

机构股票池·中线成长股

申银万国

工银价值

浙商证券

九鼎德盛

股金在线·解套门诊部

海正药业(600267)
公司借助国际专利技术到期机会,其抗肿瘤药、抗心
血管药迎来了良好发展机遇。此外制剂业务也进入了快
速成长期,2008年上半年内制剂销售额同比增长46%,
2010年有望实现10亿元销售额。目前该股深跌回升,量
价配合温和,可吸纳中线持股。浙江龙盛(600352)
公司是全球分散染料行业的龙头企业,具有较强的定
价权。由于奥运期间节能减排压力染料价格快速上涨,公
司毛利呈扩大趋势。近期其公告股权激励方案获证监会通
过,进一步明确了未来成长性。当前该股动态市盈率低,从
价值投资角度考虑,可以低吸持有。双环科技(000707)
公司是国内规模最大的联碱法纯碱生产商,目前本部
纯碱产能为纯碱和氯化铵各60万吨,计划年内将产能扩
至100万吨。随着主要产品纯碱价格的不断上涨和销量增
加,公司业绩有望出现大幅增长。目前该股股价有所低估,
可参与中线持有。策略:市场反弹再一次受挫于3000点关前,题材股冲高获
利回吐,蓝筹股一日走强后又归整理,短期市场陷入热点迷
局,投资者可暂时跳出投资风格争议,从成长性着手选择未
来成长前景良好,但当前估值略有偏高品种,如医药、化工行业。工银价值基金股票池:通程控股(000419)、中国神华
(601088)、威孚高科(000581)。点评:工银价值基金的选股思路是两个:一是寻找那些在经济上下波动中能保持可持续发展的食品饮料、零售、医疗等消费行业。二是寻找那些处于景气不断上升、转移成
本能力强、盈利较为确定的能源行业。与此同时,该基金对
主题投资也有着浓厚的兴趣,主要包括含股权转让品种。就其重仓股来说,通程控股的投资机会较为突出,目前
拥有两大利润增长点:一是酒店业务盈利能力的复苏和盈
利模式的输出将带来较为乐观的业绩增长预期,二是典当
业务成为公司新的业务增长点。在目前从紧货币政策下或
将带来新的利润增长动能,从而为二级市场股价注入源源
不断的动力。与此同时,公司2007年10月转增10的分配预
案还未实施,可跟踪;中国神华的投资机会主要在于前期超
跌与上半年业绩仍然快速增长的预期。与此同时,公司产业
链优势明显,煤化工以及电厂业务的盈利能力也有望复苏,
可跟踪;威孚高科的优势主要在于节能减排受益概念,在排
放标准日益严格前提下公司产品前景乐观,可跟踪。策略:该基金认为只要在足够便宜和合理估值下,投
资那些成长确定的优秀企业将能战胜对市场的恐慌。故
该基金认为应利用市场下跌良机买入中小市值、含权、动
态估值合理、盈利增长可持续的股票。赤天化(600227)
公司是贵州省最大的化肥生产企业,行业景气带动了公
司持续发展。此外,公司还利用贵州当地丰富的煤炭资源,
利用我国能源“缺油、少气、富煤”的特点,大力介入煤化
工领域,并把它们努力培育成为新的利润增长点。二级市场
上看,该股后市有望逐步填权,投资者可适当关注。上实医药(600607)
公司主业保持了持续稳定增长,再加上医改即将推进,
将给公司带来较大发展机会。其次公司还具有资产注入
题材。预计公司2009~2010年每股收益分别为0.79元
和0.94元,按目前的股价2009年市盈率仅17倍出头。亿阳信通(600289)
公司是我国最大的行业应用软件及解决方案提供商
和系统集成商之一,连续五年在电信行业OSS业务支撑
系统和智能交通信息系统市场中排名前列。此外,公司提
出“四轮驱动”战略,利用与运营商的良好合作关系大力
发展增值业务,未来也将成为公司又一个利润增长点。策略:本周指标股明显有升,预计下周大盘震荡
盘升可能性较大。在大盘逐步回稳情况下,投资者可关注
成长性高而估值较低的品种,特别是那些股价处于底部,
近期以小阳小阴推进的除权股有望大阳崛起,逐步填权。中国铝业(601600)
公司为全球第二大氧化铝生产商、第四大原铝生产
商,也是中国规模最大的氧化铝和原铝运营商。公司还积
极开发海外资源,在澳大利亚、越南等国铝土矿资源开发
的前期工作已经顺利推进。该股近期维持反复震荡筑底态
势,低位量能明显放大,有资金逢低回补迹象。大众公用(600635)
公司控股50%的上海大众燃气占据着上海燃气销售
市场40%的市场份额,垄断优势明显。同时公司又是典型
的创投概念股,持有深圳创新投资集团20%股权。该股股
性活跃,深得主力资金青睐,短线在反复震荡夯实均线支
撑后有望继续震荡走高。模塑科技(000700)
公司是全国保险杠最大的生产厂商,主要为上海通用、
上海大众、一汽大众、沈阳金杯等汽车生产厂商配套生产保
险杠、防擦条等汽车装饰件,市场占有率达到40%以上。
近期该股反反复震荡筑底,低量能开始温和放大,做多动能
正在聚集中,建议关注。策略:目前市场正处在震荡消化压力中,个股板块的活
跃度明显有所降低,市场热点轮动较快,投资者难以把握。
操作上,应规避近期累计涨幅较大的品种,逢低吸纳底部蓄势
