



问:东菱控股(000828)14.5元买入,后市如何操作?

陈文:该股目前还处于箱体整理状态,后市有一定的震荡回升机会,暂时持有观望。

问:华东医药(000963)16.0元买进,该如何操作?

吴焯:建议逢高换股,选择行业内优势比较明显的股票。

问:ST红阳(600758)现在能否介入?

何玉咏:该公司基本面发生了很大的变化,但短期仍然要盘整。

问:中联重科(000157)不是开始出货了?

黄俊:昨日该股处于调整期,未见主力出逃迹象,建议继续持股,等待拉升上涨。

问:安琪酵母(600298)33元的成本,被套很久了,还有机会解套吗?

王国庆:该股已经有出货的嫌疑,注意设置好止损点。

问:宝钢股份(600019)后市如何操作?

吴焯:该股市盈率低,行业的龙头企业,建议持有。

问:新黄浦(600638)现在能进吗?后市如何?

陈文:该股在前期高点下方强势整理,后市有继续上行机会,可继续持有。

问:中国平安(601318)107元的成本,后市如何操作?

黄俊:该股暂时被套,没有大碍,因为其走势仍在上升通道中运行,建议耐心持股。

问:金发科技(600143)38元进的,是留是走?

陈文:该股原来是基金重仓股,但在送配前连续走高后,估值偏高,机构处于派发状态,后市还有下跌空间,建议逢高出来换股操作。

问:美的电器(000527)后市如何?目标价多少?

汪涛:该股基本面很好,建议长线持有。

问:武钢股份(600005)15.59元买入,可以继续长期持有吗?

何玉咏:该股属于二线蓝筹,目前被机构所关注,短期仍有上升空间。

问:物华股份(600247)听说要增发,后市该如何操作?

吴焯:该公司竞争力并不明显,谨慎持有,可换地龙头。

问:沙隆达A(000553)15元买入,后市如何操作?

陈文:该股是典型的庄股,前期该股连续送配,股价连续拉高,主力获利后,目前处于派发阶段,短线中线机会都不大,建议逢高出来换股操作。

问:浦发银行(600000)主力是否在减仓?

王国庆:该股有减仓的嫌疑,可以暂时退出观望。

问:方圆支承(002147)被套8%,目前可以补仓吗?

黄俊:该股目前仍在走下降通道,补仓还未到时间,建议逢高减磅,否则损失会较大。

(整理 杨翔菲)

■投资问真

●电话尾数为“3871”的郑先生问:晋亿实业(601002)该如何操作?

无锡金百灵:公司属铁路行业,随着铁路行业的高速发展,公司未来的成长空间值得期待,目前股价延续震荡走高的格局,建议继续持有。

●电话尾数为“4817”的张先生问:红豆股份(600400)该如何操作?

答:公司主营服装生产与销售,业绩平平,盘面显示前期8元附近压力较大,建议逢高卖出。

辽通化工:具有长期投资价值

公司主导产品尿素属石油化工行业,目前在辽宁省的市场占有率在90%以上,且在新疆南疆地区占有近50%的市场份额。2007年上半年,随着新疆化肥的逐步达产,其低成本的功效发挥了作用,随着产量的不断提高,新疆化肥为辽通化工提供了大量的经济效益。

2007年6月21日临时股东大会审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,本次发行股票的数量不超过60,000万股,其中,拟向辽宁华锦化工(集团)有限责任公司发行的股份数量不高于本次发行股份总数的43%,其余部分拟向其他机构投资者发行,发行价格不低于5.92元/股。

■个股评级

*ST东方A(000725) 液晶行业景气反转



●液晶行业景气反转,“烧钱坑”摇身一变成“赚钱机器”。受需求强劲上升,供应增长幅度相对有限,全球液晶产业景气反转态势基本确立,并将进入一个供求动态平衡的长期良性发展周期。

