

机构股票池·中线成长股

申银万国

银河稳健基金

浙商证券

金美林投资

股金在线·解套门诊部

大单投注站·短线热门股

天山股份(000877)

公司水泥产能占新疆地区60%以上。大股东中材集团在股改时已作出承诺,将进一步做大做强上市公司,未来将注入优质资产。公司还参股东方人寿和重庆证券经纪,金融股权投资不仅带来题材,更有增值潜力。目前上升通道上升加速,短线震荡可择机跟进。

大秦铁路(601006)

上半年公司核心资产大秦线完成煤运量同比增长17.1%,市场份额进一步提升。随着大修结束,下半年毛利率将提升。未来潜在的资产注入将成为股价催化剂。目前估值水平仍远低于同行业及港口、机场等可比的基础设施工业。该股走势为上行加速,5日均线一带可低吸。

浙江龙盛(600352)

国家节能减排政策减小染料行业供给,染料涨价趋势已成,公司作为染料龙头将受益。目前其正围绕化工产业对外投资,以低PE收购资产做市值成为公司新战略。保守预计,2007至2009年EPS分别为0.60元、0.80元、1.06元,目前价值低估,上升通道中轨,5日均线一带可低吸。

策略:九月份股指基本形成5000上方盘整震荡格局,一线股强势、滞涨股补涨,各路资金各取所好。而二线成长股、注资题材股等成为热门。市场热点进一步趋于活跃。选股要有更大的灵活性,从基本面出发,与题材有机结合。

银河稳健基金股票池:新和成(002001)、中信证券(600030)、辽宁成大(600739)

点评:该基金坚持一贯的“行业适度均衡,重点精选个股”的原则,在投资金融、消费品、先进制造业等行业优势企业的同时,也适度加大了对央企整体上市、资产注入类和基本面改善、估值偏低的二三线蓝筹的投资比例,在市场上升阶段,这类股票为组合提供了较好的超额收益。

就其重仓股来说,新和成有望成为市场的后续强势品种,主要是因为VE产品价格开始走高,在本周四公布了VE产品价格上调15%的公告,而且由于该产品价格已上涨近半年,上升趋势已确立,所以,可以预期的是,新和成的基本面已面临着复苏的推动力。而中信证券的亮点则在于经过增发之后,实力再度增强,且目前已有了“大投行”的业务架构,基本面的引力陡增,可以低吸持有。对于辽宁成大来说,由于可以合并广发证券的净利润,所以在证券业喜气逼人的今天,辽宁成大的股价走势仍可乐观期待,低吸持有。

策略:该基金预计下半年除了提高利率和存款准备金率等总量紧缩政策外,政府还可能会出台一系列的结构性调控政策,因此,该基金称将积极调整组合结构,继续注意把握基本面良好、资产注入预期明确的股票的投资机会。

达安基因(002030)

公司是基因试剂细分行业龙头,具有强大的研发实力,主打产品占据了约70%的市场份额。公司建立的临床检验中心目前正处于快速发展期,现实的市场需求也开拓了该业务的成长空间,并且能贡献稳定的现金流,公司成长性看好。

火箭股份(600879)

目前国家对航空航天事业投入增长,航天专用产品需求持续旺盛,保证了公司未来的快速发展。同时公司非公开发行股票,完成对大股东资产的整合,有利于公司规模的扩张,未来有望持续高增长。

建发股份(600153)

2007年上半年报告显示公司每股收益为0.52元,估算其当前市盈率30倍不到,考虑到公司的房产业务未来三年将进入收获期,公司参股的紫金铜冠收购世界第十大铜矿成功也将给公司带来丰厚的利润,公司还将参与组建基金管理公司等投资业务,长期投资价值显现。

策略:由于目前宏观调控措施趋紧,新基金的发行也有趋缓态势,而大量红筹股像建行、神华等也将陆续回归,目前的基金重仓明显高估,因而,下周大盘上行空间不大,但一些业绩好的成长股进可攻、退可守,可多加关注。

上港集团(600018)

