机构股票池·中线成长股

申银万国

工商银行(601398)

公司是国内资产规模最大的商业银行，拥有网点最多、客户最多、资金成本最低的优势。今年上半年公司各项业务发展势头良好，信贷及资金收益增长迅速，中间业务收入大幅增长，中报已预增50%。目前向上突破趋势已成，择机跟进。

长城电工(600192)

公司是风电设备制造龙头企业，今年以来先后获得兆瓦级变速恒频双馈异步发电机合同大单，风力发电机零部件龙头地位已确立。下半年可能进行定向增发，进一步加大对风力发电机零部件等优势产业的投入。目前平台整理待突破，可参与。

长安汽车(000625)

公司是福特在中国唯一合资伙伴，长安福特马自达2008年将迎来新的发展时期。发动机自给将成为连接长安、福特、马自达的重要纽带。其发展自主品牌轿车是必然选择，长期盈利贡献值得期待。目前股价强势上行完成填权，量能仍温和，可参与。

策略：指数接连创新高已成习惯，周边市场动荡未能影响A股的投资信心，业绩增长上市公司估值提升是牛市继续的根本所在。建议关注各行业中的龙头品种，特别是升值受益的银行板块，替代能源概念的新能源和行业景气正在提升的汽车股。

方正证券

中国联通(600050)

三季度将是红筹股回归的密集期，中移动有望登陆A股市场，考虑到目前联通A股与中移动未来的比价关系，同时联通公司未来还有重组的预期，建议短线关注。

浙江龙盛(600352)

公司是国内染料行业唯一上市公司，公司主要生产高强度、环保型分散、活性、酸性系列染料、助剂及化工中间体，是全球最大的分散染料生产和出口基地，国内染料行业的龙头企业。

大众公用(600635)

公司目前控股50%的上海大众燃气，占据着上海燃气销售市场40%的市场份额，是上海重要的燃气供应商之一，垄断优势明显。

此外，公司还持有大众交通以及诸多金融企业的股权，增值收益相当可观。

策略：虽然目前股价结构调整加剧，但预计短期股指的上升趋势不变。考虑到未来市场股价机构进一步分化的大趋势，具有业绩支撑的蓝筹股应该是现阶段投资的主要目标，其中红筹回归、节能减排、创业板等，预计将是未来市场的潜在热点。

国泰君安

天津港(600717)

公司是中国渤海湾地区重要的国际航运中心，将向大股东定向增发2.23亿股收购主要码头资产，从而完成集团整体上市消除同业竞争，并且未来还有继续整合集团后续资产的可能。在中国航运业景气指数高企背景下，港口类资产成为市场投资重点。

中国人寿(601628)

公司是国内最大规模的寿险类上市公司，2006年所占市场份额达到45.27%，继续保持寿险市场领先地位。公司还是中国最大的资产管理公司，凭借大量的股权投资，公司将分享中国证券市场成长的盛宴。

广船国际(600685)

公司是中国船舶工业集团公司属下的华南地区最大的现代化造船综合企业，专注于灵便型船舶产品的开发和建造。随着国际造船中心向中国的转移和航运业的不断提高，国内造船业的景气度也在不断提升。

据数据显示，公司目前手上订单充足，很多订单已经排到了2008年，交船期则排到了2009年，未来公司业绩有望保证。

策略：本周市场连续走强，市场人气有所回暖，但个股涨多跌少，可以看出市场已经出现明显分化，机会更多体现在蓝筹品种上，特别是与中国经济一起成长的行业，更值得我们重点留意。

华安中小盘成长

华安中小盘成长基金股票池：岷江水电(600131)、中海发展(600026)、金地集团(600383)

点评：华安中小盘成长基金在以上市公司的业绩成长性为选股的主要依据。重点配置的行业是：金属、非金属；金融、保险；机械、设备；交通运输、仓储。这些行业主要是目前A股市场的主线索，由此可见，该基金的选股思路切合当前A股市场的实际情况，从而为基金持有人创造了丰厚回报。

