

申银万国	<p>青岛软控(002073) 该公司是橡胶装备行业产品链最完整的企业,其配料系统与全钢子午胎成型机将保持快速增长,检测设备、半钢子午胎成型机等产品将成为新的业绩增长点,未来增长性立足于跨行业发展与海外业务,具备长期投资价值。目前盘底走势,可底仓中线持有。</p> <p>江中药业(600750) 公司拥有“江中”品牌知名度大,目前老产品销量稳定,价格提升广告费用下降,新产品6月份起在全国推广,未来增长前景值得期待。其已基本完成股权激励方案制订,一旦正式启动有利于理顺内部激励机制提升增长动力。该股先于大盘企稳,可适量守仓观望。</p> <p>华电国际(600027) 公司盈利正处于一个历史性低点,未来随着资产注入的实现和电价松动,盈利水平有望迅速回升。公司第一大股东改制已有承诺,将以华电国际为平台对旗下发电资产进行整合。该股中期筑底的形态并没有破坏,可适量吸纳,耐心持有。</p>	<p>海油工程(600583) 公司是国内海洋石油工程行业的核心企业,市场占有率达到90%以上,国际油价持续高位运行,采掘业景气度不断提升,为公司的发展提供了良好的发展机遇。该股本周逆势走强,可密切关注。</p> <p>晋亿实业(601002) 公司目前是全国规模最大的紧固件生产性企业之一,并经商务部批准设立了紧固件研发中心。公司业务近年来发展迅速,综合效益在同行业中名列前茅。该股本周逆势放量大涨近20%,强势特征明显,可密切关注。</p> <p>北京银行(601169) 公司是中国最大的城市商业银行,在北京拥有123家支行,在天津开设了天津分行,在北京地区人民币存款、贷款余额占有较大市场份额,下半年奥运会的召开也将对公司的业务形成明显拉动,预计2008年业绩有望实现40%以上的增长。周五该股逆势翻红,可关注。</p>	方正证券
	<p>策略:市场在多重利空影响下破位创新低,后市政策救市的期望值也有所下降。目前价值低估现象普遍,持仓低估值品种未必马上有赚钱效应,却是弱市中相对安全的避风港,建议从内价值出发,底仓持有具有成长性的品种,淡化短期不利趋势的心理影响。</p>	<p>策略:虽然只有四个交易日,但本周沪指下跌4687点,创十年来最大周跌幅,深成指也跌破10000点大关。考虑到目前高油价与高通胀的背景,加息的潜在压力仍对市场信心形成持续制约,在没有外部政策面利好支撑的前提下,短期弱势格局依然难以打破。</p>	
华富成长	<p>华富成长基金股票池:天药股份(600488)、中国神华(601088)、云维股份(600725)</p> <p>点评:该基金选择那些持续稳定成长的个股,包括食品饮料、商业零售为代表的消费类公司,受益于医改的医药板块。同时关注政府长期关注和政策扶持的节能减排和新能源领域。今年以来此类个股明显强于大盘,显示出该基金较强的选股能力。</p> <p>就其重仓股来说,天药股份前景不错,因为制约公司产能的搬迁工作较为顺利,一期项目的生产效率大幅提升。与此同时,由于节能减排等因素,目前化学原料药的产能大多受到抑制,但公司由于搬迁后的环保能力大大提升,所以,受益于节能减排政策,公司主导产品近一年来保持着相对乐观的走势,可跟踪。中国神华的主要亮点在于产能的渐次释放以及当前我国煤炭出口价格的大幅飙升,短期内或将在半年报业绩超预期预测信息牵引下出现强势,可跟踪。对于云维股份来说,优势主要在于公司的煤化工产业链的完整以及高油价背景下的煤化工成本优势,可跟踪。</p> <p>策略:该基金认为A股市场仍然可能面临较大的波动,但也认为大幅波动的市场波动环境为投资结构的调整提供了机会。尤其是市场调整使得不少上市公司的估值水平回到合理范围,如果这些公司的成长性仍然较高且比较确</p>	<p>万家和谐基金股票池:广州冷机(000893)、合加资源(000826)、西山煤电(000983)</p> <p>点评:该基金的选股思路是以高成长消化高估值,把握经济结构转型的趋势,在内需为主的消费服务和投资拉动行业,具有自主创新能力的先进制造业,以及供给持续紧张以及价格超越通胀速度的大宗商品和原材料行业中寻找持续成长企业。