

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:021-39967750

昨日嘉宾人气榜

Table with 3 columns: Rank, Guest Name, and Popularity Index. Top entries include 余炜 (15900), 陈文 (7200), 蔡献斌 (5900), 周林 (1600), 王芬 (1500).

问:营口港(600317)深套,能否补仓?后市如何?

余炜:该公司发展前景看好,建议逢低可以补仓。

问:巨化股份(600160)后市如何操作?

王芬:目前该股股价受制于10天和120日均线,从形态上看,M头成立,反弹出货为好。

问:国阳新能(600348),可以持有吗,可以到50元吗?

周林:该公司是国内重要的无烟煤生产基地,是煤炭业较好公司,目前公司存在集团上市预期,随着今后大股东优质资产的整合注入,公司业绩有望提升,可以持有。

问:中能股份(600642)上涨空间有多大?

陈文:该股基本面良好,业绩优异,近期在半年线遇到支撑后底部逐步抬高,有震荡向上的机会,中线继续看好可继续持有。

问:厦门国贸(600755)后市该如何操作?

周林:该公司拥有的期货公司是国内第二家注册资金超过1亿元的期货公司,随着股指期货公司的推出临近,公司有望获得较好收益,且公司同时拥有证券、银行、信托等金融资产,将产生较大投资收益。目前该股短期走势有震荡筑底预期。

问:雅戈尔(600177)请问该如何操作?

王芬:该公司参股的宁波商行已经开始发行,其参股的大量金融资产也给自己带来丰厚的回报,同时公司的一些房地产项目和土地储备,使得公司业绩增长也得到保障,该股可考虑长线持有。

问:百利电气(600468)10.00元买入,请问后市如何操作?

陈文:该股处于弱势整理阶段,反弹力度不强,暂时持有观望,有好的机会也可以考虑换股操作。

问:武汉中商(000785)我在7.3元附近买入的,现在要出吗?

余炜:该公司是武汉地区三足鼎立的商业零售巨头之一,未来进行全面资产整合的可能性较大。在湖北黄金商业圈还拥有多处物业,仅在武汉黄金商业圈就拥有数十万平方米的商业地产,估算价值约20-30亿,价值低估,建议持有。

问:北新建材(000786)后市如何操作?

陈文:该股基本面较为一般,近期在连续超跌后,在半年线有较强支撑,目前暂时有10日有一定压力,突破该线后会有一定的反弹空间,可持有等待反弹。

问:轻纺城(600790)14.5元买入的,重仓,昨天又跌了,不知后市该如何操作?

周林:该股业绩大幅增长,有反弹解套机会,建议暂观望。

问:云天化(600096)一直被套,后市该如何操作?

蔡献斌:该股短期有望反弹,可补仓,但由于出口退税对公司业绩有一定负面影响,上升空间不大,解套可卖出。

问:我17.3买了兖州煤业(600188),请问老师帮我分析一下后市走势怎样,能否解套?

王芬:该股走势明显强于大盘,估值水平就整个市场来讲还是偏低的,后续仍有机会,注意补仓。

(整理:杨翔菲)

机构秀台

广深铁路 铁路巨头 垄断优势



选股理由

广深铁路(601333)是目前我国列车运行速度最快、效益最好的铁路运输企业之一。公司独立经营的广深铁路,运营里程152公里,穿越广东省经济高速增长...

随着铁道部2007年4月18日对全国铁路正式实施第六次大面积提速,广深铁路将充分享受中国铁路大提速带来的数千亿元商机。提速路段主要集中在京哈、京沪、京广、陇海等线路。广坪线的车流量以京广线的引至长途车流...

Table with 2 columns: 持仓品种, 股票数量. Includes 股票市值(元), 资金余额(元), 资产总额(元), 浮动盈亏.

最新计划:挂单7.3元买入广深铁路(601333)。

云南铜业 从冶炼走向资源



选股理由

云南铜业(000878)目前精炼能力35万吨,产铜精矿7万吨,属于中国铜冶炼行业前三强。公司2007年3月定向增发收购四个铜矿与一个冶炼厂。除以上四个铜矿外,云铜集团还有...

铜价高位运行的基础在于:一是全球经济继续高速增长,世界货币基金组织调高2006年全球经济增长率,从4.9%调高到5.1%,2007年增长4.9%,上述增长为30年最快的增长率;二是中国经济的高速增长和需求因素...

Table with 2 columns: 持仓品种, 股票数量. Includes 股票市值(元), 资金余额(元), 资产总额(元), 浮动盈亏.

