

基本选股

精伦电子:智能电子技术业界领先

公司(600355)注册在“中国光谷”,在各类智能电子终端的设计、应用和创新方面一直处于业界领先地位,包括常见刷卡用的POS终端机、第二代居民身份证阅读器产品、GPS车载导航电脑等。第二代居民身份证全国发行量将达到6亿张,对机具需求大

幅度增加,公司今年完成手持式机具的改进定型,正式形成完整的产品线。公司开发的电子消费终端B730主要用于完成城市一卡通的刷卡消费,终端安装在各个收费点,能实现票卡的消费、记录的存储和转发功能。精伦路腾旗下P600系列全新卫星导航电

脑产品在当前鱼龙混杂的车载导航市场鹤立鸡群,令人耳目一新,是集导航、娱乐(音乐、电影、游戏、照片、电子书等)功能为一体的车载便携导航产品。目前该股股价处于6元底部区域,后市值得关注。

(东方证券 赵晓宁)

泰豪科技:三大业务保持稳健增长

公司(600590)是由一家民营企业通过不断收购兼并而发展壮大的,利用高效的管理水平和积极进取的经营策略奠定了公司快速增长的基础。在目前公司的三大业务中,预计未来军工业务将

保持稳健增长,智能建筑业务将保持30%的增长,随着发电机项目的陆续投产,发电业务也将快速增长。虽然近期公司增发被否决,但经过我们了解,是因为增发用地暂时存在一点问题而导致

的,由于该项目属于政府重点项目,问题有望尽快解决,增发肯定仍将进行。相对于14.33元的增发价来说,目前该股股价偏低,可适当关注。

(浙商证券 陈泳潮)

丝绸股份:资产置换题材 股价超跌

丝绸股份(000301)是资产置换型的超跌题材股。公司重大重组剥离了纺织加工和贸易类资产,置入集团持有的与中国东方丝绸市场相关的土地和商业房产。公司的转型吸引QFII汇丰银行的关注。二级市场上,受重大重组预期影响,该股在股改前曾出现连

续三个涨停。9月3日股改复牌时,当时是大盘蓝筹股受追捧,但该股盘中仍然出现了21.99元的最高价,受市场股价结构影响,题材股普遍回调,该股也受拖累,9月以来持续缩量回调,最大跌幅超过六成,却于10月31日放量封于涨停。近日该股在底部出现

小阴小阳,在大盘连续回调过程中,已经四个交易日不曾出现低点,特别是周四大盘大幅下挫,该股仍能维持红盘,周五该股再度放量上攻,预示报复性反弹已经展开,一旦市场热点转向低价题材股,不排除涨停的可能,建议重点关注。

(国海证券 王安田)

物华股份:低价地产 资金介入明显

公司(600247)是一只低价地产潜力股,主要从事商业地产开发、租赁及管理,和房地产开发。目前公司下属子公司有北京鼎恒房地产开发有限公司和北京市天工房地产开发有限公司。公司在加强主营业务的同时,以3750万元

与中商港(香港)商业地产经营管理有限公司共同设立中商港商业地产公司,继续扩大商业地产经营规模,力争到2010年商业地产面积增加到20万平方米以上,进一步做大做强上市公司。

二级市场上,该股近期在大盘的深度调整中表现出明显的抗跌特性,股价于短期底部反复

震荡蓄势,并出现“双针探底”K线形态。从量能方面来看,该股近几个交易日出现明显放量,资金介入迹象较为明显。在近日地产股卷土重来的行情中,物华股份作为低价的地产潜力股值得

(深圳美浪特)

股海掘金

东湖高新(600133) 受惠油价高企与人民币升值

公司在凯迪电力入主后将主营业务转变为发展包括城镇居民生活垃圾发电、生物质能源等在内的高科技清洁能源业务,使公司进入到的更具发展潜力的业务领域,实现更好的经营业绩。河南义马综合治理解发项目于今年4月13日获得国家发改委核准批复,公司新能源产业也开始步入发展快车道。目前,义马项目建设进展顺利,预计年底即可发电试运行。

