



昨日嘉宾人气榜

名次	嘉宾	人气指数
1	罗利长 (广发证券高级研究员)	7600
2	巫寒 (江南证券首席分析师)	5700
3	赵伟 (泰阳证券分析师)	2800
4	吴磊 (中信金通证券分析师)	2600
5	吴青芸 (益盟高级分析师)	1500
6	陈钟(广州博信分析师)	1400

问:买的基金每天亏,该赎回吗?

罗利长:基金只适合长期投资,不要当股票炒,你很难把握短线的买点卖点。目前有钱应该买基金,而不是卖基金。行情一旦起来,相信基金还是会跑赢大盘的。

问:如何看大盘?

罗利长:中石油如果跌到30元下面,大盘估计跌到4500点的机会很大,但4500点上下,应该就是这轮调整的底部区间。

问:日照港(600017)如何?

巫寒:短期跌幅较大,不杀跌,价值已经出现。

问:雅戈尔(600177)如何?

吴磊:短期在筑底过程中,耐心持有。

问:中国人寿(601628)如何?

吴青芸:601板块是最近拖累大盘的主要动力。短期内期指没有讯息,慢慢减仓。

问:宝钢股份(600019)如何?

赵伟:昨日放量,还有一跌。

问:潍柴动力(000338)还要跌吗?

陈钟:短线有一定反弹要求。

问:中国石油(601857)45元成本,什么价位卖好?

罗利长:48元卖最好。一年内解套希望不大。上市首日我们就提示过40元以上是估值极限,35元以下才能考虑是否买入。股价跌到30元以下可考虑补仓,目前很多机构认为其合理估值28~30元。

问:北京银行(601169)被套,持有吗?

巫寒:应该到了,等待成交量配合。

问:宏达经编(002144)如何?

吴磊:持续放量反弹,后市整理后仍有上扬空间。

问:中海油服(601808)41元买入,如何操作?

赵伟:只有守了,还能割肉吗?

问:中信国安(000839)深套,如何操作?

吴青芸:套利品种,长线有明确的价格目标和支撑。

问:西宁特钢(600117)21元成本,能否解套?

罗利长:耐心持有到明年上半年,解套并获利的机会很大。该股近期走势算是十分强势,现在就在等大盘。机构一致看好钢铁股明年上半年的机会,尤其是有资源优势的钢铁企业。公司的资源注入仅仅走完控股股东完成增资扩股的第一步,后面就是收购矿山资源并以合适方式注入上市公司,目前股东坚持看好。

问:江淮汽车(600418)如何?

巫寒:跌不动了,买进。

问:广电信息(600637)被套,近期有多大上扬空间?

吴青芸:大盘疲弱,个股很难有大的上扬空间,现在只能为明年行情做准备。

问:如何布局2008年具有行情的股票?

罗利长:布局2008年,一定要考虑2008年各行业的景气变化,寻找高景气行业龙头公司布局。低价股类似今年5·30前的瞎炒机会明年不会再现了。

(整理 孔子元)

西部矿业:有望成为国际大型综合矿业公司

作为国内领先的基本金属矿业公司,西部矿业(601168)具有多元化产品、一体化的产业链,在充分享受金属价格上涨带来的丰厚回报的同时,具有很强的抵抗金属价格波动风险的能力;海内外资源扩张战略的延续、极强的并购整合能力为公司可持续发展和成长为国际大型矿业公司奠定了坚实的基础。

西部矿业是国内最具竞争力的有色金属资源综合开发企业之一,公司的核心业务为铅、锌、铜的开采和铅、锌、铝的冶炼。权威矿业咨询机构贝里多贝

尔严格按照国际公认的JORC规则估计,目前公司总计拥有的有色金属矿产资源储量为295.14万吨锌、213.11万吨铅、436.37万吨铜、3412吨银和19.97吨金。值得一提的是,公司的资源储量多数是公司管理层在行业低谷的时候以低成本获得的,充分体现了公司管理层的战略眼光和找矿拿矿能力。

公司目前拥有5座矿山,锡铁山铅锌矿、获悉琦铜多金属矿、赛什塘铜矿、呷村银多金属矿及玉龙铜矿。2006年公司是全国第二大铅精矿生产商、第四大锌精矿及第七大铜精矿生产商。锌、铅和铜精矿产量分别占当年全国总产量的3.6%、8.2%和3.4%。

