

申银万国

浙商证券

国泰金马

东方精选

中国人寿 (601628)
公司是寿险业规模最大国内第一,具有明显的费用分摊优势。上半年保费收入 1954 亿元,同比增长 46.81%。当前公司对高管和员工激励略有不足,具有巨大的效率提升空间,因此,这既是问题也是机遇所在。走势上该股近来开始震荡盘底,可立足中线逢低吸纳。

浙江盛盛 (600352)
公司是全球分散染料行业的龙头企业,具有较强定价权。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。近期股权激励方案获得通过,经营成长性进一步明确。走势上该股短线回调 20 日线,回抽确认前高点突破的有效性,仍可中线持有。

陆家嘴 (600663)
公司持有多家法人股,随着全流通到来股权投资增值备受关注。更具吸引力的是其集团内有望牵头开发迪斯尼项目传闻,虽当事方作出澄清,但市场仍对其朦胧概念抱有极大热情。目前该股呈整理态势,后市迪斯尼题材仍有机会,可持有等待待消息明朗。

策略: A 股近来与周边市场反弹不拍,经济增长放缓、高通胀、从紧政策继续等内在因素左右了投资者的情绪,而题材和估值风格之争也影响到多头的判断。建议以成长性出发选股,并适当结合一些仍有前景预期的题材股,进行中期配置,淡化指数涨跌。

南京医药 (600713)
公司是南京医药物流旗舰,在并购中逐步发展壮大,目前已经成为我国第五大药品分销集团。未来随着公司供应链管理水平的提升和上下游业务的延伸,将使公司盈利能力和终端控制能力再上一个台阶。此外,公司药房托管业务作为新医改的尝试必将受益于医改推进。在医改推进、医药消费升级到来的大背景下,看好公司前景。

景兴纸业 (002067)
公司箱板纸在华东地区的市场占有率近 8%,近期景特彩新疆线举行开业典礼并开始试生产,标志着公司业务向下游拓展的开始,有助于提升抗风险能力。高端彩箱包装具有较大的市场空间,这也保障了公司业绩持续增长。该股绝对价格较低,前期跌幅巨大,且未来经营业绩仍然有望持续增长,可适当关注。

中化国际 (600500)
公司主营业务包括化工物流、橡胶、农化、冶金能源及化工分销等,均在细分市场处于领先地位。随着我国经济仍将保持较快增长速度,公司相关业务也将保持持续稳定增长。公司上半年净利润预告将同比大增超过 50%,显示了公司良好的增长势头,投资价值显现。

策略: 在内外因素仍然向好情况下,下周大盘有望走好,震荡向上可期。医药板块受宏观调控影响小以及未来消费升级将使业绩保持稳健增长,再加上有医改预期,后市有望走出中线行情。此外,一些业绩保持增长的中低价股也值得关注。

国泰金马基金股票池: 柳化股份 (600423)、洪都航空 (600316)、同方股份 (600100)。
点评: 国泰金马基金的选股思路主要有两个:行业方面,重点关注能受益于经济增长和抵御通胀的金融保险、房地产和上游资源品行业;个股层面,坚持选择具备长期增长潜力、具备核心竞争力企业。就其重仓股来说,柳化股份存在着一定机会。2008 年以来,公司壳牌煤气化装置逐步运行稳定,最近一次从 4 月份开始已连续开车至今,负荷率达 95%以上,这意味着公司总的合成氨生产能力由原来的 28 万吨/年增加到 54 万吨/年。而且由于下游需求旺盛,公司主导产品尿素与硝酸铵价格有望持续上涨,从而推动公司盈利能力的复苏;洪都航空的机会主要在于两点,一是公司属于航空制造业,受调控压力较小,有望成为机构资金的避风港。二是公司主导产品面临着一定的增长动能, N5B 飞机在前期获得大订单就是最好的例证;同方股份的机会则在于公司旗下的控股子公司盈利能力强,具有分拆上市概念。同时公司也受益于环保产业发展,前景不错。

策略: 该基金认为目前 A 股市场虽然面临经济减速、市场信心受挫等不利因素制约,但市场负面因素大部分已经释放,估值已经进入可投资区域,因此,一方面回避中制造制造业和公用事业行业,另一方面注重企业的长期成长潜力。