就其重仓股来说，岷江水电较为独特，因为该股并不是该基金重点配置的行业，但却在二季度建仓492.38万股。岷江水电是可再生能源，且目前大量收购优质小型水电公司，且开发风电资源，因此，业内人士预测该公司在实力控股股东的支持下，未来的成长性将相对乐观。中海发展则在于目前海运业务发展势头喜人，未来也具有进一步产能扩张的预期，从而助力于该股高速成长，如此就赋予该股较高的估值溢价，可以适当跟踪。另外，金地集团则是该基金重点配置的品种，属于人民币升值受益概念股，且目前每元市值对应的土地储备在目前地产股中也是首屈一指，因此，该股目前估值有进一步提升的空间，可低吸持有。

策略：该基金的投资策略除了选择人民币资产主线外，在近期也开始关注起小型成长类上市公司。而随着越来越多的企业在中小板上市，可供其选择的投资品种也在增多。

浙商证券

安泰科技(000969)

公司非晶带材项目在2008–2010年投产，非晶带材所制配电变压器和现行的硅钢变压器相比节能效果突出，从产品整个生命周期看经济收益显著，该项目投产也将使业绩大幅提升。目前增量资金积极介入该股，关注。

超声电子(000823)

公司2007年度拟非公开发行股票数量不超过6000万股A股，募集资金将用于高密度互连(HDI)印制电路板产业升级改造项目和超薄覆铜板及半固化片生产线二期技术改造项目。一旦该项目上马，则将大大提高公司的实力和竞争力，成长潜力值得期待。

新大陆(000997)

公司在二维码技术基础之上推出的电子回执作为3G增值服务内容，将会得到快速发展。2007年仅该项业务收入将达1200万，而此项业务处于起步阶段，随着3G的即将铺开和商用，公司业务将爆发式增长，未来发展前景广阔。

策略：周五盘面显示，一些成长性较好的科技股开始有资金吸纳的迹象，科技板块目前市盈率较低，整体涨幅小于大盘，成长性好的科技股中线看好，后市该板块有可能启动行情。

建信优化配置

建信优化配置混合型基金股票池：威海广泰(002111)、招商地产(000024)、第一食品(600616)

点评：建信优化配置混合型基金的选股思路主要有两点，一是坚持人民币资产的思路。该基金认为人民币升值背景下，银行股、地产股有望获得不菲的投资回报率，因此，在仓位配置上加大了人民币资产股的配置比例。二是坚持行业选择股票的思路。即通过行业的增长前景选择成长股，看好装备业、食品消费类品种。

重仓股中较为看好威海广泰，随着我国航空运输业的投资规模的拓展，公司未来的订单增长相对乐观。公司乐观地预计在2010年的主营业务收入达到10亿元，成长前景非常乐观，可低吸持有。招商地产则是目前A股市场为数不多的可以保持快速成长的地产股，丰富的土地储备以及获得土地储备的能力均首屈一指，建议低吸持有。另外，第一食品由于存在着进一步整合上海黄酒资源的预期，目前估值略显偏低，有进一步挖掘的空间，可持有。

策略：该基金是混合型基金，在三季度展望中，该基金指出将特别关注并评估财政部特别国债发行、取消利息税等一系列事件可能产生的影响，并对投资策略进行动态调整。由此推测，该基金可能会降低股票持仓比例，以应对目前高位背景下的股市走势。

金美林投资

中国银行(601988)

中国银行作为2008年北京奥运会银行合作伙伴，独家为2008年北京奥运会提供商业银行和投资银行领域金融的产品和服务，并致力于改善金融服务环境。该股是目前最低价的金融股，战略价值相当突出。

工商银行(601398)

工行目前拥有逾250万的客户资源和1.8亿个人银行客户，设有18038家境内分支机构和98家境外分支机构，完善的产品和服务体系，市场份额均远超其他商业银行。公司预计半年度业绩将增长50%以上。该股是全球第四大市值公司，是A股市场第一大权重股，具备极为突出的股指期货投资价值。

中国人寿(601628)

公司是我国最大的保险资产管理者和最大的机构投资者之一，庞大的股权投资为其带来巨额增值。公司预告半年度业绩将增长100%以上，发展态势极为良好。目前中国平安股价已经逼近百元关口，而中国人寿仍只有50元左右，比价效应已经显现。