西部是中国地质成矿条件最佳、矿产资源最为丰富的地区,公司作为中国西部最大的有色金属矿业公司,拥有在西部高海拔环境下开发矿山的团队和经验,并且能够优先发现和获得西部优质的有色金属矿产资源。

公司持续致力于多种有色金属品种的综合经营和上下游产业一体化,是国内唯一一家矿产品产量高于冶炼产量的公司,使公司资源自给率远远高出同

行业公司。公司多个矿山处于试运营和改扩建阶段,未来有色金属精矿产能将会持续扩张。

公司的生产成本处于行业领先地位,公司是目前国内为数不多的主要采矿和原矿加工业务外包给第三方的矿业公司,这种创新模式大大降低了公司采矿成本。我们预测公司2007~2009年的EPS为0.77元、1.04元和1.22元,基于公司资源扩张的战略和扩张能力,多元化产品结构和完整的一体化产业链,我们给予公司“强烈推荐”的评级。未来6~12个月目标价格为43.00~48.00元。(中投证券)

■个股评级

招商地产(000024) 高增长之下还有超预期可能



●作为招商局集团旗下的地产公司,招商地产将作为集团发展房地产业务的统一载体进行运作,未来集团公司将继续把所拥有的地产类资源注入上市公司,继续做大招商地产这一优秀企业。

●公司今年以来加大了拿地力度,加快珠三角以外地区拓展步伐,2007年共新增土地储备20463万平米,集中于上海、苏州、佛山、珠海,目前公司共拥有直接土地储备6223万平米,集团在深圳尚有760万平米待开发土地,未来也将陆续注入公司。另外,未来几年公司将继续加大拿地力度,大力拓展全国市场。除了进行土地二级开发以外,凭借公司在深圳蛇口土地一级开发的经验,公司在成都与当地政府

(群益证券)

獐子岛(002069) 资源优势型向市场导向型转型



●公司是我国最大海珍品底播增养殖企业,其拥有的65.63万亩清洁能源海域和在虾夷扇贝养殖生产领域的开拓经验与市场积累是竞争对手难以复制的稀缺资源。

●公司在底播扇贝养殖生产领域具备科研、育苗、养殖、病虫害防治、卫生检疫、物流等强大的综合优势;“獐子岛”牌商标被认定为“中国驰名商标”,产品进入人民大会堂。

公司是我国底播虾夷扇贝行业的领导者和市场培育先驱,具有40%以上的市场份额;现有业务规模和盈利质量具有足够的安全边际,鉴于其独特的海域稀缺资源和广阔的远景销量以及其在虾夷扇贝领域的行业领跑地位,给予“增持”评级。(国海证券)

■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	stock200	★(30)	华立科技	2007-11-22 8:43	2007-11-22	2007-11-28	13.66	15.9	16.40%	正常
2	李杨	★(61)	SST新智	2007-11-21 9:16	2007-11-22	2007-11-28	12.29	14.23	15.79%	正常
3	王召君	★(41)	德豪润达	2007-11-22 8:40	2007-11-22	2007-11-28	13.8	15.95	15.58%	正常
4	方正郭迅	★(2)	中体产业	2007-11-21 16:43	2007-11-22	2007-11-28	21.27	24.09	13.26%	正常
5	唐廷逸工作室	★(32)	沙隆达A	2007-11-21 11:25	2007-11-22	2007-11-28	9.6	10.85	13.02%	正常
6	方正赵云亮	★(6)	金宇车城	2007-11-21 16:51	2007-11-22	2007-11-28	9.35	10.54	12.73%	正常
7	julewb	★(3)	山大华特	2007-11-21 19:41	2007-11-22	2007-11-28	8.75	9.85	12.57%	正常
8	lhlf	★(3)	龙建股份	2007-11-21 22:52	2007-11-22	2007-11-28	5.78	6.49	12.28%	正常
9	hcxlkt	★(37)	汉商集团	2007-11-21 16:33	2007-11-22	2007-11-28	7.45	8.31	11.54%	正常
10	方正刘斐	★(3)	昌九生化	2007-11-21 16:47	2007-11-22	2007-11-28	7.7	8.58	11.43%	正常

■板块追踪

航空业:本轮上升周期仍在延续

近期,航空股表现相当强劲,中国国航、南方航空、东方航空在大盘连续下跌的情况下,走出稳定的上升趋势。航空公司一边是燃油成本的不断提高、另一边是人民币升值汇兑收益、降低飞机、航材、燃油等进口产品价格。另外,连续上涨的燃油和燃油附加费的上调基本相抵。目前该如何把握投资机会呢?

