

一周强弱个股点评

大盘维持震荡 个股轮番表现

恒泰证券

在成功回补前期2316点的向下跳空缺口之后,市场陷入振荡整理,一方面由于国内外经济数据尚未出现转暖迹象,市场并不具备创出新高动能,但另一方面,由于积极的财政刺激政策以及充裕的流动性支持,市场向下调整似又心有不甘,选择在前期高点附近反复振荡成为必然选择。

纵观本周市场,虽然整体涨幅不大,但受到各种消息面因素的刺激,有色、银行、新能源等热点板块轮番表演。首先,国际油价近期冲破50美元,而奥巴马新政增强美元贬值预期,双重因素导致市场对于黄金以及其它基本金属的热捧,鲁润股份、宏达股份等一批黄金、

有色概念股位居涨幅前列。其次,财政部23日出台的“太阳能屋顶计划”刺激以太阳能为首的新能源概念股集体走强,如风帆股份、南玻A等,预计后市该板块将产生分化,一些具有实质性题材的个股有望持续走强,展开中线行情。

此外,银行板块随着中国银行、工商银行、交通银行2008年业绩的披露,银行业绩下滑风险逐渐被市场消化。加之该板块前期表现明显落后于大盘,整体估值水平偏低,受到一部分稳健型投资者的关注,成为近期市场的主流热点。另外,一些缺乏消息面刺激,不符合主流题材的中高价个股本周表现较弱,如大华股份、扬农化工等。

强势股

鲁润股份(600157)

公司主营成品油销售、润滑油、建材生产销售,另有少量金矿开采等。股改更换大股东后一直没有进行具体重组工作,近期开始资产整合,公告出售部分资产与负债给中石化换取现金1.06亿元,本周又宣布正在筹划购买煤矿资产事宜。二级市场上,该股随黄金板块迅速走强,主要原因是市场对其黄金题材的挖掘及重组题材的朦胧预期。由于黄金业务仅占主营业务1.5%左右,重组不确定性较大,短线大涨后应以回避风险为主。

风帆股份(600482)

公司目前是国内汽车蓄电池行业龙头,市场份额达25%。2008年全年营业收入31.49亿元,比去年同期增长19.88%,利润总额为-2.83亿元,每股收益为-0.62元。公司致力于锂电池和太阳能电池的开发,锂电池项目已具备了日产5万只电池芯能力,另外计划投资3.99亿元建设的40万MW太阳能电池项目,成为该股投资亮点。年报公布后其空动能已经释放,近日带量上攻,在新能源再次受到市场关注的背景下,该股仍有望保持升势。

华神集团(000790)

公司主营业务为中西成药的生产和销售、高新技术产品的开发和经营以及生物工程制品的生产和销售等,其第一大股东的背景是成都中医药大学医药研究院,科研实力雄厚。公司每股净

弱势股

东北制药(000597)

公司是医药类板块的龙头品种,本轮行情已创出历史新高,从启动点算起涨幅已达三倍。该股晚于大盘步入调整,头部形态非常明显。公司是我国最早的制药企业和最大原料药生产企业之一,药品“克度”是我国第一个获准上市的抗艾药物,也是目前国内研制生产抗艾药物最多的企业之一,是抗艾药第一大供应商。尽管公司2008年利润同比增长278.76%,但从技术面来讲已经步入下降通道,短期内应维持震荡下行走势,宜观望。

深鸿基(000040)

公司年报预告,但近期因为控股权之争而备受市场瞩目。宝安控股不断增长深鸿基,近期已三次举牌,而东鸿信也不愿意轻易放弃多年的第一大股东地位,二者的控股权之争,加上公司高管增持的消息,导致深鸿基二级市场价格不断攀升。深鸿基2007年提出“四业并举、突出发展房地产业”的战略发展目标,而前期布局的三大房地产项目2009年将会产生收益。向好的基本面及尚未尘埃落定的股权之争,使得该股的后市依然值得期待。

宝胜股份(600973)

公司主要从事电线电缆及电缆附件开发、制造、销售及相关的生产技术开发,是我国电线电缆行业的龙头。公司参与了一大批国家重点工程项目。随着国务院大规模基础设施建设投资,所处境

资产较高,有一定的股本扩张能力,同时资产负债率较低,财务上仍具备一定的运作空间。年报显示,公司2008年净利润同比增长176.82%,在其公布之日,该股突发放量连续急速拉升,但短线各项技术指标目前严重超买,可等待回调时低吸的机会。

辰州矿业(002155)

