

■热点前瞻

中粮地产 受益升值 短线超跌严重

尽管周边市场出现了大幅度反弹,但周一沪深大盘依然高开低走,上证指数再度击穿5000点关口,盘中个股行情散乱,超跌反弹仍是市场中依稀可见的热点,而与A股市场弱势形成鲜明对比的是人民币升值继续走高,且加速上升趋势明显,而受益人民币升值的航空板块表现出相当强势,地产板块也明显强于大盘,操作上短线投资者可关注那些超跌、且具有升值概念品种,中粮地产(000031)就是一只受益于人民币升值的超跌股。

中粮入主 地产新贵
公司在全球500强之一的中粮集团入主后,成为了中粮集团做大做强房地产主业的重要平台,中粮集团旗下地产公司鹏利国际及公司都拥有较丰厚的优质地产储备,在实现资产整合后,公司将以高中档商品房成为地产新贵,未来几年公司业务也将由目前以米料加工和工业地产为主的厂租式地产业务转向以住宅开发和商业地产开发经营为主、工业地产为辅的房地产公司。

公司拥有长沙和广州大量的土地储备,同时还与万科共同合作开发,公司拥有持续低成本获得土地能力,近期获得天津海河2.2平方公里新CBD土地,作为准一线地产股,公司拥有土地和资金双重竞争优势。作为商业地产股,公司在深圳宝安拥有120万平方米工业厂房和150万平方米左右工业地产项目储备,产业转型使其未来前景值得期待。同时,地产板块也是受益人民币升值最大的品种之一,近期伴随着人民币汇率加速升值,给予了地产股一定的反弹空间。

■大腕点股

通化金马(000766) 低价医药股 做空动能殆尽

公司所在的通化地区邻近长白山,中药材资源丰富,具有发展中药产业得天独厚的资源优势。作为当地一流的药品生产、研发的企业,公司注重通过自主研发提高产品的附加价值,先后成功开发国家级新药参莲

胶囊、愈肝龙口服液、壮骨伸筋胶囊等畅销产品,具有较高的市场知名度。近期该股持续缩量回落到6元上下反复震荡,表现抗跌,表明做空动能释放殆尽,在医药股全线活跃背景下,短线有望大幅反弹,可重点关注。(世基投资)

■实力机构猎物

江苏阳光(600220) 新能源巨子 调整迎来机遇

在当前全球石油等基础资源大涨及国内原材料价格大幅飙升的情况下,太阳能等新能源产业有望获得政策扶持而蓬勃发展,因此相关个股机会值得关注,如江苏阳光,公司投巨资共同设立宁夏光伏硅业公司生产多晶硅,有望成为国内乃至亚洲地区规模最大的企业,成为太阳能上游资源的垄断龙头,长期发展趋势看好。前期该股累计调整幅度高达40%,风险充分释放,近期股价横盘整理,筹码惜售迹象显著,短线有望快速反弹,可关注。(杭州新希望)

■报告精选

民丰特纸(600235) 潜力地产 重点关注

由于造纸行业污染大,公司建在名风景区不合时宜,所以,嘉兴市政府积极推动公司搬迁。公司已在秀城工业区购买了24亩土地,建立民丰新区。前期集团增资扩股,两家浙江地产商人主,未来民丰特纸搬迁,有望获得巨额补偿。公司有关人士指出,要坚定不移地按照两翼发展战略,一方面做强做精特种纸业,另一方面开发房地产,培育新的经济增长点。目前公司正面临巨大的发展机遇,未来发展潜力很大,建议投资者对该股予以重点关注。(东方证券 赵晓宇)

山东药玻(600529) 药用玻璃龙头 估值偏低关注

近期沪深两市医药板块表现较好,因此,近期对于一些与医药相关的业绩好,且目前估值偏低的品种可适当关注。山东药玻是药用玻璃行业龙头,目前公司新增产能已经处于满负荷状态,有望迎来快速发展,虽然近期原材料价格上涨,但是公司上调产品价格,有效化解成本上涨。相对于目前大盘,该股估值偏低,具有较高的安全边际。近期该股在大幅回调后出现企稳迹象,短线下跌空间有限,投资者可适当关注。(浙商证券 陈咏潮)

华菱管线(000932) 钢铁蓝筹 外资青睐

公司2007年前三季度每股收益0.4631元,每股净资产达到5.1170元,市盈率为17倍,大大低于市场的平均水平。作为沪深300成份股,该股是当前市场的价值洼地,是钢铁板块中具有投资价值的品种之一。前期世界钢铁第一巨头米塔尔巨资收购华菱管线法人股,而公司大股东以现金收购标志着对公司未来发展充满信心。该股最近在11元附近横盘整理一个多月,调整已较为充分,目前股价正处于8月启动点附近,显示有较强支撑,短线有望震荡上扬。(金证顾问)

