

■个股评级

健康元(600380) 中报预增符合预期

●公司公告预计中报较去年同期预增250%,增长的主要原因是营业利润同比增长,另外一个重要原因是投资收益的增长,我们估计公司今年中期每股收益为0.43元。

●健康元因对丽珠集团的持股比例提高至43.8%;且新会计准则影响下不再摊销股权投资差额2000万元;2007年中期丽珠集团经过营销改革后经营性业绩预计有较大的增长,同时公司股票短期投资收益也有较大增长,因此预计丽珠集团应为健康元2007年中期业绩增长的主要因素之一。

●去年健康元旗下的海滨制药的美罗培南原料出口额全球第一,美罗培南制剂在国内的市场占有率为24%,排名第一。预期公司培南类制剂产品在未来3年市场占有率能达到50%;培南类原料经技术改造后将进一步降低生产成本,2007年、2008年预计出口额分别达2吨和3吨,将成为健康元今后的现金牛业务。健康元的保健品业务2006年下半年以来实施了全面的改革,改革效应在2007年、2008年应逐步体现。预计2007年净利润率将恢复到以往15%的水平。

●我们预计公司中期每股收益0.43元业绩中,包含部分股票短期投资收益,但所占比例难以确定,因此出于谨慎态度,我们目前仍维持对公司原有的增持-A的投资评级,预测2007、2008年每股盈利分别为0.55元、0.65元。我们将待公司中报详细披露业绩及其构成后,再进一步调整对公司盈利预测。

(安信证券)



Table with columns: 名次, 嘉宾, 人气指数. Lists guests like 巫寒, 张刚, 吴磊, 罗利长, 吴青芸, 侯英民, 陈钟.

问:北京旅游(000802)后市该如何操作? 侯英民:该股缩量调整,关注60天线得失,再决定操作的方向。 问:广深铁路(601333)后市怎么办? 吴青芸:可以继续持有,最后一次铁路提速,公司当受益。 问:您对东方集团(600811)下半年怎么看? 陈钟:该股有资产注入题材,震荡整理。 问:三房巷(600370)后市该怎么办? 罗利长:题材股炒完了,机会不大,反弹卖出换股。 问:上海辅仁(600781)后市如何? 张刚:该股仍有调整要求。 问:上工申贝(600843)后市如何操作? 吴磊:短期被套严重,建议耐心持有。 问:同方股份(600100)是否看好? 罗利长:该股长线看好,32元上下可以长线买入并持有,中线目标看高60元。 问:中炬高新(600872)如何操作? 巫寒:该股短期120天线有支撑,但较弱。 (整理 黄亦非)

■机构秀台

西安民生 海航入主做大品牌

西安民生(000564)控股股东已变更为海航集团,海航入主后对民生重组后的定位,是要将“民生百货”这个百货零售品牌做大做强,做深做精。立足西安,以收购、兼并、重组为主,积极拓展陕西省内二、三级市场商业项目的战略;并有选择地在西部及周边区域建立连锁百货店,在巩固西北一百货品牌的基础上,形成区域百货连锁经营网络。

公司采取兼并重组、商业+地产捆绑发展等手段,进行有选择地进行扩张。公司2007年计划兼并重组1-2家企业,扩充3-5家零售店面,重点加快陕西二线城市项目的开发进度。4月9日公告,公司拟全额收购汉中世纪阳光商厦有限公司。公司一季度净利润同比增长高达48%。在当前国家扩大内需,刺激消费的经济政策下无疑公司面临巨大机遇。

该股近日在低位形成平台整理,见底迹象明显,后市有望大幅反攻。 (科德投资)

Table with columns: 持仓品种, 股票数量, 股票市值(元), 资金余额(元), 资产总额(元), 浮动盈亏. Lists 江泉实业.

■股市沙龙

桂林旅游(000978) 垄断资源 机构增持前景看好

桂林要创建中国最佳旅游城市,公司作为当地唯一的旅游上市公司获得地方政府的大力扶持,不仅获得具有资源独占经营和特许经营优势的旅游资源,而且还具备旅游综合服务功能,完整的产业链使公司核心竞争力较强。

公司依托桂林山水蜚声中外的品牌优势,确立以桂林为核心向大桂林旅游圈发展扩

■基本面选股

国投电力(600886) 背靠大股东 注入资产持续扩张

公司通过不断重组已逐渐成为市场普遍认同的成长型蓝筹股。其控股股东国家开发投资公司是中国最大的国有投资控股公司和中央直接管理的大型国有独资企业,其资产主要是电力资产,而国投电力作为其最主要的资本运作平台和电力资产的唯一上市公司,自重组上市以来通过收购大股东电力资产实现了外延式的高速扩

中国联通(600050) 蓄势待发 3G龙头业绩增长

公司是我国两大移动运营商之一,目前拥有GSM和CDMA两张网络,在3G通信建设中已经领先一步,去年10月份率先获得澳门3G通信服务牌照,并开始建设基于CDMA20001XEVDO技术的网络,将在一年内推出3G服务。去年12月与中央电视台联合推出手机电视业务,抢占了奥运通信转播的制高点。4月25日在上

■荐股英雄榜

Table with columns: 排序, 推荐人, 推荐人星级, 荐荐股票, 荐荐时间, 起始日, 结束日, 起始价, 最高价, 最高涨幅, 备注. Lists various stocks and analysts.