该股属中小板中的相对大盘股,公司主营业务包括与金、锑、钨矿相关的勘探、采矿、选矿、冶炼、精炼、深加工及研究开发,目前已形成了完整的产业链。其中锑锭和氧化锑的产量居全球第二,锑金属产量约占全球产量10%,金、锑、钨及其共(伴)生矿精细分离冶炼技术达到行业先进水平,自主研发的富锑选择性氯化提金工艺技术已申请发明专利。二级市场上,该股在60日均线附近存在压力,可波段操作,中长线则继续持股待涨。

云南铜业(000878)

公司是我国铜冶炼和铜加工规模最大的企业之一,市场占有率较高,资源和技术优势明显。由于受到近期美元贬值以及国际大宗商品价格上涨的影响,有色板块整体暴涨,使该板块的整体估值并不便宜,从二级市场表现看,该股作为有色股的龙头品种之一,近10个交易日涨幅达到63%,累计换手率达到72%,短线累积了较大的获利盘,同时,该股已突破并远离年线,技术上也有回调确认年线的要求,投资者应以逢高获利了结为主。

业有望迎来新的发展机遇。二级市场上,该股自今年2月12日创出新高后,横盘整理了两个多月,成交量也随之萎缩。本周股价连续调整并击穿了5日、10日均线,在30日均线处获得支撑。从技术形态来看,短期该股将会延续震荡整理格局,建议观望。

大华股份(002236)

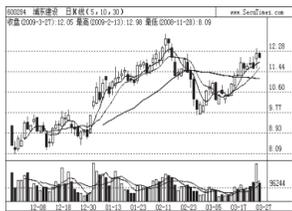
2008年年报显示,作为安防视频产品企业,公司受国际金融危机冲击的影响较小,产品刚性需求较大,未来盈利预期较好。此外,公司2008年在拓展市场和产品研发投入较大,将有助于中长期盈利能力的增长。二级市场上,由于未出现大比例分红,该股本周下跌近10%,但仍处于60日均线之上,中长期均线呈多头排列,周K线形态处于大底部形态突破后的回抽确认过程,如股价能在短期内站上20日均线,后市继续上涨的机会较大。

扬农化工(600486)

公司是农药行业的优秀上市公司,主要产品在国内国际都保持较高的市场占有率,在国际金融危机的影响下,该公司依然保持良好的发展趋势,2008年年报大幅增长,每股收益达1.56元,且未来几年依然具备增长潜力。二级市场上,近期该股随大盘走出持续调整,但中线上趋势并未破坏,考虑到其市盈率水平不高,短线在31元附近有望获得一定支撑。投资者可在该股调整过程中分批介入,中线看涨,而在操作上建议波段操作为宜。

基本面选股

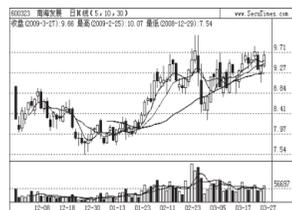
浦东建设(600284)



公司主营业务为公路和市政道路投资、市政工程施工、沥青摊铺及沥青砼销售业务等。在上海浦东新区市

政工程施工企业中处于细分建筑领域龙头地位,路面摊铺占有率在70%以上,道路工程路基部分公司在浦东地区占有率约为15%。该股自去年11月初探明阶段性底部后,股价呈稳步盘升,在股指的宽幅震荡中表现出良好的抗跌性。2008年年报披露,华夏旗下5只基金介入,合计持仓2715.4万股,股东人数较上期减少9%,筹码有所集中。近期该股在60日均线获得支撑后震荡走高,后市仍有涨升的潜力,逢震荡时可关注。(九鼎德盛 朱慧玲)

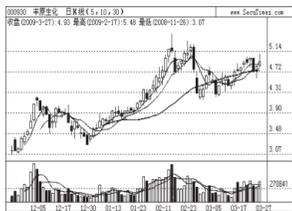
南海发展(600323)



公司是广东佛山市南海区的区域水务龙头,具有完整的水务产业链,其经营未受国际金融危机影响而继续保

持了稳定发展势头。目前国内水务行业正处于发展阶段,水价等水务市场化改革将有效促进行业发展。值得注意的是,公司计划将控股70%的佛山南海绿电再生能源公司注册资本从500万元增至2.77亿元。绿电公司从事的南海垃圾焚烧发电项目建设规模为日处理垃圾2200吨,总投资7.91亿元,该项目共分二期。全部投产后将成为2010-2011年主要增长点。二级市场上,该股近一个月窄箱体反复震荡洗筹,可密切关注。(万国测评 谢峻)

