

cnstock 股金在线 本报互动网站:中国证券网 www.cnstock.com 分析新增席位:021-39967750

Table with columns: 名次, 嘉宾, 人气指数. Lists guests like 余炜, 王芬, 陈文, etc.

问:江苏开元(600981)后市走势如何?

王芬:该股股价周三触及前期高点后,连续两天放量下跌,如有反抽,减仓。

问:国电电力(600795)15.56元买入被套有一段时间了,能否解套?

郭峰:该股基本面良好,有资产注入预期,题材兑现可能在权证到期后,因此要耐心等待,会有好的回报。

问:请问长安汽车(000625)和青岛啤酒(600600)如何操作?

李文辉:汽车板块近期较为活跃,长安汽车(000625)可持有;青岛啤酒(600600)中线看好,持有。

问:ST派神(000779)还有救吗?我是5.99元买的。

黄俊:该股目前走势较弱,5.99元位置还是能看到的,关键是要等待一段时间,随着大盘不断创出新高,该股也有补涨的要求。

问:宝钢不锈(000825)后市怎么操作?

陈文:该股为钢铁板块龙头个股,近期进入整理状态,后市有一定的震荡上行机会,可暂时持有观望。

问:维维股份(600300)后市怎么操作?

王芬:该公司全面进军饮料酒业行业,短线整理过后,仍有机会,暂时持股。

问:苏州固锝(002079)可以介入吗?

陈文:该股短线爆发力很强,短线有较大涨幅,有挑战前期高点的机会,但后市会有一定的调整压力,可以适当介入,但宜短线操作,快进快出。

问:中国石化(600028)后市怎么操作?

郭峰:该股长期看好,燃油税政策或上调油价都将对中石化产生利好,目前股价还有上涨空间。

问:天津港(600717)后市如何?

余炜:该公司将与日本邮船株式会社、瑞典华伦威尔森码头北方有限公司共同出资设立天津港环球滚装码头有限公司,并由成立的合营公司出资建设天津港北港池新建滚装码头工程。

问:金发科技(600143)后市如何?

陈文:该股为基金重仓持有个股,基本面良好,成长性好,近期走势以横盘整理为主,后市有震荡上行机会,可继续持有观望。

问:国凤铝业(000859)7.23元买入的,这只股票可持有吗?后市如何操作?

王芬:该股股价受制于60日均线,短线整理后如果不能有效突破,建议换股。

问:中核科技(000777)后市如何操作?

李文辉:该股目前位于箱体上沿,有调整压力,择机派发。

问:上海机电(600835)后市可持有吗?

黄俊:该股后市还可看高一筹,目前是稳步上涨,有突破前期高点的可能,继续以持股为好。

(整理 杨翔非)

栖霞建设:大幅增加土地储备

增加土地储备

公司于2007年7月27日成功竞得无锡市“锡国土2007-31、2007-33、2007-37”三块土地,拍卖价格分别为8.05亿元、0.218亿元和11.73亿元。

个股评级

兴业银行(601166) 高增长提升盈利空间



面对不利的存款形式,我们预计公司下半年将加大一般性存款增长的工作力度,存款下降的不利影响将有所改善。

我们预计公司将继续以发行金融债来提高杠杆比率,发行规模可能达到150亿左右,因此全年公司融资额可提供75%的新增贷款。

我们认为兴业银行具有良好的成长性,具有一定的溢价空间。我们应用DDM、Gorden、EVA方法进行估值,3种估值结果分别为53元、62.3元、45.3元。

公司贷款和税前利润占

锡,这一方面说明公司管理层比较看好无锡房地产市场未来的发展,另一方面也折射出南京房地产市场竞争的日益激烈。

业绩预测偏保守

去年下半年以来,长三角地区房价出现较快上涨,栖霞建设布局于南京、无锡和苏州,充分分享了华东地区房价上涨带来的高利润空间。

在房地产市场整体向好的大前提下,具有较强产品开发能力的栖霞建设无疑可以继续保持较高的毛利水平。

市场对于栖霞建设2007和2008年的EPS预测分别约为0.76元和1.00元左右,考虑到南京、无锡和苏州等地近期房价的

上涨幅度对今后的持续上涨的可能性,市场对栖霞建设的盈利预期可能偏于保守。

由于公司对新增的土地储备尚无明确的项目规划,我们暂时没有对新增土地储备项目进行盈利预测。

重庆百货(600729) 区域百货市场龙头



对比公司历年年度和中期财务报告,我们认为公司2007年半年报带给我们更多的是惊喜,其原因在于受盈利能力提升因素刺激,公司业绩增速明显加快。

在规模不断扩大、百货业业绩稳定增长、超市业绩快速提升等因素推动下,预计公司业绩增速将显著提升,2007-2009年,公司收入年均增幅将达到22%,净利润增幅有望保持在18%左右。