个股查参厅

有招商证券股权,此外,公司还持有金瑞期货股权,伴随着股指期货推出脚步的临近,参股期货概念已成为当前市场上最活跃的题材之一,而公司参股期货概念还没有被市场充分挖掘。**严重超跌 有望反弹**
作为一家地产蓝筹,该股得到了机构投资者高度关注。该股从8月底就开始调整,目前累计跌幅已接近50%,超跌严重,近日股价出现加速下跌,已触及下降通道下轨线及布林线通道下轨线,短线技术上存在强烈反弹要求,可适当关注。(方正证券 方江)

上海物贸(600822) 本地小盘股 业绩稳定增长

公司是我国500家最大物流流通企业之一和我国物流流通综合实力百强企业,形成现货、期货两大市场格局,公司近期股东大会审议通过了全资子公司上海燃料浦东有限公司投资5亿多元建设百联油库项目。在国际原油价格持续

■三机构今日掘金

泸州老窖(000568) 业绩预增 调整空间有限

公司预计今年累计净利润与上年同期相比增长100%至150%,未来业绩仍有较大增长空间。由于成长性好,目前股价调整空间有限,可中线关注。(申银万国)

景谷林业(600265) 行业领先 中线关注

公司是我国西南地区最大的森工企业,是全国最大的松香生产企业,拥有一流的松节油精馏生产线,行业领先地位显著,建议投资者中线关注。(德邦证券 周亮)

白云机场(600004) 逆势拉升 反弹可期

公司在珠三角地区旅客量占30%的市场份额,若定向增发顺利实施,盈利前景值得期待。短线该股逆势反弹,蓄势较为充分,有走高潜力。(天信投资 王飞)

■精选个股

津滨发展(000897) 滨海地产龙头 筑底相当充分

近年来,我国大力推进天津滨海新区开发,从政策支持力度看,滨海新区与深圳特区、上海浦东被中央列为同等重要位置。随着纳入国家“十一五”发展规划,国家将持续增大对滨海新区的投资力度,增加对新区基础设施建设的投入。伴随着滨海新区配套设施的逐步完善,区域内对房地产产品的需求也将持

续稳定增长,而规模达300亿元的天津生态城,势必会进一步提升滨海新区房地产的景气度,甚至成为滨海开发的加速引擎。津滨发展作为滨海地区核心房地产商,当前正面临历史发展机遇。该股前期筑底相当充分,短期均线呈粘合之势,量能配合良好,短线有望出现强劲上扬行情,可重点关注。(国海证券 王安田)

涪陵电力(600452) 区域垄断明显 短线有望启动

公司是两市首家电网类上市公司,拥有完整区域电网,地处三峡库区腹地,是区内唯一持有供电经营许可权的单位,具有明显的区域垄断地位。公司地处重庆工业发达地区,随着西部大开发战略向纵深推进,三峡工程搬迁政策扶持,涪陵电力城市化、农业产业化等三化进程加快,涪陵电网电力需求持续稳定增长。公司不断壮大经营规模

以自有资金出资收购了与公司主营业务相关的电力设施、土地资产,优化了资产结构,提高了资产质量。随着我国经济健康快速发展,供电行业将继续呈现持续稳步增长趋势,随着电价持续上调,公司获利前景看好。经过近一个多月的横盘调整,近日该股受到短期均线强烈支撑,放量走出底部平台,短线有望走出连续上升行情,可重点关注。(大富投资)

锦化氯碱(000818) 振兴东北巨头 密切关注

国务院日前正式批复东北地区振兴规划,指出努力将东北地区建设成为综合经济发展水平较高的重要经济增长区域,具有国际竞争力的装备制造业基地,国家新型原材料和能源保障基地,国家重要的商品粮和农牧业生产基地,国家重要的技术研发与创新基地。目前公司与兵器工业集团合建的5万吨/年TDI项目被列为振兴东北老工业基地首批国债项目,采用的是兵器工业集团甘肃光提供的德国巴斯夫工艺技术,产品生产技术及产品质量属于国际先进水平,技术优势明显。近期公司公告大股东破产重整申请,进行企业重整,因此,在近期重组股轮番表现的情况下,短线该股值得重点关注。(西南证券 李希敏)

是北方国际信托股份有限公司股权,目前尚待证监会核准。收益于证券市场的高速发展,北方信托今年以来业绩相当不错。此外,公司还持有渤海证券大量股权,国泰君安等股份,金融资产也面临大幅增值机遇。从走势上看,目前该股严重超跌,股价已被腰斩,非理性下跌因素明显,短期反弹要求迫切,值得重点关注。(大通证券 付秀坤)

