

一周强弱个股点评

一周暴跌抹去近一月涨幅

恒泰证券

本周大盘一阳带四阴,几乎将二月的反弹成果全部抹去,除沪综指以外的重要指数在天量后缩量创出新高令市场担忧,加上种种不利传言、海外市场暴跌及十大产业振兴规划出齐,多方缺乏继续上攻的环境,使全周上涨个股不足百只,主要包括汽车、纺织、黄金、科技、银行、重组股。长期停牌后实施股改复牌的*ST湖科一枝独秀,再现无涨跌幅限制的独特色彩,汽车股上半周表现抢眼,但下半周也随大盘重挫,能全周保持强势的主要是重组股,如交大博通,以及年报送转股,如深圳惠程。

后连续两个跌停,永安林业周四封死涨停,周五也大跌。部分纺织股因绝对价格较低、股性较活而成为游资弱市时的目标,但物流股在进入十大产业名单后上演见光死行情已反映出市场的不安。科技股一度上攻,亿阳信通、长城开发等均有不俗表现,作为整体涨幅不大的板块未来仍将作为资金挖掘的重点。

本周下跌个股数量众多,跌幅超过20%的就有115只,资金流出迹象十分明显,其持续时间也超过了上周的两个交易日。不少个股随大盘四连阴后也缺乏主导资金护盘。游资本周较为平淡,澄清传闻股、累计涨幅较大的品种、地产股、有色股、ST股、年报业绩或分配方案低于预期的品种领涨。

纺织品贸易收入,其规模在棉纺行业中位居前列。随着相关产业振兴规划的落实出台,纺织板块得到了一定程度的活跃,而该股的走势则更为凌厉,近期在大盘快速调整之际,依托5日均放量强势突破,但基于高位换手较大,后期存在回试年线的要求,不建议追涨。

天润发展(002113)

该股属小盘次新股,在化肥行业中具有一定的估值优势,公司主营业务为尿素、碳酸氢铵、液氨、粗醇等化肥化工产品生产和销售,通过合成氨—联醇生产线的技术改造,主营尿素的生产能力得到大幅提升,且技术装备达到同行业先进水平。从技术面分析,该股伴随着量能的有效配合,自2008年11月以来走出了价量量增的上升趋势,近期的快速下挫,短线应当回避系统性下跌风险,但中长期上升趋势依然完好。

长丰汽车(600991)

该股得益于国家汽车产业振兴规划,细则明确支持大型汽车企业集团进行兼并重组,使该股具广汽北汽重组预期。基本上,公司与三菱汽车合作,在国内主要生产猎豹和帕杰罗系列越野车,销量稳定并稳步增长,为公司业绩稳定增长提供了保障。从日K线图形上看,该股自2008年8月至2009年1月完成了圆弧底的构造并在5.6元—6.1元一带完成楔形整理,之后展开强势上攻,本周一举突破60周线上摸30日线,仍可关注。

大公司在房地产新项目和土地储备方面也因迪士尼乐园落户上海的预期具增值想象空间。二级市场上,该股从2008年11月至今因迪士尼概念龙头而在四个月内的期间最大涨幅超过230%,同时也在在此期间遭到大股东减持,近期短期均线形态遭到破坏,参与需要谨慎。

岳阳兴长(000819)

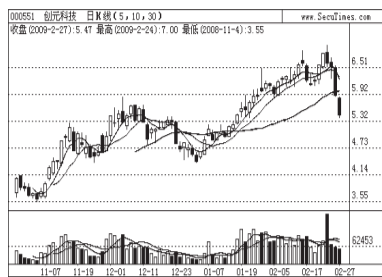
该股属于石化行业的龙头,公司预报2008年全年利润7800万,较上年有所增长。本轮行情从最低点算起涨幅已达四倍,股性活跃,属于小盘股。该股先于大盘步入调整,短期内未有企稳迹象,仍有下跌空间。由于中小盘股短期涨幅过大,这一轮调整持续时间将较长。公司在2月20日公布《口服重组幽门螺杆菌疫苗审评进度公告》,40个工作日将获得新药证书的利好后,形成“见光死”,预计后市将维持低位震荡走势。

