市, 简评, 代码, 名称, 收市, 简评, 代码, 名称, 收市, 简评. Contains detailed stock analysis for various companies.