公司上半年实现收入76亿,净利润18亿,每股收益0.09元。公司上半年集装箱吞吐量同比提升24%,货物吞吐量同比提升20%,增速高于全国平均水平。今年7月份,公司集装箱吞吐量完成227万标准箱,同比增长17.9%,又创历史最高记录,显示出公司的良好发展势头。

振华港机(600320)

公司是全球最大的集装箱起重机制造商,已连续8年居全球市场占有率第一位,其岸边集装箱起重机国际市场份额约74%,龙门起重机国际市场份额超过50%。公司上半年实现主业收入9.9亿元,同比增长31%,每股收益达到0.32元。该股周五放量涨停,可继续看好。

中国铝业(601600)

公司近期开始向铜等其它金属行业拓展,并计划在近期吸收合并包头铝业,规模优势将得到进一步体现,有望成为全球有色金属行业的霸主之一,具备绝对的市场投资价值。该股前期持续拉升,主力资金大举介入,短线整理后可继续看好。

策略:本周市场在利空消息下一度大幅下跌,但随后连续三日反弹并收复10日均线,短线市场仍将以高位整理为主,投资者需控制合理仓位以回避风险,可继续适当关注大盘蓝筹股。

波导股份(600130)

公司是国产手机第一品牌,全球销量累计近6000万台的突出业绩,跻身世界前十强手机生产商行列。公司还是TD-SCDMA产业联盟成员之一,目前有多款终端产品参与3G测试,属于名副其实的3G设备制造商,有望在全面启动的3G产业中迎来巨大发展机遇。

新华传媒(600825)

公司未来将通过对核心业务与相关经营资源的整合,打造平面媒体制作、发行、广告和延伸业务开发等经营的完整的产业链,形成面向全国,为书报刊出版单位提供整体经营运作代理的第三方服务商业模式,成为具有市场竞争力和文化影响力的文化综合传媒巨头。

网盛科技(002095)

公司拥有中国化工网等行业类专业网站。公司坚持会员加广告的商业模式,进一步强化在化工医药、纺织服装等行业互联网信息服务的市场领先地位,作为两市唯一纯正的网络股,理应享有较高的市盈率。

策略:目前红筹股回归正进入加速阶段,由于红筹股整体质地优良,盈利能力突出,将给市场带来新的投资机会,这也是近期市场持续走强的一个重要因素,排除突发事件,预计短期股指将在5000-5500点区间盘整,中期趋势依然可以乐观看待。

广发小盘基金股票池:江南化纤(600527)、大秦铁路(601006)、宝钛股份(600456)

点评:该基金的选股思路有两个,一是买入持有未来一段时期内成长性确定且动态估值相对便宜的中小市值公司;二是在估值洼地中寻找潜在价值被低估的行业和股票,谋取阶段性收益。配置重点主要有化工、煤炭、钢铁、有色金属、医药及医药流通、装备制造等具有自主技术创新优势的企业股票。

就其重仓股来说,江南化纤面临着一定的发展机遇,一是该股产能持续扩张,从而为未来两年的业绩增长打下了基础。二是该股目前的差异化竞争策略已经产生效益,再加上行业的景气等因素,未来业绩将持续增长。更为重要的是,该公司未来通过收购资产扩张产能的预期也相对强烈。而大秦铁路的优势则在于运力有望持续增长,同时,考虑到铁道部可能的铁路资产整合预期所带来的外延增长的潜在动力,可以低吸持有。而宝钛股份作为军工股的代表,近期已有走出低迷的可能性,短期内面临着较大的发展空间,股价走势乐观,可跟踪。

策略:在未来高估值市场环境下,该基金认为唯有从企业基本面出发,在内需增长和技术创新两个方面寻找成长性确定的企业,依赖于企业本身内在价值的增长谋求长久稳定的回报。

嘉实主题精选基金股票池:太阳纸业(002078)、长江电力(600900)、华侨城(A)(000699)