利尔化学(002258)

公司为国内农药行业的龙头,基本面良好。2月26日公布年报,每股收益0.74元,并公布了每10股派3.58元的方案。稳定的表现吸引了众多的机构投资者,新进的社保109组合成为第一大流通股股东。从图表上看,该股“V”形反弹至高点25元附近,遇到调整压力,同时受大盘急挫的影响,出现了较大幅度的下跌。顺势的反弹趋势已经破坏,短期内仍有下跌空间,但该股在下挫过程中,筹码表现稳定,待企稳后可逐步介入。

基本面选股

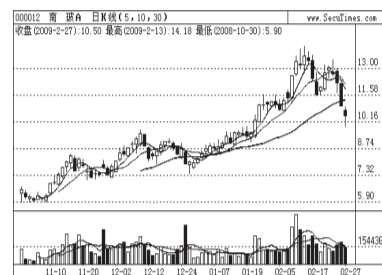
创元科技(000551)



通过控股91.18%的江苏苏净集团,公司已成为国内环保净水设备的龙头企业。公司在空气净化技术、水

处理技术、气体纯化技术等方面都处于国内领先地位。随着国家大力发展循环经济,公司发展前景良好。此外,公司还确立了在铁路绝缘子和测绘仪器领域的领先地位,控股子公司苏州电瓷厂是国内生产铁道电瓷的龙头企业,直接受益于铁路电气化改造、国家电网建设和基建配套建设。二级市场上,该股连续快速下挫后,短线超卖明显,其低PE、PB的估值优势开始显现,投资者可在震荡中逢低关注。(万国测评 谢峻)

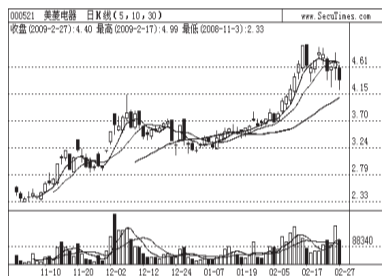
南玻A(000012)



公司是玻璃行业的龙头企业,主要产品为浮法玻璃、建筑工程玻璃、精细玻璃等,是我国玻璃企业中增加

程度最高、拥有最完整的产品结构的公司,具有最符合行业趋势的发展战略。此外,公司还逐步加大了对太阳能光伏产业链的投资,将打造一条由多晶硅—硅片—太阳能电池组件—太阳能光伏电池的完整产业链。未来随着新能源产业逐渐被市场认可,作为具有诸多优势的太阳能产业必将迎来快速发展期,公司也将因此得到持续快速的发展。二级市场上,本周股价的大幅调整释放了风险,也跌出了投资价值。(浙商证券 陈泳潮)

美菱电器(000521)

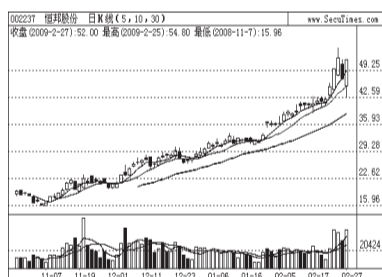


公司凭借质量、网络、服务优势,不仅在第一批家电下乡活动中中标15款冰箱冰柜,在第二批家电下乡中

又有25款冰箱冰柜中标,成为安徽家电中标最多的企业,国内市场继续位居前茅。公司已公布2008年年报,净利润同比增长45.01%,在上市公司业绩普遍下滑的背景下,实属难得。二级市场上,该股前期放量拉升,连续收出七根阳线,表明主力欲进一步拓展空间。近期随大盘出现调整,但量能未能放大,底部承接有力,均线系统保持稳健,显示出主力控盘良好,强势依旧。后市有望重拾升势,可积极关注。(世纪金龙 李强)

