



昨日嘉宾人气榜

名次	嘉宾	人气指数
1	秦洪(渤海投资资深分析师)	6600
2	邓文渊(东吴证券研究员)	5900
3	陈晓阳(上证报专栏作者)	3800
4	张冬云(海通证券高级分析师)	2200
5	江帆(东吴证券研究员)	1600
6	郑国庆(金百灵分析师)	1200
7	周亮(德邦证券分析师)	600
8	金洪明(国泰君安分析师)	0

问: 经纬纺机(000666)被套三月,怎样操作?

周亮: 短线尚未有止跌迹象,不建议介入,暂时观望,有话,适当减持。

问: 东方集团(600811)被套1.5元,可以补仓吗?

秦洪: 短线压力较大,尤其是收购资产受到市场质疑,短线内机会不大,谨慎。

问: 民生银行(600016)是不是有机构在清仓?

郑国庆: 目前为正常的股价回档整理,由于其行业基本面并没有发生改变,中线趋势依然为震荡走高,建议继续持有。

问: 海马股份(000572)后市怎么样?

张冬云: 股价估值水平偏低,短线股价下跌属正常技术调整性质,中线仍具上涨潜力,建议耐心持仓。

问: 尚富华(000507)15.4元买入被套,请问后市应该怎样操作?

江帆: 珠海国资委将所持有的控股权置入公司,主要包括控股权100%股权置入公司,主要包括控股权100%股权、珠海可口可乐50%股权、电力集团100%股权、珠阿能源49%股权,同时珠海国资委承诺未来三年置入资产净利润不低于7500万元。可继续持股。

问: 雅戈尔(600177)30.60元买的,现在如何操作?

秦洪: 金融资产目前不是市场热点,短线仍将调整。不过,目前已有关行业分析师注意其主导产品的品牌效应,可以继续持有。

问: 有研硅谷(600206)现仍被套之中,后市该如何操作?

陈晓阳: 短线企稳,下档支撑明显,可以继续持有。

问: 菜钢股份(600102)被套,如何操作?

周亮: 短线可以持有一下,反弹到前期高点,减持。

问: 鲁泰A(000726)后市如何?

郑国庆: 该股主力有减仓的迹象,后市不容乐观,建议卖出。

问: 郑州煤电(600121)15.9元买入,后市如何操作?

邓文渊: 短线已有滞涨迹象,高抛为好。

问: 豫光金铅(600531)35.4元买入,一周内急需用钱,怎么操作?

郑国庆: 卖出该股。建议用自有闲置资金投资股票,这样才能心态平和。

问: 亚泰集团(600881)后市如何?

秦洪: 近期股价一直处于窄幅震荡盘整的趋势中,下降通道明显,谨慎操作或换股操作为宜。

问: 中华企业(600675)35元买的,如何操作?

郑国庆: 该股走势独立于大盘,基金介入明显,建议可继续持有。

问: 青岛海尔(600690)已连续5天大跌,后市如何?

邓文渊: 该股目前股价估值相对合理,缺乏进一步上涨空间,因此建议高抛。

问: 桂冠电力(600236)微利,后市怎么操作?

张冬云: 股价放量创出新高,预计短线整理后,具备继续走强潜力,建议继续持仓。

(整理 杨翔菲)

山东药玻:需求强劲推动盈利增长

随着国内农村和社区医疗市场的启动和国外市场的快速放大,药用玻璃类产品的销售进入了快速增长期,主打产品模制瓶、化妆品瓶、棕色瓶等类目前处于供不应求的状态。由于与国外同类产品存在巨大的价差,公司(600529)在药用玻璃行业的绝对垄断优势和随着下游企业(如华药)经营状况的好转,公司目前在陆续上调产品价格,且价格调整对公司的销售影响不大。

模制瓶的需求强劲增长,公司本部和包头康瑞的生产处于满负荷状态;棕色瓶的新增产能已经处于满负荷状态,国外特别是东南亚对该类产品的需求非常强劲;化妆品瓶的销售亦强劲增长,目前公司已经重新启动草埠厂区的闲置产能以生产化妆品瓶。