点评:嘉实主题精选基金认为在全球经济不减速的情况下,中国经济还能继续保持快速增值。同时,由于这种新的格局,让我们在理解传统的周期性行业时,需要有新的角度。所以,该基金在今年以来持续加仓钢铁、电力等传统行业股,从而获得不菲的投资回报。

就其重仓股来说,太阳纸业基本面面临着较大的改变,一是因为该股的产能在近期持续扩张,主营业务收入将反复增长,二是因为该股主导产品价格有所上涨,因此,盈利增长前景相对乐观,目前估值优势明显。长江电力则从现金富裕型向资产富裕型过渡,其持有的上海电力、广川控股、建设银行的股权增值明显,如果考虑到整体上市的相对确定性等因素,该股未来有进一步上升的空间。对于华侨城来说,主要在于地产股,受益于人民币升值,而且未来也有整体上市的预期,所以,该股有较大的上升空间。

策略:该基金利用市场短期调整,进一步优化组合结构,积极布局下半年行情。该基金继续看好人民币升值下的地产金融,以及并购重组、制造业升级、环渤海经济带、消费升级等对经济具有深刻影响的长期性主题。

波导股份(600130)

公司在吸收合并宁波电子信息集团下属电容器总厂和宁波太阳能电源厂后,业务延伸到新能源领域,在国家相关政策的鼓励和大力扶持下,未来发展空间十分广阔。该股近日稳步上攻,突破近期重要压力位,预计该股后市有望继续向上突破。

双环科技(000707)

2007年7月10日公告,公司决定投资9000万元收购山西裕丰沁裕煤业有限公司51%股权。裕丰沁裕煤业生产规模为30万吨/年,预计每年实际煤炭产量可达40-60万吨。达到上述规模后,预计该公司每年可实现净利润6000-10000万元,每年将为本公司增加净利润3060-5100万元,成为公司新的利润增长点。

厦门港务(000905)

公司在船舶代理业务方面,集装箱班轮市场占有率达到70%以上,散杂货船舶代理市场占有率达到61%以上。由于公司的市场占有率具备强大优势,业绩的大幅增长可期待,值得重点关注。

策略:本周大盘维持震荡整理格局,消息面的利空对股指显然形成了一定的压力,加上目前大盘所处点位相对较高,股指继续向上大幅拓展空间的可能较小,后市继续维持震荡整理的可能较大。

方正证券

广发小盘基金

嘉实主题精选基金

东方智慧

飞乐音响(600651)

大单投注站·短线热门股

(600190) 锦州港

上升潜力巨大
公司位于我国经济最具活力的环渤海经济区,作为我国渤海西北部海岸线唯一全面对外开放的国际商港,是我国通向东北亚地区最便捷的出海口。

公司受惠《东北地区振兴规划》新政策,特别是与大连港集团公司建立全面战略合作关系,将通过增资扩股等多种形式,吸收大连港为股东,进行强强联合,其酝酿的模式与目前市场所追捧的东方航空与中国远洋极为相似,因此该股上升潜力巨大,值得重点关注。

(越声理财 向进)

底部明显放量
公司和北京协和医院携手,设立“北京协和医学中心”,将为2008年奥运会提供有效的医疗保障和服务,根据清华控股的部署,公司将全部退出信息技术产业,重新确立了以生命健康产业为重点的发展战略,把公司建设成国内高端医疗产业集团。“奥运医院”加北京庞大物业,公司发展前景非常广阔。同时公司拥有的两幢IT写字楼物业创新大厦和同方大厦六、七层预计可获利近3亿元,折合每股收益1元多。该股近日在底部明显放量,有主力大举扫货,后市值得多加关注。

(杭州新希望)

蓄势突破前高
钢铁板块本周风光四起,已经成为市场主力资金追逐的对象。公司与八一钢铁一样,同属宝钢概念,在整体上市获批提升公司盈利能力、与钢铁巨头宝钢合作前景良好之下,公司股价本周并没有出现与钢铁板块相同的涨幅,主力压制迹象明显。

目前该股股价在前期高点蓄势突破,下周极有可能得到市场资金的猛烈攻击,造就钢铁板块新的龙头品种,值的重点关注。

(广发证券 杨敏)