就其重仓股来说,广州冷机面临一定机会,根据收购说明书可知,公司或将由目前的压缩机业务转型为大豆油加工,而且加工能力在近年来快速增长,年平均46.72%的增长率,处于华南地区行业首位。2008年第一季度实现大豆加工量31.84万吨,实现销售收入136683.61万元,实现净利润6679.60万元。这些数据显示出公司目前估值仍未反映未来的资产注入预期,可关注。而合加资源的优势则在于我国固废处理业务的容量持续扩张,公司成长性相对乐观,同时,相对乐观的环保概念也赋予公司较高的估值溢价预期,可持有。西山煤电本周公布了煤炭价格上涨的信息,公司2008年业绩有望超预期增长,近期估值略偏低,可跟踪。</p> <p>策略:该基金将根据股票市场与债券市场的变化适时进行评估,以调整大类资产配置的比例,体现混合型基金的灵活投资风格。同时,将借大盘调整进行仓位结构调整,让更具有价值的品种进入组合,从而提高组合的收益风险比。</p>	万家和谐
	<p>五矿发展(600058) 公司大股东中国五矿集团已经承诺,将积极推进包括邯邢冶金矿山管理局在内的其它黑色金属领域相关资产和业务的改制、重组等工作,在资产和业务符合注入上市公司的条件时,实施以公司为核心的黑色金属业务的整合。一旦完成整合,公司发展也将迈上新台阶。</p> <p>浙江龙盛(600352) 公司是我国染料行业唯一的上市公司,依托规模优势、一体化布局、规范的环保治理等,构筑了强有力的竞争优势。公司凭借自身优势持续提高染料价格,且销量仍在不断增长,市场份额不断扩大,预计公司业绩仍将持续提升,可逢低关注。</p> <p>西山煤电(000983) 国内炼焦煤市场供应形势紧张,行业持续景气。公司利用自身优势推动产品价格稳步上涨,支撑公司业绩稳步增长。近日,公司在2008年4月份的基础上再次上调产品价格,进一步提升盈利能力。此外,新项目的开发也为公司未来业绩增长提供了保证,可积极关注。</p> <p>策略:本周沪深两市继续暴跌,沪市连破3000点和2900点大关,走出了少见的八连阴。如果周末没有利好,下周大盘仍将继续探底,预计沪指在击破2800点后会有弱势反弹。暴跌之后,个股投资价值也逐渐显现,可精选个股,中线关注。</p>	<p>中信国安(000839) 公司青海盐湖开发业务和有线电视业务均已度过高投入低产出时期,业绩已进入加速上升通道,未来青海国安的收入就将超过33亿元/年,公司投资的19个有线电视项目分布于7省18个市,网络规模和用户规模已居于国内投资有线电视网络企业中的前列。可适当关注。</p> <p>华东科技(000727) 公司为国内最大的电阻式触摸屏厂商,国内整个TP市场占有率前3甲厂商之一。目前电阻式TP产能达到近3000万片/年的生产规模,未来将加速向高端产品进军。该股近期超跌严重,可适当关注。</p> <p>华菱管线(000932) 公司与华菱集团及安赛乐-米塔尔签署了技术合作《框架协议》,拟在汽车钢板、电工钢、不锈钢三项钢铁生产技术领域展开合作,预计年内将与外资签署最终合同。该股目前超跌严重,可适当关注。</p> <p>策略:目前市场热点不明,走势低迷。但持续的紧缩政策已经对宏观经济运行显示出了效果,经济整体有望渐行渐稳,在不久的将来这一切也将体现在证券市场的趋势之中。因此不建议进一步杀跌,耐心等待过两天。</p>	
