



昨日嘉宾人气榜

名次	嘉宾	人气指数
1	吴青芸 (德鼎高级分析师)	10900
2	巫寒 (江南证券首席分析师)	5300
3	罗利长 (广发证券高级分析师)	5200
4	赵伟(泰阳证券分析师)	4700
5	侯英民 (东北证券高级研究员)	3800
6	张刚 (中原证券策略研究员)	3600
7	吴磊 (金通证券分析师)	2400
8	陈钟(广州博信分析师)	1400

问:北京银行(601169)23.8元进入,请问该股后市如何?

张刚:该股股价基本到位,后市可能要震荡。

问:驰宏锌锗(600497)后市如何,是否可继续持有?

巫寒:该公司上半年过度开发,近期股价表现横盘整理,建议继续持有。

问:海螺型材(000619)后市如何?

侯英民:该股反弹受到均线压制,但仍有潜力,建议耐心持股。

问:赣粤高速(600269)前期高点买入,后市如何操作?

罗利长:前期高点都是卖出的操作,等解套卖出,前期高点一般都构成强阻力。

问:粤富华(000507)买了一个多月到现在还是这个价,应该怎么操作?

吴青芸:珠海国资委将所持有的功控集团100%股权转让入该公司,同时珠海国资局承诺未来三年置入资产净利润不低于7500万元,这使公司具有重大的资产置换题材。

问:山西汾酒(600809)后市如何,现在可以补仓吗?

罗利长:该股目前估值比较合理,长线还有机会,37元附近可适当补仓降低成本。

问:雅戈尔(600177)被套,后市如何操作?

巫寒:该股是金融题材股票,前期涨幅已经巨大,建议换股为好。

问:潍柴动力(000338)持续大跌,是不是有什么利空消息?

吴磊:股票短期震荡,主要看大盘的情况,该股没有利空消息,建议持股。

问:长江电力(600026)还有上升空间吗?

张刚:该股基本面逐步向好,建议持股待涨。

问:江淮汽车(600418)后市如何?

赵伟:该股有良好消息,如果不破5日均线可持股观望。

问:万科A(000002)微套,近期如何操作?

罗利长:该股属于长线品种,技术指标调整得比较充分,可等反弹再卖。

问:金岭矿业(000655)微利,是留是走?

吴青芸:该公司股改承诺将在2008年注入集团公司的召口铁矿,预计完成注入后公司铁矿石可开采储量增加4倍,年矿石产量和业绩将增加一倍,但该股短线涨得太多,投资者小心为上。

问:一汽夏利(000927)16.65元买入,可否继续持有,后市该如何操作?

巫寒:该股上升趋势未变,可以继续持有,但空间不好说,总之趋势不变,空间无限。

问:上海汽车(600104)成本价24元,后市如何操作?

侯英民:该股冲高回落,但上升趋势不改,建议继续持有。

问:海博股份(600708)是否有主力在其中运作,年内目标价位多少?

赵伟:主力应该还在,因为从近期该股的表现看得出,具体年内目标只有主力知道。

(整理 杨翔菲)

# 中国联通:3G龙头 成长性良好

中国联通(600050)作为我国两大移动运营商之一,目前拥有GSM和CDMA两张网络。公司积极推进自主技术创新,建立中国联通专利库。于2007年起对CDMA、GSM两网全面实行市场前端的专业化经营,结合两项业务的特点,建立专业化的经营机构。公司报表披露,2006年7月与韩国SK电讯签订战略联盟框架协议,展开在移动通信业务领域的合作,并在同年10月,成功中标澳门3G牌照。公司半年报显示,公司净利润在扣除非经常性损益的净利润为23.45亿元,同比增长39.8%,收入保持稳定增长。

9月11日,中信国安、中投易等分别发布公告,它们所控制的联通股权将发生变化。数据显示,联通集团实施先减资后增资的操作后,注册资本变为393.723亿元,而公司半年报显示,联通集团截至6月30日的注册资本为163.019亿元,这意味着联通集团的股本发生了巨额扩张。据悉,联通集团共有包括国务院国资委在内的15家股东,联通集团股本经过先减后增后,国资委的持股比例从原来的79.18%上升到84.1%,剩余的14家中小股东持股比例降为15.9%。尽管相关人士认为此次联通

