

■ 个股评级

长城电脑(000066)
等待黎明
目标22.50元

●冠捷计划五年内将液晶电视市场份额由5%提升到10~15%,液晶电视业务将逐步成为冠捷主营及盈利增长的驱动力。今后四年内全球液晶电视出货量的CAGR达30%,代工比例的提高是大势所趋。冠捷在显示器领域的代工经验和生产布局将使其在获取液晶电视代工订单时占据明显的优势。公司估值水平将因液晶电视业务的快速增长而获得较为稳固的支撑。

●增持冠捷明显增厚业绩。假设24%的最终增持比例,36%的增发比例、15元增发价、7.1的人民币汇率和冠捷2008年净利润为1.9亿美元,我们预计完成第二次收购冠捷股权后,公司2008年EPS将增厚0.45元。

●我们预计增持冠捷股权后,公司2008年EPS将增厚到0.70元,而且不排除公司继续增持冠捷股权从而使业绩大幅超出预期的可能。目前可比公司平均2008年动态市盈率接近40倍,地产重估和现金余额为公司提供估值底限。我们以低于行业平均的30至33倍2008年EPS(考虑增持冠捷股权)预测公司股价合理区间为21.00元至23.1元,维持22.50元的6个月目标价和“买入”的投资评级。我们预计首次购买冠捷股权将在2007年7月中旬前完成,而后续增持行动也将成为公司股价催化剂。

(海通证券)

■ 机构秀台

新疆城建
60日线支撑有力

选股理由

新疆城建(600545)是新疆规模最大的从事市政设施建设、运营的工程建筑类集团,市政建设业务在乌鲁木齐市市场占有率为90%,占乌鲁木齐市全市供水量的60%,整个乌鲁木齐市道路扩阔和改建工程基本由新疆城建包揽,公司的业务范围遍及全疆,日前还宣布成立国际实业部,来承接中亚国家的基建工程。

新疆城建还投资成立新疆高能科技有限公司,利用新疆能源资源丰富的优势,生产环保洁净煤系列产品,向社会提供优质环保清洁能源。公司控股51%的新疆城建环保有限公司计划建设日处理垃圾600吨的垃圾生物处理厂,具有十足的环保概念。

该股前期一直反复走强,近期受大盘调整的影响再度大幅回落,短线面临60日线的有力支撑,下行空间有限,后市有望强力反弹。(华林证券)

持仓品种	股票数量
新疆城建	9600
股票市值(元)	资金余额(元)
105984	529
资产总额(元)	浮动盈亏
106513	6.51%

最新计划:继续持有新疆城建(600545)。

浦发银行
依托均线缓步上行

选股理由

浦发银行(600000)2006年度实现净利润33.53亿元,同比劲增31%,而其每股净资产提升至5.67元。而2007年一季度,浦发银行净利润总收入同比增长36%,为2004年后的最高增速,净利息收入增长的加速来自于利差的扩大,1季度利差较2006年1季度利差扩大37个基点,较2006年全年扩大7个基点,公司净利润同比增长47%。

公司最大的亮点是外资并购概念。现持有公司4.20%股份的花旗银行承诺帮助公司在五年内成为一家优秀的商业银行,并将继续增持公司股份至19.9%。花旗与浦发的进一步合作将有利于浦发银行的发展,增强投资者的信心。

该股一直是基金等机构投资者重仓品种,具有极高投资价值。盘面上,该股依托均线缓步上行,逢低可适当关注。(东海证券)

