

■个股评级

新华传媒(600825) 首家综合媒体集团

公司是中国首家横跨报纸经营和图书发行的综合性媒体集团。第一大股东是解放报业集团,第二大股东是上海新华发行集团。解放报业集团旗下报纸占有上海平面媒体广告60%以上的市场份额,公司图书销售总量占上海图书零售总量的65%以上。未来2到3年内,可能逐步收购的资产包括:解放报业集团拥有的新媒体业务;股东会以及炫动卡通频道在内的股权。公司有望通过收购出版社打通图书出版发行产业链,并购买其他图书发行企业实现图书发行的跨区域连锁经营。

预计公司未来两年的增长速度在10%-15%。一方面,在消费升级的大背景下,上海地区图书发行业务,尤其是非教材类图书发行,将维持稳步增长;另一方面,新闻晨报和申江服务导报的竞争优势在未来两年将继续扩大,持续提升在上海地区发行和广告领域的市场份额,实现高于行业平均水平的增长。

盈利预测和投资建议:2007-2008年每股收益分别为0.64元和0.70元,同比增长26%和9.4%。当前股价隐含2008年的动态市盈率为52倍,处于A股传媒板块的中端。我们认为,该估值水平已经基本反映了主体业务未来两年的内生成长,但公司作为中国首个跨媒体的综合性传媒集团,加上公司强大的股东背景,有望从中国文化传媒产业的体制改革中持续受益,给予“审慎推荐”投资评级。(中金公司)

cnstock 股金在线

名次	嘉宾	人气指数
1	张冰 (国泰君安分析师)	8400
2	陈文 (上证报撰稿人)	6000
3	吴煌 (国都证券分析师)	4800
4	汪涛 (世基投资分析师)	3100
5	高卫民 (国都证券分析师)	100

问:交通银行(601328)已被套,后市如何操作?
陈文:该股下探空间不大,继续持有观望,但在前期平台有较大压力。

问:中色股份(000758)34元介入的,后市将如何操作?
张冰:该股介入的价格偏高,建议在60日均线处适量回补。

问:四川长虹(600839)后市如何?
高卫民:该股前期累计涨幅较高,获利盘仍较多,反弹适当减仓。

问:法尔胜(000890)9.7元介入的,后市如何?
汪涛:能否回升取决于该股的基本面,暂时不可太乐观。

问:4.7元买入招行CMP1(580997),会有反弹么?
吴煌:该证券风险很大,重点关注大盘走势。

问:招商轮船(601872)今天怎样操作?
陈文:该股暂时有止跌迹象,但反弹高度不要看得太高,在5日线附近可考虑适当减仓。

问:江苏舜天(600287)还要继续持有吗?
张冰:该股有反弹,但反弹后不建议继续持有。

问:27.50元买入佛山照明(000541),能否解套?
吴煌:该股可以中线持有,短线风险较大。(整理 黄亦菲)

■机构秀台

南京高科 三大产业实现转型

南京高科(600064)向“城市化建设者和配套服务提供商”转型,现有4亿多平方米的工业土地存货,开发区正计划扩区9.4平方公里,可确保持续开发3-5年。目前尚未转让和受托开发未结算的土地面积超过300万平方米,未来3-4年可实现主营业务利润近2亿元。公司参与的仙林新市区开发,预计2006-2008年将带来3-5亿元的营业收入。

公司确立了地产、医药、水务三个产业作为公司着力培养的支柱产业;控股的“巨功制药”2006年实现销售收入10600万元,同比增长11.24%,实现净利润1585万元,同比增长20.58%;发起成立的新港医药计划每年有10个以上新品上市;水务方面拥有日处理4万吨左右的污水处理厂。

该股近期股价大幅回落,调整已基本到位,后市有望企稳后再度反攻。(华林证券)

持仓品种	股票数量
南京高科	3600

最新计划:继续持有南京高科(600064)。

时代科技 试验机行业龙头

时代科技(000611)拟非公开发行不超过5000万股股份,所募集资金将全部用于试验机研发生产建设项目,总投资达18230万元,项目达产后可实现年销售收入39800万元,年税后利润可达2524万元。

公司收购了济南试金集团的试验机等测试设备生产能力的资产,已成为中国试验机行业中生产规模最大、技术能力最强、研发能力最高的大型高科技精密测试仪器的龙头企业,并有望成为全球最大的试验机制造中心,其行业龙头地位无人能及。试验机研发生产建设项目是国家鼓励发展项目,符合国家产业政策。预计到2010年,我国各种试验机总需求量将达50多亿元,公司未来前景广阔。