最新计划:持币观望一天,并关注云南铜业(000878)。

板块追踪

旅游板块:行业景气度不减

近期旅游酒店板块中不乏出现几只牛气十足的个股,以西藏旅游为首的在短短几个交易日涨幅已经超过50%以上,兰州民百已经连续两天封于涨停,消息面上,近日国家旅游局局长邵琪伟说:“目前中国旅游业正进入快速发展阶段,预计到2015年中国的旅游市场将扩展为30亿人次,而一些旅游统计数据都将可能翻番或者更多。”

成长性稳定

在众多旅游酒店个股中一般有两类上市公司,黄山旅游、峨眉山A等以景点为主的上市公司,这类上市公司由于其稀缺的旅游资源价值将在人民币升值的情况下得到重估的机会,以黄山旅游为例,公司不久前被国家评为5A级旅游风景区,作为中国目前唯一拥有世界文化与自然遗产和世界地质公园三项桂冠,随着交通条件的改善,公司业绩有望出现连续增长,公司一季度净利润出

现100%以上的增长幅度。而华天酒店、锦江股份以旅游服务为主的,这类上市公司主要得意于居民旅游业务量的提高和新的盈利模式推出。作为深市首份半年报,华天酒店业绩增长愈两番。

关注三类公司

由于旅游酒店行业景气度依旧,中国旅游业未来可能更长一段时间都会处于一个黄金时机。操作上,建议投资者可关注三类公司,首先可关注那些旅游

酒店行业中的龙头企业,这些公司竞争优势明显,持续发展能力强,可中长线关注,如黄山旅游、锦江股份等,其次关注那些具备题材概念的,随着2008年奥运会临近,又将迎来一个旅游高潮,对酒店旅游业的影响是不可估量的,可关注首旅股份、中青旅等,最后,投资者可关注那些有爆发式增长预期的个股,统计数据显,6月西藏线的出团量同比去年翻了两倍多,随着西藏旅游的持续火爆,公司的业绩有望出现大幅增长。(杭州新希望)

热点追踪

节能环保:“绿色经济”下的主题投资

非环保环保发力涨停带动节能环保板块整体活跃,而来自政府的大力推动和市场的广泛需求正是节能环保市场启动的契机,前景值得期待。

环境污染事件的发生已经给我们敲响了警钟,而“十五”期间环保资金投入未到位,减排目标实现是一个重要因素。中央政府已将节能减排工作放在突出位置,减排方面的资金投入和优惠政策有望得到真正落实。国家对节能减排工作的高度重视,我国环保产业将面临更好的政策和资金环境,可以视之为长期利好。

大,但20多年来一直持续大幅度增加。“十一一五”期间我国政府环保资金投入约为13750亿元,将比“十五”期间增长64%,使环保投入达到2010年同期GDP的1.5%以上。

行业将成为最具成长潜力的子行业,而受益于除尘设备行业景气的提升,脱硫行业的业绩增长将成为必然。

政策扶持奠定发展基础

国务院总理温家宝11日主持召开国务院常务会议,研究部署当前节能减排和应对气候变化工作,讨论并原则通过《中华人民共和国科学技术进步法(修订草案)》。目前我国已面临越来越严重的环境污染问题,几次重大环

市场需求带来发展良机

来自平安证券的统计数据显,虽然我国环保投资总量不

由于环保产业行业集中度差,自主创新能力相对较弱,因此节能环保板块一直受到市场冷遇,不过随着我国环保市场的逐步成熟,环保类上市公司的数量和质量都将得到逐步提高,操作上宜对相关子行业的龙头企业予以重点关注,其整体竞争力与成长性有利于投资有效规避投资风险。(天信投资 王飞)

荐股英雄榜

Table with 10 columns: Rank, Recommender, Recommender Rating, Stock Name, Recommendation Time, Start Date, End Date, Start Price, Highest Price, Highest Increase, Remarks.

个股评级

烟台万华(600309):享受成长的MDI龙头

公司中报业绩与我们的预期基本一致。公司预计上半年利润为5.93亿左右,每股收益0.50左右。此前,我们预测公司中报业绩为0.52元,我们预计公司的中报业绩与我们的预期基本一致。由于供不应求,今年以来公司连续提高了纯MDI以及聚合MDI的挂牌价,分别从1月的22200元/吨和21500元/吨提高到5月的25800元/吨和27500元/吨,MDI淡季不淡,再加上2007年宁波公司运营良好,公司MDI业务保持了较好的盈利能力。

响2007年MDI的国内供给,从而影响MDI市场价格。我们预计2007年国内MDI供不应求已成定局,随着氨纶行业的快速发展,建筑保温行业的慢慢启动,未来MDI的需求将大幅增长。虽然伴随着大型MDI装置的不断开工投产,但是我们预计:在需求的快速增长下,中国的MDI在未来2年内仍将保持供不应求。

公司MDI龙头地位确立。烟台万华宁波公司16万吨MDI项目抢在跨国公司新项目投产前,扩大了公司MDI的规模优势;同时公司定位为价格制定者,而且公司已开始了全球布局,从而能有效的牵制其他MDI跨国公司,有利于国内市场价格稳定,确立了国内的MDI龙头地位。

公司未来业绩将保持高速增长。我们预计宁波公司将从2007年开始获得15%的所得税优惠税率,烟台本部在2008年开始实行25%的所得税税率。我们预计公司2007、2008和2009年每股收益分别为0.92、1.13和1.48元(每10股送红股4股后),公司2008、2009年的复合增长率将达到27%。