公司值得重视的主要原因在于其在区域市场的相对垄断地位和由此形成的区域

市场的强大控制力。我们相信,随着大股东整体上市承诺的兑现,其区域市场领导者地位将更为显著。

我们预计重商和重百实质业务上的重组有望在2007年年底和2008年初出台,并认为大股东重庆商社将其下属零售资产整体上市更符合多方利益。

根据我们假设条件保守测算,我们认为大股东零售资产整体上市后,其2008年摊薄后EPS为0.87元,合理估值也应为35元。

联合证券

云维股份(600725) 资产注入利润将大幅增长



云维股份2007年上半年实现净利润2187万元,同比增长近20%,每股收益达到0.13元,ROE达到4.31%,业绩符合我们预期。

业绩增长主要来自于PVA价格上涨,PVA毛利率增长8.95个百分点,达到25.54%。云维股份现有的化工业务主要以电石为原料,电石生产受云南省水电供应的季节性影响明显。

大为焦化105万吨焦炭、10万吨甲醇生产满负荷运行。大为制焦产能200万吨,共有4座焦炉,2007年上半年两座焦炉已经达产,焦炭产量30多万吨。

生产焦炭100万吨,20万吨甲醇、10万吨粗苯、30万吨煤焦油项目将于年底完工。

我们谨慎预计大为焦化2007年、2008年分别可实现净利润7111万元、7111万元。大为制焦2007年、2008年分别可实现净利润5140万元、2.54亿元。

三季度云维股份定向增发完成,根据新的会计准则三季度云维股份合并注入资产大为焦化和大为制焦2007年的利润,届时利润将大幅度增长。

化工业务稳定发展和焦化行业景气度逐渐提高,我们维持先前的盈利预测,预计云维股份摊薄2007年、2008年每股收益分别为0.5元和1.21元,维持“增持”评级。

联合证券

湘电股份(600416) 调低未来三年盈利预测



公司2007年上半年实现收入12.76亿元,同比增长18.36%;实现利润总额4142万元,同比下降32.63%;由于购买国产设备当期抵免所得税1316万元,净利润达到3889万元,同比仅下降3.93%。

公司2007年上半年综合毛利率仅为19.25%,较去年同期的23.66%下降4.41个百分点。公司的主导产品交流和直流电机由于市场竞争激烈,产品价格下降,毛利率同比均大幅下滑。

公司的传统电机业务由于竞争激烈,价格下降,虽然收入有所增长,但对利润增长贡献不大;城轨车辆和矿用车辆

由于毛利极低,呈现生产越多亏损越多的局面;公司盈利能力较强的水泵业务由于搬迁,在2007年和2008年不能对公司利润有很大贡献;公司新的增长点风电机组尚处于培育期。

由于众多项目处于培育期,2007年将是公司非常困难的一年,2008年仍是过渡期,2009年以后随着公司风机制造业务逐渐产生效益,长泵搬迁技术改造完成,公司的发展才算进入正规。

根据公司的业务发展情况,我们调低了公司未来三年的盈利预测,预计2007-2009年公司的每股收益分别是0.26元、0.35元和0.60元,公司目前的股价上升空间不大,给予“中性”的投资评级。

银河证券

荐股英雄榜

Table with columns: 排序, 推荐人, 推荐人星级, 荐股股票, 推荐时间, 起始日, 结束日, 起始价, 最高价, 最高涨幅, 备注. Lists top stock recommendations.

