机构股票池·中线成长股

申银万国

中国石化(600028)

近日有外媒报道中石化上半年收到总额 300 亿元政府补贴,公司澄清消息不确切但并没有完全否认,业内预计公司获得的补贴可能还不止外界报道。此外,国际原油价格回落和奥运后成品油价格调高预期也支撑了股价。该股目前震荡抗跌,中线可适量建仓。

泰豪科技(600590)

公司已经成功完成由军工企业向提供节能服务的智能建筑领军企业转型,过去五年公司综合毛利水平保持 20%上下,且波动不超过 2%,行业整体抗周期性特征明显。鉴于其行业龙头地位和稳定性增长,给与公司 2008 年 25 倍 PE,目前价值低估,可持有。

中材科技(002080)

目前公司的风电叶片已经为金风和华锐等风电龙头企业供货,手持订单 16 亿元,玻纤覆膜滤料打破国外公司垄断且价格便宜 1/3。2008 年下半年风电叶片和复膜滤料产能初步释放将带来加速增长,预计未来三年有望保持接近 50%的利润增速,建议中线持有。

策略:奥运期间股市关注度下降,成交缩量主流热点不明,短线选股难度加大。不过投资者还是可以立足中线,从未来政策变化中去选择一些潜力品种,不在于当期业绩和估值,关键看未来业绩的成长性。可从宽松财政政策、节能环保产业政策等方面去思考。

森洋投资

科达机电(600499)

公司是国内加工清洁能源的龙头企业,公司核心技术——新动力洁能 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,市场前景十分广阔,未来业绩爆发性增长也就在情理之中。该股是两市中期第一家送转股公司,公司中期利润分配预案为每 10 股派发现金股利 2 元,每 10 股转增 10 股,公司上半年实现利润同比增长了 55.64%,可关注。

万科 A(000002)

公司目前为规模最大的地产公司,公司在产品研发和房产开发速度上均保持着领先地位,保持年均 50%的增长速度,公司同时将随着人民币升值提高估值水平。公司期末持有现金 153.7 亿元,6 月末净负债率为 37.1%,远低于行业水平。公司盈利水平较强,本周调整充分,筑底已趋完成,可重点关注。

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,可观察板块趋势适当关注。

策略:奥运行情并没有像之前一段时间想象的那样到来,反而周五出现单边跳水行情。良好预期破灭,前期依赖政策而较为平稳的走势瞬间失去支撑,大多数投资者因而对市场前景与全球经济前景产生思想混乱,这一切都亟需矫正。

浙商证券

华仪电气(600290)

公司是具有自主知识产权且具有民企灵活机制的风电龙头。近日公司成功研发生产的 1.5MW 双馈式变速恒频风力发电机组顺利下线,也意味着公司已经跻身国内风机先进制造商行列,竞争优势突出。随着公司大量开发风场资源以及风机市场需求旺盛阶段到来,公司将进入高速发展时期,前景看好,可逢低适当关注。

川投能源(600674)

公司是新能源龙头,今年 3 月份收购了四川新光硅业科技有限责任公司 38.9%股份。新光硅业 1260 吨 / 年多晶硅项目已于 2007 年 2 月 26 日投料试车成功。由于多晶硅是太阳能电池的核心原料,需求量远大于供应量,公司产品需求远远超出了供给,盈利前景一片光明,适当关注。

招商银行(600036)

公司是国内最具竞争优势的股份制商业银行,凭借不断创新的金融产品和不断提升的服务水平,其品牌价值不断扩大,在消费者心中的认可程度逐年提高。随着我国零售银行业务进入高速增长期,公司有望保持高速发展。此外,对招商信诺保险和香港永隆银行的收购也使公司迈入了新的阶段,前景看好。

策略:在目前如此脆弱的行情下,只能选择以观望为主,适当对一些基本面好、未来前景看好的品种予关注。在品种选择上,我们认为新能源具有很好的市场前景,再加上国家对新能源行业给予了政策上的强力扶持,未来具备了高成长基础。

