



■榜首看点评

G东方钨:海绵钛项目引发市场冲动

G东方钨是电子功能材料电容器级钼粉和电容器用钼丝的世界第三大供应商。今年以来,G东方钨从下游元器件公司争取到了更多的订单,保证了今后三年主营业务的基本收入和利润。

G东方钨2006年中期EPS仅0.0542元,最近三年利润总额相对稳定,成长性并不突出。在股价处于高估的状态下,近期该股再次出现连续大涨,究其原因,主要是公司宣布将投资6.23亿元建设5000吨海绵钛项目。稀有金属中,钛金属被称为战略金属,从主要用于军工到现在钛产品的广泛应用,使得国际上的海绵钛供不应求,钛材价格大幅上涨。而股票市场更有“钛字值千金”的美誉,这就难怪近期市场即将涉钛的G东方钨情有独钟了。

公司项目的建设总体规模为20000吨四氯化钛和5000吨海绵钛,计划全套引进国外先进的海绵钛生产工艺技术。G东方钨所在城市宁夏自治区石嘴山市,有丰富的镁、氯气、煤资源,拥有充足的电力供应,以及成熟的氯碱和金属镁工业,完全可以满足项目的生产需要。另外,公司生产钼粉的还原技术和海绵钛的“纯四氯化钛的镁还原和真空蒸馏钛的破碎分级”技术有许多相似之处。

公司预计,项目按5000吨规模达产后,可实现销售收入4亿元以上。我们以30%的毛利率进行测算,完全达产后,可以为公司每年新增利润8000-10000万元,以目前总股本,每股收益可以增厚0.22-0.28元,投资收益还是非常可观的。

但我们也应该注意到,该项目预计要到2009年才能带来投资回报,对公司最近三年业绩没有贡献。所以,G东方钨近期的炒作本质上属于概念炒作,由于短期没有实质业绩支撑,最终仍将冲高回落。希望大家理性看待G东方钨的海绵钛项目,短线炒作快进快出,中长期操作则应耐心等待股价进入合理的估值区域后才逢低介入,从而稳健分享公司几年后的跨越式成长。(国泰君安 胡显明)

■荐股英雄榜

Table with columns: 排名, 推荐人, 推荐人星级, 本轮本组荐股, 荐荐时间, 起始计算日, 结束计算日, 计算期起始价格, 计算期最高价格, 最高涨幅. Lists top stock recommendations.

英雄榜更多精彩内容请见 http://sq.cnstock.com/stockhero/sz\_index\_homepage.asp

■荐股英雄博客

近期选股五大策略

关于近期的操作,在大趋势上,我首先确立大盘为长期大牛市格局的设想,在大盘1757点显出疲倦时,我选择了轻仓操作,将仓位控制在30%以内,先保前期利润,并预计会有不低于200点的调整空间,计划等待大盘到达1550点时再进行大规模介入。

选股和操作思路一:跟着国家的产业政策指引走,不寻“黑马”只找“白马”,成功案例有G泰达,国家出台加快天津沿海经济发展政策后,可谓逢“津”必涨,津津有味。国家有关农业的相关政策出台后,我选择了G好当家。国家出台发展扶植机械制造业政策后,近期同样一直围绕该类股票选择,如巨轮股份、G晋西。跟着产业政策走仍然是我来选股的主要思路。

选股和操作思路二:长线是金,短线是很,树立中长线选股思路。被恶炒过的股票主力出货明显的,不碰;行业利润率较低,主营业务不突出的不选;中线持有的股票短期被快速拉升,不贪,涨幅达10%~15%短线止赢,如天奇股份;中短线持有的

股票关键点位不保,跌幅超过5%~8%止损,如G巨化;众多QFII持有的股票涨幅不大的长期关注;中长线持有的股票一直保持良好走势的,坚决持有,如G晋西买入价10.28元。