2007年6月16日公告,公司原以5540万元转让武汉学府房地产公司44%股权,现将股权转让款调整为6313.12万元,增加投资收益773.12万元,完成后仍持有该公司51%

股权。在做强做大地产业的决心下,房地产收入已成为公司的一大利润增长点。

东湖高新以1260万元投资武汉市商业银行,占1.95%。另还持有中盈长江国际信用担保公司20%股权,该公司2006年度贡献投资收益1263.79万元。此外,其大股东承诺,业绩如不能大增将追加对价的股改承诺也较为吸引,其前三季度业绩更是大增127%。

走势上,近期该股最大跌幅超过40%,超跌非常严重,做空动能已近衰竭,短线有望展开强劲反弹。在油价高企,人民币升值预期下,该股的投资价值值得关注。(东方证券 刘军)

长城电工(600192) 进军新能源 业绩大增

公司是西部地区具有行业龙头地位的特大型电力设备企业,主要从事高低压开关设备、高低压电器元件等产品的研发和销售。在我国加强电网改造、特高压输电建设的背景下,公司将获得较大的市场机遇。

在巩固主营业务的同时,公司曾投资建设沙漠石油钻采成套专项设备获得良好收益,最近又以6000万元投资石油钻采设备电气自动化系统高技术产业化示范工程,预计年利润总额1830万元。

公司与中科院大连化学所等共同设立大连新源动力股份公司,从事质子交换膜燃料电池开发生产。子公司兰州电机厂主

要从事风力发电设备开发制造业和高端电机业务,其开发的双馈异步风力发电机控制器装置技术以其运行平衡、体积小、重量轻、性能指标高,达到国外发达国家同类技术水平,已为新疆风能公司、广东南澳风电厂等提供发电机组,将成为新利润增长点。

国际原油价格逼近每桶100美元大关,公司为原油开采和风电开发提供服务并生产节能染料电池,具有广阔的发展空间,也使公司的业绩增长得到保持。该股自9月初调整以来最大跌幅达到40%,已回落到近半年来箱体震荡的箱底区域并获得支撑,后市有望大幅反弹,可重点关注。

(世基投资)