策略：本周市场创出历史新高后高位震荡整理，个股分化现象更为突出，具备战略价值的大盘金融股仍是主力资金介入目标，下周仍可积极关注。

东方智慧

包钢股份(600010)

公司将拥有包括炼铁、炼钢、轧钢等核心生产工序在内的钢铁生产工艺流程及其与之配套的能源辅助系统，使公司成为工艺流程完整、产品品种齐全、核心竞争力更加突出的上市公司。由此以来，公司在整体上市后将面临广阔的价值提升空间。

宝钢股份(600019)

宝钢集团公司和中国远洋运输近日签订《进口煤炭运输3年合同》、《沿海运输9年协议暨3年合同》、《30万吨级巴西/中国铁矿石20年运输合同》。以应对国际海运费暴涨。目前该股强劲拉升，后市看高一线。

上海医药(600849)

控股子公司华氏资产出资9875.67万元购买鸿昌房产拥有的上海国际医药贸易展览大厦商业房产。根据本次交易定价，华氏资产可节省购房费用2000多万元；除公司商业用房和办公用房外，仅部分房产出租就可实现年租赁收入1500万元以上。同时商务房产的升值空间也将为公司带来更大价值，可重点关注。

策略：本周大盘强势创出历史新高，金融、地产、钢铁、电力成为推动市场上涨的主要力量，成交量的放大表明增量资金在有序进场，预计下周大盘有望继续上扬。操作上建议关注指标股中的潜力个股，尤其在钢铁板块中的价值低估个股后市爆发机会较大。

大单投注站·短线热门股

上海证券报 与 www.cnstock.com 即时互动

包钢股份(600010)

发展前景看好

作为我国西部最大的钢铁类上市企业，受益西部大开发，公司发展前景相当看好。公司非公开发行收购集团资产的方案已经审核通过，并与宝钢达成战略合作，将会使包钢在规模、效益、结构、管理体系等方面都得到一定的提升，未来有着广阔的发展空间。该股周五小幅上涨，在大盘震荡中表现出极强的防御性，后市同样有望就此展开突破拉升行情。

(渤海投资)

铜峰电子(600237)

绿色能源巨人

铜峰电子的“铜峰”牌系列电容器、电工薄膜、金属化薄膜三类产品的市场占有率始终保持全国第一，电容专用聚丙烯光膜产量更是世界第一，公司具有电容专用聚丙烯光膜1.2万吨、4500吨金属化膜的生产能力，超薄金属化薄膜是储能电容等大多数电容器的主要原材料，铜峰电子形成了“电工薄膜—金属化膜—薄膜电容器”一体化上下游产业链。由于公司在储能电容等特种新型电容器领域处于全国领先地位，市场前景广阔，在储能电容这种本世纪最有希望的新型绿色能源开发中占得先机。 (中信建投 杨庆)

华微电子(600360)

成交量明显放大

公司是一家业绩持续增长的半导体龙头企业。公司是我国最大的功率半导体专业生产企业，半导体产品尤其是芯片的制造方面居全国领先。华微电子被中国科学技术部、国务院国资委和中华全国总工会确定为首批103家创新型试点企业之一，成为半导体行业唯一入选的企业。该股得到了机构投资者的高度青睐，目前该股前十大流通股股东全部为基金。目前该股成交量有明显放大趋势，可重点关注。

(方正证券 方江)

中国人寿(601628)

隐性投资收益题材

股指期货推出时间越来越近，在工行等银行股及联通等蓝筹股飚升后，预计蓄势整理之中尚未大涨的中国人寿有望成为下周带领大盘攻击新高的新龙头。中国人寿是中国最大的人寿保险公司，拥有无可匹敌的竞争优势。最大的看点是公司的隐性投资收益题材，极具爆发性和冲击性，一旦这笔收入计入A股年报，将产生的收益有可能500亿元以上，这将更有力地支持其业绩暴增。近日大涨的银行钢铁等蓝筹股的股东名单中，无不出现中国人寿持仓的身影，因此该股值得下周重点关注。 (越声理财 向进)

中国石化(600028)