技术面选股

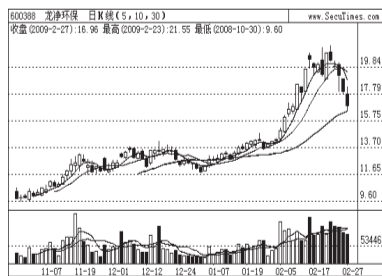
恒邦股份(002237)



公司是国家重点黄金冶炼企业,主营黄金的采选、冶炼及化工生产。山东省科技厅认定的高新技术企业,

国内首家从瑞典波立登公司引进了两段焙烧技术的专业工厂,能实现多元素(Au、Ag、Cu、S、As)高回收率综合回收利用,还具有参股烟台商行题材。预期2008年利润增长90%—120%。二级市场上受黄金期货价格上涨影响,近期走势强劲,在周五大盘的调整过程中,该股逆势走高,全日振幅超过20%,显示出主力的强劲实力。公司还具有盘小、绩优、公积金高特点,年报高送配预期,可逢低适当关注。(恒泰证券 杜晓珀)

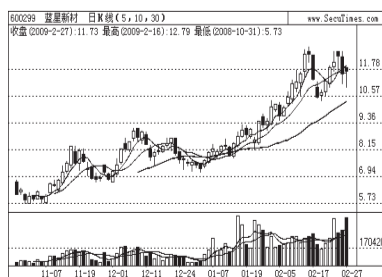
龙净环保(600388)



公司主要产品包括除尘设备和脱硫设备,作为行业的龙头,公司凭借自身多年消化积累形成了较强的

技术优势和在资本市场上的融资优势,不管是从技术成熟度、市场熟悉程度、烟气治理经验,还是脱硫设备成套能力等方面都具有明显的综合优势,将有望成为烟气脱硫行业高峰到来的最大受益者。该公司近期签定了1.04亿投资烟气脱硫项目,未来业绩增长可期。二级市场上,该股前期由于一直受到大盘的拖累,短时间内的下跌幅度超过20%,昨日继续探底后,有望再度吸引主力关注,从而逐步扭转下跌趋势。(国海证券 王纹康)

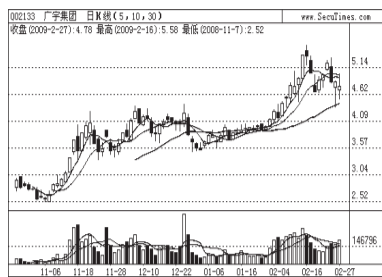
蓝星新材(600299)



公司是全国最大的有机硅生产企业,有机硅年产能达10万吨,拥有国内最大的每年4.5万吨的双酚A

生产装置和生产规模每年2.3万吨的环氧树脂生产装置。公司逐步向着做大做强方向迈进,现已成为国内有机硅、双酚A、特种环氧树脂、彩色显影剂、PPE工程塑料的最大生产商。二级市场上,社保基金大量持仓,高达6.21%的每股净资产两市罕见。该股近期呈现独立上升趋势,强势格局明显。作为一只具备较大想象空间的个股,在本轮反弹中的累计涨幅却相对有限,后市有望展开加速上攻,建议投资者适当关注。(中信建投)

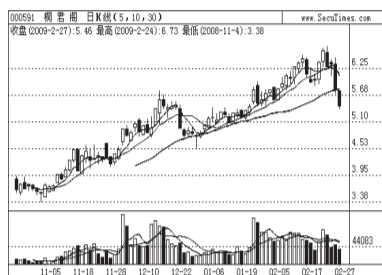
广宇集团(002133)