泰达股份(000652) 受益北方信托借壳上市

*ST四环日前发布公告,通过新增股份并向天津泰达投资控股有限公司等北方信托股东换股方式吸收合并北方信托,北方信托借壳*ST四环有望实现借壳上市。而泰达股份(000652)参股北方信托,是北方信托借壳上市的大赢家,该股转型成为滨海新区金融航母,股价“腰斩”之后引起我们的关注。资料显示,泰达股份持

资料显示,泰达股份持

代码	名称	开盘	最高	最低	收盘	涨跌幅	成交量	中报
600707	罗莱家纺	6.11	6.2	5.88	5.98	-1.97	29467	-0.0863
600708	海澜股份	8.25	8.25	7.97	7.99	-1.48	14608	0.1367
600710	赛轮股份	9.58	9.67	9.18	9.19	-2.85	29053	0.1535
600712	南京高科	18.25	18.27	17.77	17.77	-2.52	7165	0.1635
600713	南京百济	8.77	8.85	8.49	8.6	-0.81	6983	0.0307
600715	南京医药	13.7	13.85	12.95	13.12	-2.09	19683	0.0644
600716	ST华菱	9.25	9.25	8.75	8.75	-5.29	6175	0.0366
600717	天津港	5.79	5.89	5.71	5.79	-0.17	16255	0.0211
600718	东软股份	24.51	25.33	24.12	24.63	0.1095	1888	0.0644
600719	东软集团	44.5	44.88	43.5	43.58	-0.84	6314	0.3036
600720	鲁泰B	7.97	8.12	7.85	7.87	-1.01	1515	0.0347
600721	ST华菱	13.17	13.17	13.17	13.17	5.02	1007	-0.0070
600722	ST华菱	13.17	13.17	13.17	13.17	5.02	1007	-0.0070
600723	西单商场	10.15	10.32	9.95	9.99	-0.7	25012	0.0271
600724	宁波富海	5.86	5.92	5.7	5.72	-1.38	25215	0.0302
600725	中航地产	29.5	29.83	28.43	28.43	-0.28	13153	0.1254
600726	华鲁恒升	5.98	5.99	5.78	5.8	-1.69	68888	0.0234
600727	鲁西化工	7.35	7.52	7.25	7.32	0.83	77486	0.0018
600728	中国高科	33	33.32	31.6	31.88	-1.45	21104	0.4754
600729	重庆钢铁	28.1	28.8	27.6	28.35	3.35	6196	0.2922
600730	中国高科	9.78	9.82	8.87	8.87	-0.96	13051	0.1745
600731	上海海利	6.16	6.21	6.09	6.02	-0.85	16317	0.0152
600732	上海新亚	8.27	8.27	7.91	7.95	-1.36	14195	-0.0287
600733	ST华菱	33.41	33.98	32.66	32.69	-1.8	4669	0.0201
600735	ST华菱	10.99	11.19	10.68	10.73	-0.56	7136	0.2200
600736	苏州高新	15.38	15.5	15	15.1	-0.2	10159	0.1829
600737	中航地产	15.07	15.6	14.82	14.92	0.54	22873	0.1888
600738	兰州民百	8.35	8.4	8.08	8.1	-1.58	25628	-0.0099
600739	辽宁成大	50.9	50.88	47.47	47.51	-3	116984	1.1738
600740	山西焦化	17.54	17.89	17.02	17.2	-0.35	15373	0.2866
600741	巴士股份	8.63	8.69	8.31	8.35	-2.34	56071	0.0932
600742	ST华菱	10.1	10.23	9.66	9.68	-2.62	41532	0.0719
600743	ST华菱	10.1	10.23	9.66	9.68	-2.62	41532	0.0719
600744	华银电力	9.42	9.47	9.09	9.17	-2.2	39009	-0.1148
600746	华银电力	9.42	9.47	9.09	9.17	-2.2	39009	-0.1148
600747	大型钢铁	7.82	7.88	7.28	7.28	-4.15	140976	-0.0650
600748	上海实业	47	47.5	43.66	44.02	-4.88	15430	0.0502
600749	上海实业	14.14	14.28	13.6	13.68	-0.41	11720	0.0483
600750	上海实业	14.9	15.22	14.73	14.84	2.21	31663	0.0841
600751	SST华菱	11	11.2	10.72	10.77	-1.73	5984	0.0057
600752	ST华菱	11	11.2	10.72	10.77	-1.73	5984	0.0057
600754	浙江广厦	17.35	17.57	16.87	16.89	-1.8	9921	0.2007
600755	浦发银行	27.39	27.8	26.4	26.58	-0.75	211484	0.3207
600756	浦发银行	6.14	6.19	5.9	5.95	-1.49	10689	0.0107
600757	ST华菱	-0.77	10.5	10.65	10.65	0.65	6983	-0.8476