一体化优势充分显现

公司是我国三大石油石化集团巨头之一，是国内仅次于中国石油的第二大石油、天然气生产商，也是国内及亚洲最大的石油产品生产商及分销商之一。公司勘探及开采、炼油、营销及分销形成的完整产业链条有效地抵御了原油价格波动的风险，几大业务板块在此消彼长中实现业绩的稳定增长，一体化优势充分显现，资源价值量得以提升。目前公司正联手中海油抢占珠三角天然气市场，随着国内天然气价格与国际接轨预期的增强以及公司天然气业务的发展，未来有望成为公司新的利润增长点。 (国泰君安 许斌)

精伦电子(600355)

发展势头良好

公司已经成功开发出视频监控产品，在各地宽带网建设已经完成、3G应用将大力推广的现状下，国内国际市场的监控产品需求也很旺盛，有望成为公司新的利润增长点。据公司5月11日公告，公司正拟以2800万元向湖北省科技投资公司出售公司位于东湖开发区的闲置办公生产用厂房，如果本次交易完成，预计将增加收益1500万元，有利于盘活公司闲置资产。另据公司中报披露，公司2007年中期实现净利润同比增长179.73%，显示出公司良好的发展势头。

(广东百灵信)

深鸿基(000040)

30日均线形成支撑

根据公司5月10日公告称，公司因出售中粮地产711.56万股股票，获得投资收益约1.37亿元。公司预计2007年半年度实现净利润约9000——11000万元，而上年同期净利润仅为411万元，相比去年同期的净利润，其增长幅度高达2000%以上。公司持有福建东南广播电视网络有限公司18%股权，随着福建政府及相关产业部门利用全省有线电视数字化改造的契机积极推进有线数字电视资源整合计划，东南网络面临良好的发展前景。技术上，30日均线对该股形成一定支撑，后市面临强烈反弹要求。 (广州运财行)

人福科技(600079)

60日均线支撑强

公司麻醉药品占全国市场的25%以上，居全国第一；控股95.64%的武汉人福药业公司主要产品为万辅、小牛血去蛋白注射液(原血活素)、迪尔诺等。公司拟通过向包括公司大股东在内的不超过十家特定对象的境内投资者发行4000–7000万股A股，筹资约3.8亿投向医药与教育两大公司既有主业，前景看好。

该股连续3个交易日受60日均线支撑，可关注。

(杭州新希望)

上海建工(600170)

平台整理充分

房地产股持续强势令人震憾，建筑业势必从中受益。今年券商利润同比增长四倍以上，券商概念股也有望持续走强。上海建工是建筑业无可争议的龙头企业，2006年报显示其握有290亿元的合同，而上海迪斯尼和2010年世博会为其发展提供机遇。上海建工持有著名券商东方证券3%的股权，增值潜力巨大。近期平台整理充分，周线温和放量且稳步盘升，加速上攻行情或将展开，关注。

(国海证券 王安田)

宁波热电(600982)

区域电力蓝筹

公司是宁波市场最大的热电企业，是宁波市唯一的热、电、冷三联产企业，主要拥有宁波经济技术开发区的热电联产生产系统。随着本次募资项目达产后，公司供汽能力将达到430吨/小时，发电装机容量达到61.5兆瓦，预计年销售收入可达2.5亿元左右，利润总额达6000万元左右。此外，该股还具有节能环保题材。

在K线形态上，该股震荡盘上，周五逆势飘红，值得重点关注。

(民生证券 厚峻)

中化国际(600500)

突破欲望较为强烈

公司是中国主要的焦炭出口商，上半年焦炭业务稳定盈利能力不断提升；另外，公司是中国领先的天然橡胶种植、加工、营销一体化企业，中期发展空间较为广阔。值得注意的是公司参股交通银行1.02亿股，具有参股银行概念。参股银行股票也是属于金融板块中的一部分，存在较为强烈的爆发性走强机遇。走势上该股3阳夹2阴，上攻突破欲望较为强烈，尤其是周五市场大震荡中温和小幅收阳，一旦放量突破行情呼之欲出。

(北京首放)

宁沪高速(600377)

