

基本选股

西南药业:产业结构优化 业绩大增

公司(600666)是名列“中国医药工业50强”的西部地区最大的西药生产企业和西部地区唯一的麻醉药品定点生产基地,产品以普药为主,种类繁多,常年生产的品种约200个,几乎涵盖普通诊所常用药物。

公司实际控制人为太极集团有限公司,太极集团已直接或间接控股了太极集团、桐君阁、西南药业三家上市公司。由同一大股东协调,太极集团的医药工业分销体系和桐君阁的医药商业分销体系将为西南药业发展规模经营提供强大的支持。

2007年2月国家食品药品

监督管理局公布了第一批城市社区、农村基本用药定点生产企业名单,公司经审批获准作为首批生产注射用青霉素钠、注射用头孢唑啉钠、对乙酰氨基酚片和颠茄片定点企业。在医改背景下,普药生产企业将获得行业政策调整带来的机遇,“麻药定点生产”、“基本用药定点生产”等资质有利于帮助公司获得更多的机会。公司日前发布了三季度业绩预增公告,预计三季度业绩同比增长80%以上。业绩增长原因是公司在加大产品销售力度的同时,进一步优化了产品结构。我们认为,公司目前的业绩

增长还没有反映产品结构优化后的真实水平。因为自2006年新管理层进行销售变革和产品结构优化等措施后,虽然公司销售收入和毛利率均有上升,但由于时间较短,增长速度还没有完全展开。相信今年第四季度与2008年的业绩增长会给投资者更大的惊喜。

从二级市场走势来看,该股一直波段上扬,近三个交易日连续收出长下影阴线,并未破坏上升趋势,有洗盘的嫌疑,在医改可能提速的预期刺激下,该股有望反弹,可积极关注。

(世基投资 余炜)

股海掘金

方大A(000055) 太阳能概念 预增及大订单题材

公司具有典型的太阳能和节能环保概念,公司成功推出的具有自主知识产权的太阳能光电幕墙,可以将太阳能转换成电能,是一种清洁、安全、可靠的可持续发展能源,符合建设资源节约型社会的要求,具有广阔的发展空间。

公司已发表公告,预计2007年1至9月业绩增长100%-150%,而且公司还在5月份公告,两家香港公司将采购公司幕墙产品三年内不少于1亿澳元,约合人民币6.5亿

元,令其具有大订单概念。

该公司还投入8000余万元参与光电子产业国家863计划项目氮化镓(GaN)半导体材料及其器件项目。介入光电半导体信息业有望成为其新的利润增长点。

在K线形态上,该股周五随大盘一度快速下挫,但最后以长下影的小阴报收,显示下档承接力较强。由于它具有太阳能和节能环保、大订单和预增等市场热点题材,后市值得关注。

(民生证券 厚峻)

红豆股份(600400) 高管大量增持 品牌价值突出

公司是国内优秀纺织服装企业,其“红豆”牌西服于2003年被评定为“中国名牌”,并荣获“中国100最具价值消费品牌”、“国家免检产品”等称号,是全国同行业中较少获得此殊荣的品牌之一。2005年度公司“红豆”品牌荣获中国服装品牌“价值大奖”,2007年荣获中国服装品牌“成就大奖”等,其品牌价值优势突出,并签订数千万元大额合同。

值得关注的是,公司高管增持公司流通股的现象相当突出。

从公司公布的公告中可以看到,董事长周海江2003年下半年就开始从二级市场持续买入公司的流通A股,截止今年6月底,已持有269.52万股的公司流通股,为公司第一大流通股东,显示其对公司未来发展前景看好。

二级市场上,该股近期股价持续震荡蓄势整理,短期累积了大量的上涨动能。目前,该股均线系统紧密粘合,并有向上发散迹象,后市股价有望突破上涨。

(深圳美浪特)