●公司是国内液晶行业的领头羊。公司2007年 TFT-LCD 业务收入将实现扭亏为盈;而2008年在行业景气回暖、产能持续扩充、成本不断下降的正向因素刺激下,盈利水准将大为提升,初步估计增厚EPS为0.5元左右(已经考虑增发摊薄因素)。公司通过产业链的向上延伸,进入阵列和成盒生产领域,从而将掌握更多的成本和市场价格控制权,对公司在中小尺寸的核心竞争力形成大有裨益,也将成为公司未来发展的一个重要增长点。

●基于对行业发展趋势向好的判断,我们预测公司2007年、2008年、2009年的EPS分别为0.22、0.60、0.70元。目前海外同业厂商2007年的PE平均为37倍。我们以公司2008年和2009年30倍PE计算,公司的估值区间为18.00-21.00元,相对于目前的价格,有100%以上的上涨空间。我们给予公司“强烈推荐”的投资评级。

黑猫股份(002068) 跻身炭黑全球八强



●黑猫股份炭黑产能已经达到26万吨,在全球炭黑行业中的排名上升到第八位左右,国内市场占有率超过10%。随着全球轮胎产能继续向国内转移,国内炭黑市场未来需求增长率仍将保持15%左右,为黑猫股份提供充足的扩张空间。

●黑猫股份已经在中部地区的江西景德镇市、西北地区的陕西韩城市及东北地区的辽宁朝阳市分别拥有炭黑生产基地,在同行业中率先完成了科学合理的市场布局。公司炭黑产品已经成为佳通轮胎的主供应商,并开始向全球最大轮胎厂商固特异公司批量供货,行业地位日益稳固。

●在炭黑价格大幅上涨和煤焦油价格高位走稳的情况下,

我们假定2008年下半年中

■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

2010年主营业务收入达到1200亿元以上,并建设10个收入超过10亿元的民品企业,成为集团民品产业的核心。

对兵器集团来说,“十一五”是集团公司建设有国际竞争力大公司和高科技现代化兵器工业的关键5年,集团公司将以转型升级为主线,以打造有国际竞争力的重型装备与车辆、特种化工与石油化工、光电材料与器件三大军民结合高新技术产业链为重点,全面实施“民品跨越发展工程”,在更深层次上推动和实现军民互动、协调发展,到

(齐鲁证券)

丽江旅游(002033) 酒店项目提升公司基本面



丽江正在实现从旅游目的地向旅游集散地和观光型旅游向休闲度假型旅游转变。“玉龙雪山+丽江古城”的资源禀赋和“观光游+休闲游”的市场模式使得公司经营前景十分看好。

公司决定对云杉坪索道进行技术改造,改造后,云杉坪索道的运力将从目前的每小时550人提升约2倍到1500人。该索道还存有2008年初提价,将分别能增厚2008年EPS0.10元和0.20元。

丽江古城世界遗产论坛中心项目将是古城内唯一具备提供国际大型会议功能和旅游、休闲度假全面配套服务的五星级酒店,具有较为突出的稀缺性、独特性和增值性。该项目预计2008年10月投入运营,2009年全年的营业收入至少1亿元,全年可贡献净利润2500万元。

(中投证券 曾光)

ST中鼎(000887) 注资进程符合预期



●目前大股东中鼎集团旗下参控股公司中销售规模最大的前几个企业分别为中鼎采埃孚、中鼎泰克、中鼎金亚,因此只要2008年完成股权收购,我们维持毛利率和费用率的预测不变,预计未来三年的EPS分别为0.40元、0.55元、0.88元。

●根据我们对资产注入的进程预期,维持2007年、调高2008、2009年盈利预测。预计2007、2008、2009年的EPS分别为0.40元、0.55元、0.88元,对应的动态PE分别为39、28、18倍,预计2008年后3年净利润复合增速约为35%,以2008年35倍估值,目标价格为19元。

(光大证券)

