

cnstock 股金在线 本报互动网站:中国证劵网 www.cnstock.com 分析师加盟热线:021-39987750

昨日嘉宾人气榜

Table with 3 columns: Rank (名次), Guest Name (嘉宾), Popularity Index (人气指数). Lists top analysts like Qin Hong, Zhou Liang, Jin Hongming, etc.

问:万科A(000002)被套2元,该股近期会反弹吗? 秦洪:对该股的中长线走势较为看好。但短线受到调控等诸多预期的压力,走势不太好看,建议投资者从长线角度考虑,仍可持有。

问:特变电工(600089)后市如何操作? 金洪明:公司基本面良好,从技术指标上看,有冲顶回落迹象,注意回避。

问:深能源A(000027)成本价28块,请问怎么操作? 周亮:短线如能解套,可考虑出局。

问:美的电器(000527)后市如何? 郑国庆:公司为国内家用电器行业的龙头,QFII介入积极,由于前期涨幅惊人,短期仍有盘整要求,中线走高趋势未改,未来股价走势不佳,还是谨慎为宜。

问:绿景地产(000502)被套怎么办? 陈晓阳:前期炒作的股票,后市要休整的,近期如有冲高,可考虑换股操作。

问:电广传媒(000917)机构持续买入,近期还有多少上涨空间? 金洪明:该股量能明显放大,主力关注度明显提高,后市潜力较大,投资者可逢低关注。

五矿发展:收购钢铁资产实施战略转型

公司(600058)希望以贸易为基础,发挥其下游网络渠道和上游资源的优势,转型为钢铁产业链集成供应商。 公司拟配股募集资金收购五矿营口中板有限责任公司公司的61.87%的股权,此次股权转让的价款为280876.77万元。

上半年净资产收益率和毛利率水平分别为12%和20%,远远大于行业的平均水平,2007年上半年实现主营业务收入42.51亿元,同比增长46.38%;实现净利润4.17亿元,同比增长170.78%。

还拥有完整的钢铁营销网络,已建成13个一级公司,70个二级营销网点和2个钢材交易和加工中心,正在筹建2个加工配送中心。

益按照增发后的股本计算在0.67元左右,对五矿营口的投资将贡献每股收益0.66元左右。我们保守给予2008年30倍的市盈率,对应的目标价位在39元。

个股评级

双鹤药业(600062) 大股东看好长期发展前景



北药集团作为控股股东对双鹤药业的发展长期看好,拟通过认购非公开发行股票增持对双鹤药业的股权,由此进一步增强广大投资者对双鹤药业未来的信心。

药业拥有绝对控股权。2006年股改时,由于支付对价,北药集团持有双鹤药业的股权比例由53.55%降为43.72%。

北药集团三年来销售收入和净利润均实现高速增长。在全国拥有80余条通过GMP认证的现代化生产线。

我们提高公司盈利预测,2007-2009年的EPS(中性)分别为0.63元、0.84元和1.25元, EPS(乐观)分别为0.63元、1元和1.6元。

丝绸股份(000301) 资产重组提升盈利能力



公司本次重大重组剥离了盈利能力低下的纺织加工和贸易类资产,置入集团持有的与中国东方丝绸市场区域相关的土地、商业房产、市场环境治理等资产。

在电子商务平台成熟之前的过渡期内,基础设施业务是公司未来2-3年最基本的盈利来源,而市场内外房地产资源的滚动开发将为公司盈利提供很大的调升空间。

我们重点看好公司基于东方丝绸市场拟开发的电子商务平台业务的发展空间,认为该平台的本质类似于商品交易所。

综合考虑上述三方面的因素,谨慎预计公司每股价值为16.05元-18.42元之间。 公司股价我们自2006年10月31日独家给予“买入”评级以来,截至2007年5月23日停牌,上涨了392%。

荐股英雄榜

Table of recommended stocks with columns: Rank (排序), Recommender (推荐人), Stock Name (荐股名称), Recommendation Time (推荐时间), Start Date (起始日), End Date (结束日), Start Price (起始价), Highest Price (最高价), Highest Increase (最高涨幅), Notes (备注).