九鼎德盛

大成股份(600882)

公司是我国农药和化工骨干企业之一,是山东省农药生产龙头。未来公司将依托央企的广阔平台,在科技、产业、营销等领域进行优势互补,实现协同发展。该股经过前期反弹之后,在上档多重均线重压之下退一步蓄势整理,并考验前期箱底支撑,在技术上严重超跌情况下后市反弹可期。

巴士股份(600741)

公司公告,上汽集团拟通过国有股权划转方式收购巴士股份 30.003%股权。重大资产重组实施后,上汽集团持股比例将进一步提高,公司拟转型汽车零部件业。该股近期在 5 元整数关口获得支撑后开始反复震荡走强,量能配合较为理想,顺势洗盘后仍有走高潜力。

海印股份(000861)

公司是目前全国中等规模的炭黑生产企业,竞争优势突出,主要产品高岭土全国市场占有率不断上升,大概在 15%左右,炭黑市场占有率大概在 5%左右。公司子公司高岭科技是国内唯一生产告诉纸机用精制高岭土的厂商,市场前景良好。近期该股反复震荡构筑阶段性底部,低位量能明显放大,盘中有资金运行迹象。一旦大盘止跌回稳,有望率先反弹。

策略:市场经过加速急挫预计在前期箱底区域有所争夺,但没有外力作用,市场将难有大的作为。操作上应规避刚刚开始破位的前期高高在上的股票,逢低少量参与调整较为充分的个股,并密切关注消息面变化。

中信经典

中信经典基金股票池:*ST 双马(000935)、五粮液(000858)、大秦铁路(601006)。

点评:中信经典基金的选股思路为时时观察国家宏观政策可能出现的变化以及要素价格的改革思路,力求用长线眼光评价不同行业目前被扭曲的利润水平,为未来配置调整做好准备。故以此思路出发,该基金重点选择了产品价格存在上调预期以及受益于国家节能减排产业政策取向的优质个股。

就其重仓股来说,*ST 双马机会较大,主要在于两点,一是四川灾后重建对水泥的需求,业内人士预测四川将产生 4000 万吨水泥的产能缺口,而公司拥有极强的区域优势,增长前景乐观。二是公司拥有后续资产注入预期,因为拉法基在重组过程中有承诺,未来产能增长相对确定,这可能也是该股亏损仍吸引众多基金加盟的原因;五粮液的机会同样在于两点,一是资产注入后公司协同效应所释放出的利润增长动能,二是在通货膨胀背景下产品价格上调预期,故该股一直是机构重仓品种,目前估值合理,在提价预期下有一定涨升空间;大秦铁路则在于运力拓展以及未来拥有的资产整合预期,目前估值也具有一定的吸引力。

策略:该基金基于对通胀持续高位和未来部分行业利润下降的预期,延续今年以来的防御性操作思路,提高了业绩稳定性较强的煤炭、医药和经常消费品等资产的配置比例。而在债券投资上采取相对中性的配置策略,重点增持调整较充分的中期国债。

友邦成长

友邦成长基金股票池:合加资源(000826)、东软集团(600718)、双汇发展(000895)。

点评:友邦成长基金的选股思路主要是从产业政策的演变趋势着手,即重点关注那些受经济周期波动较小的下游消费类行业。因为在出口需求减缓背景下,中国经济更需要借助与消费和内需相关行业增长的拉动。而且随着居民可支配收入的快速增长,消费能力有所提升,这对消费类企业提供了极佳的成长氛围,故食品饮料、百货零售、医药、软件、传媒等呈现持续稳定增长特征的行业成为公司关注的焦点。

就其重仓股来说,合加资源的机会较为清晰,一是水处理业务在水价以及新产能预期推动下,有望继续拉动公司业绩增长。二是固废处理业务在增发募集资金推动下,产业链渐趋完善,产能扩张将成为公司新的利润增长动能;东软集团的优势在于整体上市后的资金协同效应将有所显现,与此同时,我国软件业外包业务的快速成长也为公司高成长提供了极佳的增长前景;对于双汇发展来说,主要是因为在通胀背景下,食品类产品价格有望随之上涨,从而提升公司的盈利能力。

