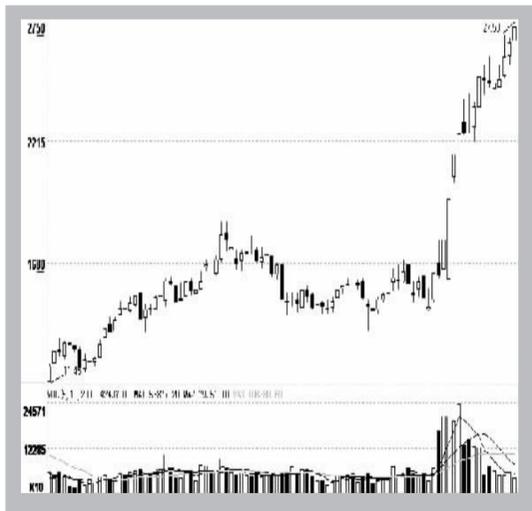


个股评级

机构报告

宏图高科(600122)  
核心竞争力强



良好的行业发展前景下,目前IT零售行业仍然非常分散,以电脑城/独立店为代表的传统渠道仍然占据了近90%的市场份额。结合国外成熟市场和国内家电零售行业的发展经验,我们认为,行业将在连锁企业快速扩大市场份额的主旋律下完成从分散走向集中的进程。

业务主营业务收入2006年-2009年复合增长率56%达到123亿,净利润复合增长率130%,达到2.3亿。公司还参股了华泰证券,拥有其3.28%的股权,有望提升公司资产市值。

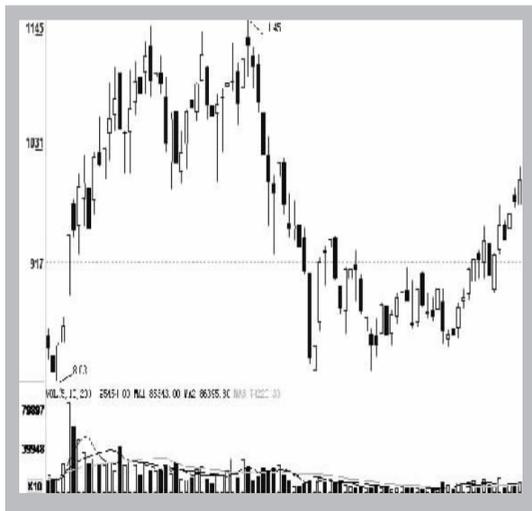
兖州煤业(600188)  
受益于动力煤价格上涨



沿海地区煤炭价格上涨更具动力:中国煤炭资源分布的不均衡性,使得煤炭供给呈现出“西煤东运”、“北煤南运”的格局,在铁路运力紧张的情况下,沿海地区的煤炭企业煤价上涨更具有活力。

生产100万吨左右,2008年产量达到120万吨;2、澳洲煤矿,三季报显示共生产115万吨,预计全年产量达到200万吨;3、赵楼煤矿和陕西榆树湾煤矿产能将会在2008年、2009年连续发挥产能。

山东高速(600350)  
资产注入拉开序幕



公司主要资产济青高速对净利润贡献占70%以上,山东省经济的高速发展和汽车保有量的不断提高从根本上保证了其车流量和收入的稳定增长。

该路段将于2010年达到盈亏平衡,2008-2009年将分别减少公司净利润8千万和3千万,影响EPS-5%和-2%。

基本面选股

丝绸股份:隐形电力黑马 重大资产置换

公司(000301)参股苏州苏盛热电公司,吴江市市政府原则同意公司投资垃圾焚烧发电项目,该项目争取2009年6月底前竣工验收,届时公司经营有望进入新的发展阶段,业绩大幅增长。

电、房地产为主,同时发展电子商务平台业务。另外,本次重大重组公司剥离了盈利能力低下的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区域相关的土地、商业房产、市场环境治理等资产。