东方精选基金股票池: 兰太实业 (600328)、首钢股份 (000959)、国药股份 (600511)。
点评: 东方精选基金的选股思路与大多数基金不一样,该基金对主题投资情有独钟,尤其是对股改股的投资更是如此,故其重仓股中包括 S 石化等股改“钉子户”。与此同时,该基金对业绩处于低谷但行业景气相对乐观的品种也予以了重点关注,首钢股份等就是如此。就其重仓股来说,兰太实业的机会或不错,公司优势主要体现在两点,一是主导产品金属钠价格有望复苏,这将极大推动公司盈利能力的复苏。二是依靠实力雄厚的控股股东大力发展盐化工,拓展产业链,未来盈利能力提升概率大增。更何况公司拥有盐湖资源优势,故近期明显有机构资金介入迹象,股价重心有持续加速上移可能;首钢股份的机会则主要是因为搬迁等因素,近年来公司业绩一直落后于行业表现,但随着搬迁工作进展顺利,业绩复苏的可能性大增。更何况公司具有一定的资产注入预期,故可跟踪;而国药股份则由于独特的营销模式,在医药零售业务方面获得了极大成功,业绩持续快速增长。在目前医疗体制改革的大背景下,公司仍有较快成长空间,可低吸持有。

策略: 该基金认为三季度国内通胀水平能否持续回落仍有较大的不确定性,但放在更长周期来看,目前的困难只是成长中的烦恼,中国经济高速增长趋势没有逆转。故该基金仍本着精选个股原则,以深入研究个股来应对市场的不确定性。

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 市场占有率前三甲厂商之一,未来将加速向高端产品进军。定位于做大做强触摸屏产业和特种光电光源产业,逐步剥离与公司定位无关的资产,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。

华海药业 (600521)
公司是国内最大的普利类原料药生产企业,公司 90% 以上的原料药销往国外。公司向美国食品药品监督管理局 (FDA) 申报的奈韦拉平片的新药简略申请已获得批准,标志着该产品具备了在美国市场销售的资格。该股近期经反复筑底调整已相当充分,可重点关注。

莫高股份 (600543)
公司原料产地是国内最好的葡萄产地,强力营销将拉动 2008 年销量大幅增长,公司将是西部企业中最先完成全国战略扩张的企业之一。另外公司新增 10 万吨大麦芽项目已经建成,产能在 2008 年将会释放,预计销售收入增幅超过 50%。近期该缩量窄幅震荡,可适当关注。

策略: 受周边市场与国际石油价格持续大幅波动影响,本周市场再次回调筑底,热点不易维持,反弹脚步暂缓。但多数个股走势仍然在可控范围之内,市场风险正随着大盘回调筑底而进一步释放。建议持有优质个股,静候筑底完成。

通策医疗 (600763)
公司股改完成后变为口腔医院,成为国内首家医疗行业上市公司。同时公司借助我国口腔医疗快速发展的有利时机,努力通过资本运作和行并购,积极进行规模扩张,已成为我国医疗连锁的行业领先者。今年以来该股最大跌幅高达 70%,调整非常充分。近期低位反复震荡整理,量能呈温和放大趋势,短线在顺势调整后有望震荡走高。

湘邮科技 (600476)
公司有“中国邮政第一股”之称,主要从事面向邮政行政行业的应用软件开发和系统集成业务。中国邮政企业改革的进一步深入和邮政信息化建设的提速,将为公司业务发展提供广阔的市场空间。该股自去年 5 月底见底回调后一直在调整途中运行,最大跌幅高达 76%,无论在时间还是空间上调整均较为充分,超跌反弹行情正在酝酿中。

轻纺城 (600790)
公司目前黄酒产能增至 12 万吨,居同行业之首。该股自年初以来在新一轮的加速寻底行情中运行,近期反复筑底,低位置能明显放大,有主力资金运作迹象。短线在快速调整后 20 日均线支撑开始发挥作用,后市有望震荡走高。

策略: 周五尾盘放量急涨,投资者对利好预期加强,短线市场量能放大对持续反弹非常关键。操作上切忌一味追涨,规避阶段性涨幅较大的品种,适量逢低吸纳品种和波段参与,并密切关注消息面和量能的变化。