板块追踪

高速公路板块:震荡市防御性品种

大盘在这短短两天之内震荡幅度明显加大,在前期高点附近投资者之间的分歧非常大,作为追求中长线利益的投资者选择一些防御性板块作为中线投资品种,从而可以规避短风险。

首先,业绩稳定增长,投资价值显著。作为经营高速公路的上市公司,其最大的优势在于拥有稳定的现金流,风险承受能力相当大。

其次,资产注入、计重收费,提升成长空间。高速公路行业虽然其业务单调,但它并不缺乏在二级市场上的概念炒作。

上市公司的资本运作平台作用越来越明显,资产收购和大股东注资行为频频发生。去年赣粤高速完成对九景高速和温厚高速收购,公司业绩明显得到提升。

最后,基金重仓,防御性显著。从各家高速公路上市公司资料看,基金、保险等机构云集其中。虽然市场短期内上行趋势不改,但随着下半年股指期货推出的临近,市场又运行在高位,后市出现宽幅震荡在所难免。

操作上,可以重点关注具备优质资产和高成长性的高速公路上市公司,如现代投资和赣粤高速,由于在整个板块中存在价值相对低估的状况,相信其后市具有一定的上涨空间。

(杭州新希望)

热点透视

可再生能源:在政策扶持中发展

随着《可再生能源中长期规划》的出台,可再生能源再次成为市场关注的热点之一。根据中国可再生能源中长期发展规划,中国可再生能源一次性能源消费的比重将由2005年的7%提高到2010年的10%和2020年的16%。

在推动可再生能源的发展上,中国政府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。2006年至今,中国制定通过了《可再生能源法》及《可再生能源中长期

规划》、《可再生能源发电有关管理规定》、《可再生能源发电价格和费用分摊管理暂行办法》、《可再生能源产业指导目录》、《可再生能源发展专项资金管理办法》等5方面的配套法规。

由于可再生能源良好的长期发展前景,在过去的数年内,国内众多上市公司纷纷介入这一新兴领域,特别集中在风电场运营和风电设备制造、太阳能电池、垃圾发电等领域,其中部分优秀企业具备投资价值。

机械制造:持续成长创造价值

中国船舶强势再封涨停,机械制造板块夺人眼球,在宏观经济持续快速增长的背景下,机械制造行业的高景气度引人关注。

进入2007年,作为制造业最核心代表的机械工业,生产、销售等指标均保持高速增长,1-4月,机械工业全行业完成工业总产值20541亿元,同比增长31.38%。

从部分细分行业来看,工程机械行业在机械工业中表现最为突出,1-4月生产增幅约40%,列第一位,主要原因在于“十一五”国家“交通基础设施重点工程”、“新农村重点工程”的强力拉动以及我国工程机械产品真正开始大量走出国门,参与国际竞争。

数控机械是振兴装备制造业的关键和最为重要的基础,国家的强力推动使行业正处于大发展时期,1-4月生产增幅约33%,列机械工业第四位。

中国造船工业目前正对韩、日的领先地位形成有力挑战,2007年1季度新船订单数量连续三个月超越第一造船强国韩国。另外,2006年以来新船价格指数持续攀升,价格的持续上涨为行业企业的盈利增长奠定了基础。

整体上看,机械制造行业正以其高度的成长性获得了市场的普遍青睐,其未来的表现值得期待。

机构荐股

通化金马:K线阳包阴突破

公司具备当前火热的医保概念。公司地处中药资源丰富的吉林通化,拥有丰富的长白山药源。作为国家重点中药生产基地,公司主要从事中西原料药、生物化学制剂的开发和销售,市场前景广阔,其主导品种“治糜灵栓”、

“壮骨伸筋”等产品均在全国各地纳入了医保用药名单,为公司的可持续发展奠定良好基础。

该股在周三大幅回落后,周四发起强势反弹,K线形态上形成“阳包阴”的多方炮走势,强势特征明显。

晨鸣纸业:有新资金介入迹象

公司斥巨资与法国阿尔诺维根斯公司共同出资建设的特种纸项目,其设计生产能力为年产10万吨。经过一年半的建设期,日前一期工程试车成功正式投产。

面用纸、防火装饰用纸等,是一种高品质、高附加值的纸种。公司特种纸项目的投产,无疑为公司增添新的利润增长点。

该股近日底部成交量的温和放大,显示新增资金介入的迹象,可关注。

(广东百灵信)