

申银万国	<p>人福科技(600079) 公司枸橼酸芬太尼注射剂平均年增长率30%以上,占据了国内垄断地位,且产品价格一直上涨。其还拥有全国最大的麻醉药品营销渠道,所有麻醉药品销售额约占全国销售额25%左右。二级市场走势上,该股近日突破60日线,后市有望挑战7元一线前高点。</p> <p>诺普信(002215) 公司主营农药制剂,规模和市场占有率排全国第一。其在新型环保型农药制剂的研发上具有技术优势,布局营销网络也具有渠道优势。募集资金投入扩产及增加渠道后,业绩具有进一步释放机会。该股突破60日线上行趋势渐成,关注5月高点29元一线压力位。</p> <p>兴化股份(002109) 公司是国内最大硝酸铵生产企业,硝酸铵产品国内市场占有率排名第一,其不断通过技改扩充产能,明年募投项目将投产。目前硝酸铵价格保持强势上涨,公司是价格上涨最大受益者。走势上,该股底部放量上行,短线震荡夯实支撑,有望挑战5月高点。</p>	长信增利
	<p>策略:8月行情“维稳”为基调,市场存在超跌反弹的机会,此时不妨利用可能出现的超跌机会,适当低吸中长期潜力品种。可关注非经济周期性行业和产品涨价受益背景板块,重点目标是医药、农业、化工类中的成长股。</p>	

华夏行业	<p>华夏行业基金股票池:航天电器(002025)、晨鸣纸业(000488)、天山股份(000877)。</p> <p>点评:华夏行业基金的选股思路主要有两个:一是从行业发展趋势角度,将研究和投资的重点放在消费升级等相关领域;二是国家产业政策导向,因为在国富民强的背景下,随着环境污染、资源保护等问题凸显而越发重要的节能减排、旅游、商业、军工为核心的装备制造等行业将受到国家产业政策的扶持,值得长期关注。</p> <p>就其重仓股来说,航天电器前景不错,因为经过近几年来的业务整合之后,业绩复苏的趋势渐渐显现,今年上半年报净利润的同步小幅增长就是如此。而晨鸣纸业主要在于节能减排背景下,造纸业的产能拓展速度低于需求增长速度,从而使产品价格有所上涨。而且人民币升值也使得进口纸浆成本下降,故该股机会较大。而天山股份主要在于新疆区域存在着水泥的寡头垄断特征使得水泥产品价格相对坚挺,该股的投资机会较大,建议低吸持有。</p>	宝盈策略
	<p>策略:该基金将继续保持适当比例的股票仓位,谨慎选股,坚持不断优化股票资产组合。在保持行业适度均衡的前提下增加股票的集中度,企业的核心竞争力和估值水平始终是本基金选股的首要标准。</p>	

浙商证券	<p>赤天化(600227) 公司是目前贵州省内最大的化肥生产企业,占贵州省化肥总量的50%,氮肥总量的70%。化肥面临旺盛的市场需求,这为公司业绩稳步增长打下了基础。更值得关注的是,公司还利用贵州当地丰富的煤炭资源发展新能源,大力介入煤化工领域,未来前景看好。</p> <p>五矿发展(600058) 近期公司公告预计2008年中期业绩同比增长200%以上,按此计算其上半年每股收益至少在1.08元,市盈率仅为10倍出头,估值明显偏低。值得关注的是,其母公司五矿集团曾承诺将积极推进以公司为核心的黑色金属业务的整合,未来的高成长值得期待。</p> <p>川投能源(600674) 公司是一家主要经营管理以电力生产为主的能源项目的企业,并于今年完成了对控股股东川投集团持有的新光硅业38.9%股权的收购。新光硅业是目前国家正式批准立项建设的中国最大的多晶硅生产项目的公司,其发展空间巨大,并将给川投能源带来可观收益。</p>	森洋投资
	<p>策略:本周五强力拉起,给市场留有一定的信心。下周奥运会日益临近,大盘应该有震荡上扬的,而那些成长性,市盈率低的蓝筹股则是目前不错的选择,特别是在此基础上还具有新能源等概念的品种,中线会有较好的上涨行情,可适当关注。</p>	