选股和操作思路三:合理调整持仓比例,现金为王,确立大趋势后,按计划设定止损,止赢点,合理分配仓位,不盲目加仓,不畏惧震荡。如8月7日,大盘在跌破1550点后按计划介入了湘火炬A14万股,均价4.28元,8月14日震荡走低未作操作,8月18日到达目标价5.10元减仓5万股。严格按照制定的计划操作,不随意改变,计划的成败作事后总结,在下一步操作中完善。

选股和操作思路四:从不看股评,每日需认真读报,上海证券报电子版是我的最爱。掌握及时的经济动态,市场信息是每日必修课,只有勤奋学习,才会产生回报,相信没有不劳而获的成果。

选股和操作思路五:虽然目前仍然是牛市的初级阶段,但是市场不会一直处在亢奋状态,总是由阶段性调整、下跌、拉升来组成的。因此要学会休息,有时候放松心情做

一位旁观者也未尝不可。始终保持冷静的心态观察市场,不要受到市场涨跌的影响,因为你不能控制市场,千万不要认为自己是市场的主宰,我们都是普通的参与者,要想在市场中保持不败,首先要战胜的敌人就是你自己。认清自身的弱点,总结出一套适合自己的操作办法才是关键,别人讲的不一定适合你。(其实不想走)更多精彩内容请见 http://ybtxtw1999.blog.cnstock.com

用心良苦

周三用心良苦,早盘动用权重股主力,但市场反应不大,只有G浦发、G民生等银行股有些跟风,然而同属银行板块的权重最大的中行并不为所动。所以在G招行拉升4个百分点的时候,沪指才涨5个点,这意味着主力妄图通过拉升G招行以带动股指上行的计划破灭。这招失败,再启用一招,接着开始拉升G英华至涨停,果然有一点效果,瞬间G海虹、G综艺、G梅林等被带动起来,G海虹一度涨7%点多。但网络股已今非昔比,不像以往能带动市场人气。看来效果不好,那么再启动一个热点板块,券商股

联动性强,启动该板块有事半功倍效果,于是G宏源与G英华一样也是旱地拔葱,几分钟之内直扑涨停,同板块的G中信、G成大、G陕国投迅速拉升,这些股票上涨是带动了一些人气,但市场做多热情不高,股指只稍微创新高,而且成交量也不大。

主力一日之内启动多个热点板块仍不能拉动股指上行,说明大盘上行动力不足,目前市场找不到能一呼百应的做多板块,有色金属、地产反弹的一段后调整压力又现。而周三启动券商板块使多方消耗太多能量。所以后市在热点匮乏的情况下,市场整理可能性加大。短期内除非非中等指标股发力,否则市场悲观情绪又将蔓延。后市中行的走向至关重要。

SAR指标红点加速上行,如果股指不上行,维持弱势格局,那么估计两三个交易日后绿点就出来。一般说来SAR指标出现绿点,则大盘调整可能性加大。所以对于目前市场上行乏力,且热点散乱的情况下,个股获利空间不大,操作上建议观望,不介入。持有的股票有一定反弹以卖出为主。(蔡毅斌)更多精彩内容请见 http://caiyoubin.blog.cnstock.com

■沪市每日排行榜

Table with columns: 涨幅最大, 跌幅最大, 换手率最大, 成交金额最大, 成交股数最大, 市盈率最低. Lists daily market performance metrics.

■数据说话

17家公司近一个月机构预测业绩上调超过20%

□北京首放

虽然8月份市场较7月份下跌不少,很多优秀公司的股票价格随市场泥沙俱下,但是权威机构对部分优秀公司的业绩却在不断地调高。对那些业绩上升、股价却在走低的优秀公司,进行全新的价值重估,是目前最值得做的功课。需要指出的是,截至8月中下旬,大部分优秀公司中报公布完毕,在中报的基础上做出预测业绩的进一步调整,更具有准确性和参考价值。