走势上,该股在连续暴跌后做空能量得到充分释放,后市有望走强强势反弹行情。(银河证券 罗路石)

持仓品种	股票数量
时代科技	13300

最新计划:继续持有时代科技(000611)。

金融街 商业地产有望反弹

金融街(000402)是北京市第一个大规模整体定向开发的金融功能区,已经吸引了众多金融公司和大型企业集团,包括9家全国性商业银行总部,58家中央直属企业,19家上市公司,38个中央部委机关及金融监管机构,属北京商业地产开发的龙头企业。商业地产受宏观调控压力较小,是宏观调控的“避风港”。

目前金融街经过多年的开发,已经打造成北京的城市名片,同时练就了公司很强的区域营造能力和资源整合能力。目前公司拥有土地和项目储备约400万平方米,这将奠定公司的长期发展前景,从短期来看,2007年公司的出租物业将初具规模,会有利公司2007年业绩的向好。公司地处北京,奥运会的举办将有望极大提升公司的地产价值。

该股经过了连续调整后周二出现了止跌企稳的迹象,短线有望受继续向上反弹。(东海证券)

持仓品种	股票数量
广船国际	1800

最新计划:集合竞价卖出广船国际,然后以开盘价买入金融街(000402)。

莱宝高科 进入高端产品市场

莱宝高科(002106)主导产品为液晶显示器行业上游材料ITO导电玻璃和中小尺寸彩色滤光片(简称CF)。ITO和CF是制造LCD面板的关键原材料,公司已形成较为完整的技术体系,在行业内具有明显的技术优势,是ITO导电玻璃国家标准集两家起草单位之一。本次募集资金拟投资生产的中小尺寸TFT-LCD用CF和电阻式触摸屏,也是LCD行业上游材料产品,而LCD面板行业未来仍将保持较快的增长势头。

公司是国内最早进入ITO导电玻璃和彩色滤光片市场的厂家,先行进入高端新产品市场获得明显优势;莱宝品牌在业内认知度较高;产品具有较高的市场占有率,其中,彩色滤光片的国内市场占有率为70%,中高档ITO导电玻璃的国内市场占有率为30%。

该股自冲高34.85元后出现了多日调整,量能也相应萎缩,目前为止跌的趋势。(张亚梁)

持仓品种	股票数量
莱宝高科	3100

最新计划:持有莱宝高科(002106)不动。

金果实业 实施资产大置换

金果实业(000722)实施重大资产置换,主体资产将为持股77.026%的湖南电子信息产业集团有限公司,主导产业进入以电子信息产业为主的高科技领域。湖南电子信息产业集团的注册资本为7.04亿元,旗下的湖南普照信息材料公司从事匀胶制版生产,发展目标是成为以电子信息产业为核心的盈利稳定且未来发展前景良好的高科技上市公司,并计划加强与国防科技大学的实质性合作,寻找进入军工电子配套领域。

公司的新项目大多将于今年建成,将为公司贡献丰厚的利润。公司控股股东湘投控股集团实力强劲,拥有大量的水电、火电、机场等诸多优质资产,承诺2007年或2008年的净利润分别不低于5500万元、6000万元。该股股价一度连续4个交易日跌停,近日稳步温和走高,大盘大幅下挫过程中上升趋势保持完好,后市有望加速走高。(科德投资)

持仓品种	股票数量
鲁抗医药	13800

最新计划:继续持有鲁抗医药,关注金果实业(000722)。

津滨发展 滨海概念龙头股

津滨发展(000897)90%的资产集中在土地和房产,共有土地和项目储备约120万平方米,在滨海新区拥有土地超过40万平方米,在天津市区拥有土地超过60万平方米。其中北方游乐港25万平方米的商业、住宅土地,处于世界三大主题公园之一的美国派拉蒙主题公园投资区域,计划建成主题公园配套商业和住宅项目,增值潜力大。其亲亲家园、天津园、玛歌庄园等房地产项目销售火爆,公司的盈利很可能高于市场预期。

该股走势明显强于大盘,周二短线回调调整,但下方获得强烈支撑,后市有望再度走强。(财达证券)

持仓品种	股票数量
津滨发展	5600

最新计划:继续持有津滨发展(000897)。

■股市沙龙

攀钢钢钒(000629) 重轨巨头 资源型成长股

中国西部最大的钢铁企业。所处的攀西地区是世界矿产资源最丰富的地区之一,是我国的第二大铁矿区,储量占全国的20%,资源优势极为突出。公司作为攀钢旗下重要的钢铁产业平台,未来发展前景广阔。公司是国内三大重轨巨头之一,重轨产品极具竞争力,占据国内市场份额的40%。“十一五”规划给铁路建设及重轨