浙商证券	<p>烟台冰轮(000811) 公司是中国最大的自制螺杆制冷压缩机、活塞式压缩机及工业制冷成套设备的生产企业,技术力量雄厚,产品品种规格齐全,性能水平领先。公司也是国际业内唯一能够生产全封闭、半封闭、开启式全系列螺杆压缩机的基地。该股已严重超跌,可逢低关注。</p> <p>凯迪电力(000939) 公司是世界上第一家同时拥有30万千瓦以上干法烟气脱硫技术和60万千瓦以上湿法烟气脱硫技术的企业,已占据了超过50%的市场份额,成为行业主导者。该股经过近期的加速下挫后,日K线频频在低位收出十字星,做空动能已有所释放,可关注。</p> <p>中国铁建(601186) 2008年1月公司中标了京沪高速铁路6个标段中的2个,其线路长度和中标价分别占线路全长的40.1%和中标总价的40.3%。在铁道部已经招标在建的9条铁路四电集成项目中,公司承担的项目的里程所占比例达26.49%。目前该股在发行价下方运行,可逢低关注。</p> <p>策略:目前大盘仍在调整途中,盘中连续加速下挫后迅速难以有反弹出现,显示市场已无重大利好,后市仍有继续调整压力。操作上,投资者已不宜继续盲目杀跌,如果持仓较重,可在后市反弹过程中逐步减仓。</p>	<p>大成创新基金股票池:中航光电(600435)、五矿发展(600058)、中国联通(600050)</p> <p>点评:该基金选择那些具有相对估值优势、2008年预期业绩增长迅速、行业处于景气周期的一二线蓝筹股和细分行业龙头,同时密切关注宏观经济形势的变化,以及可能带来的投资机会。就其重仓股来说,中航光电不错,日前公司公告称拟定向增发78717518股A股,华北光学以其拥有的军品二、三、四、五级配套产品及军民两用技术产品对应的相关资产和负债认购。同时,承诺本次拟认购中航光电向其非公开发行股份之目标资产2008年、2009年、2010年的税后净利润预测数为1609758万元、17750.06万元、1877227万元,而公司定向增发完成后的总股本也不过2.2亿股左右,目前股价略低,可跟踪。五矿发展拥有较强的整体上市预期,同时,公司主营业务近年来也保持着快速稳定的发展,前景值得期待。中国联通的优势则在于通讯运营商的重新整合或将带来新的“升”机,尤其是未来通讯技术升级过程中的投资机会,可跟踪。</p> <p>策略:该基金认为在宏观经济没有发生趋势性反转的时候,仍将保持相对较低的仓位以应对市场系统性风险。在此基础上将继续调整组合的结构,在合理的估值水平的前提下,将谨慎增持银行、地产、医药、基础设施建设以及资源类的板块和个股。</p>	大成创新
	<p>烟台冰轮(000811) 公司是中国最大的自制螺杆制冷压缩机、活塞式压缩机及工业制冷成套设备的生产企业,技术力量雄厚,产品品种规格齐全,性能水平领先。公司也是国际业内唯一能够生产全封闭、半封闭、开启式全系列螺杆压缩机的基地。该股已严重超跌,可逢低关注。</p> <p>凯迪电力(000939) 公司是世界上第一家同时拥有30万千瓦以上干法烟气脱硫技术和60万千瓦以上湿法烟气脱硫技术的企业,已占据了超过50%的市场份额,成为行业主导者。该股经过近期的加速下挫后,日K线频频在低位收出十字星,做空动能已有所释放,可关注。</p> <p>中国铁建(601186) 2008年1月公司中标了京沪高速铁路6个标段中的2个,其线路长度和中标价分别占线路全长的40.1%和中标总价的40.3%。在铁道部已经招标在建的9条铁路四电集成项目中,公司承担的项目的里程所占比例达26.49%。目前该股在发行价下方运行,可逢低关注。</p> <p>策略:目前大盘仍在调整途中,盘中连续加速下挫后迅速难以有反弹出现,显示市场已无重大利好,后市仍有继续调整压力。操作上,投资者已不宜继续盲目杀跌,如果持仓较重,可在后市反弹过程中逐步减仓。</p>	<p>大成创新基金股票池:中航光电(600435)、五矿发展(600058)、中国联通(600050)</p> <p>点评:该基金选择那些具有相对估值优势、2008年预期业绩增长迅速、行业处于景气周期的一二线蓝筹股和细分行业龙头,同时密切关注宏观经济形势的变化,以及可能带来的投资机会。