cnstock 股金在线
本邦互动网站:中国证券网 www.cnstock.com
分析师加盟热线:021-38967750

业绩+超跌受到专家青睐

序号	嘉宾	推荐个股	推荐理由
1	巫寒	江铃汽车(000550)	公司为国内中高档轻卡及轻客龙头企业,近期无可跌,中线关注。
2	陈晓阳	江南高纤(600527)	公司是国内最大的涤纶毛条生产企业,受益近年行业景气保持高速增长态势,公司盈利得到保障,值得关注。
3	吴青芸	穗恒力A(000531)	区域资源优势,10年来保持15%的复合增长率,8机组今年5月投入运行,今年三季度业绩明显改善,9机组建设也在稳步推进中。
4	蔡猷斌	中船股份(600072)	在大股东中船集团扶持下,公司经营有望得到改观,2007年业绩增长较快。目前该股大幅下跌,技术上已具备反弹要求。
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	长电科技(600584)	业绩增长趋势相对清晰,三季度业绩同比增长36.38%。低估值,具有极强成长优势。该股目前具有较大投资价值,可低吸持有。
7	王芬	江铃汽车(000550)	福特汽车持有公司30%的股份,公司有望成为福特在中国的商用车生产基地。目前动态市盈率仅20倍左右,随时有望展开反弹。
8	江帆	精工科技(002006)	作为2007年下半年的牛股之一,目前位置已回到前期启动平台,建议重点关注。
9	张刚	三一重工(600031)	公司龙头优势明显,成长性良好,在工程机械行业中的估值具有一定优势,近期调整较为充分,建议适当关注。
10	吴旭	保利地产(600048)	土地储备丰富,区域布局和产品结构合理,足够保证其未来快速增长。预计全年实现净利润同比增长70%-100%,建议中长期积极关注。
11	罗利长	西宁特钢(600117)	拥有铁矿资源,未来转型为矿产开发企业为主的趋势明确。长线潜力巨大,短线调整到19元以下构成中线介入良机。
12	赵立强	锦江投资(600650)	二级市场股价不到15元,2007年动态市盈率不足30倍,价格明显低估。本周该股在低位逆势上涨,14元下方筑底成功,前景看好。
13	袁建新	宏源证券(600562)	大股东背景具备想象空间。尤其是经过上周的一轮暴跌后,跌出了极具诱惑力的投资价值,建议在半年线位置低吸。
14	胡一弘	天药股份(600488)	亚洲最大的皮质激素生产企业,具备大量的低成本库存,在成本上领先于国内其它竞争者,成为在电浆价格上涨过程中的最大受益者。
15	张谦	东方明珠(600832)	上海著名的老牌科技股,市场股性非常活跃,有望在这次反弹过程中有较好表现,值得本周短线关注。
16	周亮	广电电子(600602)	液晶面板涨价及国内液晶面板企业整合值得重视。走势上看,股价低位整理已有多日,短线有一定机会,可关注。
17	彭劲	中国石油(601857)	作为第一大权重股,11月19日将全面计入指数,也将吸引短线资金的目光,短期行情看好,在股指期货推出之前安全边际较高,可介入。
18	张达铨	丝绸股份(000301)	资产重组,短线股价超跌,可关注短期反弹机会。
19	杨燕	中国玻纤(600176)	作为国内最大的玻璃纤维及制品制造商,具有向巨石集团定向增发收购其所持49%股权预案。在本轮下跌中,该股表现出良好的抗跌性。
20	郭峰	民生银行(600016)	估值水平在银行板块中具有较大优势,2007年动态PE只有35倍,2008年市盈率不到30倍。近期明显有资金介入,形态上突破迹象明显。
21	陈焕辉	科达机电(600499)	国内建筑陶瓷机械装备最大供应商,盈利大幅增长。股价近期在大盘走弱的影响下出现整理,在30日线有较强支撑,基于估值优势明显。
22	陈坤	焦作万方(000612)	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。建议投资者逢低买入,坚持长期持有该股,必然大有收益。
23	何玉咏	民生银行(600016)	良好的业绩,受益于人民币升值和股指期货权重概念,走势强于所有银行股,放量上攻,有创新高的潜力。
24	李钢	民生银行(600016)	持有海通证券1.9亿法人股,拟以现金方式认购陕西国投非公开发行的A股普通股1.43亿股。该股近期明显强于大势,有望突破平台上行。
25	金洪明	中国石油(601857)	按目前市场平均动态市盈率40倍计算,本身价值当在33元左右,加上20%的权重溢价,合理价位应在40元附近,目前价位可介入。
26	郝国梅	万科A(000002)	国内房地产行业领跑者。二级市场上,该股高价增发后股价一直高位震荡,但是60日均线对股价形成有效支撑。

·公司巡礼·

英特尔 CEO 与海尔 CEO 战略握手共促创新

青文

2007年11月1日,中国北京东方君悦大酒店。来自东西两半球的两位企业巨子——海尔集团首席执行官张瑞敏和英特尔公司总裁兼首席执行官保罗·欧德宁(Paul Otellini)双手紧紧握在一起,从而海尔、英特尔都将开启属于自己的全新时代。海尔与英特尔的战略合作,因其品牌首个英文字母的关系,被IT评论家命名为“Hi”战略联盟。

英特尔公司销售与市场营销事业部副总裁兼中国大区总经理杨叙与海尔集团计算机本部本部长高以成在战略合作备忘录上签字。全面战略合作是此次两大集团对话的关键词。在两位企业领袖的关注目光中,双方的管理团队联合签署了全面战略合作谅解备忘录,以致力于双方在全球和中国市场,在3C融合新领域提升技术实力,为用户创造完美体验。