九鼎德盛	<p>金陵饭店(601007) 公司是江苏省首家五星级酒店,品牌和竞争优势均较为突出。酒店经营业务是公司的核心业务,包括客房业务、餐饮业务、服务费收入,在公司整个毛利中占比90%。进入7月份以来,该股在历史低位区域反复震荡筑底,盘中做多动能明显聚集,逢低关注。</p> <p>大杨创世(600233) 公司属于服装行业,是大连市重点扶持的服装生产企业,年生产能力600万件(套)服装,是国内最大的服装生产企业之一。近日我国纺织品、服装业的出口退税率为11%提高到13%,这对公司是重磅利好。该股短线宽幅震荡后,浮码得到一定程度清洗,适当关注。</p> <p>江钻股份(000852) 公司是钻头行业龙头,在国内市场上一直处于领先地位,特别是3000米以上的钻井市场上一直维持60%以上的市场占有率,主要供应中石油及中石化,客户稳定。公司的国内和世界市场份额分别为60%、12%。该股近日低位置量能明显放大,活跃度明显提高,逢低关注。</p>	泰信优质
	<p>策略:奥运会即将开幕,稳定仍是压倒一切的大事。短线大盘持续调整的开局,总体上呈箱体整理格局。操作上,对近期的强势股在快速调整后应密切关注,同时应密切关注消息面的变化。</p>	

股金在线·解套门诊	<p>■重症监护室</p> <p>粤传媒(002181):寄希望于资产注入或整体上市</p> <p>泉州的纪小姐:粤传媒(002181)前期高位被套20%,现中报亏损,有无希望解套? 解套方案:公司前身曾在深交所代办股份转让系统(三板)挂牌,是第一家由三板转主板的上市公司,并且作为中小板第一只传媒概念股,公司引起了市场的普遍关注和追捧,是2007年又一家借壳上市的平面媒体大型集团。随着国家</p>	<p>文化体制改革的深入将给予传统媒体更大的发展空间。公司的实际控制人广州日报社是南方强势传媒集团之一。公司主营业务为广州日报社及其下属纸质媒体的广告制作代理业务、印刷业务和部分旅游业务,投资价值凸显。虽然半年报亏损但主因在于证券投资方面的损失。2008年是公司业绩的谷底,未来有望出现</p> <p>恢复性增长。考虑到公司大股东实力雄厚,有资产注入预期,而主要投资机会也在广州日报社集团的资产注入或者整体上市。从这个角度看,公司不失为一个买入等待的投资品种。但集团资产注入的内容、方式、时间存在较大不确定性。二级市场上该股自高位下跌超过70%,近期借半年报利空释放和送股利利好资金推进,建议逢低积极补仓,在连涨后可注意高抛做一下波段,解套还是有较大希望。 (东吴证券 邓文渊)</p>	
	<p>上海医药(600849):耐心等待转向向上的机会</p> <p>杭州张先生:我在前期以9.30元买入了上海医药(600849)。近期该股一直走得很沉闷。我怕出现盘久必跌的走势,不知如何是好。请问目前情况该如何操作? 解套方案:该股是华东地区最大的医药商业企业,在华东地区市场占有率达18%,上海地区市场占有率46%,形成了庞大的医药企业群和连锁销售网络,下辖全资、控股公司54</p>		<p>家,合资、全资制药企业6余家,海外制药企业1家,境外分公司2家,分销企业29家,零售连锁药房1400余家,连续七年中国医药商业企业利润第一,中国医药终端销售规模第一。因此,在医药行业的产销方面均具有较强的优势。公司有股权投资概念,持有银行、券商及其他行业公司股权,增值幅度较大;通过资产置换,拥有了较丰富的浦东地产资源。另外,公司</p>