集团股本的变化与电信业的重组无太大关系,但市场还是在打开天线,搜寻国务院国资委变相增持联通集团股本与中国电信运营商重组之间的关系。也有舆论认为,联通集团注册资本扩大,其实增加了重组成本,表明中国电信行业新一轮重组可能后延。但只要电信业重组的预期没有落地,市场就存在炒作的空间。

对于中国联通近期的强势表现,各家机构给予充分重视。国信证券在首次推荐后,平安证券更是给出了强烈推荐的评级。预计2007、2008年公司每股收益分别为0.23、0.31元。以当前

A股市场估值水平来估计,公司合理股价最低不低于2008年33倍PE,即10.23元。考虑公司的战略价值、未来可能发生的重组等多方面因素,平安证券认为公司股价可以继续看高一线,溢价幅度可以达到40倍PE的水平,即12.40元。

从形态上看,中国联通近日明显受到主流资金的增持,筹码明显趋于集中,股价在一路推高后,近期蓄势整理,回档5日、10日均线处获得明确支撑,随时有望步中国石化后尘,值得投资者密切关注。

(广发证券 杨敏)

## ■个股评级

### 青岛软控(002073) 可持续发展能力强



●公司自2000年成立以来,一直保持快速稳健的增长。作为一家新近成立的公司,显示公司管理层对行业和企业准确的驾驭能力。我们认为,青岛软控不仅是一家单纯的企业应用软件开发商,或者是一家轮胎橡胶制品企业提供设备的生产商,而是国内轮胎橡胶机械设备生产的领导者。

●青岛软控已经成熟并且规模进入国内外轮胎制造企业销售的产品包括配料系统和成型机系统设备产品。另外公司小角度钢丝帘布自动裁断接合系统、智能内衬层挤出压延生产线、轮胎动平衡/不圆度/均匀性在线检测及数据处理系统、轮胎企业管理网络系统等产品相继被推向市场。

(华泰证券)

场,产品结构得到优化。公司目前订单饱满,增长较快,订单已经排到明年。各个加工车间工作紧张忙碌,井然有序,新购进一大批数控加工设备,彰显公司未来可持续发展能力强劲。

●预期公司未来三年业绩增长将保持在35-40%左右,2007、2008及2009年的EPS初步预测为0.91、1.26和1.65元,按照PEG=1,给予公司目标价2008年35倍市盈率,相当于45元,相比现在的价格还有20%以上的空间。同时,我们看好公司产品陆续投放市场后公司的可持续增长能力,综合各方面因素判断,给予“短期推荐、长期买入”的评级。

(华泰证券)

### 英力特(000635) 产能集中释放业绩有望大增



●公司是国内PVC电石法生产的代表企业,在国际油价连创新高之际,电石法生产的低成本优势进一步突出,公司相比同行业石油乙烯法生产企业更具竞争优势。

●产能高速扩张,规模优势显现。公司目前拥有发电装机能力400MW,电石产能40万吨/年,PVC17万吨/年、烧碱14万吨/年。随着今年年底和2008年年中二期扩建工程的全面投产,公司未来两年业绩将大幅增长。

公司地处宁夏石嘴山市,石嘴山素有“塞上煤城”之称,不仅煤炭资源丰富(储量达22亿吨),而且电力工业发达,已建和在建电厂装机总容量达300万千瓦,为公司的工业发展提供了充足、廉价的能源保证和得天独厚的竞争优势。

公司目前拥有400MW的发电装机能力,40万吨/年的电石产能,完全能够满足氯碱生产需要,成本优势非常明显。

公司主导产品PVC的毛利率近年稳居全国第一,2006年毛利率为22.79%,远高于电石法同行业13.67%的平均水平。

●预计2007年公司将实现主营业务收入13.97亿元,主营业务利润3.38亿元,净利润0.89亿元,2007-2009年公司可实现每股收益0.65元、1.27元、1.52元。市盈率40-45倍,未来六个月其股票的合理价格应在30元上下,我们给予“买入”评级。

(第一创业)