策略:该基金认为在目前估值水平下,成本极低的大小非流通股仍然具有较强的减持动机,故未来一段时期的股票定价更多地是由股票供给决定而非估值决定。同时,该基金将高信用等级的短期债券作为具有相对吸引力的低风险资产,配置比例较高。

博时产业

博时产业基金股票池:友谊股份(600827)、用友软件(600588)、招商银行(600036)。

点评:博时产业基金的选股思路是关注劳动生产率和管理效率提高的产业和企业。在该基金契约重点覆盖的第三产业集群中,如软件服务、保险、物流、新商业业态等领域,有望出现一批这样的优秀企业,从而带来较高的投资机会。与此同时,该基金还关注具有广阔前景的新业务成长模式的优秀公司,以及关注在要素价格放开过程中带来的机会特别是更大的产业影响。

就其重仓股来说,友谊股份受益于 CPI 高企所带来的负利率推动,主营业务收入持续上涨。而且在居民消费潜力渐次得到释放背景下,定位于中高档产品的友谊股份有望获得业绩快速增长。与此同时,公司还拥有百联集团的产业整合以及资产重估动能,前者主要在于上海商业零售业的产业细分要求,后者主要在于公司的隐蔽资产;用友集团则在于公司所处的软件服务业目前面临着较为乐观的发展空间,故公司主营业务收入近年来一直处于快速增长势头中,今年上半年主营业务收入就同比增长 30%;招商银行的优势则在于经过前期调整之后,目前估值优势渐显,且从紧货币政策或有微调预期也刺激着股价的活跃。

策略:鉴于经济增长速度和企业利润增长速度下降的预期,该基金采取着谨慎投资策略。在行业配置上,继续贯彻年初重视“两端”的配置思路,维持食品饮料、软件、百货等行业的超基准权重配置,同时减持了在 PPI 抬头过程中受损的机械等行业。

鹏华价值

鹏华价值基金股票池:晨鸣纸业(000488)、浦发银行(600000)、火箭股份(600879)。

点评:鹏华价值基金的选股思路主要有两个,一是从趋势上选择个股,即重点投资那些前期调整较为充分、相对估值具有一定优势的个股。二是从产业发展角度选择优质个股进行投资,尤其是关注产品价格变化趋势和主导产品的市场空间,比如说造纸、医药、化工等品种。如此可以较佳地避免从紧货币政策所带来的投资压力。

就其重仓股来说,晨鸣纸业投资机会不错,一方面是因为得益于国家造纸产业政策以及节能减排产业政策,使得行业集中度明显提升,产品价格定价权随之提升。另一方面则是目前造纸产品价格持续提升,近一年以来已是持续三次提价,从而赋予公司极强的盈利提升预期,这也得到了公司业绩预增的佐证;浦发银行的优势则在于从紧货币政策或微调预期在改善各路资金对银行股的估值预期。与此同时,该股在前期下跌过程中也消化了小非们的抛压预期,所以目前估值相对低企营造了资本洼地效应;火箭股份的投资机会也较为突出,主要在于公司资产注入预期以及军品业务前景相对喜人,从而牵引着公司估值溢价预期。

策略:该基金认为经过 50%以上的下跌以后,相当一部分个股已经具备了较为明显的投资价值,对市场不应过度悲观。从价值投资角度来看,目前应该可以说到了战略建仓的时候,因此,该基金认为目前市场是考验耐心和毅力的时候。

大单投注站·短线热门股

上海证券报 与 www.cnstock.com 即时互动

中恒集团(600252)