民生银行 业绩稳定增长

民生银行(600016)在英国权威杂志《银行家》公布的2006年世界1000强银行排行榜中排名第247名,比去年287名的成绩有较大提升。公司与加拿大皇家银行(RBC)、三峡财务公司共同发起设立民生基金管理有限公司(暂定);2007年3月公司又与中电财、天保公司出资共同发起设立民生金融租赁股份有限公司,新加坡亚洲金融控股私人有限公司(淡马锡控股100%)持有39670.72万股限售流通股(占总股本3.90%),世界银行旗下的国际金融公司(IFC)参股了民生银行1.08%。

公司以7.63元/股向7家投资人股东非公开发行23.8亿股A股,用于补充核心资本,未来业绩有望维持稳定增长。公司还持有海通证券5.49亿股。

该股今年一季度每股收益0.07元,同比增长达46%。该股近期显示了极强的抗跌性。 (华林证券)

Table with columns: 持仓品种, 股票数量, 股票市值(元), 资金余额(元), 资产总额(元), 浮动盈亏. Lists 现代投资.

杭钢股份 中报预增支撑股价

杭钢股份(600126)是全国冶金行业大中型企业和浙江省唯一的骨干钢铁联合企业,一季报披露,2007年一季度实现净利润6981.59万元,同比增长308.82%,二季度钢材市场将保持稳定运行态势,同时产品结构优化、节能降耗、降本增效工作的深入开展,预计2007年1-6月份净利润同比增长50%以上。

公司募股资金主要用于海盐港港口仓储物流基地项目建设,项目包括外海海运码头工程、陆域仓储基地工程以及内河码头工程,总投资1.2亿元,达产后吞吐量可达325万吨,预测年销售收入4242.75万元。此外,公司通过参股港口物流公司,可以降低铁矿石、钢材等物流运输成本。

该股经过数日缩量调整,继续下探空间有限,启动涨停行情的时机已经成熟。 (民生证券 厚峻)

Table with columns: 持仓品种, 股票数量, 股票市值(元), 资金余额(元), 资产总额(元), 浮动盈亏. Lists 西宁特钢.

宝钢股份 竞争优势很明显

宝钢股份(600019)在增发收购集团资产之后,目前拥有海外矿山股权、海运船队、码头港口,以及烧结、焦化、炼铁、炼钢、轧钢工序等,在纵向一体化方面的工作可以看作是国内钢铁企业的典范。拉长产业链既发挥了宝钢股份在管理方面的优势,达到提高效率,降低成本的目的,也在很大程度上平滑了周期的波动。

在人们关注钢材价格和产量的时候,也应该关注企业的战略。正是宝钢股份提前延伸了上下游产业链,所以,其才能在今天津运费大幅上涨、矿石价格大幅上涨的背景下,合理地控制自己的成本,按部就班地推进产品结构的调整工作。

当前高流动、大权重、前期涨幅较小的大蓝筹股再次受到资金追捧。该股本周一上涨6.45%,居两市榜首,周二、周三出现缩量整理,可予适当关注。 (张亚梁)

Table with columns: 持仓品种, 股票数量, 股票市值(元), 资金余额(元), 资产总额(元), 浮动盈亏. Lists 宝钢股份.

山西三维 业绩同比翻一番

山西三维(000755)是国内精细化工龙头企业,主要产品有三大块,受下游行业需求拉动,其PVA系列、BDO系列产品价格处在长期上涨趋势中,而公司在上述领域均处于业内领先地位,公司必将成为此轮景气的最大受益者。

公司依靠山西丰富廉价煤炭资源生产BDO,在高油价的情况下其生产成本最低,增发项目完成后,公司BDO产能将提高到15.5万吨,成为国内第一、全球第三的BDO生产企业。另外公司PVA和粗苯项目将于未来两年达产,这将进一步提升公司价值。根据公司之前披露的业绩预告,预计2007年中期累计净利润同比增长200%以上。

该股经历5-30调整以来,60日均线支撑效果已经得以确认。预计该股在中报披露来临之际,有望在价值投资理念推动下展开反弹。 (东海证券)

Table with columns: 持仓品种, 股票数量, 股票市值(元), 资金余额(元), 资产总额(元), 浮动盈亏. Lists 银基发展.