未来2年,MDI将保持供不应求。短期来看,由于上海联恒异氰酸酯公司24万吨/年的MDI装置因故障已于2006年12月中旬停车的,上海联恒计划最近7月重新开动它的粗MDI装置。该装置能否正常运行,将影

应给予估值高溢价,维持“强烈推荐”评级。与国际MDI巨头相比,烟台万华在核心技术和产品规模上不存在差距;经营毛利率和净资产收益率水平都可以与国外化工新材料巨头媲美;再加上地处全球化新材料消费增长最快的地区,更稳中国国情,销售优势明显,理应获得高一些溢价。综上所述,维持对公司“强烈推荐”的投资评级。(平安证券)

远光软件(002063):市场前景较为乐观

公司在电力行业财务应用软件领域市场优势仍将保持,未来的2-3年的收入增长有保障。

力提高是关键。资源整合与信息集成是未来电力行业信息化建设的趋势,整体解决方案提供商将是未来电力行业IT服务市场的竞争主体,公司的技术能力面临挑战。

公司FMIS产品主要优势在于对电力行业管理模式的适应性。

盈利预测与投资评级:综合以上分析,我们预测公司2007、2008、2009年的每股收益分别到达0.47、0.57、0.69元。公司前一交易日收盘价为20.96元。目前2007年、2008年、2009年动态PE分别为44.5倍、36.8倍、30.4倍,估值基本合理,初步给予“增持”的评级和25元的目标价。(光大证券)

公司由电网企业向发电企业、电力三产企业的市场拓展前景较为乐观。

风险与机遇并存,核心能

公司未来有发展新的行业应用产品的动力,但目前产品战略没有明晰,实际效果尚待观察。

规模扩张将考验公司的管理能力,风险与机遇并存,核心能

公司目前积极促进营销体系的建立,有助于提高公司的市场营销能力。

东睦股份(600114):业绩将出现反转

过去3年业绩下滑的原因:1)金属材料价格的大幅上扬降低了公司的毛利率;2)公司40%的产品供应压缩机行业,铜价的大幅度上扬也压抑了需求;3)公司重点投资的东睦(天津)、长春富奥东睦及南京东睦一直处于较大规模投入阶段,成本较高而产出较低,3家公司2006年合计亏损达2300万元。上述3点原因使得公司每股收益由2004年的0.44元下滑至2006年的0.01元。

田,宝马,奥迪),2008年开始进入量产期;4)东睦(天津)、长春富奥东睦及明州东睦均进入量化生产,盈利能力有望大幅度提升。分析师预测显示,公司2007年每股收益利润为0.20元,相当于2006年20倍;2008年公司业绩仍有望增长近50%。

2007年公司业绩将出现反转,盈利驱动力:1)原材料价格企稳;2)压缩机行业景气度回升;3)产品结构优化,毛利率较高的汽车配件收入占比由2004年的11%提升至2006年的22%;目前,公司已进入国际一流汽车厂商的全球采购体系(如通用,丰

看好粉末冶金长期发展:粉末冶金具有节材、节能和低成本的优点,产品广泛运用于轿车、摩托车、冰箱、空调压缩机和家用电器等行业。国内粉末冶金行业十五期间年均产量增幅超过34%。预计未来仍将保持比较高的速度增长。

估值情况:根据市场平均每股盈利预测和目前股价,公司2007年和2008年的市盈率分别为35倍和22倍,估值较低。(中金公司)

中华企业(600675):稳健中追求快速成长

凭借2000年战略性收购上海古北集团和上海房地产经营(集团)有限公司,中华企业迎来了上市以后较为稳定的快速发展阶段。公司目前在售及在建的房地产项目多达18个,规划建筑面积226万平米。且大多数为售价较高而公司的土地成本较低的高盈利能力项目,预测潜在净利润合计高达45亿元。随着这些项目利润的持续释放,足可支持公司到2011年前的成长性。

目,并辅之以精细化管理;积极寻求大股东的支持的三大策略,将为公司2010年后的成长性提供较大保障。

上海地价节节攀升,加之土地供应紧张,公司在上海本地获取新的优质地产项目的难度在不断上升。不过我们认为,公司所奉行的以商业地产作为住宅开发的补充,在租售并举的同时,实现项目的长短结合;区域选择“1+X”,走出上海,拓展外地项

预测公司今后三年的EPS分别为0.62元、0.83元和1.18元,对应的PE分别为37、28和19倍。相对估值水平基本合理,没有明显被高估或者被低估。基于上海房价开始新一轮上涨,公司有望从中受益;管理层为2001年决策战略收购古北和房地产经营集团的班底,富于行业经验;大股东资源丰富,公司有望从集团对公司“大企业、大品牌、大项目”的三大定位中获得更大支持,我们仍给予公司增持评级。预测公司2000年以来10年的净利润复合增长率为29%,并认为公司值得长期战略性持有。(联合证券)