就其重仓股来说,中航光电不错,日前公司公告称拟定向增发78717518股A股,华北光学以其拥有的军品二、三、四、五级配套产品及军民两用技术产品对应的相关资产和负债认购。同时,承诺本次拟认购中航光电向其非公开发行股份之目标资产2008年、2009年、2010年的税后净利润预测数为1609758万元、17750.06万元、1877227万元,而公司定向增发完成后的总股本也不过2.2亿股左右,目前股价略低,可跟踪。五矿发展拥有较强的整体上市预期,同时,公司主营业务近年来也保持着快速稳定的发展,前景值得期待。中国联通的优势则在于通讯运营商的重新整合或将带来新的“升”机,尤其是未来通讯技术升级过程中的投资机会,可跟踪。</p> <p>策略:该基金认为在宏观经济没有发生趋势性反转的时候,仍将保持相对较低的仓位以应对市场系统性风险。在此基础上将继续调整组合的结构,在合理的估值水平的前提下,将谨慎增持银行、地产、医药、基础设施建设以及资源类的板块和个股。</p>	

<p>■重症监护室</p> <p>红宝丽(002165):业绩下降 估值还将下降</p> <p>无锡杨先生:我在今年2月份以48.76元的高价买入红宝丽(002165),一直没抛,目前已被严重套牢,请问目前该如何操作?</p> <p>解答方案:公司在组合聚醚的冰箱冰柜领域,处于龙头地位,市场份额近年来不断上升。但今年以来,公司生产用原辅材料价格持续大幅上涨,大大提高了公司生产成本,致使公司部分产品毛利率大幅下降,公司发布公告,今年上半年业绩预降30%。公司目前必须加大替代原料的使用,才能缓解成本压力,同时必须改进产品定价方式、适度提价,以保持企业的业绩稳定。目前看来,这一工作有一定难度。因此,短期该股的估值可能仍将进一步下降。</p> <p>厦门空港(600897):波段操作 寻求主动解套</p> <p>苏州江先生:21元买进厦门空港(600897)被套,后市是否有解套机会?</p> <p>解答方案:该股为三通概念股。公司地处海峡西岸地理位置优越,是东南沿海的廉价中转中心。目前,其国际机场直通通航城市72个,其中国内58个,国际及地区14个,客流量位于国内前列,已成为连接全国各地和东南亚及日本、韩国的重要航空枢纽。前期公司公告拟收购集团公司旗下航空性主业资产等,这预示着整合有望启动。公司旗下主要资产还包括厦门高崎国际机场航站楼、广告公司股权和机场货运站股权。未来随着全面开放三通,将直</p> <p>中海集运(601866):做空动能不断衰减</p> <p>南宁柳先生:我在7.50元的价格介入了中海集运(601866),后来该股再也没有回到这个价格,一路震荡下跌,现在已经深套,请问该如何操作?</p> <p>解答方案:该股是我国乃至全球主要的集装箱运输公司,目前已经跻身于全球十大班轮公司行列,具有全球化的销售网络、内贸航线运输和完善的支线网络,具有稳定持久的客户</p>	<p>另外,该股的小盘既是利又是弊。如果业绩提升,估值提升,小盘个股往往由于筹码锁定良好,建仓难度大,而使得个股上涨力度更大;但如果业绩下滑,估值下降,小盘个股也由于接盘稀少,出货难度大,而使得下跌幅度也大。同时,在目前大量个股暴跌的情况下,该股并没有出现严重超跌的情况,因此也不存在着比价优势。因此,建议对该股反弹谨慎。</p> <p>(国泰君安 胡翌明)</p> <p>控制刺激两岸经济文化和生活的交流,有助于旅客流量和货物吞吐量的快速增长,从而给公司持续发展奠定基础。该股近期随大盘调整做空动能充分释放充分,短线回落至前期低点附近获得支撑,资金介入积极,后市有望活跃,可考虑持有,后市反弹至上档均线可适度高抛,通过波段操作寻求主动解套。</p> <p>(东吴证券 邓文渊)</p> <p>也对该股的股价运行造成逐步下行的压力。目前该股已经处于横盘整理后的加速突破下行,做空动力快速地释放,同时股价也已进入了5元以下的行列,不论上市市盈率还是净资产率来看都处于估值偏低水平,在目前大盘中并不多见,因此,目前价位再考虑止损出局显然为时已晚,也并不可取。从技术上看,该股量能持续萎缩,做空动能不断衰减,随时可能触底反弹,建议继续持有,等待反弹行情的到来。</p> <p>(陈文)</p>	