合作备忘录涉及移动、移动互联网装置、通讯设备和数字家电等创新产品的战略合作;中国农村地区计算机增长的战略合作,以及通过双方的海外资源在海外全球个人计算机市场开发的战略合作;满足大学生需求和消费者娱乐需求的个人计算机产品的战略合作;全球人力资源、物流和战略采购管理以及公司文化等方面的战略合作与沟通。

“Hi”战略合作伙伴关系的合作内容充分体现了“高”的特点:高端战略合作、高度优势互补。



在过去的两年中,海尔计算机业务高速崛起,取得了高于行业六倍速的增长速度,远远高于中国IT市场的平均增长率。据国际权威的IDC调查数据显示,海尔电脑2005年一年之内,上升了14个名次,进入国产前4名,成为上升最快的品牌;2006年第二季度,海尔家用笔记本以9.6%的市场占有率排名国产前两名,预示着海尔笔记本进入一线品牌阵营。

2007年,海尔电脑更是一路高歌猛进。在海外市场,海尔电脑一举击败19家国际竞争对手,独家中标欧洲马其顿政府10万台教育项目大单;国内市场,海尔电脑捷报频传,在商用市场,多次大



单中标高教、远教、银行、机场、网吧项目,获得了良好的口碑和市场美誉度;在笔记本市场,大大拉开了与国内对手的距离,并成功超越两个国际品牌,连续5个季度稳居国产品牌第二名。

海尔的全球品牌优势和高效的市场营销越来越引起英特尔高层的关注。2006年7月,英特尔发布了具有革命性意义的全新一代酷睿2双核处理器,它的出现代表了一个旧时代的终结,在IT业界引发一连串涟漪。海尔电脑则以出色的表现成为英特尔酷睿2双核处理器全球首发的合作厂商。在海尔酷睿2的发布会上,英特尔高层也表示了对海尔的极大信心,并相信海尔有实力将

酷睿2推向深远。在首发问题上,双方是一个互相选择的过程。一方面,海尔电脑希望借助新技术提升用户的应用体验,进一步加快其扩张步伐;另一方面,英特尔高度认可海尔电脑的创新能力和、潜质以及国际影响力,将其寄予厚望的革命性产品交给海尔首发最为放心。由此,最终成就了双方的历史性合作。海尔和英特尔的合作关系随着一次次成功的市场实践而逐渐升级,2006年11月9日,在英特尔信息技术峰会上,海尔电脑与英特尔高调成立“创新产品研发中心”,在个人计算机市场高歌猛进之时,2007年6月,基于海尔 & 英特尔

与英特尔的合作再次升级,英特尔公司总裁兼首席执行官保罗·欧德宁的亲自参与,为双方的合作上了“战略级”的标签。

海尔计算机业务的高速崛起是英特尔选择海尔作为未来发展战略合作伙伴的重要诱因,但双方高层的此次握手却并不仅仅局限在计算机领域。

英特尔公司作为芯片创新、开发技术、产品与计划的全球领先厂商,占有全球80%以上的市场份额,英特尔为全球日益发展的计算机工业提供建筑模块,包括微处理器、芯片组、板卡、系统及软件等。这些产品为标准计算机架构的组成部分。业界利用这些产品为最终用户设计制造出先进的计算机。

海尔集团是世界第四大白色家电制造商,致力于3C融合,为全球家庭提供信息化时代的生活解决方案。

对海尔来说,英特尔的全球领先科技对海尔在3C融合领域的技术创新有非常重要的支持作用。备忘录指出:英特尔将为海尔提供必要的技术和工程支持,帮助海尔保持未来产品的创新能力,英特尔和海尔计划就未来创新产品的开发、生产进行合作,项目包括移动产品、移动互联网设备、通信设备、数字家庭设备以及网络家电等。

对英特尔来说,海尔成功做中国市场的经验和有竞争力的营销服务网络对英特尔进一步拓展中国市场举足轻重。