	<p>豫园商城(600655):反弹后还将继续补跌</p> <p>南京王女士:我在去年以43.65元买入豫园商城(600655)1000股。该股本周一复牌后连续跌停。我该怎么办啊? 解套方案:该股今年2月26日开始停牌,当时公司宣布将讨论定向增发购买招金矿业14.55%股权事宜。但7月28日复牌之时,公司却表示原先的定向增发购买招金矿业股权</p>		<p>事宜由于证券市场发生重大变化而无法按照原计划实施,并且承诺在3个月内不再筹划重大资产重组事项。由此造成该股股价复牌后连续巨额封住跌停。</p> <p>我们认为,在今年大盘的系统性暴跌下,无论该股定向增发购买招金矿业事项近期能否实施,停牌长久的该股都将出现补跌。观察</p>
	<p>■解套门诊</p> <p>问:广电网络(600831),11元成本,如何操作? 东方证券 蔡献斌:该股主营广播电视信息网络的建设、维护、广播电视节目的接收、传送、公司业绩稳定,已经预告2008年半年报业绩大幅增长,具有一定投资价值。从走势看,受大盘拖累,该股持续下跌,6月之后反弹有量,显示有新资金入驻。该股后市有望盘稳上行,11元成本有解套机会,操作上建议持股等待解套。</p> <p>问:攀钢钒钛(000629)的现金选择权还有效吗? 德鼎投资 吴青芸:现金选择权从目前公开信息看,并无更改。但是现金选择权只有在重组成功后才有机会行权,而市场呼声最大的重组方是鞍钢,其次是宝钢。若鞍钢购买流通股中10%的行权股东的股票,则鞍钢将拥有新攀钢钒钛4.77%的股票,成为公司第二大股东。但是攀钢钒钛目前业绩增长乏力,倘若鞍钢等潜在重组方对公司前景不乐观而放弃重组计划,现金选择权就失效了。建议暂时谨慎观望,留意公司动</p>		<p>态新闻。</p> <p>问:手中持有的中材科技(002080)仍然被套,现在是应该逢高减仓还是逢低加仓? 广发证券 罗利长:公司主营业务为特种纤维复合材料相关产品的开发生产,为节能环保领域拥有核心技术优势和自主知识产权的中小板股票。除玻璃微纤维纸(用于电动自行车等蓄电池的隔板和用于医药、食品等洁净车间的空气过滤器)等传统产品外,风电叶片(自主研发的40.2米超长玻纤叶片,为金风、华锐等风电龙头供货)、玻纤覆膜膜料、压缩天然气瓶已经成功产业化,还有众多拥有自主知识产权的新产品将产业化。新产品新项目带来的盈利增长点较多,研究机构预测2008-2010年每股收益为0.66元、1.26元和1.82元,年均复合增速为54%。有长线重点关注价值。近日股价放量反弹,20元附近或以下价位,是长线介入的机会。</p> <p>问:永生数据(600613)、智光</p>

中国人寿(601628)	<p>寿险龙头 整理充分 公司是国内最大的人寿保险公司,通过由保险营销员队伍、团险销售队伍以及专业和兼业代理机构组成遍布全国的广泛分销网络。公司截至6月底保费收入达到了1821亿元,达到2007年全年保费的92.61%,同比增速首次超过50%,同比增速已经连续三个月保持上升的态势,公司的个人业务、团体业务、短期险业务均处于市场领先地位。</p> <p>二级市场上,该股在经过长期的下跌之后,股价调整的幅度极为惊人。近期走势强于股指,显示中线资金有逢低吸纳的迹象,中线机会再次来临,建议适当关注。 (金百灵投资)</p>	高鸿股份(000851)	<p>巨额涨停打开上涨空间 公司主营业务为多业务宽带电信网络产品、通信器材、通信终端设备等。作为电信科学研究技术院下属的两家上市公司之一,高鸿股份是具有自主知识产权的第三代TD-SCDMA移动通信网络推行的直接受益者。同时公司加大了对3G传送网产品和VOIP产品线的研发力度,研发的AM100-3GTC设备为TD-SCDMA网络建设提供独特的业务功能,已获得多家测试设备厂家的认可。</p> <p>技术上,该股目前依然处于底部,本周五该股巨额涨停打开上涨空间。作为3G板块代表个股之一,该股能否带动整个板块的活跃,无疑值得关注。 (宏源证券 李慧英)</p>