充分的个股,并波段操作切忌在个股快速上涨时一味追涨。德盛小盘基金股票池;德美化工(002054)、宏图高
科(600122)、国阳新能(600348)。点评:德盛小盘基金的选股原则是深入挖掘具有高
成长潜力的中小市值品种进行中长期持有,具体思路有
两个:一是寻找那些成长预期最为稳定且受益于人民币
升值的消费服务类品种,比如说房地产、商业、航空、食品
和医药等行业。二是行业前景乐观且市场容量持续拓展
的行业,比如说化工、电力设备和造船等装备制造行业中
的优势公司。就其重仓股来说,德美化工的投资机会较为清晰。一
是节能减排受益概念,二是公司目前投资的优秀企业股
权价值具有重估动能;而对宏图高科来说,其优势主要
在于公司主营业务的市场容量广阔,成长空间乐观,而且
还有半年报预增利好。另外,华泰证券的股权也是投资亮
点,可跟踪;国阳新能的优势在于煤炭价格仍会上涨,这
意味着公司2008年业绩仍将乐观,因此,该股目前高含
权隐含着未来或将填权的趋势,可跟踪。策略:该基金认为经过大幅下跌之后,从上市公司业
绩增长来看已进入合理投资价值区间。故该基金的操作
风格略显积极,在关注优质股的同时也关注主题投资机
会,尤其是关注以旅游、传媒为代表的奥运概念股。海富回报基金股票池;传化股份(002010)、金牛能
源(000937)、东方电气(600875)。点评:海富回报基金的选股思路主要体现在三个方面:
一是整体上市主题,即寻找那些曾经承诺过整体上市或者
逻辑上符合整体上市需求的央企股。二是受益于节能减
排、淘汰落后产能政策的龙头股。三是回归A股和A+H
模式的估值相对合理的品种。就其重仓股来说,传化股份可跟踪。一是因为公司与
集团的资产重组虽一度失败,但从目前控股股东做大市
值的市场趋势下,未来仍有资产重组预期,不排除集团公司
注入优质资产的可能性。二是因为公司主营业务受益于节
能减排,产品价格与行业前景均相对乐观,故该股在震荡消
化短线获利筹码之后将继续反弹;而金牛能源的优势在于公
司煤炭品种的上涨空间相对乐观,将受益于焦炭行业整合以
及钢铁产业的发展,前景相对乐观;而东方电气的优势则在于整
体上市后的协同效应正在释放利润增长潜能,同时公司的风力设备、核
电设备的应用市场空间积极乐观,故目前估值略低可持有。策略:该基金认为从紧货币政策在短期内难以松动,
因此,全面防御性策略也许是最好的“进攻”。故该基金称
将继续关注内需型公司的成长性、高油价背景下的能源
替代、资产注入预期下的外延式增长。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市场占有率位居前三甲。由于定位为做大做强触摸屏
产业和特种光电光源产业,公司逐步剥离与定位无关的
资产,我们认为这是公司2008年价值体现的催化剂。该
股近期超跌严重,可适当关注。科达机电(600499)
公司是国内加工清洁能源的龙头企业,核心技术—
新动力洁净CFBC“清洁燃煤系统”工业化装置符合国家节
能减排政策的大方向,市场前景广阔,公司业绩有望大幅增
长。近期该股筑底初步结束,可关注。双鹤药业(600062)
目前国内大输液市场上,双鹤药业占10%的份
额。据了解广东输液市场一年有4亿瓶(袋)的容量,广
东在全国市场的占比很大,公司希望通过并购后抢占
广东输液市场50%的份额,以增强公司的市场竞争力。
近期该股成交活跃,上攻趋势明显,可重点关注。策略:本周市场人气进一步恢复,多方力量占据上
风。但是周边市场仍然在经历震荡格局,对6月份经济
运行数据继续好转的预期并不能支撑市场单边上涨。整体
来看两市底部已成,一些板块热点逐渐显现。友邦成长基金股票池;合加资源(000826)、华发股份
(600325)、招商银行(600036)。点评:友邦成长基金的选股思路是在分析经济增长
结构前提下选择发展前景较好的行业内的优质品种作为
重仓股。因为该基金认为随着居民可支配收入的快速增长,
高端品牌酒、百货零售、医药、软件、传媒、旅游行业增
长稳定,这些行业都将呈现持续的景气特征。此外,一些
周转快、销售压力较小的核心地产公司也进入了该基金的
选股视野。就其重仓股来说,合加资源的发展前景较佳,主要在
于公司增发所募集资金投资于固弃物的处理设备,这将
意味着公司的产业链将进一步完善,利润增长动能更
为充沛;华发股份的优势则在于目前地产行业特点显示二、
三线城市的地产业务发展势头较好,未来业绩增长势头
相对确定;招商银行的优势在于两点,一是前期急跌化解了
估值压力,二是半年报业绩预喜则强化了公司的估值
优势,有望在化解小非减持冲动前提下获得反弹动能。策略:该基金认为优质的上市公司能以较大的确定性
实现盈利快速增长,从长期看依然是分享经济增长、
抵御大盘波动风险的最佳选择。该基金坚信,坚定的持
有这些优秀上市公司一定会带来丰厚回报。鲁西化工(000830):业绩预增反弹将深入展开
如东 张女士:鲁西化工(000830)7元多买入后一路下挫,请问后市该如何操作?