影响,该股在股改前曾出现连续三涨停。复牌当天盘中出现了21.99元的最高价,受市场调整的拖累,该股一度跌到8.52元的低点。

鲁西化工:股价超低 后市涨升空间大

公司(000830)是我国规模最大的化肥生产基地之一,化肥产品销量连续多年保持全国第一,市场占有率高。

年已投入生产,中化化肥认购公司股份,并负责公司生产所需的70%以上的钾肥原料的供应,为业绩的增长提供了保障。

机遇将是空前而持久。近期该股股价重心逐步抬高,大资金低位吸筹迹象明显,特别是目前仅6元多的超低股价,与其它化肥股几十元的股价相比,后市爆发空间巨大,建议特别关注。

华胜天成:战略转型顺利 业绩稳定增长

公司(600410)是国内最大的SUN服务器提供商,依托与电信运营商、设备制造商等的良好合作关系,在行业中形成了较强的竞争优势。

企业NCR签订了国内首个战略合作关系,使公司成为一些世界知名商业智能公司的外包服务商,最终使公司逐步转变为IT服务和软件提供商,发展潜力巨大。

的“逸信通”移动办公产品,目前已在中国移动公司总部推行。该项目有望成为2008年公司业绩的主要增长点。

宁波富达:垃圾发电先锋 前景明朗

公司(600724)投资5000万元参股宁波枫林垃圾发电厂,强势介入国家政策扶持的节能环保行业,一举成为两市垃圾发电先锋,前景光明。

投资3.24亿元,为其下属的瀛洲水泥新建一条2100t/d熟料新型干法水泥生产线。该项目年产水泥能力100万吨,可年创销售收入2.2亿元,实现年利润6400万元。

家电产业方面都取得了良好的收益。二级市场上,该股走势上呈现圆弧底形态,近期的阵发性放量向上连续突破中,短期均线,新增资金进场意愿明显。

股海掘金

东软股份(600718)  
整体上市 基金重仓

公司日前公布了整体上市的修改方案,新方案将员工通过信托持股改为通过沈阳慧旭公司持股。这使该新方案获通过的可能性大增。

东软集团和东软股份的软件外包合同额就和去年全年持平,约1亿美元。今年前三季度已经实现0.46元的每股收益,而第四季度将是公司收入及利润的确认高峰,另外软件产品销售的增长也集中集中在三、四季度,业绩稳定增长对股价起到了支撑作用。

宁夏恒力(600165)  
节能环保巨子 稳坐行业龙头

公司是我国线材制品行业的大型主导企业之一,引领我国在世界线材制品生产由大走强。公司控股子公司作为国内最大活性碳生产企业,使其具有明显的环保概念。

公司第一大股东宁夏电投主要从事清洁能源中的地热电力资源的开发,实力雄厚,公司借此进入水电行业专用线接触钢丝绳市场。

巨化股份(600160)  
CDM 第一股 中化集团入主

公司是具有世界竞争力的全国最大氟化工生产基地,在氟化工原料产品甲烷氯化物产能和技术上均处于国内领先,市场占有率排名全国第一,氟碱居国内第五位。

公司增加净利润9782万元,增加每股收益0.18元。公司还计划建设42万吨/年固体废渣综合利用项目,实现资源的循环利用,减少二氧化碳排放。

上海梅林(600073)  
股性活跃 资金关注度高

公司作为上海本地老牌电子商务概念股,与单纯依赖网络业务的一股网络股不同,其下属的电子商务网站85818网站拥有雄厚的仓库、物流等硬件基地,并与主营业务相互促进,这种虚实互补的模式使公司最大限度地扩张了市场,回避了风险,对公司稳健发展有重大意义。

大行情中均出现连续涨停的拉升走势,而全面激发科技股的行情奠定了其在科技网络及上海本地股中当之无愧的龙头地位。

中国银河证券股份有限公司 China Galaxy Securities Company Limited  
银河手机炒股业务  
获取方式:发送CSYH到1008833  
客服电话:4008 888 888  
功 能 介 绍  
重 点 提 示  
风 险 提 示  
免 费 使 用