

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. Lists guests like Zhang Gang, Zhao Wei, Luo Lichang, etc.

问:浙江龙盛(600352)如何操作? 张伟:该股缩量下跌,并无止跌迹象,反弹出局观望。

问:建投能源(000600)后市如何操作? 罗利长:该股再跌60日均线也考虑止损,守得住就持股等解套机会卖出。

问:金种子酒(600199)后市如何走? 张刚:该股近期呈现箱形整理态势,后市能否走强仍要继续观察。

问:亚盛集团(600108)7.75元买入,现被套,后市该如何操作? 吴磊:该股有解套机会,建议耐心等待。

问:航天晨光(600501)买入价为17.82元,还有希望吗? 巫寒:该股现在在年线下方,短期下跌空间有限,暂时持有。

问:江淮动力(000816)买入价8元,重仓,能否解套,如何操作? 罗利长:该股业绩基数偏低,估值缺乏吸引力,目前看机会不大。

问:大地基础(000426)7.9元买进,现在套牢,后期该如何操作? 张伟:该股短线筑底,但前期主力机构有出逃迹象,建议反弹时出局。

问:中国国航(601111)还有上涨空间吗? 吴磊:该股后市仍有空间,建议仍可持有。

问:平高电气(600312)被套3元,后市如何操作? 吴青芸:该股受益于高压开关电气业竞争壁垒高、国产化率硬性要求和行业景气度增长。

问:上海建工(600170)现深套,要割肉吗? 罗利长:目前看该股机会不大,不忍心割肉的话,就以120日均线作为最后的止损价。

问:稀土高科(600111)会不会受到资源税的影响?后市如何操作? 张刚:具体影响情况应该及时跟踪公司的相关公告,建议持股。

问:金丰投资(600606)11元买进的,后市如何操作? 巫寒:该公司作为房地产流通领域龙头,投资巨资打造中国房屋置换流通服务体系。

问:海欣股份(600851)13.8元买入深套,请问如何操作? 张伟:该股短线有反弹要求,再回调就介入,摊薄成本,短线操作。

问:上海建工(600170)现深套,要割肉吗? 罗利长:目前看该股机会不大,不忍心割肉的话,就以120日均线作为最后的止损价。

问:稀土高科(600111)会不会受到资源税的影响?后市如何操作? 张刚:具体影响情况应该及时跟踪公司的相关公告,建议持股。

问:金丰投资(600606)11元买进的,后市如何操作? 巫寒:该公司作为房地产流通领域龙头,投资巨资打造中国房屋置换流通服务体系。

问:海欣股份(600851)13.8元买入深套,请问如何操作? 张伟:该股短线有反弹要求,再回调就介入,摊薄成本,短线操作。

问:上海建工(600170)现深套,要割肉吗? 罗利长:目前看该股机会不大,不忍心割肉的话,就以120日均线作为最后的止损价。

问:稀土高科(600111)会不会受到资源税的影响?后市如何操作? 张刚:具体影响情况应该及时跟踪公司的相关公告,建议持股。

问:金丰投资(600606)11元买进的,后市如何操作? 巫寒:该公司作为房地产流通领域龙头,投资巨资打造中国房屋置换流通服务体系。

中天科技:多元化发展带来规模提升

多元化业务快速发展

中天科技(600522)因多元化业务快速发展,带来整体收入规模的提升。预计2007年和2008年收入达到21亿元和29.7亿元,同比增长分别达到85.4%和41.5%。

经营正常化带来的收入规模提升;3.房地产业务根据开发进度,将从2008年开始带来较大短期收入贡献。

武汉光迅将上市

武汉光迅的上市,可能带来潜在资产重估收益。公司所拥有的武汉光迅18%的股权(约1900万股),这部分股权投资将在武汉光迅上市后得到重估。

盈利模型中考虑。投资风险:1.竞争加剧导致毛利降低超过预期的风险;2.电力业务受原材料价格影响较大的风险;3.信越化工合同纠纷尚未结案造成的不确定性;4.定向增发将摊薄15.6%的收益;5.股权激励成本较高,影响企业利润的风险。

“审慎推荐”

我们首次关注中天科技,给予“审慎推荐”的投资评级。根据我们的盈利预测,2007年和2008年中天科技可以实现每股收益0.293元和0.46元,对应市

盈率分别为38.3倍和24.4倍,其市盈率低于可比A股公司。再考虑到公司目前正在进行的定向增发,将对业绩产生15.6%的摊薄,即摊薄后2008年的每股收益为0.39元,市盈率则为28.9倍,估值基本接近合理水平。

(中金公司)

个股评级

金马集团(000602) 眉山铝业已投产



眉山铝业已投产

眉山铝业已投产,将带来可观收益;眉山铝业(公司持股40%)建设的12.5万吨300KA电解铝生产线已于2007年6月通电成功,目前已有36个电解槽投入试生产。

电力通信业务2006年为公司带来0.35元的每股盈利,但属于与山东省内发电厂及电网经营公司之间的关联交易。

鲁能晋北铝业的资产是否以及何时注入公司,尚存在很大的不确定性。除金马集团外,鲁能集团还持有山西鲁能晋北铝业有限责任公司90%的股权,其总体规划为到“十二五”期初,分三期建设年产300万吨氧化铝、50万吨电解铝和40万吨铝型材的大型铝业基地。