广发聚丰基金股票池: 南京中商 (600280)、平煤天安 (601666)、兴业银行 (601166)。
点评: 广发聚丰基金的选股思路主要有两个:一是规避那些受调控影响的品种,比如说近期减持了部分与投资相关的周期性行业,如钢铁、有色,也减持了在调控中影响较大的小地产公司。二是着重从内需角度选择强势股,因为在负利率以及 CPI 高企背景下,消费潜力有望得到释放,故在近期持续增持与内需相关的消费行业。就其重仓股来说,南京中商发展势头不错,作为南京区域零售业龙头企业之一自然受益于行业增长。更何况,公司还拥有金银润发等连锁超市以及洛阳等连锁百货业的利润贡献,未来业绩释放动力相对充足,目前股价略显偏低;而平煤天安的优势则在于公司募集资金项目推动着公司产能拓展预期,以及目前公司主导产品——焦精煤价格持续上涨的影响,未来业绩增长势头强劲,可跟踪;兴业银行的优势则在 2008 年业绩增长趋势的相对确定使得公司目前估值略偏低,而且经过前期调整也释放了小非减持的压力,故近期机会渐显,可跟踪。

策略: 该基金预计 A 股市场三季度维持震荡筑底格局可能性较大,故加大结构调整和优化力度,利用市场恐慌和非理性行为带来的结构调整机会紧密跟踪产业转型和发展趋势。同时在灵活性和前瞻性方面,多做一些努力,力争取得更好的基金绩效。

华宝收益基金股票池: 厦门机场 (600897)、东方电气 (600875)、招商银行 (600036)。
点评: 华宝收益基金的选股思路较有个性,一是对周期性行业不做大规模配置,认为阶段性把握是未来的主要投资方式。二是关注行业龙头在经济处于波动时显现出的盈利的可预见性,尤其是制造业龙头往往是一些自主创新能力强公司。三是增加下游稳定增长类的消费类行业的配置。四是主题方面重视节能减排、奥运和三农概念。就其重仓股来说,厦门机场的投资机会或不错,主要在于公司业绩增长趋势相对确定,而且与其它机场股来说,固定资产重估价值较高。与此同时,三通概念也赋予公司未来业绩成长动能,如果未来有进一步资产收购预期的话,公司业绩有望进一步提升;东方电气的投资机会则更为清晰,主要在于公司目前已初步摆脱了地震影响。此外公司近年来积极把握新能源业务的发展势头,在风电设备等方面拥有极强的竞争优势;招商银行的优势在于两点,一是前期急跌化解了估值压力,二是近期的半年报业绩惊喜公告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,可跟踪。

策略: 该基金认为在不确定性背景下,等待可能是比较好的策略,因为谁也不能确定几个月后的宏观政策。同时认为,只要未来宏观政策适当,经济不出现波动过大情形,那么以目前的估值水平对长线投资者来说还是可以取得收益的。

森洋投资

九鼎德盛

广发聚丰

华宝收益

二次探底后短线有望反弹
公司在 BDO 产业链上拥有技术、成本和规模优势,经过技术消化与引进,公司 BDO 产品品质得到很大提升,在国际市场上拥有很强的竞争力。2007 年公司通过增发募投资建 7.5 万吨 BDO 项目,该项目预计将在四季度投产,届时公司 BDO 产能将达 15 万吨,进入世界前五位。公司一方面通过努力开拓市场,销售不断回暖,另一方面,国际大厂商近期纷纷提价,短期业绩下滑将会在下半年因产能扩张和产品价格理性回归而抵消。该股因半年报业绩下滑而连续调整,目前动态市盈率仅 20 倍,预计二次探底后短线有望反弹,可重点关注。
(世基投资)

筑底充分换手跃将反弹
公司是广发证券第一大股东,共持有 5.18 亿股,占总股本约 26%。广发证券是国内最著名的券商之一,2007 年净利润接近 82 亿元。7 月 18 日广发证券债券壳案的审理或预示上市进入倒计时,一旦上市成功,将成为该股股价上涨的强大推动力。另外,公司于脑疫苗近日获得国家生产文号,技术处于全球领先地位。二级市场上,近期该股筑底充分,换手较为活跃,短线有望展开强劲反弹行情,可适当关注。
(国海证券 王安田)

行业龙头量能有明显放大
近年来公司不断加大资本运作和资源整合作用,通过投资设立、收购重组等资本运作形式,先后设立北京经纬股份分公司新技术有限公司、上海经纬东兴精梳机械有限公司,进一步完善棉纺成套设备的产品链。公司生产的精梳联合成套设备、精梳成套设备等项目均具有先进水平,万吨吨纺设备更达到世界领先水平。公司是中国大型纺织机械制造商,是棉纺机械行业毫无争议的龙头。该股近日走势独立,股价沿五日均线稳步走高,特别是目前量能较前期明显放大,后市有望强势上扬。
(精信资讯 刘平)