持仓品种	股票数量
金融街	3200
股票市值(元)	资金余额(元)
96000	1933
资产总额(元)	浮动盈亏
97933	-2.07%

最新计划:继续持有金融街(000402),关注浦发银行(600000)。

S百大
中报预增50%以上

选股理由

S百大(600865)是杭州地区百货业龙头,主营收入历来都稳居地区企业前列,具有很强的行情竞争力,并且公司股权结构分散,大股东持股比例不足30%,是比较理想的壳资源公司。银泰百货及一致行动人奥特莱斯不断在二级市场增持百大集团股票。银泰的收购可以形成与百大集团强强联合,对抗杭州其他百货商场,进而称霸杭城百货业,实现其业务扩张。截至2007年3月31日,银泰及奥特莱斯合计持股为7968万股,而西子控股持有8073万股。该股的商业地产增值题材也值得重视,其90829平方米的建筑面积,按每平方米3万元计算,约值27亿元,重置价值是显而易见的。

走势上该股近期明显强于大盘,股价围绕半年线反复震荡逐步消化空方功能,周四量能的有效放大有望支撑股价走高。(银华证券 罗路石)

持仓品种	股票数量
金马股份	12400
股票市值(元)	资金余额(元)
96100	688.5
资产总额(元)	浮动盈亏
96788.5	-3.21%

最新计划:集合竞价抛出金马股份,随即全仓买入S百大(600865)。

莱宝高科
未来发展值得期待

选股理由

莱宝高科(002106)是ITO导电玻璃国家标准的两家起草单位之一,ITO在高端份额逐步增加的情况下,均价保持稳中有升的态势,公司出货量也略有增长。公司募集资金项目TFT空盒预计将在2008年中期正式投产,这将成为公司2008年业绩提升的重要动力。

而TP屏预计将在2009年初正式投产,这将会拉动公司2009年业绩的增长。公司未来的滚存利润以及进一步的融资将支撑公司未来更进一步的发展,公司管理层若能更大胆一些,充分利用财务杠杆,那公司未来的发展将会大大提速。

据国金证券预测,公司2007年至2009年将实现净利润2.2亿、3.4亿和4.2亿元,同比增长6.69%、55.71%和22.74%,每股收益分别为1.127、1.756和2.155元。该股中长线值得重点关注。(张亚梁)

持仓品种	股票数量
莱宝高科	3100
股票市值(元)	资金余额(元)
94240	1568
资产总额(元)	浮动盈亏
95808	-4.19%

最新计划:持有莱宝高科(002106)不动。

***ST北巴**
资产重组定向增发

选股理由

*ST北巴(600386)拟向特定对象非公开发行不超过8000万股股份,发行价格不低于11.24元/股。发行募集资金将按照重要性原则依次投资于投资、改造、建设新型公交媒体,增加对汽车服务产业的投资,以及增加对旅游业务的投资等方面。这些项目总投资约为10亿元。

对于此次非公开发行,ST北巴独立董事表示,本次非公开发行股票的方案切实可行,引入战略投资者有助于在资本层面和业务层面加强、深化与国际知名户外媒体运营商的合作,有助于提升公司广告经营业务价值,符合上市公司全体股东的利益。

二级市场上,该股复牌后股价连续缩量涨停,显示出当前股价远难以体现其投资价值,后市该股有望持续大幅走高,投资者可重点关注。(科德投资)

持仓品种	股票数量
鲁抗医药	13800
股票市值(元)	资金余额(元)
93150	266
资产总额(元)	浮动盈亏
93416	-6.58%

最新计划:继续持有鲁抗医药,关注*ST北巴(600386)。

郴电国际
下跌动能有限

选股理由

郴电国际(600969)所在的郴州地区小水电资源丰富,全市水能理论蕴藏量为151万千瓦,小水电可开发量为70万千瓦,具有发展小水电的先天气优势。公司早在2004年就参股常州中天邦益气体有限公司,实现净利润3000万元。目前公司采用复制的手法,再次投资唐山中邦工业气体,将成功增加公司竞争力,并获得较高的投资收益。公司跨国外包业务也实现零的突破。公司公告称,公司与尼泊尔国家电力局签署了总承包建设尼泊尔输变电工程项目合同协议书,合同金额为580万美元,合同工期为合同签订后18个月。