双底形态明显
公司就是一只具备自主研发能力的以信息技术科技为主营的上市公司,是我国西部地区最大软件开发企业。公司自主研发的“动态口令身份认证系统”在信息安全领域实现市场突破。同时,公司旗下海星万山软件已成为西北地区有影响的软件公司,其开发的“金剑”审计软件已经通过国家审计署的鉴定,并在全国大力推广审计信息化进程,成功地运用到众多工商企业。近期该股明显底部企稳,双底形态明显,随着增量资金的积极介入,该股短期有望强势上攻。

(深圳美浪特)

升值受益 业绩大增
公司连续12年保持持续、快速、健康的发展态势,赢利能力非常突出。公司股东American Aviation LDL系索罗斯旗下量子工业公司占50%股权子公司。2005年索罗斯基金再次将通过美国航空公司投资2500万美元现金入资海航旗下的新华航空控股公司,表明了其对公司的长期长远发展看好。由于人民币对美元持续升值,公司明显受益,今年上半年公司实现净利润同比增长812%。该股在连续调整之后强势涨停,一阳包三阴,有望创出新高。

(重庆东金)

大平台突破爆发力强
行业龙头,消费主题的标杆企业,正处于高速发展的时期,成长性非常不错,消费升级的直接受益者。尤其值得高度关注的是,公司作为2008北京奥运会唯一乳制品赞助商,不仅具有正宗奥运受益概念,而且有望借助奥运营销活动提升公司的品牌价值和销售收益。博时、嘉实、交银施罗德等多家操作牛股能力超强的基金,都在大举进场,就是看好其后市。

该股大平台即将突破,短线已经积累了强大爆发力。

(北京首放)

隐含创投概念
公司前期与邯钢签署协议,拟以1元/股的低价收购其持有的华鑫证券2亿股股权,收购完成后,公司将持有华鑫证券2.4亿股,占其24%的份额,有望获得巨大收益。创投概念近阶段表现相当强劲,飞乐音响也隐含创投概念,公司的第一大流通股东是深圳清华力合创业投资有限公司,实力强劲。

该股在本轮行情中没有得到很好的表现,特别是近3天大盘大幅度反攻过程中,该股依然潜伏于底部,存在着强烈的补涨要求。

(方正证券 方江)

底部“红三兵”组合
公司主要经营京津塘高速公路。京津塘高速公路所处的京津冀地带华北、渤海之滨,经过多年的发展建设,京津冀地区已成为我国客货运输最忙的综合运输区域之一。同时,天津滨海新区的发展以及北京2008奥运的即将举行将加速北京及周边地区的经济发展,公司拥有的京津塘高速公路作为北京主要出口通道,是北京至天津唯一一条高速公路,有望从地区经济发展中受益。该股前期强势上攻后,主动性步入回调,近日该股K线形态上呈现出底部“红三兵”的组合,显示出该股强劲的上攻势头。

(广州运财行 赵修宇)

(600905) 厦门港务

(600270) 外运发展

(600821) 京山轻机

(600729) 重庆百货

(600320) 振华港机

(600916) 华北高速

(601988) 海通证券

(600190) 锦州港

(600905) 厦门港务

(600270) 外运发展

(600821) 京山轻机

(600729) 重庆百货

(600320) 振华港机

(600916) 华北高速

(600198) 海通证券

(600905) 厦门港务

(600270) 外运发展

(600821) 京山轻机

(600729) 重庆百货

(600320) 振华港机

(600916) 华北高速

(600198) 海通证券

(600905) 厦门港务

(600270) 外运发展

(600821) 京山轻机

(600729) 重庆百货

(600320) 振华港机

(600916) 华北高速

(600198) 海通证券

(600905) 厦门港务

(600270) 外运发展

(600821) 京山轻机

(600729) 重庆百货

(600320) 振华港机

(600916) 华北高速

(600198) 海通证券

(600905) 厦门港务

(600270) 外运发展

(60082