惜售现象明显反弹随时出现

公司是梧州市房地产老大,近期又积极拿地,发展动能充沛。随着北部湾经济的强势崛起,公司将迎来巨大的发展机遇。此外,公司的中药制造业在国内也具有举足轻重的地位,其中药单体有效成分的提取技术国内领先,而核心产品血栓通冻干粉针剂已成为国家发改委单独定价的产品,销售增长迅速。公司还投资 3.5 亿元兴建了亚洲最大的医药产业基地,年报显示公司医药产业毛利率高达 57.62%,盈利能力强劲。

该股超跌现象极为突出,近期惜售特征明显,季报显示有大量基金正在大举吸呐,反弹行情随时有可能出现,可积极关注。

(广东百灵信)

中卫国脉(600640)

3G 概念龙头短线严重超跌

短线市场经过连续调整之后已经积累了一定的反弹能量,下周大盘有望展开超跌反弹。值得注意的是,最近几个交易日中国联通表现强劲,盘中资金介入迹象明显。尤其是周五下午大盘暴跌时,该股赫然出现多笔超级大买单,3G 概念短线有望再起波澜,投资者可以关注龙头股之一的中卫国脉。该公司已成为国内唯一一家经营数字集群商业共网的电信运营商,行业地位突出。

二级市场上,该股连续调整已经超过两周时间,周五跟随大盘加速暴跌,短线调整已经十分充分,有望展开强劲反弹,值得投资者密切关注。

(宏源证券 杜伟平)

海南高速(000886)

中期业绩同比大幅预增一倍

2007 年年报披露,公司同意将自有的 26.77 亩土地开发三亚瑞海水苑项目。在火爆的海南旅游热潮中,公司作为海南省实力最雄厚的房地产企业之一,将有望从中获得丰厚的投资收益。此外,公司经营的海南东线高速公路属国家重点建设项目,是中国第一条股份制高速公路和第一条热带海滨旅游高速公路,具有非常突出的地域垄断性。日前公司公告,预计 2008 年中期净利润同比增长 80%–120%。

二级市场,该股近日蓄势充分,周五在股价快速回落时出现大单扫盘迅速收复失地,后市该股有望强势走高,投资者可关注。

(精信资讯 刘平)

七喜控股(002027)

行业看好布局开发 3G 手机

在中国拥有自主知识产权的 3G 标准后,网络建设和维护费用可以节省 300 亿元左右,国内企业也将因为中国 3G 的实施获得 5000 亿元的市场份额,这将极大地促进中国通信企业的发展。产业中长期发展蛋糕的确丰厚,这将为行业相关上市公司带来显著的成长机会。近年七喜控股昂然进军通信业,在接收了南方高科手机牌照和开发团队基础上,生产独立品牌的七喜手机,并布局开发 3G 手机。七喜手机突出多媒体娱乐功能,尤其是音乐功能和拍摄功能,而未来的 3G 手机就是集多媒体娱乐功能之大全,七喜控股在此方面是捷足先登,可以适当关注。

(宏源证券 苗玉)

广聚能源(000096)

区域垄断优势突出严重超卖

公司是沪深两市唯一一家集油、气、电三块业务于一身的综合性能源类公司。目前公司拥有全资子公司南山石油以及全资或控股的七家加油站,并拥有专业码头、大型油轮、储配站等比较完善的专业基础设施,是珠江三角洲石油和液化石油气的主要经销商,区域垄断地位优势突出。目前公司拥有的南山和盐田两家燃气分公司以及全资子公司深南燃气,全面介入了城市燃气行业。作为珠江三角液化气之王,在目前能源紧缺,市场对液化气、石油等新能源产品需求旺盛情况下,公司有望成为最大的新能源受益者。该股经过连续调整,严重超卖,建议密切关注。

(九鼎德盛 肖玉航)

合肥百货(000417)

呈三轮联动的良性发展格局

公司零售主业形成现代百货、超市连锁和家电专营三轮联动的良性发展格局,“合肥百大”、“合家福”和“百大电器”的品牌知名度和市场美誉度进一步扩大和提升。此外,分布在全省主要地市的连锁经营网点增加至 60 余家,连锁经营优势日益凸显。

