

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:021-39887750

昨日嘉宾人气榜

Table with 3 columns: Rank, Guest Name, and Popularity Index. Includes names like 吴青芸, 张刚, 赵伟, etc.

问:南天信息(000948)10.45元买的,如何操作? 巫寒:该股下跌空间有限,建议补仓.

问:云内动力(000903)被套两个月,成本价23.01元,后市怎么操作? 罗利长:该业绩不错,增长率很高,目前的上升趋势还没改变,可持股等反弹解套卖出.

问:招商轮船(601872)11.2元买的,后市应如何操作? 赵伟:该股好像有头肩顶的态势,建议先持股,反弹出局.

问:金融街(000402)后市该如何操作? 侯英民:该公司为商业地产的龙头企业,人民币升值的主要受益板块之一,建议持股.

问:东北电气(000585)今天要不要先出来? 巫寒:该股走势形态相当漂亮,建议继续持股.

问:宁波联合(600051)后市如何? 基本面是否有问题? 张刚:该股基本面为地产类,应该问题不大.

问:银河科技(000806)8.00元买的,何时才能解套? 侯英民:该业绩增长主要源于投资收益,同时绝对数极低,因此仍将面临整理,但6元附近有一定支撑,可适度考虑在此位置补仓.

问:云天化(600096)28.5元买的,后市如何操作? 是否可以补仓? 巫寒:该股短期调整,但不改中期震荡走强趋势,建议继续持有.

问:民生银行(600016)可以买进吗? 罗利长:该股短线回调,技术形态还好,可以适当考虑,但估值优势不太明显,建议不要过分追高.

问:中国联通(600050)是不是能跟进了? 张刚:可以考虑适当买入.

问:轻纺城(600790)后市怎么操作? 14.76元买的,能解套么? 吴青芸:小商品城(600415)今天已经涨停了,整个商业地产板块的隐形增值潜力正在逐步受到资金的挖掘.

方圆支承:产品结构革命性提升

工程机械行业和建筑机械行业本身的产业结构已出现重大变化,出口比例增加,产品档次提升,回转支承的应用场合越来越广泛,带来产品市场的多元化,有效降低了周期性波动的风险.

公司业绩增长空间巨大

公司的下游行业工程机械和建筑机械业,预计未来3年可保持20%左右的复合增长率.

个股评级

南海发展(600323) 业务稳健增长估值偏低



●公司2007年中期实现销售收入1.83亿元,主营业务利润7177万元,净利润4662万元,同比分别增长11.67%、-0.54%、4.49%.

力源液压(600765) “一航重机”横空出世



●公司实际控制人中国一航集团,已经明确将公司定位于中国一航重机业务的资产运作平台,目前正计划实施定向增发,收购大股东中航集团及中国一航集团旗下部分资产.

荐股英雄榜

Table with 11 columns: Rank, Recommender, Recipient, Stock, Recommendation Time, Start Date, End Date, Start Price, Highest Price, Highest Increase, Remarks.

另外,公司出口市场潜力巨大,到“十一五”期末,回转支承的出口市场容量保守估计为5万套.精密轴承市场中,外资中型挖掘机的回转支承市场容量2010年为8.6万套.

公司未来3年业绩将因产品结构大幅提升而增长.公司募集资金项目之一年产3万套的精密回转支承产品技术含量高,毛利率比普通产品高出5个百分点;

前仅300万吨垃圾处理规模,计划至2010年扩建至2200万吨/日处理能力.据相关国家环保政策垃圾发电上网电价要相对基础电价上浮0.25元.

●公司可以依托南海区相当地于中型城市的经济规模,从小公司成长为中型公司,2007年-2010年业绩预计为0.47、0.56、0.65、0.74元/股.

76%,并有60%的产品出口;中航世新从事燃气轮机的生产,该业务目前主要是引进GE的技术和设备进行组装加工生产.

●预计公司未来几年将保持30%左右收入增长速度,预测公司2007到2010年的EPS分别可以达到0.61元、0.87元、1.24元和1.73元.

募集资金解决产能瓶颈

公司募集资金项目为两个,其中一个为扩大产能,增加35300套回转支承/年的生产能力,2008年4月投产.

金山股份(600396) 进入快速发展期



●公司公布半年报,实现营业收入6.54亿元,同比增长194%,实现净利润6754万元.