伊利股份:大形态稳健 机构抢筹

我国乳业市场当前处于寡头垄断状态,伊利股份(600887)是无可争议的龙头。香港上市的蒙牛乳业目前市值约500亿元,市盈率约50倍,是香港平均市

盈率的3倍多。而伊利A股市值仅为蒙牛的三分之一,市盈率不足40倍,远低于市场平均近70倍的市盈率。中报显示,二季度机构抢筹明显,股东人数剧减,

人均持股快速上升。该股今年以来涨幅不足30%,大大落后大盘,大形态稳健,短线在60日线获得支撑后有望连续上扬。

(国海证券 王安田)

中水渔业:央企背景 渔业大王

公司(000798)属农业类海洋渔业生产企业,主营业务是远洋水产品的捕捞、储运、加工、销售和进出口等。2007年中期共捕捞各种鱼货22,221吨,比去年同期增长154%。公司大股东中国农业发展集团总公司是国务院120家大型试点企业集团,是国资委直接管理的中央企业,在我国农

业领域具有重要的地位和作用。此外,公司投资发起设立华农财产保险股份有限公司,使公司具备近期市场相当火热的参股保险概念。

二级市场上,该股上升通道维持良好,股价持续沿着上升通道稳步攀升,量能的不规则放大,显示出该股有长线大

资金关照。近期该股冲高后主动性进行技术修整,股价已再次触及上升通道的下轨。周五,该股带长下影的K线形态充分表明股价在上升通道下轨已受到极强的支撑,股价止跌企稳,主升浪行情有望再度展开。

(广东科德 廖积祺)