丰原生化(000930)

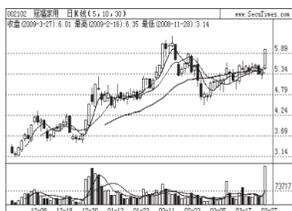


公司是我国生物化工行业规模最大的柠檬酸生产企业,亚洲最大的柠檬酸生产和出口基地,柠檬酸生产能

力达18万吨,居世界第一,占世界柠檬酸生产份额的17%,出口量居中国精细化工产品之首。此外,公司还是安徽省唯一一家燃料乙醇供应单位,目前燃料酒精产能已达44万吨/年,由于目前已被确定为安全、方便、较为实用、理想的燃料乙醇燃料,未来发展前景广阔。二级市场上,公司股价近期受到年线压力位的反压一直处于蓄势整理阶段,昨日盘中该股试探性冲击年线压力位,上攻欲望强烈,短期可保持积极关注。(杭州新希望)

技术面选股

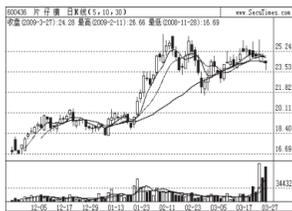
冠福家用(002102)



中国冠福家用”品牌已成为现代家用陶瓷制造等家用的引导者和倡导者,目前公司开始在上海建立家用

服务中心,除直接提供配送服务外,还在服务中心建立现代家居用品生活馆,打造家居用品品牌。公司正将这种模式逐步复制到北京、武汉、成都、沈阳等国内其他城市。二级市场上,该股昨日突然放量上攻,推动股价上涨冲击前期高点,后市有望结束达一月之久的平台整理,进入拉升阶段。从周线上分析,在构筑了一个长达半年之久的弧形底部后该股一旦突破6.35元的颈线阻力,将迎来最壮观的主升浪,可密切关注。(华西证券 宋宁)

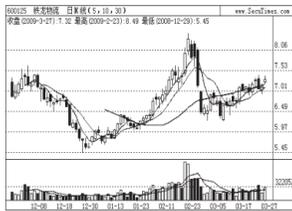
片仔癀(600436)



公司独家生产的传统名贵中成药片仔癀具有清热解毒、调节免疫力以及保护肝功能等作用,其处方、工艺均

被国家中医药管理局和国家保密局列为国家绝密,是我国仅有的两个国家级绝密中成药之一,也是我国目前仅有的获准使用天然麝香的五种中成药之一。同时由于行业独特,公司拥有优越的自主定价权,确保产品有较高的毛利率,从而使公司业绩实现稳步增长。年报显示,公司2008年每股收益为1.01元,同比增长46.96%,取得了不错的经营业绩,目前股价仅24块出头,市盈率不到25倍,价值显著,可适当关注。(浙商证券 陈泳潮)

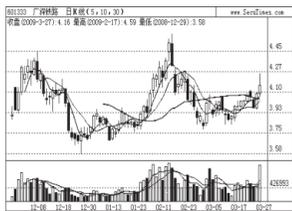
铁龙物流(600125)



公司是一家全国性的铁路物流类上市公司,具有行业垄断优势,经营一条通往营口港的货运专线。公司的最大

优势是铁路特种集装箱业务。从各项业务的毛利占比来看,铁路客货运占60%左右,30%来自特种铁路集装箱业务。2008年年报披露,预计2009年度铁路特种箱业务、铁路货运及临港物流业务的收入利润将在2008年的基础上进一步提高,公司盈利结构继续向铁路核心业务转化。二级市场上,该股前期止跌企稳后稳步攀升,在铁路运力大扩张时期,公司铁路物流霸主地位难以撼动,后市有望继续震荡上扬,可适当关注。(世纪金龙 李强)

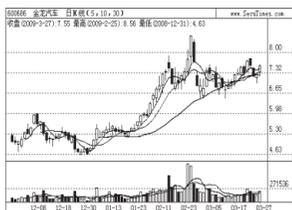
广深铁路(601333)



公司作为“泛珠三角”地区唯一一家铁路上市企业,独立经营着广深铁路和广坪铁路,路网位置重要、区位

优势显著。经济发达、人口密度大、城市化程度高、客货流量大的珠三角腹地经济是公司未来发展的坚实后盾。随着经济增长和我国铁路路网的不断完善,公司的业务量将保持稳定的增长势头。由于2008年春运时冰雪灾害的影响,公司2009年一季度净利润有望实现大幅增长。二级市场上,该股从去年6月中旬探底以来,持续横盘整理了9个多月,近期成交量明显放大,大有突破上行之势,投资者可保持高度关注。(民生证券 韩毅)