600758	浦发银行	27.39	27.8	26.4	26.58	-0.75	211484	0.3207
600759	ST华菱	7.25	7.35	6.91	6.93	-4.68	48392	0.0059
600760	ST华菱	5.3	5.35	5.06	5.13	-3.39	28165	-0.0036
600761	浦发银行	11.25	11.53	10.9	11.01	0.46	122246	0.2059
600763	浦发银行	10.68	10.85	10.42	10.51	0.18	2088	0.0367
600764	中电广通	8.61	8.75	8.4	8.41	-1.98	12276	0.0759
600765	浦发银行	11.25	11.53	10.9	11.01	0.46	122246	0.2059
600766	浦发银行	-	-	-	-	-	-	0.2309
600767	浦发银行	6.56	6.75	6.45	6.51	-0.15	19334	0.0153
600768	浦发银行	7.3	7.4	7.1	7.1	-3.8	9859	0.0497
600769	浦发银行	5.93	5.94	5.66	5.7	-3.23	40621	0.0121
600770	浦发银行	21.4	21.59	20.31	20.45	-2.99	33947	0.0389
600771	浦发银行	-	-	-	-	-	-	0.0514
600772	浦发银行	-	-	-	-	-	-	0.0491
600773	浦发银行	7.84	8.07	7.77	7.83	1.9	7552	0.0414
600774	浦发银行	7.71	7.85	7.41	7.65	-0.78	18322	-0.0141
600775	浦发银行	6.33	6.43	6.16	6.19	-2.21	27195	0.0296
600776	浦发银行	6.33	6.43	6.16	6.19	-2.21	27195	0.0296
600777	浦发银行	6.33	6.43	6.16	6.19	-2.21	27195	0.0296
600778	浦发银行	8.89	8.28	8.89	9.03	1.8	20672	0.0467
600779	浦发银行	21.3	21.52	20.6	20.67	-2.13	25306	0.1385
600780	浦发银行	15.5	15.72	14.71	14.75	-3.34	11344	0.1516
600781	浦发银行	15.5	15.72	14.71	14.75	-3.34	11344	0.1516
600782	浦发银行	15.5	15.72	14.71	14.75	-3.34	11344	0.1516
600783	浦发银行	15.5	15.72	14.71	14.75	-3.34	11344	0.1516
600784	浦发银行	15.5	15.72	14.71	14.75	-3.34	11344	0.1516
600785	浦发银行	15.5	15.72	14.71	14.75	-3.34	11344	0.1516
600786	浦发银行	15.5	15.72	14.71	14.75	-3.34	11344	0.1516
600787	浦发银行	15.5	15.72	14.71	14.75	-3.34	11344	0.1516
600788	浦发银行	15.5	15.72	14.71	14.75	-3.34	11344	0.1516
600789	浦发银行	15.5	15.72	14.71	14.75	-3.34	11344	0.1516
600790	浦发银行	15.5	15.72	14.71	14.75	-3.34	11344	0.1516
600791	浦发银行	15.5	15.72	14.71	14.75	-3.34	11344	0.1516
600792	浦发银行	15.5	15.72	14.71	14.75	-3.34	11344	0.1516
600793	浦发银行	15.5	15.72	14.71	14.75	-3.34	11344	0.1516
600794	浦发银行	15.5	15.72	14.71	14.75	-3.34	11344	0.1516
600795	浦发银行	15.5	15.72	14.71	14.75	-3.34	11344	0.1516
600796	浦发银行	15.5	15.72	14.71	14.75	-3.34	11344	0.1516
600797	浦发银行	15.5	15.72	14.71	14.75	-3.34	11344	0.1516
600798	浦发银行	15.5	15.72	14.71	14.75	-3.34	11344	0.1516
600799	浦发银行	15.5	15.72	14.71	14.75	-3.34	11344	0.1516
600800	浦发银行	15.5	15.72	14.71	14.75	-3.34	11344	0.1516

代码	名称	开盘	最高	最低	收盘	涨跌幅	成交量	中报
600801	浦发银行	15.5	15.72	14.71	14.75	-3.34	11344	0.1516
600802	浦发银行	15.5	15.72	14.71	14.75	-3.34	11344	0.1516
600803	浦发银行	15.5	15.72	14.71	14.75	-3.34	11344	0.1516
600804	浦发银行	15.5	15.72	14.71	14.75	-3.34	11344	0.1516
600805	浦发银行	15.5	15.72	14.71	14.75	-3.34	11344	0.1516
600806	浦发银行	15.5	15.72	14.71	14.75	-3.34	11344	0.1516