■板块追踪

电力板块:需求拉动成长

近期电力板块整体活跃,粤电力A、三峡水利等均有表现,在需求推动下的景气度的提升是电力行业受到市场关注的重要原因。

今年以来,用电需求出现了超预期增长。年初时,发改委、电力企业联合会等预测今年发电量将增长12.5%,但事实上,1-7月份全国发电量同比增长16.5%,比1-6月的16%又有提高;利用小时数1-7月累计只下降了3.7%,低于年初预测的5-6%。显而易见,今年以来,用电需求增长始终处于居高不下状态,工业的快速成长是用电需求居高不下的主要原因,其用电量占比76.8%。行业研究员预计,用电高峰月份即将过去,预计全年将保持15-16%的发电量增速。

需求的快速增长也使电力公司的发电能力有了用武之地,长江电力上半年所属总发电量约172.09亿千瓦时,同比增长11.13%,华能国际各运行电厂上半年累计完成发电量806.18亿千瓦时,同比增长13.92%。权益装机容量扩大,发电能力的提高与电力需求的旺盛为电力行业龙头的可持续发展创造了条件。

另外,资产注入,整体上市还有煤电联动预期等也给电力上市公司带来了相当的想象空间。2007年上半年在资产注入题材

■热点透视

铁路板块仍具备走强条件

昨日盘中中铁二局强势涨停,笔者认为随着经济的发展,铁路作为国民经济的命脉,在运输量大增和铁路大建设双重利好的刺激下,该板块后市仍具备走强条件,投资者可积极关注。

首先,行业景气度提升,未来发展潜力巨大。根据铁道部“十一五”规划,“十一五”期间,中国将建设铁路新线10000公里,建设总投资12500亿元,同时还还将采购大批动车组以及对现有铁路车辆进行改造,因此铁路行业未来五年仍将保持高速发展,这就给相关收益公司带来大定单的同时保证了其未来几年业绩增长的持续性。

其次,优质资产注入,提升上市公司竞争力。随着国家对铁路行业政策的逐步放开,行业内整合正加速进行,同时铁道部明确

■机构荐股

中环股份(002129) 向上试盘动作频繁

公司从事半导体分立器件和单晶硅材料研发、生产和销售,2006年主导产品高压硅堆占世界CRT电视机、CRT显示器市场60%份额,占国内微波炉市场43%份额,主导产品区熔单晶硅国内市场占有率65%。预计未来2年,高压硅堆在CRT电视机、显示器全球市场占有率将达到75%,微波炉硅堆国内市场占有率将达到58%以上,区熔单晶硅

长江电力(600900) 股权投资收益颇丰

2007年5月公司拟向控股股东中国长江三峡工程开发总公司收购三峡工程已投产发电、单机容量为70万千瓦的7#、8#发电机组,收购完成后,公司的权益装机容量将增加140万千瓦,力争发电装机规模和经营业绩继续保持增长的目标正在不断实现。公司在股权投资方面公司也收益颇丰:公司当前持有建设银行12亿原始股,

中国铝业(601600) 调整充分 重拾升势

公司是全球第二氧化铝生产商,也是中国规模最大的氧化铝和原铝运营者,拥有一批自主知识产权的技术,控制了国内大部分铝土矿资源,可以支持氧化铝规模生产30年以上,2007年上半年获取和控制铝土矿权6个,增加资源储量约4500万吨。同时,公司在海外的资源开发也在顺利进行中,公司所拥有的资源优势将是公司的长期竞争优势。

公司在电解铝行业内也拥有突出的垄断地位,继电解铝的整合以后,公司又开始了在铝加工方面的积极布局,力争形成采矿、选矿、冶炼和铝加工一体化的上、中、下游完整的产业链,未来公司在资源控制、产业链完善方面的优势将更加明显,发展前景良好。该股近期调整充分,后市有望展开一波新的上涨行情,可关注。(博星投资)