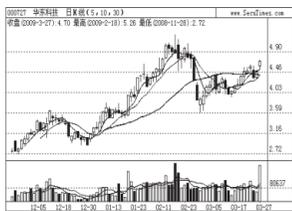
金龙汽车(600686)



公司下属企业苏州金龙和清华大学联合研制的新一代氢燃料电池城市客

城市客车研发项目取得新突破。这也是海格客车继2006年初推出氢燃料电池城市客车后,推出的新一代升级产品。新一代氢燃料电池客车的成功开发,对提升我国客车业环保、节能和安全装备水平具有积极意义。二级市场上新能源板块和燃料电池动力汽车板块全面走强,作为燃料电池动力汽车龙头的金龙汽车近期的上涨幅度却远远落后于其他新能源个股,由于股价平台整理极为充分,短线有望产生加速上攻行情,可重点关注。(招商证券)

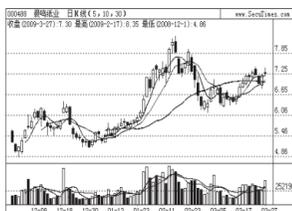
华东科技(000727)



公司是我国电子元器件行业龙头,主营涉及数字电视、3G通信设备等高科技产业。去年,实力强大的中国电

子信息产业集团公司已经成为公司实际控制人。中国电子是中央管理的大型企业集团,拥有13家上市公司。公司控股的南京华睿川电子公司是中国目前最大的触摸屏生产商之一,行业垄断优势明显,前景广阔。此外,公司旗下的华联兴公司是国内唯一自主生产核心技术产品水晶片谐振器的厂商,市场上一直处于供不应求局面。该股近期持续放量上攻并向上突破,在广电电子涨停的带动下,该股有望走出良好升势。(长城证券 张健)

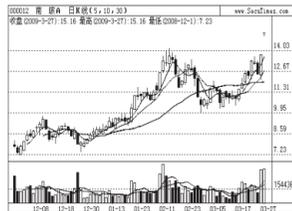
晨鸣纸业(000488)



公司国内最大的综合性造纸企业,经济效益连续十多年居全国同行业领先地位。2008年四季度受经济波

动影响,纸业市场一度低迷,产品和原料价格下跌,行业持续低迷,迫使企业不断进行结构调整以在整体需求萎靡的情况下通过提升自身市场份额来扩大销量,确保业绩稳定增长。为此,公司已积极采取应对措施,保持了销量稳定增长。综合来看,公司生产销售秩序基本稳定,情况已明显好转,预计2009年一季度盈利基本平衡。公司及整个纸业的股价表现相对强势,后续行情的演化则取决于行业复苏的程度,可密切跟踪。(中信金通证券 钱向劲)

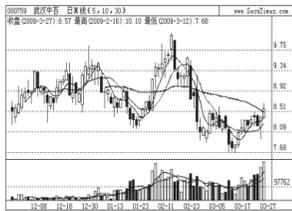
南玻A(000012)



公司主营业务是玻璃制造,从上游的玻璃原片到下游的深加工玻璃,一应俱全,是国内玻璃品种最多的企

业。根据国家大力发展可再生能源的政策导向,公司确定了打造太阳能光伏产业链的发展战略。近期,财政部和住建部联合出台了“关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见”的政策,对符合条件的太阳能光电建筑应用示范项目给予较大力度的补贴。公司目前已经涉足该产业链,有望受益政策支持,迎来高速发展。二级市场上,该股周五跳空突破前期高点,强势明显,短期均线呈多头排列,后市有望继续上行,建议关注。(金证顾问 陈自力)

武汉中百(000759)



公司为区域超市龙头,拥有华中地区规模最大的物流配送中心,公司连锁网点608家,先进的连锁经营信息

化管理系统为公司规模扩张奠定了坚实的基础。2008年年报显示,公司共实现每股收益0.35元,收入、利润双双增长。2009年,公司预计新增仓储大卖场不少于10家,便民超市60家,发展前景较好。二级市场走势看,该股打压迹象明显,近期再次放量,并成功构建头肩底形态,目前量价配合理想,向上突破概率较大。而从大的趋势上看,该股2008年11月3日及2009年3月12日低点形成的趋势线支撑较强。投资者可逢低买入。(恒泰证券 刘涛)