

■机构荐股

长城开发(000021) 先于大盘回稳反弹

公司是全球最大的远程控制电表生产基地,2006年9月公司实际控制人由中国长城计算机集团公司变更为

该股近期日K线不时收出中阳线,主力试盘动作较为频繁。目前市场中科技板块出现异动,且在政策面利好的刺激下有形成板块联动

九鼎德盛 朱慧玲

保定天鹅(000687) 短线指标修复成功

国内粘胶长丝价格今年以来最高涨到36000元/吨,较去年底的26500元/吨上涨36%。保定天鹅的粘胶长丝产品占到主营业务的85%以上

公司持有长江证券5700万股,投资成本6720万元,持股比例为3%,而长江证券借壳S*ST石炼化即将尘埃落定

公司全年业绩预增50%-100%已经公告,前三季度每股收益高达0.1409元,业绩增长势头强劲

广发证券 陈昉

■医药业:“内生+外延”双增长

■个股评级

云铝股份(000807) 业绩增长符合预期

云铝股份(000807)2007年前三季度单季度主营收入分别同比增长20.52%、24.77%、35.66%

公司资产质量较为健康,虽然资产负债率达83.33%,但以流动负债为主,其中应付账款和其他应付款分别达11.36亿元、3.42亿元

■个股评级

峨眉山A(000888) 涨价预期依然存在

根据上市公司与景区管委会的协议,公司享受的门票上涨在15元以下

■个股评级

■个股评级



优势。应收账款同比增长22.63%,低于主营收入增长。经营性现金流较为充沛,达8099万,略低于净利润水平。

■个股评级

当前医药商业企业的盈利点主要包括四大方面,一是通过收购兼并扩大规模,

如一致药业、南京医药;二是调整产品结构,提升毛利率水平,如一致药业、华东医药;三是压缩费用,如国药股份和上海医药;四是寻找传统业态之外的增值服务,创造新的利润增长点,如OEM(包括上海医药为美国百利高公司进行药品加

云铝股份将实现EPS至0.74元和0.86元。

●对公司股价形成利好因素还有:公司计划通过增发建设高端铝材项目、公司正在开发文山铝土矿资源、可能引进境外的战略投资者。

●我们认为云铝股份业绩增长和利好因素已在股价中得到反映,基于2008年盈利预测,云铝股份2008年PE已经接近38倍,其估值已经进入行业合理区间的上限,维持云铝股份“中性”投资评级。

●前三季度实现净利润3173万元,较上年同期增长0.52%,实现每股收益0.19元。

●峨眉山游山票从2003年9月21日起,由原先的80元/人调整为淡季100元/人、旺季120元/人(每年2-11月为旺季,12月至次年1月为淡季)。迄今为止,已经有近4年的时间没有调价,今年存在门票涨价的可能,而且我们预测这种门票涨价的步伐已经离我们越来越近了。

根据上市公司与景区管委会的协议,公司享受的门票上涨在15元以下

●峨眉山作为景区类公司,它的稀缺性将逐步凸显,这主要体现在两个方面:首先作为旅游的最终载体,其具有较强的不可替代性;其次,受制于国家有关景区门票不得进入上市公司的规定,峨眉山的稀缺性也将凸显。

●由于资源的稀缺性特性,我们对于景区类公司长期都持看好的评级,峨眉山独具景观、文化双重特点,是国家级风景名胜、世界自然与文化双遗产。未来的发展前景广阔,有鉴于此,我们长期看好峨眉山的发展。 光大证券

■板块追踪

银行股: 盈利超预期增长

昨日指数探底反弹,银行股功不可没,交通银行再创新高,工商银行、中国银行等纷纷反弹。

从已经披露三季报的银行可以看到,银行业三季度盈利保持了中期的强劲增长势头,净息差持续扩大,手续费收入增速不减和资产质量不断提高使全年盈利超预期成为可能。

无论是A股还是H股市场,银行股的比较估值优势依然明显。有数据显示,A股银行和H股银行的比较估值优势依然存在,高成长性和ROE的迅速提高为估值水平提供了支撑。

在以上内容的基础上,再考虑到渐行渐近的股指期货的推出和更多新基金的发行与扩容,银行股的资源性也将得到更多体现,银行股因其权重而成为机构投资者基础配置的重要组成部分。

天信投资 王飞

Table with columns for stock code, name, price, change, volume, etc. listing various stocks and their market data.