估值合理 震荡上行

公司核心资产沪宁高速公路江苏段连接上海、苏州、无锡、常州、镇江、南京6个大中城市，已成为国内最繁忙的高速公路之一。公司对沪宁高速公路的经营期从2027年延长至2032年。公司还拥有宁沪二级公路江苏段、锡澄高速公路、广靖高速公路、宁连高速公路南京段、江阴长江公路大桥以及苏嘉杭高速公路等收费路桥全部或部分权益。另外公司出资27亿元收购了拓宽改造为一级公路的312国道沪宁段新经营权，经营期由2012年延长至2024年，此举进一步巩固了公司在沪宁通道的主导地位。 (金百灵投资)

华泰股份(600308)

纸业翘楚 价值低估

公司是世界级的新闻纸龙头，成立以来一直通过科研开发提高高端产品比例，突出的竞争优势使公司享有一定的自主定价权，经营效率、盈利能力处于行业领先地位。今年公司陆续投入资金建设林纸一体化项目、在美国与美国考夫曼公司设立贸易公司并控股长江中下游唯一的大规模制造针叶浆的林浆一体化基地，这将提高公司的资源自给率，使得公司发展后劲进一步增强。公司已成功实施定向增发实现整体上市，未来业绩将保持稳定高增长。

(重庆东金)

永鼎光缆(600105)

基本面出现重大转折

公司主营光缆生产，但同时大举进军房地产业，房地产投资的利润占公司总利润的大头。公司未来最大的亮点就是房地产，尤其是上海和苏州的340栋别墅资源，上海的别墅要1千多万元一栋，苏州的别墅也要3、5百万一栋，而地皮是4年多前拿的，光地价就升值几倍，因此公司价值需要重估。福星科技因重点投资房地产业，近年利润大增，股价翻了好几倍，而永鼎光缆近年同样大举投资房地产，且拥有当今房地产市场最稀缺的别墅资源，基于公司基本面出现重大转折，该股未来走势向好，不妨多加关注。 (深圳芙浪特 叶小方)

股金在线·解套门诊部

■重症监护室

中核钛白(002145) 短线可能继续调整

苏州 李先生：我于35.74元买入中核钛白(002145)3000股，没想到买入之后连跌3天，不知道还会不会继续跌，有没有解套希望？

解套方案：中核钛白的上市创造了相对于其发行价500%以上的涨幅，我不知道你是新股民还是老股民，对这种新股上市价和发行价之间高度溢价的现象，以前有没有经历过？如果参照历史经验，出现这种现象的新股，在经过短暂的热闹之后，大多会长时间沉寂，股价也会节节下滑，直到相对合理的估值区域。以目前该公司钛白粉的经营情况而言，该股目前的股价显然是偏高了，市场上同类个股攀渝钛业、江苏申龙的股价均远远低于该股。在重组题材方面，则取决于该股的第一大股东中国信达资产管理公司是否在后期寻求退出。

预计该股短线反弹后还将继续震荡下调，近期解套比较困难。如果你因为看好钛白粉行业而不准备割肉，那么可以换成同类的股价更低的个股。如果你因为持仓少而不准备割肉，那么就请耐心等待该股的调整到位，一旦该股高比例送股，或许就是你扭亏转盈的希望所在。

(国泰君安 胡昱明)

中体产业(600158)暂时持有 解套后清仓

昆明 罗先生：前一阶段奥运板块走得很强，而且中体产业又是龙头，我认为会向上突破，就在45.60元介入，但它随后连续下跌，目前被深套，请问该如何操作？

解套方案：奥运板块是本轮牛市行情以来上涨持续性较好的的板块之一，该板块的主要特点就是题材概念性强，有强大的题材支撑，但基本面普遍较为一般，有的暂时还处于亏损状态，比如中体产业就是如此。但该股确实是奥运板块的领军人物，是奥运板块涨跌起伏的风向标，究其原因，就是该股确实是稀有的较为纯正的经营体育产业的上市公司，而且地处北京，许多业务直接和奥运赛事有关，因而受到市场的关注和追捧。但随着北京奥运的临近和股价的日益推高，概念题材性的支撑力度将会逐步衰减，操作上风险也在日益加大，虽然还会有走强的时候，但长期持有不确定性较大，如要介入，应以波段操作为宜。从技术性看，该股在半年线有较强的支撑，短线将考验三十日线的支撑力度，止跌企稳后还有一定的反弹机会，应该说中线来看，回到你的成本价附近还是有机会的，可暂时继续持有，解套后减仓或清仓，建议对其不要长期恋战。 (陈文)