	<p>策略:目前大盘仍在调整途中,盘中连续加速下挫后迅速难以有反弹出现,显示市场已无重大利好,后市仍有继续调整压力。操作上,投资者已不宜继续盲目杀跌,如果持仓较重,可在后市反弹过程中逐步减仓。</p>	<p>策略:目前市场热点不明,走势低迷。但持续的紧缩政策已经对宏观经济运行显示出了效果,经济整体有望渐行渐稳,在不久的将来这一切也将体现在证券市场的趋势之中。因此不建议进一步杀跌,耐心等待过两天。</p>
	<p>烟台冰轮(000811) 公司是中国最大的自制螺杆制冷压缩机、活塞式压缩机及工业制冷成套设备的生产企业,技术力量雄厚,产品品种规格齐全,性能水平领先。公司也是国际业内唯一能够生产全封闭、半封闭、开启式全系列螺杆压缩机的基地。该股已严重超跌,可逢低关注。</p> <p>凯迪电力(000939) 公司是世界上第一家同时拥有30万千瓦以上干法烟气脱硫技术和60万千瓦以上湿法烟气脱硫技术的企业,已占据了超过50%的市场份额,成为行业主导者。该股经过近期的加速下挫后,日K线频频在低位收出十字星,做空动能已有所释放,可关注。</p> <p>中国铁建(601186) 2008年1月公司中标了京沪高速铁路6个标段中的2个,其线路长度和中标价分别占线路全长的40.1%和中标总价的40.3%。在铁道部已经招标在建的9条铁路四电集成项目中,公司承担的项目的里程所占比例达26.49%。目前该股在发行价下方运行,可逢低关注。</p> <p>策略:目前大盘仍在调整途中,盘中连续加速下挫后迅速难以有反弹出现,显示市场已无重大利好,后市仍有继续调整压力。操作上,投资者已不宜继续盲目杀跌,如果持仓较重,可在后市反弹过程中逐步减仓。</p>	<p>大成创新基金股票池:中航光电(600435)、五矿发展(600058)、中国联通(600050)</p> <p>点评:该基金选择那些具有相对估值优势、2008年预期业绩增长迅速、行业处于景气周期的一二线蓝筹股和细分行业龙头,同时密切关注宏观经济形势的变化,以及可能带来的投资机会。就其重仓股来说,中航光电不错,日前公司公告称拟定向增发78717518股A股,华北光学以其拥有的军品二、三、四、五级配套产品及军民两用技术产品对应的相关资产和负债认购。同时,承诺本次拟认购中航光电向其非公开发行股份之目标资产2008年、2009年、2010年的税后净利润预测数为1609758万元、17750.06万元、1877227万元,而公司定向增发完成后的总股本也不过2.2亿股左右,目前股价略低,可跟踪。五矿发展拥有较强的整体上市预期,同时,公司主营业务近年来也保持着快速稳定的发展,前景值得期待。中国联通的优势则在于通讯运营商的重新整合或将带来新的“升”机,尤其是未来通讯技术升级过程中的投资机会,可跟踪。</p> <p>策略:该基金认为在宏观经济没有发生趋势性反转的时候,仍将保持相对较低的仓位以应对市场系统性风险。在此基础上将继续调整组合的结构,在合理的估值水平的前提下,将谨慎增持银行、地产、医药、基础设施建设以及资源类的板块和个股。</p>