(安信证券)

泸州老窖(000568) 围绕两个主业开拓前进



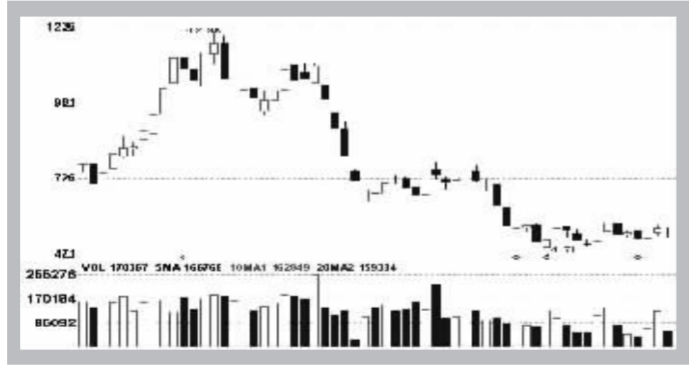
近日,公司发布《关于转让国泰君安证券股份有限公司及国泰君安投资管理有限公司股权的公告》,称为集中针对证券行业的股权投资。

如果后续程序能够顺利进行,那么公司将拥有华西证券35%左右的股权,稳获控股权。华西证券2007年1-5月份业绩大增,预计全年利润超过10亿元的概率较大,公司将由此获取高额收益。

我们建议关注股权激励动态,如果任何形式的股权激励能够顺利完成,那么公司的业绩将呈现超高速增长态势。同时,我们仍然认为,公司将是白酒行业最值得关注的投资品种,有望实现从渠道推动型向品牌拉动型企业的转型。

(银河证券)

福建南纺(600483) 主动调整结构期待行业复苏



公司市场产品占有率达到30%左右,虽然近些年毛利率有所下降,但生产状况很好,近期和未来一段时间内将加强对自身业务结构的调整,期待行业的真正复苏。

基本处于满负荷的状况。目前公司正在进行进一步规划和改革,准备向无纺水刺的后整理与深加工开发和进展,增加企业的产品附加值。

公司产品销往日本、欧洲、温州、山东、湖北、福建等地,不仅为金伯利等世界级无纺专业公司提供货源,而且在无纺重地温州与当地经销商合资成立了销售的桥头堡。目前在子行业中市场占有率第一。

(银河证券)

浦东金桥(600639) 二次开发 具备长期增值潜力



作为资产富裕性的企业,不考虑其现有土地的开发情况,运用重置成本法(R-Core-EV),得到浦东金桥的内在价值为17.7-23.4元。

目前园区的战略规划是进行二次开发和产业升级。如果二次开发有所加快,公司RNAV和业绩都将有大幅度的提高。

(申银万国)

荐股英雄榜

Table with columns: Rank, Recommender, Recommended Stock, Recommendation Time, Start Date, End Date, Start Price, Highest Price, Highest Increase, and Remarks.

热点透视

保险股:成长中的市场顶梁柱

两只保险股可谓是近期市场的顶梁柱:保险第一股中国人寿在争议中上市后曾受到冷落,但在市场重新认可后近期连续大幅上涨,并且有望创出新高。

首先,近期有消息称拥有股票投资资格的保险机构,其投资A股股票比例由占上年末总资产的5%升至10%。据有关机构模拟统计,中国人寿2007年上半年的投资收益已经超过2006年全年收益的70%。

保险行业未来长期高成长的内因,则是保险行业长期走牛的内在因素。随着中国经济的发展,中国近五年来GDP年增长率在10%左右,而保费的增长速度每年均超过GDP的增长速度。

目前A股市场上的保险股,其长期走牛的趋势不会改变,凭借中国人寿和中国平安两大保险公司的实力和品牌价值,都具备一流的资产管理队伍和强大的营销网络。

(杭州新希望)

板块追踪

可再生能源:引领能源新潮流

6月下旬以来,国际原油期货价格进入加速上涨阶段,NYMEX9月份轻质原油期货16日盘中最高上冲到74.45美元。

从全球角度来看,由于全球对气候变化、日益增长的能源需求和能源安全的关注,以及持续走高的油价,世界上许多国家都把发展可再生能源作为实现可持续发展的阶段重点。

2006年至今,我国制定通过了包括《可再生能源法》及《可再生能源中长期规划》在内的6部可再生能源配套法规,同时加大财政投入,实施税收优惠政策。

综合来看,我国政府在可再生能源领域采取了政策法规规范、财政补贴支持和发展规划引导等一系列手段,目的是为了大力发展可再生能源,促进经济的可持续发展。

(国泰君安 许斌)

航空公司:持续增长可期

南方航空涨停,中国国航、上海航空等亦有表现,在人民币持续升值的大背景下,航空股的市场表现始终受人关注。

供求关系、航油价格和人民币汇率,是决定航空运输业盈利增长的三个核心因素。在目前国内航空运输业市场结构较为健康的状态下,保持较高的客座率和收益率水平将成为可能。

司,其市场竞争力更有保证,盈利能力在有利环境中提升的速度也将更快。中国国航的国际航线资源最为丰富,是目前国际客流量快速增长的最大受益者。

当然,现有航空企业未来所面临的竞争压力也需要重视,新华航空已获运行合格证,其快速发展创造了良好的发展环境。

(天信投资 王飞)