解决方案:公司是目前全国最大的化肥生产企业之一,是集化肥、化工于一体的,同时拥有尿素、复合肥、磷酸二铵三种国家免检产品的综合性化学工业企业。具有年产合成

氨100万吨、尿素150万吨、复合肥150万吨、甲醇15万吨的生产能力,并拥有10万千瓦发电机组配套装置,而且公司后期规划将使甲醇产能进一步扩大,具备一定的新能源概念。受公司在项目达产后产量增加而产品

价格不断上涨,以及去年所得税降低的利好

影响,公司净收益大幅增收,公告预计2008年中期净利润同

比增长150%~200%,未来发展前景较为明朗。

走势上该股受整个大势回调影响而有所回落,但跌幅远小于大盘。近期随大盘震荡反弹并形成上攻趋势,建议中线持有,等待其反

弹行情的深入展开。

(东吴证券 邓文渊)

情况如下马先生解套是完全有希望的。但该股也

有缺陷,就是其估值水平很难大幅突破国际平

均水平。一般情况下,只要该股业绩无法出现

爆发性增长,该股股价也很难出现爆发性上

涨。就以该股当前股价而言,已经基本处于合

理区域。我的建议是,由于本轮中级反弹还未

结束,马先生暂时可以继续持股。如果能解套,

当以出局为好。

(国泰君安 胡昱明)

技术上看,该股尽管前期随大盘连续调整,但始终处

于缩量调整状态,说明筹码锁定性良好,并没有资金外逃。

相反,筹码有继续集中趋势,表明看好资金在持续流入。

近期该股构筑双底成功,开始震荡上行,走势强于大盘。

虽然大盘后市还有一定的不确定因素,但该股在目前

平台强势整理后有望继续上行,因此不必过于

担心大盘短线不稳给该股带来的影响,可继续

安心中线持有,等待新的上行空间。(陈文)

大单投注站·短线热门股

上海证券报与 www.cnstock.com 即时互动

德盛小盘

海富回报

森洋投资

友邦成长

解套门诊

鲁西化工(000830):业绩预增反弹将深入展开

如东 张女士:

鲁西化工(000830)7元多买入后一路下挫,请问后市该如何操作?