该股受大盘再度调整的拖累,短线回调幅度较大,但长期上升通道下轨和60日均线将形成有力支撑,后市下跌动能有限,有望产生强劲反弹。(财达证券)

持仓品种	股票数量
郴电国际	9700
股票市值(元)	资金余额(元)
80704	293
资产总额(元)	浮动盈亏
80997	-19.01%

最新计划:继续持有郴电国际(600969)。

cnstock 股金在线
本报互动网站:中国证券网 www.cnstock.com
分析师加盟热线:021-38967750

昨日嘉宾人气榜

名次	嘉宾	人气指数
1	余炜 (世基投资注册分析师)	16800
2	张刚 (中原证券策略研究员)	7600
3	陈文 (上证报撰稿人)	6600
4	李文辉 (华泰证券咨询研究员)	4600
5	王芬 (上海证券分析师)	1300
6	郭峰 (东北证券投资部经理)	600

问:原水股份(600649)后市如何?

陈文:该股走势相对稳定,下探空间不大,持有观望。

问:我10.10元买入的中国国航(601111),后市如何呀?

张刚:该股震荡走高,建议耐心持股。

问:华菱管线(000932)10.3元买入,该怎么操作?

王芬:该股短线没有止跌,如有反弹,考虑减仓。

问:煤气化(000968)我14元入的,后市该如何操作?

郭峰:该股进入盘整阶段,暂时观望。

问:郑州煤电(600121)后市如何操作?

李文辉:持有该股,等待反弹机会。

问:吉林敖东(000623)后市怎么操作?

陈文:该股目前停牌,复盘后可能有补跌的走势,逢高减仓。

问:国栋建设(600321)现在被套,请问后市如何?

余炜:建议暂时持股,等待反弹再卖出。

问:中远航运(600428)昨天的走势是不是反常啊?

王芬:该股目前尚未改变上行趋势,属于市场中相对强势的品种。后市如果向下突破,建议离场观望为好。
(整理 黄亦菲)

■ 股市沙龙

日照港(600017)
形成双底形态

日照港是我国重点发展的沿海二十个主枢纽港之一,处在国家重点开发的沿海主轴线和新亚欧大陆桥的交汇处,并且港口周边资源储备量丰富,腹地煤炭资源地质总储量约3000亿吨,分布面积约60平方公里,可开采储量约205亿吨,为公司提供了可持续高速发展的保证。2006年前11个月吞吐量超过1亿吨,成为我国沿海第9个亿吨港。济钢、莱

钢、邯郸钢铁和安阳钢铁等都是公司的长期客户。

“十一五”期间,日照港要建成矿石二期、西港二期、煤炭三期、30万吨级原油码头等重点项目,力争到2010年使港口核定通过能力和港口吞吐量双双达到2亿吨。目前该股已经形成双底形态,周四温和放量,逆市走强,且底部出现红三兵。

(国海证券 王安田)

■ 基本面选股

电广传媒(000917)
中线买入机会出现

公司将投资8.6亿组建市属有线网络传输项目,广告收入占湖南省广告收入的60%以上,而且公司非公开发行不超过1亿股股票,募集的资金将用于湖南省有线电视数字化项目的建设,拟成立湖南省有线电视网络集团股份有限公司,并通过有线网络集团实施该项目,全省总计430万用户。

另外公司投资1500万元于银河基金管理有限公司,公司原持有湘财证券5521万股股权,增资扩股后公司持有湘财证券的股权数为3601万股,将给公司带来巨大的投资效益。

近期该股调整充分,中线买入的机会再现,建议投资者可适当关注。

(金百灵投资)

徐工科技(000425)
市场潜力巨大

公司作为我国工程机械行业的龙头企业,其主导产品压实机械、铲运机械、路面机械等在国内具有领先的水平。大部分产品达到了当代国际先进水平。随着我国扩大内需加大基础设施建设,特别是在西藏投资超过1000亿元包括青藏铁路延伸线—拉萨至日喀则段在内的180个项目、西气东输