武钢股份:基本面向好趋势明显

公司(600005)是国内第三大钢铁企业,钢材产品涉及7大类、500多个品种,年产钢铁各900万吨。是我国板材主要生产

基地之一,也是国内产品品种最

全、产量最大的热轧板卷供应商。中报业绩每股收益达到0.437元,净利润同比增长超过170%,公司基本面向好趋势非常明显。走势上,该股在冲高至

cnstock 股金在线

序号	嘉宾	推荐个股	推荐理由
1	蔡猷斌	欣龙控股(000955)	公司基本没有变化,反而有向好趋向。就形态上看,该股短期跌幅达30%以上,技术上具备超跌反弹要求,可关注。
2	巫寒	豫光金铅(600531)	公司是亚洲最大的电解铅生产基地和我国最大的白银生产基地。走势上,该股近期强势上涨,后市仍有空间,可逢低关注。
3	陈晓阳	顺鑫农业(600598)	公司白酒和肉类加工主营业务都取得了长足发展,有望出现短线上行行情,关注。
4	吴青芸	南玻B(200012)	太阳能项目已进入商用生产阶段。南玻B10元左右的价格比起南玻A26元的价格有明显的折价优势。建议逢低介入,战略持有。
5	胡嘉	交通银行(601328)	成长性处于中流,资产盈利能力处于中上,有很大空间通过收购来提高财务杠杆。汇丰银行增持股权有望成为股价催化剂。
6	秦洪	太极集团(600129)	公司拥有大量的土地资产,且主营业务持续增长,是目前A股市场为数不多的优质品种。近期的下跌正好是投资者低吸持有的契机。
7	王芬	中信证券(600030)	经营业绩大幅提升,今后几年的增长也可预见,成长性得到市场认可。股价走势运行在稳健的上升通道中,可逢低关注。
8	江帆	东方明珠(600832)	文广集团唯一资本运营平台,所持的海通证券等长期股权投资提升公司的投资价值。随着综艺等网络明星的崛起,短线机会已展现。
9	张刚	宝钢股份(600019)	我国最大的钢铁类上市公司,预计2007、2008年每股收益分别为1.00元和1.20元。该股前期调整较为充分,预计后市有再创新高的可能。
10	张达铨	广深铁路(601333)	铁路运输类大蓝筹,前期涨幅有限,短线强势特征明显,可关注。
11	陈文	驰宏锌锗(600497)	有色金属板块龙头个股之一,送股后连续长时期横盘整理,主力极有耐心进行了充分洗盘,目前整理结束,突破在即。
12	周亮	中国卫星(600118)	目前上市公司中唯一的卫星制造公司。大股东承诺在股改完成之后,将优质的卫星应用资产注入到上市公司中。目前股价调整较为充分。
13	陈钟	焦作万方(000612)	上周该股继续强势上攻,并创出新高61.60元,做多能量意犹未尽。作为一只业绩大增的电解铝巨头,同时具备回购题材,潜力不可小觑。
14	吴焯	中联重科(000157)	最近公司公告将扩大新产能建设新工业园区,再加上该股属于典型的中国概念股,中短期机会较大,建议积极关注。
15	邓文渊	常州铝业(002160)	中小板股票中少有的纯有色金属股票,业绩优良稳定。近期蓄势相当充分。底部连续三根十字星震荡后周末开始拉升,关注。
16	罗利长	西宁特钢(600117)	控股股东增资扩股事件有助提升公司的投资价值,鉴于公司的定位进一步清晰,当前的股价明显偏低,维持“买入”评级。
17	何玉咏	云南铜业(000878)	公司是中国铜冶炼,加工规模最大的企业之一,并有资产注入的题材,机构关注品种。从技术走势来看,有调整到位的迹象。
18	赵立强	交运股份(600676)	物流业务收入已占公司主营业务收入的近50%。该股股价在蓄势整理多时后,周末逆势放量拉升,资金介入迹象明显,后市有望展开主升浪。
19	陈慧琴	中国石化(600028)	世界级规模的一体化能源化工公司。川气东送将成其稳定的利润来源。中长期看,公司将成为成品油和天然气价格改革的最大受益者之一。
20	金洪明	建设银行(601939)	在净息差、效率、网点等方面领先同业,零售业务有望在美国银行的帮助下取得快速发展,预计2007—2009年纯利复合增长达27%。
21	吕新	山西三维(000755)	全球唯一用电石法生产丁二醇的企业。走势上,该股上升通道保持良好,量能均匀释放,主力运作积极,后市有望步入上升的主升浪。

兴业银行“环球理财2号—港股基金宝”代客境外理财(QDII)产品10月15日正式发售

*客户可到兴业银行各大营业网点购买

港股直通车快一班

投资收益早分享

兴业银行
携手恒生投资,
强势推出攻守兼备的
“港股基金宝”
QDII新品,
年预期收益率25%,
上不封顶。

产品档案

- 可投资币别: 人民币 / 港币 / 美元
- 发行期: 10月15日至11月15日
- 投资对象: 恒生指数基金 / 恒生指数上市基金 / 恒生H股指数基金 / 恒生H股指数上市基金 / 恒生环球高收益债券基金

三大特色优势

- ◆领先“港股直通车” 抢占港股投资先机
主要投资市场: 香港股票市场。H股和A股“同股不同价”预示着未来香港股市前景看好。本产品通过投资恒生系列指数基金,将产品投资重点放在具有代表性、拥有优厚增长潜力的优质股;为投资者提供一个提前进入港股市场,抢占港股与A股综合的先机。
- ◆携手恒生投资管理有限公司——专业的恒生系列指数基金管理专家
该公司与负责编制及管理恒生指数及其它股市指数的恒指服务有限公司同为恒生银行全资附属机构,对准确把握香港股票走势具有天然优势。
- ◆精选恒生系列指数基金 打造攻守兼备的强势投资组合
本产品投资组合中的恒生系列指数基金将产品投资重点放在具有代表性、拥有优厚增长潜力的优质股,能准确捕捉香港股票市场的潜在升势;另本产品还凭借投资组合中的环球高收益债券基金,平衡组合风险,增强产品的整体防御性,并提供较稳定的投资回报。



服务源自真诚

全国统一客户服务热线: 95561 在线兴业: www.cib.com.cn 无线兴业: wap.cib.com.cn