在指数回调幅度超过10%的背景下,近一个月机构预测业绩上调幅度超过20%的公司共有17家,大部分是受所在行业景气度高涨的影响,如排名第一、上调幅度近50%的G中信,是受益于去年下半年以来证券行业整体复苏的刺激,G王府井、华联超市是在商业百货全面增长的背景下取得好业绩的。同时,这17家公司大部分是基金持仓甚至是重仓品种,可以预期的是,有着业绩上调的基本面利好配合,后市股指一旦出现上涨,有着机构实际支持的这17家股票理应跑赢大盘。

在业绩上调幅度超过10%的48家公司中,有8家公司2006年预测业绩超过1元,而股价在10元以下的G包铝和G中联这两家公司,股价较高点下跌近30%,市盈率也不高,这两家公司的确值得价值投资者关注。此外,保利地产刚刚上市,2006年预测业绩就超过1元,上调幅度9.8%,2007年更是达到1.52元。历史统计情况来看,刚上市业绩就能超过1元的公司,如苏宁电器等,其后市都将走出长牛股翻几番的走势,由此看来对该股中期走势值得期待。

在预测业绩上调幅度超过10%的公司中,值得关注的是有色金属品种,该板块绝大部分品种的股价在5月份阶段性见顶后,跌幅不小,不少股票价格几近腰斩,但是相对7月份,G驰宏、G吉恩、G包铝、G云铜、G贵研、G云铝等6家公司的预测业绩上调幅度超过10%,这表明有色金属行业业绩有望持续增长,而6家公司也有望被市场继续刮目相看。

最近一个月机构研究报告业绩预测向上调整最大的股票

Table with columns: 序号, 代码, 简称, 2006EPS, 2006PE, 2007EPS, 2007PE, 最新1月, 最新1季报, 最新1半年, 最新1年, 最新1月, 最新1季报, 最新1半年, 最新1年. Lists stocks with significant earnings forecast adjustments.

数据来源:上海朝阳永续投资咨询有限公司

■选股策略

末日轮或成“悲惨世界”

虽然沪深两交易所对权证即将到期品种(业内人士戏称为“末日轮”)屡屡发布风险警示性公告,但仍有短线资金热衷于末日轮,从而使末日轮的走势出现了宽幅震荡的走势。

昨日是宝钢JTB1最后一个交易日,但该品种在早盘一度大涨11.9%,奈何该品种即将告别A股市场,因此,宝钢JTB1在午后出现急跌,最大跌幅达89.9%,收于0.031元,日震幅达到101.83%,为近期A股市场之最。

与此同时,也是末日轮的万科HRP1在昨日同样走出了过山车的走势,在午市前后一度急跌22.9%,但在收盘前40分钟,该品种却有如神助,从0.027元一路飞跑至0.042元,由此使得该品种从最低急跌22.9%急促反转为上涨20.0%,日震幅也达到42.86%,如此的“过山车”走势所带来的短线巨大收益,自然让不少短线爱好者眼红。

宝钢JTB1悲剧式的告别演出极有可能成为未来未日轮的范本。因为权证到期行权的概率并不高,尤其是认沽权证,行权的概率趋于零,比如说万科HRP1是9月4日到期,行权价为3.638元,而目前G万科为6.28元,指望G万科在数个交易日内跌至3.638元,简直是天方夜谭。所以,万科HRP1几无行权可能。而宝钢JTB1的行权尚存在一定变数,因为G宝钢目前股价为4.17元,未来四、五个交易日上升至4.23元,还是有可能的。也就是说,行权的概率不一,末日轮的收盘价预期也就大相径庭。

目前类似于宝钢JTB1行权概率较高的权证品种并不多见,即便如此,宝钢权证JTB1在“末日”也是一路狂跌,更别说万科HRP1等行权概率趋于零的品种呢!

权证品种的成功与失败可以用“一将功成万骨枯”来概括之,即在短线高手的一日暴富背后,则是无数其他投资者的账户损失,因此,建议短线感觉一般的投资者还是远离权证,尤其是即将到期的末日轮。(秦洪)

■深市每日排行榜

Table with columns: 涨幅最大, 跌幅最大, 换手率最大, 成交金额最大, 成交股数最大, 市盈率最低. Lists daily market performance metrics for the Shenzhen market.