和明年的北京奥运会等一系列工程,这将为公司未来的发展提供了空前的机遇。公司同时进军挖掘机市场,由于该市场潜力巨大,正在呈爆发式增长,该产品将可能成为公司业绩一个新的增长点。

该股短线可能被“错杀”,后市一旦企稳将展开报复性反弹,可积极关注。(华泰证券)

■ 荐股英雄榜

排序	推荐人	推荐人星级	所荐股票	推荐时间	起始日	结束日	起始价	最高价	最高涨幅	备注
1	gzchx	★(10)	古井贡酒	2007-6-21 9:00	2007-6-22	2007-6-28	10.96	16.06	46.53%	正常
2	gzlzk	★(13)	华盛达	2007-6-21 9:02	2007-6-22	2007-6-28	10.07	12.19	21.05%	正常
3	中国证券CEO	★(41)	特变电工	2007-6-21 9:00	2007-6-22	2007-6-28	29.73	35.89	20.72%	正常
4	sqj	★(5)	羚锐股份	2007-6-21 9:30	2007-6-22	2007-6-28	21.43	23.92	11.62%	正常
5	YYT	★(6)	世茂股份	2007-6-21 19:54	2007-6-22	2007-6-28	24.81	27.52	10.92%	正常
6	简伟	★(9)	亚细亚	2007-6-21 20:35	2007-6-22	2007-6-28	17.15	18.98	10.67%	正常
7	强势突破	★(8)	亚通股份	2007-6-22 8:38	2007-6-22	2007-6-28	9.1	9.18	10.00%	正常
8	中信看上海安信	★(9)	安信信托	2007-6-21 10:07	2007-6-22	2007-6-28	29.18	31.8	8.98%	正常
9	la	★(8)	隆平高科	2007-6-21 22:19	2007-6-22	2007-6-28	18.84	19.97	6.00%	正常
10	huajun	★(6)	S建建材	2007-6-21 14:04	2007-6-22	2007-6-28	16.05	17	5.92%	正常

鞍钢股份(000898)
成长性较为乐观

2006-2008年公司处于一轮产能高速扩张期。西区500万吨板材项目已于2006年6月全面投产,其中2006年增加热轧产量300万吨,预计2007年西区项目将全面达产,增加200万吨冷轧产品,公司钢材总产量将由2006年的1400万吨提高到1600万吨。

另外,国家发改委去年正式批准的营口鲅鱼圈港500

万吨板材项目正处于建设期,公司正计划募集资金加快投资进度。

公司2007年、2008年的产能有望持续增长,在产能持续扩张的背景下,公司未来的成长性较为乐观。

二级市场上,该股价格明显受到60日均线支撑,如果遇连续调整投资者可适当逢低关注。

(东海证券)

中科英华(600110)
子公司7月日本上市

中科英华通过控股子公司间接持有16.97%股权的久游网已于上周五获准在日本大阪证券交易所上市,上市日期预计为2007年7月12日。

根据东方证券的预计,久游网盈利一直在超出预期,根据现在的预期至少应在40亿元以上。久游网每股发行价可能达到惊人的630美元。久游

网此次拟上市的股票数量仅为45.85万股,除去此次公开发行的9.7万股,中科英华按此比例持有的久游网拟上市股票数量的总数为6.13万股左右,以发行价630美元计算中科英华间接持有的这部分股权将高达3861万美元。该股受大盘影响已调整到相对理想的拉升位置,可关注。(广发证券 陈畅)

南京中北(000421)
地产新锐 业绩大增

近年来,公司积极涉足地产领域,其控股公司中北地产实力雄厚,随着南京“一城三区”和“三城九镇”建设进程的加快,将给公司的房地产业务带来新的发展机遇和市场扩容空间。此外,从公司的报表中我们也可以看到,房地产业在南京中北主营业务中的分量不断加大。公司已计划通过加大对房地产行业