国际市场的需求强劲增长,预计2007年仍会有50%以上的增长,销售占比将会达到20%。

特别是棕色瓶在价格调整后仍然需求强劲。随着公司即将通过FDA认证和欧洲市场的开拓,一类玻璃系列的产品将会在2008年放量,公司目前已经

在逐步兑现与美国OI公司的大额订单。

公司的主要竞争对手安徽来安公司已经停产,其他1~5亿只产能的中小型公司目前全部处于停产和半停产状态,公司的垄断优势进一步增强。这也为产品提价打下了良好的基础。

同时公司在2007年也面临一些难题,导致盈利低于预期,其中包括:上游原材料价格的上涨、出口退税率的下调(影响公司800万利润)、新增产能的成品率需要提高、血液制品瓶国内市场销售不利、丁基胶塞的竞争

激烈等问题。

预计公司2007年的盈利将会有20%的增长,每股收益为0.45元,2008年将会有30%以上的增长达到0.58元。我们认为公司具备了提价等市场调控能力和充分的国际市场竞争力,2007年遇到的问题会在2008年部分得到化解,因此继续看好公司未来的成长性。估值:我们给出2008年35倍的PE,认为公司合理的估值水平应该在20元,因此我们给出“强烈推荐”的投资评级。

(平安证券)

■个股评级

上海建工(600170) 行业龙头成长性良好



亿元。

●不考虑资产重组和股本变动因素,预测公司2007年、2008年、2009年的每股收益分别为0.38元、0.53元、0.85元。按9月13日收盘价计算,公司市净率为3.61倍,2008年市盈率为31.77倍。鉴于公司在建筑行业的龙头企业地位,以及世博会基础设施和场馆建设为公司发展带来的机遇,按照目前市净率和市盈率估值的平均水平,公司主营业务收入达到210.02亿元,占到上海建筑市场份额的7.58%。

●公司的成长性良好,主营业务多年来保持了较好的增长速度。主营业务近三年的复合增长率达到24.35%,净利润近三年复合增长率达到11.31%。公司在大型项目施工领域具有较高实力和声誉,在即将展开施工的上海世博会项目中,预计公司将进一步获得可观的订单。公司持有人数众多,其中包括持有东方证券9629万股。按公允价值计算,预计公司股权投资共增值约28.06亿元。

(中原证券)

太原重工(600169) 未来业绩增长超预期



●重机行业结构稳定,发展迅速。重型机械行业的生产呈现多品种、小批量特点且产品开发周期长,行业参与者多为大型国有企业,如一重、二重和太重等企业,竞争结构稳定。我们认为,在未来10年中,随着中国重化工业进程的推进,重型机械的需求巨大,重机行业和龙头企业将继续实现快速发展。

●公司主要产品优势突出。起重机和矿用挖掘机是公司主导产品,行业地位领先,未来将继续快速增长;火车车轮和煤化工设备后来居上,将成为重要的盈利增长点;由于细分市场容量小,油膜轴承和轧钢设备将保持平稳增长。

(中银国际)

福耀玻璃(600660) 市场扩张带来高收益



●由于上半年国内汽车玻璃OEM市场份额的继续扩大以及国外汽车OEM市场的大幅拓展,同时浮法玻璃景气度回升,公司上半年共实现营收22.26亿元,相比上年同期增长31%,实现净利润4.17亿元,较上年同期增长41%。

●得益于汽车玻璃OEM市场份额进一步扩大、浮法行业景气持续向好及公司产能、产量的逐年增长,我们预计2007、2008、2009年EPS分别为0.88、1.16元(摊薄后)和1.37元(摊薄后),同比增长52.81%、26.55%和18.09%,2008、2009年PE分别为28.6倍和23.6倍,给予公司2008年35倍PE,6个月的目标价为40.6元,给予“买入”的投资评级。

(群益证券)

宇通客车(600066) 主营业务增长平稳



●公司主营业务增长平稳。2007年上半年,累计销售客车9648辆,同比增长38.22%。其中大型客车销售4121辆,同比增长33.37%,中型客车5527辆,同比增长42.08%。实现销售收入28.25亿元,同比增长26.62%。实现净利润1.05亿元,同比增长37.44%。

●公司计划投资6亿左右,新增土地3.4亩,进行产能方面的扩张。预计2008年将能够达到3.5万辆左右的产能。按照公司规划,出口将是未来比较重要的增长点,预计2008~2009年公司出口量将达到1万辆,占公司总销售量的30%以上。