首先,航空业本轮上升周期仍将在延续。强劲的宏观经济推动航空业快速增长。航空公司正处于超预期需求增长和人民币升值带来的盈利增长周期,预计该周期至少将持续到2010年。之后管理的提升和战略的转型有望继续推动盈利增长,航空公司将进一步从外延式增长向内涵式增长的转变。

居民收入提高、旅游签证放松、人民币升值等因素共同推动中国居民出境游加速增长。出境人数增长率从1998年的3.06%提高到2006年的13.43%。

消费升级驱动航空旅游步入黄金增长期。统计数据显示,旅游业与航空客运有着极强的相关性。目前我国航空旅客中旅游乘客比例已达到40%,且在不断提高。

其次,外部环境、人民币升值

有利于航空公司,航油成本提高利空有限。航空公司具有一大特殊性是,拥有大量的外汇借款。随着人民币兑美元持续升值的趋势确立,将带来巨额汇兑收益,并降低飞机、航材、燃油等进口产品价格。另外,连续上涨的燃油和燃油附加费的上调基本相抵。目前该如何把握投资机会呢?

首先,航空业本轮上升周期仍将在延续。强劲的宏观经济推动航空业快速增长。航空公司正处于超预期需求增长和人民币升值带来的盈利增长周期,预计该周期至少将持续到2010年。之后管理的提升和战略的转型有望继续推动盈利增长,航空公司将进一步从外延式增长向内涵式增长的转变。

居民收入提高、旅游签证放松、人民币升值等因素共同推动中国居民出境游加速增长。出境人数增长率从1998年的3.06%提高到2006年的13.43%。

消费升级驱动航空旅游步入黄金增长期。统计数据显示,旅游业与航空客运有着极强的相关性。目前我国航空旅客中旅游乘客比例已达到40%,且在不断提高。

因此,在近期人民币持续加速升值的背景下,更使航空板块在市场弱势中显示出较强的抗跌性。操作上,可重点关注北京国际航空业务中占决定优势的中国国航、具有完善的国内网络竞争优势的南方航空和引入国外战略投资者提升管理能力的东方航空。

(德邦证券 张海东)

■热点透视

节能环保:朝阳产业 成长性突出

大盘持续走弱,但相关板块在国家政策扶持下受到投资者的青睐,节能环保产业链是其中的一类。该板块昨日逆市上攻,短期在消息面的刺激下强势反弹。在未来作为一个高成长性的板块,其中线巨大的投资价值依然存在,可关注。

首先,政策扶持,行业发展面临巨大机遇。国务院近日公布的《国家环境保护“十一五”规划》,首次以规划形式明确国家在环保节能行业的发展目标,即在“十一五”期间环保投资约占同期GDP的1.35%,且将重点实施10项环境保护工程。良好的未来预期必将给相关上市公司带来巨大的发展机遇。因此,笔者认为在产业大发展的环境下,节能环保产业作为发展初级阶段,未来发展空间巨大,相关公司成长性将更为突出,未来该板块有望成为高成长

性的代表。

其次,节能环保深入人心,具备长期走牛条件。在我国,经济的高速发展导致环境恶化已经使国家和社会充分认识到环保的重要性,另一方面,能源的不可再生性和国际油价的大幅上涨,节能环保已经成为当今世界的主题。在政策支持、社会关注下,该产业作为一个朝阳产业,其在二级市场上的未来走势具备长期走牛的条件。昨日盘中该板块表现抢眼,环保龙头股更是封于涨停。

操作上,该板块已经成为目前主流资金重点配置品种,但并非是主流热点。在受到资金持续关注下,未来炒作空间仍十分巨大,有成为主流热点的可能性,可重点关注污水处理龙头企业龙头菲达环保等。

(杭州新希望)

■机构荐股

海油工程:行业领先 业绩稳步增长

公司(600583)是国内海洋石油工程行业的核心企业,集海洋石油工程设计、建造、安装、调试和维修于一体的大型工程总承包公司。公司依托中海油总公司在海洋石油开采方面的强大实力,在相当长一段时期内,将保持其巨大的市场竞争优势和极大的发展潜力。

公司承建的“海上钻井平台”将成为加快进军深水工程领域和国际市场的契机。公司正全力推进青岛场地、深水钻井平台、深水铺管船和30000吨级