二级市场上,该股近两日创出两个月以来的新高,量能显著放大。周五随大盘调整,但走势仍强于指数。大盘后市如能企稳,该股仍有上升动力,投资者可适当关注。

(金证顾问)

烟台冰轮(000811)

产品符合产业政策前景良好

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,品种规格齐全,性能水平领先。公司目前已设立了 20 个海外办事处,产品已在 62 个国家和地区运转。公司与韩国现代重工业株式会社共同出资设立烟台现代冰轮重工有限公司,生产和销售循环流化床锅炉。该锅炉是一种高效洁净燃烧锅炉,具有节能和环保特点,广泛应用于热电联产机组,符合国家环保节能产业政策,具有良好的市场前景。二级市场上,该股近期走势强于大盘,大资金介入迹象相当明显。逢回调可给予短线关注,操作上宜快进快出。

(越声理财 向进)

中国太保(601601)

行业前景市场潜力明确向好

公司是我国第二大财产保险公司,战略目标是成为以保险业为主,具有国际竞争力的一流金融服务集团。从保险深度和保险密度来看,中国渗透率仍然较低。2006 年中国保险深度 2.8%,保险密度 431.3 元,远低于美国、日本等国家的指标,显示了中国保险市场有较大的增长潜力。且公司大多数产品集中于机动车保险、企业财产及工程保险,以及短期意外保险,前景看好。该股作为两市权重股之一,在市场上的战略地位非常显赫。加之与其它指标股相比,保险股的前景预期无论市场潜力还是政策趋向都是非常明确的向好,建议投资者适当关注。

(杭州新希望)

中国联通(600050)

重组稳步推进抢占 3G 先机

重组后的中国联通甩掉了 C 网包袱,可集中资源发展全球主流的 WCDMA 网络,致力于发展 G 网。并且可快速建立 WCDMA 产业链,不仅提升中国联通的品牌形象,更有望与中国移动在国内 3G 业务中分庭抗礼,给联通的移动网络带来翻身的机会。此外,联通和网通的整合在固定电话业务上能够产生资本支出协同效应,有利长期发展。二级市场上,该股前期快速回落充分释放了调整风险。近一个多月来一直进行的小箱体整理,也说明投资者在逐渐消除对重组的担忧,并开始重新审视公司的价值潜力。预计该股后市会有反弹走势,值得投资者关注。

(世基投资)

强生控股(600662)

将受益于长三角一体化发展

公司是一家以出租车为主营业务的上海本地公用事业龙头企业,其“强生”品牌具有较高的市场知名度。下属强生出租汽车公司是上海市第二大出租车运营企业,服务总量占上海 19%。上海城市公共交通资产可能的重组也将提升公司未来发展的想象空间。上海本地股近期成为市场热点,一方面原因是上海世博会已进入关键的筹备阶段,另一方面是国务院日前通过了《进一步推进长江三角洲地区改革开放和经济社会发展的指导意见》,提出长三角一体化发展,公司无疑也将受益。该股绝对价位不高,近期震荡筑底,后市有望展开超跌反弹,可积极关注。

(重庆东金)

中国石化(600028)

行业龙头大资金流入迹象明显

中国石化是上、中、下游综合一体化的能源化工公司,是中国及亚洲最大的石油和石化公司之一,中国及亚洲最大的汽油、柴油、航空煤油及其它主要石油产品的生产商和分销商之一,中国第二大石油和天然气生产商,在美国《财富》杂志 2007 年全球企业 500 强排名中居 17 位。相对于其旺盛的成品油需求而言,目前由于国内成品油价格管制的问题,其经营遭遇困难。但在国际原油期货价格连续下跌情况下,其进口原油成本大降。近期该公司股价缓慢盘升,成交量持续放大,大资金流入迹象明显,后市可以逢低适当介入。

(西南证券 罗栗)

浙江阳光(600261)