公司土地储备丰富,其房地产市场开发战略是以杭州为基础,并逐渐布局于其他城市,其中,杭州2个项

目近10亿元的销售收入是公司营业收入的主要来源。公司已推出股权激励方案,股权激励计划的行权条件是以2007年业绩为基础,连续四年复合增长率要达到30%以上,并且净资产收益率每年不低于10%,这也为公司未来业绩的稳定增长提供了较好的保障。二级市场上,该股目前股价才4元出头,并已呈现稳步上扬的态势,股价存在加速向上的可能。在目前调整市道中,强者恒强格局有望上演,建议关注此类强势股。(华西证券 宋宁)

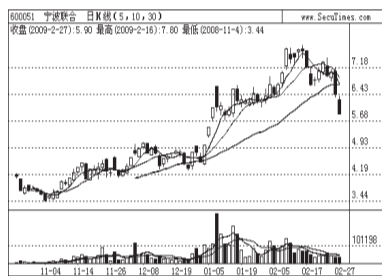
桐君阁(000591)



公司是区域医药龙头,在四川、重庆地区医药商业竞争市场上占据了主导地位,拥有川渝地区及分销配

送中心30余家,桐君阁连锁药店4千多家,并成功打造中药经研样板店30家,是西部地区最大的医药商业企业。公司属老牌中药企业,创建于清光绪三十四年,迄今已有近100年的历史,1996年被国家授予“中华老字号”称号。二级市场上,该股在去年11月初,均线探出阶段性底部后,股价依托均线反复震荡走高,在股指的宽幅震荡中表现出良好的抗跌性。短线快速杀跌至60日均线处,继续调整空间有限。(九鼎德盛 朱慧玲)

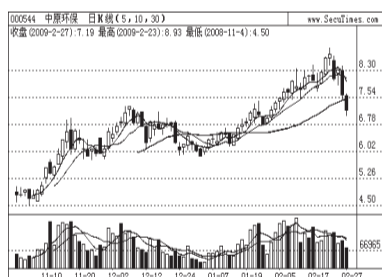
宁波联合(600051)



公司主营业务多元化发展,其中房地产业务顶受住了整个行业下滑的压力,并且取得了非常不错的成

绩,预计公司2008年度的经营业绩将比去年同期增长50%以上。公司拟投资在东海嵎泗列岛兴建“远东长滩旅游度假区”,是我国唯一的列岛型国家风景名胜区,发展前景值得看好。二级市场上,公司近期受到大盘系统性风险的影响,短期超跌严重,由于该业绩优良,目前股价估值具备一定优势,因此后市下跌空间将极为有限,技术上目前已经回调到前期密集成交区有望获得支撑,反弹随时有望展开,可适当关注。(杭州新希望)

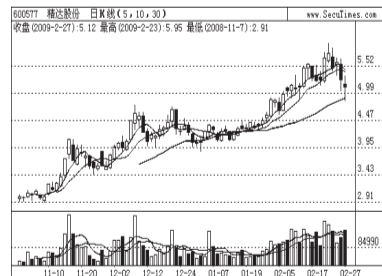
中原环保(000544)



2009年1月9日公司业绩快报显示,其2008年净利润为6302.01万元,同比增长18.59%,每股收益为

0.234元。公司2008年营业收入有一定增长,但由于营业成本的提高,所以利润总额未能同比例增长。公司通过重组将磨料磨具资产与郑州市污水净化公司拥有的王新庄污水处理厂经营性资产进行置换,置换后,公司将作为一家公用事业领域的环保企业,未来发展值得期待。二级市场上,该股经过两天的技术性回调之后,已在7.01元附近获得有力的支撑,后市有望借助两会召开,展开新一轮反弹行情。(长城证券 李珍华)

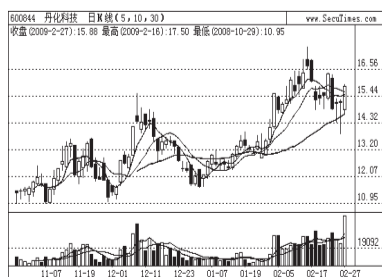
精达股份(600577)