排放新规带来环保新机遇
公司为中国汽车发动机燃油喷射系统的最大生产厂商,在做好国内配套同时还向美洲、东南亚、中东等地区出口。目前公司产品品种系列生产规范,市场占有率、经济效益连续多年位居行业第一。值得一提的是,随着国家 III 号排放标准在 2008 年的实施,公司于 2004 年就开始与德国博世进行全面合作,建立合资企业,生产满足国家 III 号排放标准以及以上的产品,环保概念突出。该股近期于底部箱体震荡,近日明显受到箱体底部支撑而反弹,成交量配合良好,短线有望持续走高,投资者可积极关注。
(大富投资)

处医药电子商务垄断地位
公司是市场中极具人气的网络科技股龙头,下属联众世界是全球最大的互动式游戏娱乐网站之一。联众世界目前运行着数量众多的网络游戏,分享着我国网络游戏行业高速发展所带来的巨大蛋糕。此外,公司在医药电子商务行业中处于垄断地位,拥有唯一一张全国性的医药交易网络。海虹医药电子商务网已经成为国内最大的医药电子商务网站,控股子公司海虹医药电子交易中心有限公司是国内政府采购指定的电子商务公司。该股最近重新活跃,量能急剧放大,后市仍有一定上扩空间,投资者可逢低关注。
(金证顾问)

具绿色照明参股商概念
公司大力发展绿色照明产业,2007 年全资子公司上海亚明灯泡厂 2007 年实现了国际、国内、OEM 三个市场的同步增长,收入已经占到公司主营业务收入的 60%,成为公司的支柱产业。2008 年 7 月 1 日公司公告称,股东大会同意出资 1.44 亿元参加华鑫证券增资扩股,增资后出资额合计为 3.84 亿元,持股比例仍为 24%。公司第一大股东深圳清华力合创业投资有限公司是一家具有高科技孵化器特色的创新投资企业,这使公司拥有了一定的反弹动能。该股近期连续调整,短线积累了一定的反弹动能,值得关注。
(宏源证券 杜伟平)

业绩预增有望放量突破盘局
公司是以成品油购销为主营业务的商业流通企业,也是中石化旗下最大的成品油销售上市公司。另外公司收购青岛胜奇凯商贸有限公司和青岛华孚石油公司 100% 股权,在青岛市新增加油站 13 座,实现了公司经营区域的突破。特别是公司在泰安市辖区内的零售市场占有率超过 70%,处于控制地位。公司公告中期业绩同比上升 50%至 100%,盈利能力不断增强。该股近期表现远强于同期股指,构筑上升三角型整理形态,目前已运行至三角形尾端。在股指企稳反弹带动下,该股有望放量突破盘整格局,可适当关注。
(金百灵投资)

受益林权改革价值已凸现
公司是云南省林业产业化、农业产业化重点龙头企业和国家重点扶贫龙头企业,已发展成为云南省最大的林化产品生产商和供应商,松香生产规模 30000 吨、松节油 6000 吨,林板生产规模 150000 立方米。该公司拥有林权的明确以及林地流转可能性的增加,林地资源价值有望获得提升,A 股市场上相关林业上市公司有望直接受益于林权改革,该股周五巨量涨停,奠定了其林业板块龙头地位。公司凭借 51 万亩林地经营权以及新建的 20 余万亩速生丰产林,公司林业资产价值凸现,后市值得密切关注。
(天风证券 孙财心)

产业链完善量价配合较好
公司通过定向增发大大提振了公司主营业务发展,产业链也得以进一步完善,毛利率呈增长势头。基于中国汽车零配件市场的广阔前景以及金马股份在汽车车身行业内的唯一一家整合车身产业链的地位,预计未来公司主营业务收入仍会有大幅度增长。民营企业铁牛集团成为公司实际控制人后,凭借灵活高效、快速反应的民营机制优势,公司在市场开拓以及提高生产效率和改善产品品质方面成效显著。该股近期量价配合较好,低位主力借售明显,可重点关注。
(银河证券 饶杰)

形成双底雏形可谨慎关注
公司为华东地区最重要高档包装纸生产企业之一,主导产品 A 级牛皮箱板纸市场受益于国内经济及出口持续增长,已形成年产 32 万吨高档包装纸生产能力,其中 70% 左右销量和收入来源于 A 级或 AA 级牛皮箱板纸。公司计划年内再平湖再投资两条覆膜生产线,总产能是 1 亿平方米,目前这两条线已经开始市场开拓工作,赣南脐橙和好孩子可能成为首批客户,预计平湖二条线将成为明年后年的利润来源。目前该股基本回到了上市初期的价格,中期风险被有效释放,近日与前期形成双底雏形,可谨慎关注。
(杭州新希望)