	<p>后奥运时代受益典型代表 公司是国内著名白酒生产企业之一,水井坊是国内白酒市场四大品牌之一,目前我国400元以上的高端白酒市场已基本由水井坊等四大品牌垄断。贵州茅台仍是两市最高股价,周五报收158.64元,具有标志性意义,相比之下水井坊更具上升空间。水井坊作为“国家体育总局训练局中国体育军团指定庆功酒”,吸引了世界的目光。</p> <p>该股在近期的市场调整中,走势相对较强。近期自18元起形成独立上升通道震荡攀升,目前再次逼近上升通道下轨,是理论买点,可关注。 (第一创业证券北京 姜宁)</p>		<p>股权投资价值将得到重视 公司通过资产重组,换股吸收合并了控股股东中山公用事业集团,顺利实现了整体上市。重组后的公用科技获得了原大股东持有的15%广发证券股权,投资价值潜力巨大。我们认为,后期广发证券上市是个迟早的事,按照目前同类券商的市场定价,广发证券一旦上市,公司股权投资价值将得到重视。</p> <p>该股4月底完成整体上市以来温和放量筑底,收敛三角形整理接近尾声。本周五券商股已经整体走强,该股后市有望借助券商概念热点为契机向上突破,可积极关注。 (世基投资)</p>

水井坊(600779)	<p>行业龙头 市场占有率高 公司目前可年产各类纸板生产线200余条、单机3000多(套),年生产线条数居世界第一,是国内规模最大的制成品包装机械生产企业。在国内瓦楞纸板成套设备领域处于绝对优势地位,目前市场占有率约在60%左右,位居同行业首位。从公司财务上来看,公司利润下滑主要原因是证券投资出现亏损,经营上没有任何问题,所以公司此时投资价值有被低估之嫌。</p> <p>该股前期在经过连续放量上涨后,股价迅速缩量回调,目前整理相当充分。周五强势走高,后市有望继续上扬,可关注。 (精信资讯 刘平)</p>	公用科技(000685)	<p>业绩增长远超行业平均增幅 公司是一家快速增长并具有强大综合竞争力的全国性商业银行,总资产达7068亿,是我国第七大商业银行。公司在2006年英国《银行家》杂志全球银行总资产排名中位列第134位。近年来公司盈利能力不断提高,业绩呈现跨越式增长态势。公司预计2008年上半年净利润同比增长150%以上,业绩大幅增长,并远远超过行业平均增幅。</p> <p>二级市场上,周五大盘在银行股的带动下绝地反弹,预计银行股将是后市反弹的龙头。从业绩方面看,相比之下中信银行更具投资价值,建议关注。 (越声理财 向进)</p>
	<p>进军资源业务 短线调整充分 7月28日公司公告称将非公开发行置换及购买内蒙古额济纳旗盛源矿业100%股权从而进入资源业务;公司主营大型中央空调及工业空调,国产品牌的技术能力方面,属于前三名的地位。</p> <p>周五大盘出现逆转,下午的放量上攻说明短线大盘反弹要求依然十分强烈,投资者可以关注前期资金介入程度较深、近几个交易日随大盘顺势调整充分的个股。该股在公告注入矿业资产后仅上涨了一天,第二天便高开低走,至今持续调整已经十多日,调整的幅度也比较充分。短线该有望展开反弹行情,值得投资者密切关注。 (宏源证券 杜伟平)</p>		<p>有资金介入抄底迹象 通过与PPG的合作,金晶科技成为了中国首家、亚洲最大的浮法超白玻璃生产企业。2007年金晶超白玻璃作为优质高档的建筑材料和装饰材料入选2008年北京奥运会体育场鸟巢和水立方工程,标志着金晶品牌真正跨入世界品牌的行列,前景很好。</p> <p>该股作为奥运概念股短期内市场关注度大大提升。该股10送10大比例分红之后经过长时间贴权走势,股价下跌风险得到有效释放。周五盘中突然崛起,显示有资金介入抄底迹象。考虑到其优良的基本面情况,建议保持密切关注。 (杭州新希望)</p>