都带来巨大商机。2006年每股收益0.32元,当前市盈率不足30倍,作为资源型成长股,在目前市场环境下投资价值突出。该股在6月5日开始的反弹中,从最低点8.18元最高反弹至11.96元,最大涨幅为46.21%,目前在60日线获得支撑,且成交量温和放大,预计报复性反弹在即。(国海证券 王安田)

■基本面选股

都市股份(600837) 海通证券借壳上市 反弹可期

目前,海通证券借壳都市股份已经获证监会的批准。海通证券的营业网点数量在业内一直名列前茅,其经纪业务和自营业务的收入也快速增长,2006年两项业务总收入占比分别为54%和29%。根据中金公司最新预测,海通证券2007年经纪业务与自营业务将分别增长228%和89%,营业收入和净

利润将分别增长167%和417%,达到80亿元和34亿元。考虑到公司借壳上市后将面临更大的发展机遇,公司发展前景值得看好。盘面上,该股周二打开跌停,放大的成交量显示短线资金已经陆续进场,预计后市将展开如大盘一样的技术性反弹,逢低可关注。(东海证券)

闽福发A(000547) 军工概念与3G 后来居上

公司通过重组转型已经形成了通讯、环保、信息及技术服务、机电公司四大支柱产业。公司已获得信息产业部电信设备进网许可证,将向重庆通讯产业基地追加6500万元投资,意味着公司将从3G这块大蛋糕中分享巨大的利润。

油发电机组等成套设备,是国家发电设备的定点生产厂、承担军品生产任务的重点骨干企业,产品50%以上用于军方。据4月19日公告,预计今年上半年业绩同比增长140%-200%。二级市场上,该股将成为军工概念股的后来居上者,建议大家积极关注。(长城证券 李珍华)

■荐股英雄榜

排序	推荐人	推荐人星级	荐股股票	荐股时间	起始日	结束日	起始价	最高价	最高涨幅	备注
1	江山	★(34)	特变电工	2007-6-19 9:42	2007-6-20	2007-6-26	24.57	35.89	46.07%	正常
2	刘惠山	★(30)	杉杉股份	2007-6-19 19:21	2007-6-20	2007-6-26	23.87	26.88	12.61%	正常
3	liuyw	★(12)	泸州老窖	2007-6-19 9:00	2007-6-20	2007-6-26	47.32	52.05	10.00%	正常
4	西部股神	★(24)	珠江控股	2007-6-19 19:29	2007-6-20	2007-6-26	17.18	18.8	9.43%	正常
5	私房山西	★(3)	羚锐股份	2007-6-19 9:18	2007-6-20	2007-6-26	25.55	27.95	9.39%	正常
6	aings	★(5)	许继电气	2007-6-19 10:46	2007-6-20	2007-6-26	17.3	18.78	8.55%	正常
7	翔市海头	★(7)	两雷针	2007-6-19 9:25	2007-6-20	2007-6-26	44.98	48.8	8.49%	正常
8	minggod	★(52)	渤海物流	2007-6-19 10:28	2007-6-20	2007-6-26	7.56	7.98	8.42%	正常
9	liwng518	★(3)	天房发展	2007-6-19 10:04	2007-6-20	2007-6-26	13.19	14.16	7.35%	正常
10	股者	★(6)	江铃汽车	2007-6-19 19:22	2007-6-20	2007-6-26	17	18.2	7.06%	正常

超声电子(000823) 印制线路板龙头 反弹在望

公司从事覆铜板和应用于手机和通信设备的PCB的生产,是我国印制线路板龙头企业之一,旗下的汕头超声印制板公司(CCTC)享有“中国印制线路板之冠”的美誉,是国产移动通讯手机印制板的独家配套企业,产品国内市场占有率相当高,并大量出口美国、日本等发达国家和地区。高密度互连(HDI)印制线路板是当前

印制板产业最先进的制造技术和主要发展方向,公司良好的发展前景使我们对其发展充满信心。二级市场上该股近期借助大盘震荡的机会展开缩量洗盘动作,成交缩至地量,显示浮筹已极为稀少,后市有望在成交量的配合下展开大幅拉升的行情。(金百灵投资)

大唐发电(601991) 电力霸主备受追捧 短线企稳

公司是中国最大的独立发电公司之一,全资拥有4家运营中的发电厂,并管理23个发电公司或项目,控股股东中国大唐在全国范围内拥有大量电厂项目,为公司提供了大量良好的收购机会。公司全资子公司大唐国际(香港)有限公司拟收购锦州东港电力有限公司55%的股权,随着收购案不断,公司发电