底部放量有大资金介入
福耀集团是国内技术水平最高、出口量最大的汽车玻璃生产供应商,是行业绝对龙头。目前汽车玻璃销售状况良好,公司在保持行业龙头地位的同时不断加大市场拓展力度,2008 年为广州丰田配套产品将提高到 50% 左右,预计 2008 年国内汽车玻璃销售收入增长 18%—20% 左右,略快于国内汽车销量增长 15% 的水平。此外,公司主要原材料为重油等材料,随着国际油价大幅回落,公司产品成本将大幅下降,未来业绩有望继续保持快速增长势头。该股近期在底部频频放量,显示有大资金介入,建议关注。
(越声理财 向进)

题材较丰富底部借售明显
公司是国内最大、国际上仅次于日本的高强高模聚乙烯醇纤维生产出口企业,出口量占到国内企业总出口量的 60%,国际市场占有率在 20% 以上。公司自主研发的高强高模聚乙烯醇 (PVA) 纤维产品全部出口欧美市场,打破了国际市场上日本独霸格局,已成为公司主要的利润增长点,公司半年报预期利润增长 50%。公司还持有国元证券 6597.53 万股股份,占其总股本的 4.51%。近期该股在底部区域借售明显,由于具备了强大的券商、环保、水泥及跌破净资产等题材,反弹行情已呼之欲出,可积极关注。
(广东百灵信)

■重症监护室

永安林业 (000663): 政策利好刺激反弹有望延续

丹阳 朱小姐: 10 元多买入的永安林业 (000663), 后市解套希望有多大?
解答方案: 公司是林木培育、采伐、人造板及强木地板生产、加工、销售为一体的上市公司,主要产品有木材、中密度纤维板,强化木地板等。1994 年公司引进德国连续压机生产中密度纤维板,成为国内首家引进该先进设备

的企业。公司最大的特点是资源优势明显,公司生产的木地板还被中国国际林业产业博览会组委会授予 2007 年中国国际林业产业博览会金奖等荣誉称号。《中共中央国务院关于进一步推进集体林权制度改革的意见》表明政府开始推行新的林权制度,为未来林业发展指明了方向。永安林业林地多为集体性质,目前已拥

有商品林 100 万亩左右,未来林地价值的提升将提高公司估值水平,公司未来发展前景值得看好。

二级市场上,该股前期随大盘大幅回落逾 60%,近日在弱市中受林业利好政策出台的刺激放量反弹后强势整理,实力因素在此位置蓄势迹象明显。预计后市在充分整理后仍有望延续反弹走势,建议朱小姐继续持股待涨,中线解套希望不小。
(东吴证券 邓文渊)

四川长虹 (600839): 拟发分离债演演绎抢权行情

上海南汇 马先生: 我在今年 1 月底以 10.79 元买入四川长虹 (600839) 5000 股,目前亏损超过一半,请问专家该如何操作?
解答方案: 公司 7 月 1 日公告拟发行分离可转债 30 亿元 (6 年期), 并无偿派发不超过 6 亿份认股权证 (存续期 24 个月, 行权比例

1:1)。由于本次分离可转债的不过总额 80% 将向原股东优先配售,因此可以预计的是,日后在发行分离可转债之前,该股完全有望出现一轮抢权行情,这是因为之前几乎所有具有类似题材的个股都有抢权走势。该股目前仍处于低位筑底阶段,马先生不

必刺内出局,其实该股本周三的盘中涨停走势已经预示着该股有望突破底部的冲动。如果希望在当前价位附近低吸摊薄成本,我个人认为是完全可行的。该股 5.10.20.30 日均线的黏合也己经预示着该股即将选择变盘方向。综合大盘可能即将走出一轮中级反弹行情,该股向上突破行情也已在酝酿之中。
(国泰君安 胡明明)

华泰股份 (600308): 造纸行业龙头筹码日趋集中

重庆 梁先生: 前期华泰股份 (600308) 平台整理时以 20.50 元买入, 但该股后来跌破平台后连续下跌, 目前已被深套, 请问该股是否有反弹机会, 该如何操作?
解答方案: 该股是我国造纸行业龙头企业, 具有较好的规模优势, 主导产品为中高档新闻纸、双胶纸和书写纸, 市场占有率约 30%,