	<p>烟台冰轮(000811) 公司是中国最大的自制螺杆制冷压缩机、活塞式压缩机及工业制冷成套设备的生产企业,技术力量雄厚,产品品种规格齐全,性能水平领先。公司也是国际业内唯一能够生产全封闭、半封闭、开启式全系列螺杆压缩机的基地。该股已严重超跌,可逢低关注。</p> <p>凯迪电力(000939) 公司是世界上第一家同时拥有30万千瓦以上干法烟气脱硫技术和60万千瓦以上湿法烟气脱硫技术的企业,已占据了超过50%的市场份额,成为行业主导者。该股经过近期的加速下挫后,日K线频频在低位收出十字星,做空动能已有所释放,可关注。</p> <p>中国铁建(601186) 2008年1月公司中标了京沪高速铁路6个标段中的2个,其线路长度和中标价分别占线路全长的40.1%和中标总价的40.3%。在铁道部已经招标在建的9条铁路四电集成项目中,公司承担的项目的里程所占比例达26.49%。目前该股在发行价下方运行,可逢低关注。</p> <p>策略:目前大盘仍在调整途中,盘中连续加速下挫后迅速难以有反弹出现,显示市场已无重大利好,后市仍有继续调整压力。操作上,投资者已不宜继续盲目杀跌,如果持仓较重,可在后市反弹过程中逐步减仓。</p>	<p>大成创新基金股票池:中航光电(600435)、五矿发展(600058)、中国联通(600050)</p> <p>点评:该基金选择那些具有相对估值优势、2008年预期业绩增长迅速、行业处于景气周期的一二线蓝筹股和细分行业龙头,同时密切关注宏观经济形势的变化,以及可能带来的投资机会。就其重仓股来说,中航光电不错,日前公司公告称拟定向增发78717518股A股,华北光学以其拥有的军品二、三、四、五级配套产品及军民两用技术产品对应的相关资产和负债认购。同时,承诺本次拟认购中航光电向其非公开发行股份之目标资产2008年、2009年、2010年的税后净利润预测数为1609758万元、17750.06万元、1877227万元,而公司定向增发完成后的总股本也不过2.2亿股左右,目前股价略低,可跟踪。五矿发展拥有较强的整体上市预期,同时,公司主营业务近年来也保持着快速稳定的发展,前景值得期待。中国联通的优势则在于通讯运营商的重新整合或将带来新的“升”机,尤其是未来通讯技术升级过程中的投资机会,可跟踪。</p> <p>策略:该基金认为在宏观经济没有发生趋势性反转的时候,仍将保持相对较低的仓位以应对市场系统性风险。在此基础上将继续调整组合的结构,在合理的估值水平的前提下,将谨慎增持银行、地产、医药、基础设施建设以及资源类的板块和个股。</p>

<p>长百集团(600856)</p> <p>反弹要求强烈 公司持15%股权的长生基因公司属于基因制药业,长春长生基因药业股份有限公司厂区占地面积30,000平方米。GMP标准药品生产车间10,000平方米,现拥有从美、德、日等国引进的、具有国际先进水平的生产检测仪器和设备,还具有独立的基因工程技术研究所。目前在研产品包括干扰素新剂型、碱性成纤维细胞生长因子(bFGF)系列产品,其中干扰素的研发已取得技术上的突破。预计在“十五”末期该公司将形成年产值3-5亿元、利税总额近亿元的具备较强的生物基因工程新药开发能力的生物医药产业集团。该股近期跌幅两市罕见,反弹要求强烈,如果大盘能够企稳,该股有望展开强劲反弹,可关注。(宏源证券 杜伟平)</p> <p>文山电力(600995)</p> <p>机构扎堆进驻 公司主营水力发电、供电、配电,水电资源是一种典型可再生清洁能源,是国家重点支持发展的环保能源。由于文山州拥有丰富的水利资源,并且地方经济处于恢复性增长阶段,对电力需求较大,为公司的发展提供了良好的环境。“十一五”期间,文山州拟建电站11座总装机55.9万千瓦,概算总投资36.01亿元,计划2008年内陆续建成投运。到“十一五”末期,文山电网总装机可达110万千瓦。今年1季度报表显示,公司前10大流通股股东中,4家基金全部增持或新增该股,成长性良好,产品符合当前国家发展政策,引来机构扎堆进驻,公司今后的发展前景将十分光明。(信泰证券 张晓龙)</p> <p>方大炭素(600516)</p> <p>惜售特征较为明显 公司是国内最大的炭和石墨制品生产企业之一,现有石墨制品产能20万吨,主要生产高功率和超高功率石墨电极,炭砖产能2万吨,主要生产长寿高炉炭砖和石墨阴极,炭糊及其它炭素制品,产能3万吨,为国内行业龙头企业。