京山轻机(000821)	<p>成功转型 打造天然气王国 广汇股份立足于新疆独特的天然气优势资源进入了新能源产业,斥巨资90亿元打造中国最大的液化天然气帝国,其项目将在2008年全面投产。此外,公司还启动了新疆哈密煤化工项目,其清洁能源产业强大,其新一轮发展机遇即将显现。半年报显示,每股收益0.2426元,同比增长87%,是典型的绩优股。该股深受机构青睐,十大流通股东多为基金。</p> <p>技术上,因良好业绩支撑,该股技术形态稳健,近期底部蓄势整理充分,周五温和放量收阳,短线具备加速上攻条件,有望在大盘止跌反弹环境下爆发。 (新时代证券 黄鹏)</p>	国祥股份(600340)	<p>反弹行情将一触即发 公司是国内最大的新型建材研发、生产、销售基地,是业内唯一的双绿色之星企业,在品牌、质量、技术、规模、效益等方面均处于行业龙头地位。公司正在推行利用电厂尾气脱硫生产的废品一脱硫石膏替代天然石膏生产纸面石膏板,这不仅可以提高公司产品的毛利率水平,而且使公司成为循环经济的代表。</p> <p>二级市场上,该股在6月创下前期调整新低以来,经过充分的蓄势调整,一旦成交量配合,反弹行情将一触即发,投资者可积极关注。 (大富投资)</p>
	<p>超跌反弹随时可能展开 公司是汽车业龙头企业,通过整体上市和并购等系列运作,公司规模经济优势逐渐显现。公司近几年轿车销量稳居龙头把交椅,公司在一体化整合和技术创新的基础上,推出的自主品牌,有望在2009年产生业绩释放。与该股行权价26.97元的权证2010年1月到期对应,巨大的价差带来想象空间。</p> <p>作为上证50成份股之一2007年10月15日至今年7月,最大跌幅77.5%,当前投资价值突出。该股经过底部充分整理后,超跌反弹行情随时可能展开。 (国海证券 王安田)</p>		<p>上涨空间已经被有效打开 我国于2004年开始实施税控机国家标准,并要求在全国范围内推广使用国际税控机。据预计,未来六年中国税控设备市场的总体需求量为2928.99万台,市值规模达578多亿元人民币,复合增长率为42.19%。新大陆是目前全国唯一一家获得国家级金融税控收款机生产许可证的企业,将从578亿市场份额中获得良好的机会。</p> <p>该股连续多个交易日横盘整理,股价稳居30日均线之上。周五放量突破多条均线,股价收于近期高点,呈现良好的阳包阴的走势,上涨空间已经被有效打开。 (群丰投资)</p>

广汇股份(600256)	<p>莫高股份(600543) 公司的原料产地是国内最好的葡萄产地——河西走廊地区。公司推行的“直分销”的营销模式已经进入实施阶段,公司预计2008年葡萄酒销量可达6000-7000吨。另外公司新增10万吨大麦芽项目已经建成,产能今年将释放。近期公司股价走势渐稳,可适当关注。</p> <p>棱光实业(600629) 近日上海建筑材料(集团)总公司宣布拟将集团所属的上海玻璃钢研究院的风力叶片资产注入棱光实业。风力叶片是风力发电器的核心部件,具有相当高的技术含量和进入壁垒。本周该股小幅整理,可适当关注。</p> <p>华海药业(600521) 公司是国内最大的普利类原料药生产企业,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资格。该股近期经反复筑底调整已相当充分,可重点关注。</p>	金晶科技(600586)	<p>反行行情将一触即发 公司与PPG的合作,金晶科技成为了中国首家、亚洲最大的浮法超白玻璃生产企业。2007年金晶超白玻璃作为优质高档的建筑材料和装饰材料入选2008年北京奥运会体育场鸟巢和水立方工程,标志着金晶品牌真正跨入世界品牌的行列,前景很好。</p> <p>该股作为奥运概念股短期内市场关注度大大提升。该股10送10大比例分红之后经过长时间贴权走势,股价下跌风险得到有效释放。周五盘中突然崛起,显示有资金介入抄底迹象。考虑到其优良的基本面情况,建议保持密切关注。 (杭州新希望)</p>