### 华仪电气(600290) 行业景气 平稳增长



●公司借苏福马之“壳”成功上市后,电气设备业务受益于行业景气而平稳增长,是公司的“现金牛”。

中压开关业务是公司传统的利润来源,具有规模优势。目前,公司真空断路器和12KV高压开关市场份额位居国内前列。

●从产业发展机遇来看,全球风能委员会(GWEC)于2007年5月11日公布的最新研究报告《2007-2010年全球风能市场分析预测》显示,目前全球整个风能设备制造企业面临的是典型的卖方市场。从风电整机到叶片、轴承、齿轮箱、发电机、塔架等零部件厂商多处在满负荷生产。风电场的开发商们不得不为订购风机而苦苦等待12个月之久,市场极度供不应求。

(兴业证券)

技术工艺,并正在研发1.5MW风机制造工艺,预计2007年10月可试投产,全年风机业务可望盈利。风机销售方面,公司利用原有的开关设备的销售渠道,目前在全国已有500多个直销网点。

●从产业发展机遇来看,全球风能委员会(GWEC)于2007年5月11日公布的最新研究报告《2007-2010年全球风能市场分析预测》显示,目前全球整个风能设备制造企业面临的是典型的卖方市场。从风电整机到叶片、轴承、齿轮箱、发电机、塔架等零部件厂商多处在满负荷生产。风电场的开发商们不得不为订购风机而苦苦等待12个月之久,市场极度供不应求。

(兴业证券)

### 粤高速A(000429) 增资扩建佛开高速公路



●在通过国家发改委相关批复后,公司董事会近日审议通过了《关于向佛开高速公路有限公司增资扩建佛开高速公路谢边至三堡段的议案》。扩建路段起于佛山谢边,止于江门三堡,全长约47公里,全线采用双向八车道高速公路标准,设计速度120公里/小时,项目总投资额为37.1亿元中的22.4亿元来自国内银行贷款,其余14.7亿元(约占总投资的39.6%)由粤高速和省交通集团按持股比例增加资本金解决,粤高速需增资约11亿元,而目前公司账面现金4.28亿元。考虑到广佛扩建2008年也需要资金投入,因此不排除公司通过资本市场进行融资的可能。

●上述两事项尚未明确之前我们继续维持“中性”评级。

(联合证券)

## ■荐股英雄榜

排序	推荐人	推荐人星级	所荐股票	推荐时间	起始日	结束日	起始价	最高价	最高涨幅	备注
1	方正赵云亮	★(6)	新和成	2007-9-12 18:19	2007-9-13	2007-9-19	13.2	17.28	30.91%	正常
2	龙玉游	★(6)	通宝能源	2007-9-12 14:46	2007-9-13	2007-9-19	11.9	15.5	30.25%	正常
3	mnb1023	★(3)	友好集团	2007-9-12 10:32	2007-9-13	2007-9-19	9.1	11.65	28.02%	正常
4	佛山黄飞鸿	★(4)	中色股份	2007-9-12 23:35	2007-9-13	2007-9-19	35.5	45	26.76%	正常
5	陈桂和	★(24)	吉恩镍业	2007-9-12 12:05	2007-9-13	2007-9-19	72.83	90.81	24.69%	正常
6	方正蒋小南	★(1)	豫光金铅	2007-9-12 18:09	2007-9-13	2007-9-19	29.8	36.6	22.82%	正常
7	金牛工作室	★(17)	金岭矿业	2007-9-12 10:14	2007-9-13	2007-9-19	32.56	39.7	21.93%	正常
8	牛狼110	★(4)	抚顺特钢	2007-9-12 16:21	2007-9-13	2007-9-19	11.95	14.49	21.26%	正常
9	唐廷逸工作室	★(26)	西藏矿业	2007-9-12 17:47	2007-9-13	2007-9-19	30.79	36.98	20.10%	正常
10	醉雪悠悠	★(2)	酒钢宏兴	2007-9-12 13:08	2007-9-13	2007-9-19	23	27.5	19.57%	正常

## ■板块追踪

### 机械制造:行业景气 成长性优异

机械制造板块在此轮行情中的整体表现并不尽如人意,已然成为数不多的滞涨的二季度基金重仓品种。指数高位震荡,成长性优异的机械制造板块的补涨要求有望逐渐显现。