节能龙头杀跌动能不断减弱

公司是中国最大的节能灯生产和出口基地之一,国家级高新技术企业。近几年来,公司共开发新产品、新材料 200 多项,获准专利 66 项,为全国首批专利试点企业。公司自行研制、开发的 T5 超细直管型荧光灯及配套灯具填补了国内空白,被国家计委列为高技术产业化示范工程项目。从走势上看,尽管该股近日受大盘影响遇阻回调,周五甚至还收于跌停,但 40 日均线却拐头上移并与 7 月份低点连线形成双重支撑,表明中期反弹格局至今并未发生逆转。而成交量继续缩减,既说明杀跌动能不断减弱,也预示近日很可能企稳回升,可积极关注。

(北京首证)

股金在线·解套门诊部

■重症监护室

泰豪科技(600590):三大主业均具有竞争优势

宿迁的沙先生:泰豪科技(600590)除权前介入目前高位被套,后市还有涨的希望吗?

解套方案:公司三大主业为智能建筑电气、发电机及电源、装备信息产业,在业内具有一定的竞争优势。另外,公司还是一家致力于提供“节能服务”的智能建筑领域龙头企业,属于国家鼓励发展的领域。在此领域由于国内市场规模不断扩大以及公司品牌的不断提升,公司该业务未来三年将保持 30%–50%的收入增长。此外,公司连续三年荣获中国建筑协会智能建筑专业委员会智能建筑工程量前三甲,市场份额约占 2%,已经成功完成由军工企业向提供节能服务的智能建筑领军企业的转型。随着新项目投产,发电机业务有望成为公司未来新的利润增长点。

公司上半年完成主营业务收入和净利润同比增长 28.63%和 33.27%,每股收益为 0.13 元。二级市场上,该股近期在震荡中重心不断抬升,成交量有所放大,短线连续两天上涨已放量突破 60 日均线压制,中短期均线呈多头排列,技术指标有所转强,沙先生可考虑回落中伺机低吸补仓以摊低成本并中线持有。

(东吴证券 邓文渊)

湘邮科技(600476):有主力运作的亏损科技股

上海的付先生:去年 5 月份以 30.62 元买入湘邮科技(600476)2000 股,目前深度套牢后悔不已。请问专家,现在该如何是好啊?

解套方案:该股在去年上半年的低价股炒作狂潮中出现了飙涨,目前该股股价又回到了当时的起涨位,在沪深股市中归属于跌幅最大的一类。7 月份该公司公告,今年半年报将出现 600–700 万元的亏损,原因是主营业务毛利率低;受雪灾影响使客户端设备损坏,维修量增加;银行贷款利率提高,财务费用增加等。由于这些因素大多属于刚性因素,所以今年下半年公司仍将受到这些负面因素的困扰。

通过对该股盘面观察,我们发现该股尽管没有大机构的关照,但却有中小主力在盘中运作,时不时出现盘面异动,使得该股股性比较活跃。由于该股基本面还未出现好转,我们不建议对该股进行大规模增仓,付先生只需保持现有仓位,跟随其中的主力进行高抛低吸运作,并耐心等待今年下半年和明年高科技概念股的投机炒作机会。

(国泰君安 胡昱明)

中国联通(600050):重组确定下探空间应有限

南昌付先生:一直持有中国联通(600050),在该股下跌过程中也补过一些仓位,目前平均成本为 8.90 元。由于目前的大盘走势很让人担心,请问该如何操作?

解套方案:中国联通是目前 A 股中唯一的基础电信业务运营商,也是大盘蓝筹股中的重要一员。公司拥有 GSM 和 CDMA 移动通信业务两张网络,截至 2007 年 12 月,GSM 业务与 170 个国家和地区的 260 家运营商开通了国际漫游业务,CDMA 与 16 个国家和地区的 22 家运营商就开通了国际漫游业务,因此在广度和深度覆盖上全面达到了与竞争对手相对应的精品网络水平,部分地区实现了超越。随着国家电信体制改革的推进,原有的电信经营格局将重新划分,给公司继续做强做大提供了新的契机,也给该公司后续发展以新的想象空间。

该股在前期宣布进行电信改革后出现了一波剧烈调整,后进入横盘整理状态,目前走势较为稳定。虽不排除会有一定下探,但空间不会很大。而在有电信业务重组预期确定支撑情况下,后市走势应强于大盘,所以建议以持有为主。如大盘确有大幅震荡,也应盘中逢高减仓后及时在低位回补。

(陈文)

■解套门诊

前期买入宝钢股份(600019)被套,如何操作?