华工科技(000988)补仓等待补涨

海南 王先生：12.20元买进华工科技(000988)，被套10%以上，请问怎样解套？

解套方案：公司最近草签的关于收购“武汉楚天激光集团股份公司”和“湖北团结高新技术发展集团公司的激光资产”，如果这一战略顺利完成，必将会迅速提高该公司未来的整体业绩，因此该股具备中长期看好的潜质，中长线应该有望再创历史新高。公司还具备近来持续火爆的参股券商题材，投资2360万元参股长江证券，持有其2000万股股权，占其总股本的1.00%。特别值得注意的是，公司地处武汉的东湖高科技光谷中心地带，在武汉积极争取获得国家综合配套改革试点市的大环境下，公司更是独占天时地利的优势，发展前景不可限量。

该股处于一种强势震荡态势，技术上反弹欲望强烈，可在11元附近位置补仓，相信该股很快会走出补涨行情。 (尹志元)

■解套门诊

问：生益科技(600183)前期买入后不幸被套，请问解套机会如何？

东吴证券 邓文渊：公司作为我国覆铜板行业的龙头企业，凭借公司雄厚的技术力量和产品的高技术含量，占据了相当大的市场份额，随着覆铜板行业景气度的提升，公司具备了很高的成长性，未来新产能的释放也将进一步提高公司的盈利能力。预计公司2007年和2008年EPS分别为0.555元和0.773元，2008年动态市盈率仅20倍左右，可见价值明显低估；走势上近期该股也保持了震荡上扬态势，因此，您可于该股10日线附近积极补仓，解套乃至获利应不难。

问：去年底6.3元追高买入工商银行(601398)，刚刚解套，怎样操作？

广发证券 罗利长：因估值优势不如浦发银行、招商银行等中小银行股，该股股价半年来一直横盘整理，涨幅落后大盘。因浦发银行、招商银行等银行股大幅上涨，使该股的比价优势有所提升，加上半年报预计增长50%以上，该股短线突破。最新估值8.3元上下，可继续中线持股。

问：27.99元买入平高电气(600312)被套，后市如何操作？

海通证券 张冬云：国家“十一五”电网建设将给输配电行业带来巨大的发展机遇，公司作为高压开关行业的龙头，未来3–5年公司仍然具备高成长动力，公司今年第一季度实现每股收益0.076元；前期该股股价创出新高之后，近日展开技术性调整行情，目前股价估值仍具吸引力，后市股价具备再度走强并创新高潜力，建议现价及时逢低补仓。

问：我在25.2元位置买入金山股份(600396)，后市应如何操作？

大通证券 董政：金山股份是市场中的绩优股品种，资料显示公司未来三年公司权益装机容量年复合增速将达60%以上，同时公司还通过收购进军风力发电领域。公司业绩已预告大增，应当说是目前市场中少有的具有投资价值的品种。短期内该股出现技术性调整，预计在30日均线22.4元附近会获得支撑。操作建议继续耐心持股。

问：我18元买入的强生控股(600662)深套，请问后市如何操作？

东北证券 赵立强：强生控股(600662)在今年5月股价疯炒见顶20.50元后，展开中期调整，经a–b–c三浪调整，股价最后在9.91元企稳，跌幅超过50%，调整基本到位。目前股价在中期底部区域修复整固，蓄势待发。由于18元的成本处在今年的“头部区”，短期解套难度较大，你不妨趁现在股价在低位整固，再逢低回补(周末收盘价12.65元)，摊低成本，等待拉升时解套出局。

问：大秦铁路(601006)介入的成本是17.3元，目前浅套，后市如何操作？

北京证券 高卫民：该股基本面情况良好，预期2007年每股收益可以达到0.45元，从二级市场走势来看，该股前期走势落后于大盘，但主力资金仍在其内，可以持有。