●公司营业收入大幅增长的原因:(1)阜新煤矸石电厂从2006年11月开始陆续投产,带来收入增长.

华能国际(600011) 投资收益令业绩超乎预期



●中报显示,今年1-6月公司净利润同比增长41.2%,达29.4亿元,合EPS0.24元,高于我们的预期.

●公司2006年下半年以来,公司有超过4500MW的新机投产,获益于此,今年1-6月,完成发电量806亿kWh.

品产能快速释放,2009年将形成4000套/年的大圈回转支承,8万套普通回转支承,3万套精密回转支承的产能.

盈利预测与投资建议

我们预计公司2007年-2009年的每股收益分别为0.48元、0.88元和2.47元.综合PE、DCF等估值法估值结果,我们认为公司合理股价区间为73-78.00元.

沈海热电2006年投产的20万千瓦机组从试运行转入生产阶段.公司2009年业绩的增长点主要来自白音华2台60万千瓦机组以及公司参股20%的海州露天煤矿.

●公司与一般电力公司的不同:(1)未来几年净利润年均复合增长率超过50%.

季度公司出售部分长江电力股票,突增投资收益约7亿元;累计投资收益占当期利润总额25%以上.

●维持“审慎推荐”投资评级.预计公司2007、2008年EPS分别为:0.56、0.59元;对应PE分别为23倍和21倍.

板块追踪

化工板块:板块轮动的下一个目标

在钢铁、有色、银行、地产等板块的持续轮动下,化工类板块近期表现明显偏弱,昨日盘中中华鲁恒升、巨化股份、湖北宜化等化工类个股出现大幅拉升之势.

由于部分化工类公司存在高能耗和高污染情况,我国出口退税调整中成为重点对象,部分化工类上市公司纷纷发布业绩受影响公告.

在我国经济高速发展的带动下需求仍将十分旺盛,未来仍将保持稳步增长.2007年上半年,化工行业出现加速增长的趋势.

热点透视

医药行业:医改撬动成长

医改的进程始终牵动着市场的目光,在医疗卫生体系建设进程中获益的上市公司无疑将成为市场的宠儿.

关注医改之于医药市场,着眼点在于行业制度的根本性变革将促使行业内部组织结构发生本质变化,行业集中度将有效提高.

●我国新医改的主要定位是“低水平、广覆盖”,基层医疗的需求和供给都将十分庞大.

●机构荐股

华东科技:纵横3G太阳能

公司(000727)实际控制人已变更为中国电子信息产业集团公司(CEC).公司是电子元器件行业的龙头企业之一,涉及太阳能、数字电视、3G通信设备等高科技产业.

从走势上看,该股近日温和放量构筑整理平台形态,半年线附近构成强大支撑.

通化东宝:胰岛素产品收入大增

公司(600867)是一家生产西成药和生物药品的大型制药企业,现已成为世界上具有相当规模的人胰岛素生产基地之一.

新五丰:出口港澳生猪龙头

公司(600975)为外向型农业产业化企业,目前主要生产经营供港澳生猪,在生猪规模养殖技术、生产设备、生产指标、产品质量等方面在同行业中居领先地位.

近期化工板块的走势明显弱于大盘,主要受宏观调控和高油价因素的制约,受到投资者的冷落,但是笔者认为在大盘经过连续上涨后,A股的整体估值水平大幅提高.

操作上,短期思路依然是保守的,应控制好个股风险,建议重点关注该行业中子行业龙头企业,如一体化龙头企业如化转股份.

暖,收入和利润水平也在节节攀升,其二级市场亦有明显反映.2007年以来,医药板块的涨幅明显强于大盘.

由于我国新医改的主要定位是“低水平、广覆盖”,基层医疗的需求和供给都将十分庞大,这将导致医疗机构对器械和诊断试剂的需求增加.

●天信投资 王飞

控与物流监控行业内视频监控产品及相关解决方案最主要的开发商和供应商,而交通监控行业具有高速增长特性.

从走势上看,该股近日温和放量构筑整理平台形态,半年线附近构成强大支撑.

白细胞介素特康 rHuIL-11,为企业发展奠定基础.公司2006年实现胰岛素销售收入1.33亿元,同比增长90%.

●九鼎德盛

●博星投资