大通证券 董政:宝钢股份在《财富》2007 年全球企业 500 强排名中位列第 307 位,是国内最大的汽车用钢供应商,2007 年冷轧汽车用钢板销售量为 256.6 万吨,国内市场占有率 50.3%;公司 2008 年一季报显示,截至 2008 年 3 月 31 日,公司交易性金融资产余额为 148651.95 万元,其中包括中国人寿、中国铁建、中兴通讯;可供出售的金融资产余额为 233741.79 万元,包括潞安环能、宝信软件。

该股是具有规模优势的两市钢铁板块龙头品种,市盈率水平较低,近期股价走势较弱。作为大盘指标股,该股具有一定的防守性,建议控制仓位,也可考虑反弹时逢高减仓。

前期以 9.20 元买入的 SST 中纺(600610)应该怎么操作?

德鼎投资 吴青芸:公司物业出租收入尚可,但是占营收大头的纺织机械、通用机械不论是销售还是毛利都在快速下滑,导致今年一季度营收大减 50%,每股现金流也是负数。公司去年业绩扭亏有很大部分来自于公司的投资收益,经营风险偏大。

近期该股受到上海本地股走势比较活跃的刺激作用,股价比较抗跌。但如果没有实质性的重组方案来改善公司经营状态,跟风上涨很难持续,宜及时止损,谨慎为上。

前期以 10.36 元追涨买入的合肥三洋(600983)后市有没有解套机会?

广发证券 罗利长:该公司今年半年报显示营业收入达到 4.4 亿元,同比增长 60.14%,其中高端产品(滚筒洗衣机)同比大幅增长 350%,上半年公司净利润达到 6100 万元,同比增长 78.33%,显示出公司良好的增长势头。该公司公布的战略发展规划是未来三年实现销售收入翻三番,从 2007 年底的 6.3 亿元人民币升至 50 亿元。如果实现,公司未来三年的盈利增长将具有很大吸引力。

从上证所赢富数据看,从 5 月中旬开始到目前,基金席位持股比例从 0 到 12.2%,基金增持迹象十分明显。而且对应的股价保持强势,显示机构关注度迅速提升。近日该股面对 10 元上方高位区的阻力出现回调走势,但 8 元附近承接力较强,10.36 元的买入价解套机会很大。

上月末以 11.50 元买入的复旦复华(600624)目前被套,是否可以补仓?

国海证券:公司投资 4474 万元持有复旦复华科技创业投资公司 100%股权,投资 7118 万元持有上海复旦软件园 100%股权,公司目前在高科技产业孵化、风险投资等方面已初具规模。

公司依靠复旦大学生命科学院、复旦大学药学院的雄厚学科优势,拓宽了软件、生物医药等领域的发展空间,已形成了具备极强竞争力的,富有特色的研发、生产、营销一体化的经营模式。与复旦大学合作研发 DNA 耐热聚合酶和各类 PCR 基因诊断试剂盒,以及共同开发、应用基因工程疫苗,填补了国内和国际空白。

复旦软件园在软件成果孵化、产业化和风险投资及企业发展方面已初见成效,入驻软件企业 61 家,软件年产值达 5.7 亿元。

由于大盘整体寒流,近日该股走出两个巨大的跳空缺口,补缺要求强烈。目前该股已回落到 10 元附近,周五一条长阴使得浮筹得到充分清洗,随着第二台阶底部的量能放大,后市有望伴随上海本地股这条主线逐渐脱离均线压制,继续向上一台阶进发,可以适当补仓。