中信证券 持股基金管理公司

中信证券(600030)是我国国内第一家通过公募发行上市的证券公司,截至2006年末总资产636.33亿元,全年实现净利润23.71亿元,比上年增长492.70%。今年第一季度实现每股收益高达0.42元,同比增长902%,牛市财富效应显露无疑。

公司计划定向发行不超过3.5亿股A股,同时将受让华夏基金管理公司35.725%的股权。增发一旦成功,预计公司2007年末的净资产总额将上升至300亿元以上。如果按预定计划对华夏基金的持股比例将上升至96.45%,公司的非周期性业务收入比重将进一步提升,可以进一步减少盈利的波动性。

该股作为券商股的龙头,成为市场的重要风向标,近期受二级市场调整的拖累也出现了大幅回调,目前反弹已十分充分,后市有望强势反弹。 (财达证券)

Table with columns: 持仓品种, 股票数量, 股票市值(元), 资金余额(元), 资产总额(元), 浮动盈亏. Lists 中信证券.

■机构推荐黑马

\*ST罗牛(000735):业绩有望大幅提升

公司是国家农业产业化重点龙头企业及海南省龙头企业公司,具有明显的区域垄断优势。2006年报显示公司生猪收入为3.4亿元,占主营收入60%以上,将直接受益猪肉价格上涨的大涨。公司与海南创业科技风险投资公司签订协议,以溢价58%的转让总价7830万元受让其持有

的天津市宝罗畜禽发展公司共5400万股股份,此举有利于公司资源整合,开辟京津地区乃至全国市场,扩大了公司销售网络,提高了品牌效应。

二级市场上该股股价还不到五元,在半年线获得强有力支撑,即将展开超强的反弹行情。 (五矿证券)

亚泰集团(600881):中报业绩预增

公司为东北地区最大的水泥生产企业,拥有4条国际先进的新型干法窑外分解熟料生产线,区域优势十分明显。公司参股券商题材相当突出,证监会已正式批准东北证券有限责任公司的增资扩股方案,即亚泰集团以所持有的东北证券2亿元次级债转为对东北证券

的出资,其持有东北证券的股权比例由20.01%增至42.62%,成为东北证券的第一大股东。锦州六陆已发布公告,以新增股份吸收合并当突出,证监委会正式批准东北证券有限责任公司的增资扩股方案,即亚泰集团以所持有的东北证券2亿元次级债转为对东北证券

的出资,其持有东北证券的股权比例由20.01%增至42.62%,成为东北证券的第一大股东。锦州六陆已发布公告,以新增股份吸收合并当突出,证监委会正式批准东北证券有限责任公司的增资扩股方案,即亚泰集团以所持有的东北证券2亿元次级债转为对东北证券

创元科技(000551):环保净水龙头

公司是国内将废水循环利用的环保净水设备的龙头企业,也是我国最专业的杀菌消毒净水设备生产企业之一,公司通过控股设备净集团,实现了由传统商贸及制造业向洁净技术类环境保护设备制造为主导地位的产业转型。公司参股的创元期货经纪有限公司注册资本3800万元,是国内知

名的最早从事期货业务的专业经纪公司之一,客户服务遍及江浙沪、华北、华南等地,其主要股东苏州创元(集团)是国家重点企业集团。

该股既有期货概念又有环保概念,后市有望掀起强劲的补涨行情。 (长城证券 李珍华)

珠江实业(600684):可适度配置的地产股

公司目前主要开发项目包括广州赤岗珠江新岸项目、珠江新城项目以及长沙珠江花城项目,总权益储备面积高达124万平方米。珠江新岸项目目前正处于主体施工阶段,预计将在今年三季度开盘。广州珠江新城项目初步规划为8栋塔楼,总可售楼面积约9万平方米,预计会在今年

年底前开工。长沙珠江花城项目总建筑面积约110万平方米,一组团约8万平方米已在2006年9月开盘,二组团“扶水岸”约10万平方米,预计会在八、九月份开盘。

该股60日均线附近有较强支撑力,近期走势较为抗跌。 (恒泰证券 庄斌)

沱牌曲酒(600702):业绩拐点已显现

沱牌曲酒与泸州老窖、五粮液、剑南春、全兴大曲一起被称为川酒浓香型白酒“五朵金花”,其销量在白酒行业排在第二位。公司从2002年起确立重点发展中高档白酒的路线。

环节的力量,预测公司2007-2009年的EPS分别为0.2、0.31、0.46元(暂未考虑定向增发摊薄因素),业绩拐点已经显现,快速成长可期。

初步测算公司2007-2009年复合增长率将达到52%,2008年合理价位为15元。 (中信证券)