	<p>策略:本周市场走势以回调为主,但周五的上扬预示着8月行情的启动,金融、旅游、奥运概念等板块有望成为近期热点。建议适当参与热点,持有优质个股亦可。</p>		<p>北新建材(000786)</p> <p>反行行情将一触即发 公司与PPG的合作,金晶科技成为了中国首家、亚洲最大的浮法超白玻璃生产企业。2007年金晶超白玻璃作为优质高档的建筑材料和装饰材料入选2008年北京奥运会体育场鸟巢和水立方工程,标志着金晶品牌真正跨入世界品牌的行列,前景很好。</p> <p>该股作为奥运概念股短期内市场关注度大大提升。该股10送10大比例分红之后经过长时间贴权走势,股价下跌风险得到有效释放。周五盘中突然崛起,显示有资金介入抄底迹象。考虑到其优良的基本面情况,建议保持密切关注。 (杭州新希望)</p>

国祥股份(600340)	<p>莫高股份(600543) 公司的原料产地是国内最好的葡萄产地——河西走廊地区。公司推行的“直分销”的营销模式已经进入实施阶段,公司预计2008年葡萄酒销量可达6000-7000吨。另外公司新增10万吨大麦芽项目已经建成,产能今年将释放。近期公司股价走势渐稳,可适当关注。</p> <p>棱光实业(600629) 近日上海建筑材料(集团)总公司宣布拟将集团所属的上海玻璃钢研究院的风力叶片资产注入棱光实业。风力叶片是风力发电器的核心部件,具有相当高的技术含量和进入壁垒。本周该股小幅整理,可适当关注。</p> <p>华海药业(600521) 公司是国内最大的普利类原料药生产企业,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资格。该股近期经反复筑底调整已相当充分,可重点关注。</p>	新大陆(000997)	<p>上涨空间已经被有效打开 我国于2004年开始实施税控机国家标准,并要求在全国范围内推广使用国际税控机。据预计,未来六年中国税控设备市场的总体需求量为2928.99万台,市值规模达578多亿元人民币,复合增长率为42.19%。新大陆是目前全国唯一一家获得国家级金融税控收款机生产许可证的企业,将从578亿市场份额中获得良好的机会。</p> <p>该股连续多个交易日横盘整理,股价稳居30日均线之上。周五放量突破多条均线,股价收于近期高点,呈现良好的阳包阴的走势,上涨空间已经被有效打开。 (群丰投资)</p>
	<p>策略:奥运会即将开幕,稳定仍是压倒一切的大事。短线大盘持续调整的开局,总体上呈箱体整理格局。操作上,对近期的强势股在快速调整后应密切关注,同时应密切关注消息面的变化。</p>		<p>上海汽车(600104)</p> <p>超跌反弹随时可能展开 公司是汽车业龙头企业,通过整体上市和并购等系列运作,公司规模经济优势逐渐显现。公司近几年轿车销量稳居龙头把交椅,公司在一体化整合和技术创新的基础上,推出的自主品牌,有望在2009年产生业绩释放。与该股行权价26.97元的权证2010年1月到期对应,巨大的价差带来想象空间。</p> <p>作为上证50成份股之一2007年10月15日至今年7月,最大跌幅77.5%,当前投资价值突出。该股经过底部充分整理后,超跌反弹行情随时可能展开。 (国海证券 王安田)</p>