●预计公司2007、2008、2009年EPS分别为0.765元、1.028元、1.149元。按照2009年35倍PE,我们认为公司合理股价应当在40元左右,维持“强烈推荐”评级。

(兴业证券)

■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	预知	★(5)	春晖股份	2007-9-17 9:01	2007-9-18	2007-9-24	9.79	13.05	33.30%	正常
2	剑子手短线	★(5)	广汇股份	2007-9-17 18:44	2007-9-18	2007-9-24	14.85	19.1	28.62%	正常
3	变态短线	★(2)	赣能股份	2007-9-17 17:47	2007-9-18	2007-9-24	9.68	12.08	24.79%	正常
4	死多头168	★(5)	厦门钨业	2007-9-17 10:08	2007-9-18	2007-9-24	29.42	35.26	19.85%	正常
5	大盘向上冲	★(8)	新华股份	2007-9-17 21:25	2007-9-18	2007-9-24	19.91	23.77	19.39%	正常
6	陈桂和	★(25)	吉恩镍业	2007-9-17 11:37	2007-9-18	2007-9-24	82.9	98.04	18.26%	正常
7	短线敢死队	★(2)	紫江企业	2007-9-17 17:53	2007-9-18	2007-9-24	9.99	11.67	16.82%	正常
8	孙悟空	★(7)	兖州煤业	2007-9-17 18:49	2007-9-18	2007-9-24	21.48	24.96	16.20%	正常
9	coppockk	★(23)	宝钛股份	2007-9-17 11:36	2007-9-18	2007-9-24	76.02	87.55	15.17%	正常
10	小铃铛	★(5)	裕丰股份	2007-9-17 16:43	2007-9-18	2007-9-24	14.51	16.7	15.09%	正常

■板块追踪

钢铁板块:出口限制政策预期强烈

大盘强势依旧,盘中一度突破5500点,前期一些热点再度活跃,有色、钢铁等强势板块虽然强势特征不变,但明显处于头部构筑过程中。笔者认为,钢铁股的连续上涨已显疲态,加上出口限制政策出台的强烈预期,钢铁股短线走势不容乐观,建议投资者短线不宜抢反弹,逢高仍需减仓。

首先,连续上涨,估值优势已经不明显。由于我国经济增长势头强劲,钢材需求量继续呈增长态势,强大的需求量消化了钢材价格下跌和出口限制带来的不利因素。二级市场上,钢铁股的价值低估性受到众多投资者的青睐,使其走势极其强劲,但经过连续大幅上涨后,整体估值水平已经无法体现其优势。昨日盘中,钢铁股虽出现触底反弹走势,但技术层面是其主要原因,后市钢铁板块的反弹持续性有待考验,逢高减仓将是目前比较好的选择。

其次,出口限制政策出台预期强烈,短线影响钢铁股走势。由于国际市场对钢材需求旺盛,价格高位运行,虽然国家已先后6次出台关于出口的限制政策,但高额利润的吸引力仍然促使钢铁企业继续扩大出口。今年以来我国钢材出口量已经占据国内钢材产量的12%以上,因此限制钢材操作的出台具备强烈预期。二级市场上,一些主要依赖出口的钢铁公司将受到较大的影响,从而影响整个钢铁板块的走势。目前该板块处于高位震荡区域,在政策的干预下再次出现调整的可能性比较大。

操作上,目前钢铁股价位相对偏高,在政策出台预期下出现调整的可能性比较大,短线坚决回避。但一旦政策明朗,调整到位后,钢铁股作为绩优蓝筹股的事实不会改变,在国民经济大发展的前提下,钢材需求仍将十分旺盛,未来仍可积极关注。(杭州新希望)

■机构荐股

海欣股份:参股长江证券2.3亿股

根据对东北证券上市前夕亚泰集团的套利模式研究,我们认为参股长江证券2.3亿股的海欣股份(600851)存在阶段性的机会。

综合来看:一、海欣股份是存续在阶段性博弈机会的。第一次是管理层核准长江证券前后,第二次长江证券上市之前,而且两轮行情的震荡幅度都非常大,通常达到36~46%。目前长江证券还处于等待证监会批准的前期,如果

</div