公司产品广泛应用于核能、航天等高科技领域。公司还通过与大股东的资产置换,将集团公司拥有的三大类炭素制品生产相关资产全部置换入公司,因此公司的军工题材较为突出,其发展前景较为广阔。公司近期收购了大股东所持抚顺顺河矿业公司。公司中报业绩将达到0.51元/股,因此其动态市盈率仅为15倍,价值低估现象较为突出。在大盘暴跌过程中,该股惜售特征较为明显,可积极关注。(广东百灵信)</p> <p>青岛双星(000599)</p> <p>企稳迹象明显 据统计,2008年1-4月我国汽车累计产销双双超过350万辆,同比增长16.32%和19.36%。汽车销量的增长同时也刺激了轮胎销售上升,各大轮胎生产商纷纷提价,同时在免征子午胎10%消费税、取消轮胎项目行政审批等优惠政策的支持下,我国轮胎工业得到快速发展。公司通过控股、吸收合并方式正式进入轮胎制造业务。目前公司进入国内轮胎五强之列,具备年产值50亿元的生产能力。值得一提的是,公司在并购资产的同时,制鞋业务资产正在挂牌转让,此举将进一步明晰公司主业,专注于轮胎业的发展壮大,未来业绩增长潜力值得期待。该股近日随大盘急跌后,底位收出十字星,企稳迹象明显,可积极关注。(大富投资)</p> <p>形成单针探底走势 公司是我国著名的光学玻璃生产基地,具有年产6800吨光学玻璃产品的生产能力,产业链覆盖面更广,规模和成本优势突出,国内市场占有率为30%。公司近年来向太阳能产业进军并调整战略,通过收购的资产重组完全控股拥有三大太阳能电池生产基地之一云南天达,形成光学玻璃和太阳能双主业并驾齐驱的新格局。新收购实际控制人中国兵器集团对旗下资产整合的整体思路已经确立,“专业化重组资产注入”将是主要的发展方向。根据国资委对兵器集团的产业定位,太阳能特种化工系重型车辆将是其未来发展的三大支柱产业。而新收购将是太阳能产业的主要整合平台,最近公司又携手红塔创新对云南天达增资扩股,以扩大太阳能产能。该股探出970元价位后重新探底,形成单针探底走势,中级反弹如箭在弦,值得重点关注。(群丰证券)</p> <p>投资风电 前景广阔 去年公司抓住广东省电力供应不足所带来的机遇,参与国家电网“920”项目竞标,成功受让申能股份有限公司1.28%股份;收购云南保山槟榔江水电开发有限公司29%股权。公司在新能源领域已经取得了一定的进展,参股30%的广东粤电石牌山风能开发有限公司建设经营的石牌山风电项目(100MW)已开始运转发电。广东石牌山风电装机容量10万千瓦,是目前我国最大装机容量风力发电场之一。公司还积极向电力上下游产业链等相关产业拓展,与粤电集团公司及其下属子公司共同发起成立广东粤电航运公司,与广东省粤电集团共同组建粤电山西能源有限公司。近两个交易日该股星型线组合有明显的企稳意味,反弹随时有望产生。(北京首证)</p>	<p>中国石化(600028)</p> <p>有望先于大盘反弹 公司既是我国第二大石油和天然气生产商,又是我国最大的石化公司,上、中、下游综合一体化的优势使得公司综合竞争力强。随着中国对油品需求的增长,公司拥有庞大的原油加工能力和完善的销售网络系统优势,和自身竞争力在不断提升。在“高油价”加“高通胀”背景下,由于政府执行严厉的成品油价格管制,造成公司盈利大幅下滑,但在国际油价高企的背景下,成品油调价的压力也越来越大。公司确定6月将上调液化气价格,这些因素也有助于公司业绩回升。该股前期反弹时成交活跃,明显有新增量资金关照,最近受大盘影响连续调整,但量能明显萎缩,随着短线做空动能释放,该股有望先于大盘反弹,可积极关注。(重庆东金)</p> <p>惠泉啤酒(600573)</p> <p>连续横盘筑底 惠泉啤酒是中国十强啤酒企业之一,也是福建省唯一的啤酒上市公司,产品畅销国内20多个省市和菲律宾等东南亚地区,市场前景十分广阔。