海螺水泥(600585) 行业景气仍将延续回升



一年来公司股价涨幅349%,三个方面在时点上的相吻合是其关键驱动因素:(1)期间水泥行业处于景气上升阶段,价格不断回升;

将继续增加。成本控制战略亦加快实施。再次,未来大盘虽有回调反复但仍处于牛市。目前大盘是5321点,对应的TTM-PE、2007年PE、2008年PE分别为49.9、39.9、30.6倍。

首先,我们认为2007年下半年-2008年水泥行业仍将处于景气回升阶段。今年前7月固投增速26.6%、高于20年来均值21%。

综合三因素,未来6个月行业景气继续回升,产销将继续增加两个因素较为确定,大盘2008年PE由目前31倍提升到更高水平则保持相对谨慎态度。

中视传媒(600088) 广告业务收入增长强劲



2007年公司广告、影视、旅游三大业务实现收入分别为1.66亿元、1.14亿元、0.51亿元,收入占比分别为50.7%、33.5%、15.6%。

2007年7月以后毛利率水平会有较大提升,加之2008年北京奥运的推动,净利润将快速增长,预测公司2007-2009年的EPS分别为0.235、0.409、0.573元。

2007年上半年,公司影视业务收入1.1亿元,同比增长26.48%。其中,《欢乐中国行》栏目对收入增长的贡献较大。

考虑到央视注资溢价、高清数字电视发展潜力等因素,我们认为目前公司的高PE存在一定合理性,未来前景值得期待,暂不予以评级。

板块追踪

券商股:成长性和防御性兼备

大盘先抑后扬,宽幅震荡,全天成交依然保持中高位水平。随着行情火热不减,券商仍将是牛市中最大的受益者,中信证券在达到98.50元历史最高点后出现调整。

支撑的上市公司要坚决给予打靶,因此投资者还是要崇尚价值投资理念。券商股业绩优异是投资者所认可的,虽然下半年成交量与上半年相比出现下降的可能。

首先,调整时间在有色、煤炭、钢铁等绩优蓝筹股的轮番上涨下,大盘持续创新高,而券商股涨幅明显低于大盘。

操作上,由于下半年股指期货有望推出,参股期货概念近期走势极其强劲,对于自带期货的券商来说无疑又是一个巨额利润的来源。

其次,业绩优秀,具备一定防御性。最近,证监会主席尚福林表示对一些借壳壳、整体上市等纯粹题材概念炒作而缺乏基本面

这一题材被市场认可,将有望启动新一轮新的行情。

(杭州新希望)

热点透视

高速公路:价值低估 防御首选

指数高位震荡,各路机构谨慎情绪上升,防御型策略成为首选,高速公路板块以其长期收益的稳定性受到市场关注。

公路权益转让办法》年内将会出台,它将规范国内收费公路权益转让中竞标、审批和估价等环节。

综合三因素,未来6个月行业景气继续回升,产销将继续增加两个因素较为确定,大盘2008年PE由目前31倍提升到更高水平则保持相对谨慎态度。

二级市场上,从近半年的运行情况看,整个交通运输行业一直略超大盘。随着股指屡创新高,市场风险逐步增加。

(天信投资 王飞)

机构荐股

曙光股份:行业龙头 蓄势待发

公司(600303)是中国最大的轻型汽车生产企业之一,在国内同行业中处于龙头地位。同时也具有奥运概念。

二级市场上,该股近期在探底11元整数关口获支撑后股价开始稳步放量走强。

(九鼎鼎盛 朱慧玲)

华西村:参股金融 业绩激增

公司(000936)汇集了集团在纺织化纤领域的核心优质资产,是华西集团在资本市场上倾力打造的旗舰。

二级市场上,该股在90日均线上方构筑整理平台,成交量时有放大,资金吸纳迹象十分明显。

(北京首证)

深能源A:整体上市+金融股权+超跌

公司(000027)为深圳地区主力电厂,总装机容量占深圳市的56%。据中报披露,2007年上半年公司营业利润增长三成多。

二级市场上,该股是南方基金和博时基金的重仓品种,最近连续三个季度前十大流通股股东持股比例分别为17%、19%和21%。

(博星投资)