量将进一步扩张。去年公司及所属子公司完成营业收入934.59亿元,同比增长31.65%,今年有望继续大幅增长。二级市场上,该股近期因其高送配题材受到追捧,短线受大盘拖累,连续出现大幅下挫,昨日盘中主力资金护盘迹象明显,短线止跌企稳,技术反弹一触即发。(华泰证券)

海通集团(600537) 杭州湾大桥贯通 价值重估

杭州湾跨海大桥南北航桥昨日正式合龙,比原计划提前一年全线贯通,而公司相对控股28.7%的慈溪建桥投资公司占到了杭州湾大桥12.83%的股份,为第三大股东。据我们研究认为,杭州湾大桥的建成还将使这个号称“慈溪地王”的公司出现巨大的价值重估行情。公司生产多种地方特色

的果酒和果蔬汁,随着人们越来越崇尚健康和自然,对酒和饮料的要求也越来越高,公司前景看好。二级市场上,该股前期跌幅巨大,在低位构筑一个平台后,昨日再现二次探底走势,午后的快速涨停预示着该股后市强劲的爆发力,有望成为超跌反弹的龙头品种。(恒泰证券 庄斌)

■机构荐黑马

江苏阳光(600220):太阳能巨头跳跃成长

公司已正式进军太阳能新能源领域,与陈钟谋教授合作组建江苏阳光太阳能电力有限公司,主要研究、生产新型高效纳米光伏电池及组件,完全达产后预计年销售收入将达到30亿元,成为我国最大的太阳能电池生产企业之一。公司与宁夏东方有色、宁

夏电力合作建设宁夏阳光硅业有限公司,其中公司占有65%股权,规划年产4000吨高纯多晶硅,有望成为国内乃至亚洲地区规模最大的多晶硅生产企业。该股近期随大盘下跌,周二回落到半年线后企稳反弹,可见主力资金已经再次布局建仓。(南京证券)

隆平高科(000998)农业高科技品牌突出

公司为全国最大的杂交水稻供应基地,拥有以袁隆平院士为代表的杰出农业科学家群体和完善的学术梯队,其主营的杂交水稻、蔬菜等高科技农作物种子、种苗的培育,研究水平处于世界最前列,而且杂交水稻在国际上影响也十分巨大,是国家农业产业化重点龙头企业,“隆平

高科”商标被认定为中国驰名商标。国家正大力发展农业经济,杂交水稻推广面积将进一步扩大,公司经济效益有望得到大幅提升。该股周二跟随大盘回调探底后市场主力迅速介入,尾盘更是迅速拉升,拉升欲望非常强烈。(广东百灵信)

铜都铜业(000630):铜业巨头收购优质资产

公司是我国目前三大铜业公司之一,电解铜产业占全国总产量的11%以上,投资16亿元建设的冬瓜山铜矿已经投产,其地质总储量10218万吨,其中铜金属储量104.68万吨。公司拟向控股股东铜陵有色金属集团定向发行4.3亿股,收购其持有的金隆铜业有限公

司61.40%股权,凤凰山铜矿、铜山铜矿、金口岭铜矿及3家贸易科技子公司资产,预计2007年公司的销售收入将达到364亿元,净利润将达到10.44亿元,发展潜力巨大。该股基金重仓,而且业绩保持稳定增长势头,受到资金的青睐。(深圳美浪特)

中关村(000931):奥运地产超跌反攻

公司经过资产重组以及新股东入驻,国美“掌门人”黄光裕旗下的鹏泰投资成为公司第一大股东。今年公司的发展方向已经明确为房地产开发业务和建筑安装施工业务。公司将充分利用“中关村”品牌资源和团队资源,拓展合作开发管理科技园区的业务领域。目前公司组建了房地产

开发部进行新项目筛选,将成立全资控股的房地产开发公司。子公司北京中关村开发建设股份有限公司等投标联合体中标了北京五棵松文化体育中心项目。该股周二形成的下影T型线表明股价已基本企稳,公司重组后值得投资者中线关注。(北京首证)

*ST北巴(600386):资产重组定向增发

公司董事会已通过决议,拟将具有公益性质的郊区公交客运业务及相关资产即北京八方达客运有限责任公司100%的股权出售给大股东公交集团。同时,公司拟通过支付使用费的方式获得其所拥有的全部公交车辆未来10年的车身使用权,从事公交广告经营业务。股权转让款将与车

身使用费首付款相互抵销。公司拟向国际知名户外广告媒体运营商和/或其控股子公司非公开发行不超过8000万股股份。公司还持有巨额的上市公司股权。该股周二复牌无量涨停开盘,由于公司停牌两月之久,补涨要求相当强烈。(五矿证券)