作为福建省的龙头企业,公司产品还销往台湾等地区,具有实实在在的三通受惠概念。燕京啤酒成为公司第一大股东,处在国内啤酒龙头地位的燕京和惠泉的强强联合必将有效发挥两者优势,为公司未来发展带来新的活力。公司大股东燕京啤酒旗下有两家上市公司,这样就为其未来资产整合带来想像力。在K线形态上,该股连续几日在大盘出现暴跌的时候横盘筑底,显示公司良好的发展前景令其较为抗跌,可多加关注。(安信证券 周文清)</p> <p>万科A(000002)</p> <p>安全边际较大 2008年6月3日公司公告称,根据2008年6月2日深圳国际信托投资有限责任公司通知,公司此前所计提的奖励基金已按照信托计划规定买入万科A股票,其中补充计提的2007年度奖励基金在二级市场购入万科A股票11533195股,平均购入成本为21.100元/股,预提的2008年度奖励基金购入成本37804258股,平均购入成本为20.178元/股。二级市场上,该股近期在大盘暴跌影响下连续破位下跌,与信托计划所购成本差距较大,现在的股价有足够的的安全边际,可逢低积极关注。(西南证券 罗粟)</p>
	<p>策略:目前大盘仍在调整途中,盘中连续加速下挫后迅速难以有反弹出现,显示市场已无重大利好,后市仍有继续调整压力。操作上,投资者已不宜继续盲目杀跌,如果持仓较重,可在后市反弹过程中逐步减仓。</p>

股金在线·解套门诊

<p>解套门诊</p> <p>问:广深铁路(601333)9元上方买入的,现在被套,该怎么办?</p> <p>东北证券 高深:目前市场正处在由股改前的部分流通股改后的全流通时代转换的过渡期,在此期间,随着“大小非”的陆续解禁上市,市场供求关系出现急剧变化,股价和指数重心因此下移。该股是2006年12月上市的新股,在其上市后的三年内(至2009年12月),其流通股将由最初的27亿余股,逐渐增大至56亿余股,流通股将增加一倍,在此压力下,今年该股从高位10元多,一路暴跌至本周末的4.29元,股价腰斩,已基本提前消化了未来全流通因素,目前已无再抛的必要。公司上市时的发行价是3.76元,后市不妨趁股价恐慌“错杀”之际,在4元下方择机低吸补仓,躁动操作,自我解救。</p> <p>问:前期买入美尔雅(600107),被套越深,后市该如何操作?</p> <p>大通证券 董政:公司主营服装、纺织产品,其制品主要出口日本、东南亚及欧美地区。公司投资</p>	<p>2700万元控股90%的美尔雅期货经纪有限公司,主要从事期货经纪业务和期货业务培训;2008年1月获得中国证监会核准的金融期货经纪业务资格,收到中国金融期货交易所颁发的《交易会员资格批准通知书》;2008年2月美尔雅期货经纪有限公司的注册资本增资到10000万元。公司基本面尚好,其期货概念前期受到市场追捧,目前看该股市盈率水平较高,股价短期内表现为抵抗下跌的走势,可考虑减仓操作。</p> <p>问:周四追高买入鑫茂科技(000836),目前浅套,后市如何操作?</p> <p>广发证券 罗利长:近日公司公告签订5080万元风电叶片销售合同,确认公司新能源业务进入获利期,最新的机构报告预计2008-2009年每股收益0.88元、1.41元,动态市盈率远低于国内风电上市公司估值水平。本周该股股价逆市走强,可逢低关注。</p> <p>问:上实医药(600607)14.5元成本,后市有否解套机会,该如何操作?</p> <p>国都证券 高卫民:国家对农药行业向资源节约、环境保护方面的政策指导为公司的未来发展带来机遇,2007年起国家禁用甲胺磷等高毒农药,为公司阿维菌素等生物农药的推广使用提供有利环境。在通胀的预期下,随着农产品价格上涨,农业投资力度加大,市场对于农药的需求量也逐步增加,公司业绩提升可以预期。该股近期大幅下挫,已创出新低。短线量能急剧萎缩,有横盘筑底迹象,8.63元被套的话可以在低位适量补仓,参与后市反弹行情。</p>
--	---