公司已公布2008年年报,在金融危机背景下,净利润仍同比增长了31.6%,每股收益0.337元,对比目前5

元一线的股价,动态市盈率仅15倍。对于国内特种电磁线行业的龙头企业来说,估值还是相对便宜,具有很强的性价比优势。在去年年底的前十大流通股股东中,申银万国1号价值成长集合资产管理计划新进539.99万股,成为除大小非以外的最大流通股股东,中海信托海洋之星2号与深国投—理成基金1号信托也分别买进200万、68.56万位列前十大流通股股东。技术上,该股表现较为抗跌,如市场回暖,有望率先反弹。(民生证券 胡春明)

丹化科技(600844)



经过资产置换后,公司已成一家以煤化工产业为主的企业,是国内唯一、世界第四家掌握了糠基化生产

醋酐核心技术的公司,醋酐生产能力已经达到7万吨,为国内最大的醋酐生产企业之一。二股东盛宇投资承诺,第一批解禁的股票减持价格不低于22.42元,第二批、第三批解禁的股票减持价不低于40元。这充分显示了对公司的未来发展充满信心。二级市场上,该股近期表现极为强势,大盘连续两天出现大幅下跌,而该股却持续逆势上涨,后市一旦大盘出现反弹,该股有望成为反弹的先锋,可积极关注。(金证顾问 康永斌)

强势股

长安汽车(000625)

公司公告以不超过3.68港元/股和总额不超过9.09亿港元回购B股,回购完成后将对这部分B股股票注销。此消息是刺激公司股价上涨的直接动力,从而导致公司A股股票连续涨停。此前有关于汽车行业振兴规划里中小排量汽车会受到一定政策扶持,也对公司发展构成一定利好支持。周三、周四由于停牌,导致周五复盘后受补跌影响缩量跌停,短期内预期A股股价仍有下跌空间,投资者还是以暂时回避风险为主。

交大博通(600455)

公司拟再次与大股东经发集团磋商重大资产重组事项。早在去年8月7日,公司曾发布资产重组方案,拟以全部资产和负债置换经发集团持有的西安经发地产有限公司100%股权。由计算机应用服务业转变为地产业。但从二级市场走势看,却早有资金在不断吸纳,推动股价稳步走高,目前股价位于多条均线上方,并放量向上突破,首次站上均线关口,强势形态明显,后市依然具备继续上攻的潜力,建议仍可持有。

德棉股份(002072)

公司主要从事长丝布、色织布和本色坯布等产品的生产与经营,控股股东德棉集团为国有大型企业。公司的主营收入主要来源于自产产品销售收入和

弱势股

深天地(000023)

股市中的同类题材第一波由于题材新颖而较易获得市场热钱的追捧,受益个股可获得较长时间的关注而反复走强,迪斯尼主题公园概念被市场反复挖掘,从界龙实业(600836)到中路股份(600818),从斯米克(002162)到外高桥(600648),不断深入炒作,不过,到第二波环球影城概念时,其持续性已大为降低,再至港珠澳大桥概念时,市场影响和参与度都大大降低,这也不难理解该股快速冲高后的一路暴跌了。

时代出版(600551)

公司原名科大创新,随着安徽出版集团借壳整体上市,更名为时代出版。公司2008年业绩出现了大幅增长,该股基本面已经出现了极大转变,股价也已经出现了大幅上涨,目前随大盘调整产生回调,在21元附近有一定支撑,有可能会产生反弹,但从时间上来看调整似乎还未到位。具体操作上,短期内如有反弹可减仓,待调整股价真正企稳后方可逢低介入。该股中线仍可以继续看好,但操作上以波段操作为宜。

界龙实业(600836)

该股作为沪深两市规模最大的纸类包装印刷业上市公司,注重新技术的自主研发,在行业 and 区位优势,奥运、世博使其行业前景发展空间较