解决方案:

公司是目前全国最大的化肥生产企业之一,是集化肥、化工于一体的,同时拥有尿素、复合肥、磷酸二铵三种国家免检产品的综合性化学工业企业。具有年产合成

氨100万吨、尿素150万吨、复合肥150万吨、甲醇15万吨的生产能力,并拥有10万千瓦发电机组配套装置,而且公司后期规划将使甲醇产能进一步扩大,具备一定的新能源

概念。受公司在项目达产后产量增加而产品

价格

不断

上涨。

就以该股当前股价而言,已经基本处于合

理区域。我的建议是,由于本轮中级反弹还未

结束,马先生暂时可以继续持股。如果能解套,

当以出局为好。

(国泰君安 胡昱明)

影响,公司净收益大幅增收,公告预计2008年中期净利润同

比增长150%~200%,未来发展前景较为明朗。

走势上该股受整个大势回调影响而有所回落,但跌幅远小于大盘。近期随大盘震荡反弹并形成上攻趋势,建议中线持有,等待其反

弹行情的深入展开。

(东吴证券 邓文渊)

问:中国远洋(601919)40元买入的,目前深套该如何操作?

国都证券 高卫民:

受益于上

半年国际航运市场总体健康及公

司积极采取有效措施增收节支,2008年上半年归属母公司所有者的净利润比上年同期增长90%以上,2008年上半年每股收益将超过1.31元。前期因经济减速、大量新船订单交付、运价下降及限售股解禁等原因造成市场对公司业绩的担忧,但我们认为市场已经充分“挖掘”了关于中国远洋“可能”的负面预期,而实际状况远好于市场预期。预期公司在2009年将收购集团的油轮资产,干散货运输市场与油运市场各自有不同的景气周期,各项业务的周期交替将增加公司业绩的稳定性。近期该股呈稳定的底部抬升迹象,重心有望进一步提高,但27元附近压力较大,可选择退出。

问:前期买入天科股份(600378),后市该如何操作?

大通证券 董政:

公司是国

内催化剂龙头企业之一,镍系和铜系

催化剂国内市场占有率分别为80%

和30%,在变压吸附气体分离(PSA)、甲醇、二甲醚合成工艺及

相关催化

剂领域具有国内领先的技

术水平。公司目前实际控制人为吴

华集团,大股东实力雄厚。公司参股20.45%的内江天科化工主要从事PSA-H2及环己酮生产装置业务,2007年净利润为234958万元。该股具有节能环保及煤化工的特殊概念,技术走势方面目前处于相对低位,绝对股价不高,后期仍有活跃机会,7元以下可少量补仓以摊低成本,850元附近考虑减仓。

问:ST 韶震(600711)12元的成本,后市能否补仓?

东方财富 蔡斌:

该公司经

过重组后基本面发生了较大改观,目前主业已转变为矿产资源经营开发,同时经营业绩也开始上台阶,2008年第一季度实现每股收益0.13元,目前8元多的股价使动态市盈率维持较低水平。该股从最高价31元到现阶段的8元多,技术上超跌严重。在基本面转好,技术上超跌的双重优势下,该股后市反弹概率较大,12元成本应有解套机会,操作上可持股或者继续补仓。

问:前期重仓介入的浙江龙盛(600352)后市是否仍有机会?

广发证券 罗利长:

公司为染料

行业细分龙头,受益于节能环保政策日益严格,公司面对新的积极发展机

遇。上半年因染料供应紧张,价格不断上行,半年报业绩预告大幅增长150%以上,研究机构也因此大幅上调了2008年、2009年每股盈利预测至1.46元、1.96元(上次预测为0.88元、1.14元),给予合理估值26~29元,并维持买入评级。近期该股稳健上行并创年内新高,7月17日收盘价17.35元后出现短线回调,短线上偏高的技术指标有修复要求,中线创新高潜力较大。股价如能回调到20元附近,有重点值得关注。