的投入力度,提升公司盈利能力。公告称公司获得南京万众企业管理有限公司就资金占用给予公司的一次性补偿,价值4970.8123万元。经初步测算,预计公司2007年中期净利润比去年同期增长180%-200%。

周四该股开盘就被封于涨停,且量能大幅萎缩,后市有望持续大幅上扬。(科德投资)

■ 机构荐黑马

中国银行(601988):金融蓝筹 价值显现

公司拥有最广泛的海外分支机构网络,在外汇存贷款、国际结算、外汇资金和银行卡等业务领域居于领先地位。公司还持有49%的中银国际证券股份。

公司目前总市值已经达到1.30万亿,仅次于工商银行位居两市第二名,这使得中国银行具备了极为突出的战略投资价值。

二级市场上,该股价格明显受到60日均线支撑,如果遇连续调整投资者可适当逢低关注。

(东海证券)

随着股指期货推出的日益临近,战略抢筹行情已经展开,该股自然将成为主力资金追捧目标。同时在目前大盘大幅震荡的背景下,该股不仅可以有效地回避因股指大幅下跌带来的系统性风险,同时又能获得良好的收益,是难得的中长线投资的好品种。

(首创证券 严昌宇)

渝开发(000514):量价配合完美

公司通过新发股份购买资产已完成向控股股东重庆市城市建设投资公司定向增发31133万股,城投公司增持公司股份至40353万股,占总股本的82.75%。控股股东城投公司以重庆国际会议展览中心资产以及位于合川市土地使用权面积36.5691万平方米资产认购上述新增股份,增发价格为4.70元/股。公司新发

股份购买资产后,净资产规模大幅度提升,资产负债率大幅下降。收购资产形成稳定收入现金流和开发土地储备,使公司在房地产开发等相关主营业务上具备项目有序储备、梯次开发的连续盈利能力。

走势上,该股票价配合完美,短线有望继续上攻,可重点关注。(南京证券)

中国平安(601318):上升通道保持完好

公司建立了以保险为核心的综合金融服务平台,业务覆盖寿险、财险、银行、信托和证券等多项金融服务业。值得关注的是,公司拥有大量银行存款,一旦加息甚至是取消利息税将直接获益。加息对公司利大于弊,新增

投资回报相应上调,可以解决高利率保单的问题。银行加息后对公司的银行存款及债券收益率会提高,扩大了保险公司可享有的息差收益。

目前该股上升通道保持完好,可中长线关注。(北京首证)

重庆路桥(600106):上攻趋势已经形成

在大股东重庆国投的支持下,公司近几年一直保持业绩的稳定增长,而目前重庆市已经成为继上海浦东新区和天津滨海新区之后,被国务院批准为全国统筹城乡综合配套改革试验区。同时已经预约了3000余亿元的战略投资,这对公司来说简直是百年难遇的机会。公司投资2亿

元参股重庆市商业银行,持有该行16964.33万股股份,一旦重庆市商业银行上市,这部分投资将形成巨大的利润。

该股上攻趋势已经形成,周四的调整使前期短线获利盘得到了有效清洗,新高已经指日可待,可关注。

(五矿证券)

兰花科创(600123):基金重仓 发展潜力巨大

公司主营煤炭行业,是山西省最大煤炭及煤化工生产企业之一,拥有全国最大的沁水煤田腹地,主导产品具有发热量高、机械强度高和含炭量高的显著特点,曾被指定为英国皇家壁炉用煤。根据公司资料显示,公司2007年预计实际产量可达570万吨,并通过改造现有煤矿和新建玉溪

煤矿,2010年产能将超过1000万吨,未来发展潜力巨大。

近日基金重仓股如洪都航空、宝钢股份、长江电力等均展开放量大幅上涨行情。该股作为全国社保基金一零四组合、易方达积极成长证券投资基金等实力基金重仓股,短期上涨也将值得期待。(深圳美浪特)