是国内最大的新闻纸生产企业。目前公司仍在扩大产能, 为业绩增长提供了基础。公司为国家级重点高新企业, 具有多个国家级新产品, 努力增收节支, 节能降耗, 在抓好生产技术管理得同时, 加强上游林浆资源的供应, 使公司产品赢得了以延伸和巩固, 为公司得可持续发展打下了良好的基础。

公司净资产、每股收益均处于较高水平, 市净率也较高, 股价有较大上行空间。虽然大盘疲软, 但该股股东人数反而持续下降, 筹码进一步集中, 显示有资金不断逢低吸纳。虽然近期仍处于低位盘整, 但盘整越充分后市不断上行力度也越大, 因此, 梁先生不必感到过于担心, 可以以静制动耐心等待, 如有资金可逢低补仓, 近期盘整结束后将有持续上行行情。
(陈文)

■解套门诊

问: 华新水泥 (600801) 28 元追高被套, 该如何操作?
解答方案: 作为水泥行业的龙头企业之一, 公司经营业绩稳定, 2008 年上半年实现每股收益 0.50 元, 预计 2008 年全年每股收益有望达到 1 元, 目前的股价衡量市盈率处于较低水平, 从股价走势看, 该股在 15—17 元盘整时间较长, 成交萎缩显示多空力量基本平衡, 后市有望盘底酝酿反弹, 操作上可中线持股或逢低补仓以摊低成本。

问: 柳化股份 (600423) 21 元买入后一直被套, 该如何操作?
国都证券 高卫民: 公司利用 2003 年 IPO 募集资金投资建设的壳牌煤气化装置于 2007 年元月建成并投料试车, 但由于该项目技术先进程度高, 加之公司在大型装置运行管理方面经验不足, 消化吸收难度大, 该项目 2007 年运行情况并不理想, 共停工 20 余天, 制约了效益发挥。随着对该技术的掌握程度和对项目的管理水平的提高, 2008 年以来壳牌煤气化装置逐步运行稳定, 最近一次从 4 月份开始已连续开车至今, 负荷率达 95% 以上。同时公司主营的尿素、

硝酸等产品国际市场价格持续上升, 公司主营产品量价齐升, 使得公司净利润同比有较大幅度增长。我们预计公司 2008—2010 年净利润同比分别增长 97%、25% 和 21%。二级市场上该股近期保持上升反弹格局, 如能突破 18.3 元的阻力位, 仍可持有。

问: 下周能否买入浙江医药 (600216) 或者新和成 (002001)?
鼎德投资 吴青芸: 作为全球维生素 E4 寡头生产商中的两家, 浙江医药和新和成在产品不断提价推动下经营业绩都有大幅增长, 特别是浙江医药半年报业绩预增 11081%, 增幅居医药类上市公司之首。在业绩增长推动下浙江医药和新和成在整个 2008 年上半年行情中都保持了逆势上扬走势, 不过短期内这两只股票已经有相当涨幅, 不排除部分短线资金有兑现冲动, 风险在逐渐增大, 建议等待股价回落后再作关注。

问: 柳钢股份 (601003) 本周二强势涨停, 在大盘出现转机情况下是否意味着主力卷土重来?
新时代证券 黄鹏: 柳钢股份是广西省最大的钢铁生产企业, 属于区域钢铁行业龙头。今年 3 月, 因发改委已正式下达相关文件同意广西防城港钢铁基地项目开展前期工作, 这意味着柳钢股份正式进入大武钢体系, 公司未来发展空间将进一步扩大。公司 2007 年实现营业收入 207.06 亿元, 同比增长 26.91%; 净利润 9.99 亿元, 同比增长 31.82%, 每股收益 0.71 元, 以此计算 (摊薄), 其当前市盈率仅约 13 倍, 估值水平较低, 投资价值突出。

问: 以 11.05 元买入的白云机场 (600004) 是否向下突破?
重庆东金: 公司是国家重点支持的三大枢纽机场, 地处南中国枢纽城市广州, 海陆空运输网络发达, 航空业务量占珠三角市场份额 70% 左右。2005 年公司迁入新白云机场, 新机场的候机楼面积是老机场的 5 倍, 具有较大的户外广告、室内广告和商业零售发展潜力。2008 年是公司完成收购母公司跑马资产后正式运营的第一年, 经营整合以及管理效率的提升、行业快速增长, 将使公司步入新一轮景气周期。该股严重超跌, 15 日刚刚成交的大宗交易价格为每股 10.63 元, 比目前市价还高, 说明目前股价已获机构认可, 后市有望展开反弹。

股金在线·解套门诊