

■热点前瞻

星新材料 具备中长线投资价值

周一沪深大盘早盘受提存款准备金率的消息影响大幅低开，但随后股指便在外围逢低买盘的推动下逐波走高，沪市成交达到1100亿元，较上周有明显放大，有色金属、水务股、能源股、奥运概念股等表现强势，而银行、地产股则受消息影响表现较为疲弱，受到发改委关于将适当上调城市水价、电价改革的消息影响，水务股、电力股等表现活跃，成为新的受宠板块，后市走强值得关注。

总体来看，大做多信心仍能继续，预计大盘向好趋势

仍将延续，从技术形态上分析，目前反弹行情中价升量增，市场心态逐渐趋于平稳，沪指有望回补前期5206点跳空缺口，操作上可适当关注近期强势股，建议可关注业绩稳定增长的星新材料(600299)。

有机硅生产龙头

公司是全国最大的有机硅生产企业，有机硅年产能达10万吨，拥有国内最大的每年4.5万吨的双酚A生产装置和生产规模每年2.3万吨的环氧树脂生产装置，每年2万吨的PBT合成树脂生

产装置和每年2万吨的改性PBT深加工生产装置。

外资参股控股股东

公司与美国卡博特公司签署了关于气相二氧化硅项目合作意向书，初步确立了双方的合作关系，这项合作的直接目标是建设一套纳米级气相二氧化硅生产装置，该装置建成后，将消化有机硅单体生产的副产物，从而使有机硅产品的发展空间得到进一步拓展。另外，公司前期发布公告称，黑石集团关联公司拟增资最高达6亿美元认购公司控股股东蓝星

集团股份，由于黑石集团在整合国际化工企业方面具有丰富的经验，蓝星集团旗下的三家上市公司都将会从中受益，未来公司发展前景值得看好。

机构大规模参与

该股凭借其在化工新材料领域的龙头地位而得到机构资金大规模参与，股价具有相当独立性，为目前市场上少数具有中长线投资价值的优质品种，目前股价缩量回调至年线附近，中线买点再次显现，可适当关注。

(金百灵投资)

■大腕点股

美达股份(000782) 细分行业龙头 发展值得期待

美达股份已形成以高分子聚合化工为龙头，以化工纤维新材料为主体的产业结构布局，集锦纶聚合、纺丝、织造和印染为一体的大型现代化企业，是我国最大最强的锦纶基地。公司设有省级企业技术中心和博士后科研工作站，开发有多项技术指

标达国际先进水平的专利产品，被列广东省高新技术企业和技术创新企业。大股东天健实业集团是我国最大的钢家具大王，天健集团凭借此优势在广州市区内投资建设我国最大的国际装饰材料采购中心，未来发展值得期待。(东方证券 赵晓宁)

株冶集团(600961) 整合预期提高 反弹动力强劲

株冶集团是全球排名第九的锌生产基地，今年上半年，公司以非公开发行股票的方式收购大股东所拥有的10万吨铅冶炼系统、稀有贵金属综合回收系统等资产，使得公司生产、产品体系更加完善，并消除关联交易。公司实际控制人湖南有色金属

股份公司计划回归A股，而目前湖南有色下属水口山集团与公司存在同业竞争关系，因此，湖南有色整体上市提升了公司被整合预期。走势上看，前期该股最大跌幅超过50%，目前已在21元上方构筑小圆弧底形态，短线有望大幅反弹。(世基投资)

■实力机构猎物

*ST金花(600080) 扭亏为盈 行情有望加速

公司除了在医药方面获得发展之外，还积极介入文化事业、投资影视行业，这对于提升公司在医药产品的知名度是非常有效的。公司此前公告称拟将钟鼓楼广场物业整体资产投入公司全资子公司西安亿鑫，然后将西安亿鑫股权出售给美国花旗集团旗下的豪信集团，本次资产出售交易将使公司获得收益1.9亿元人民币，此举将使公司2007年度扭亏为盈。二级市场上，该股近期连续小阳线反弹后逐渐吸引资金介入，短期做多能量迅速集结，有望拉升。(杭州新希望)

■报告精选

包钢股份(600010) 低价钢铁蓝筹 圆弧底启动

作为典型的钢铁蓝筹入选品种，公司前三季净利润同比大增，而作为我国西部最大的钢铁上市公司，公司位于我国华北、西北的连接枢纽内蒙古包头市，享受大开发税收优惠政策，在地区煤炭、电力资源充足。同时，公司控股股东包钢集团拥有世界稀土储量最大的白云鄂博铁矿，铁矿石自给率相当高，在资源成本方面，公司具有明显的比较优势。该股在本轮行情中涨幅有限，补涨要求强烈，周一受到大单扫盘，圆弧底启动态势明显，可密切关注。(广发证券 杨敏)

冠城大通(600067) 业绩快速释放 投资价值显现

冠城大通在冠城集团入主后将房地产业务注入上市公司，目前房地产业务主要在北京，具有明显的奥运概念，其他还包括南京、苏州等地业务。虽然从紧的货币政策将使房地产企业受到一定资金压力，但是上市公司可利用资本市场等直接融资渠道。对于实力雄厚的上市公司来说，调控政策将有利于行业集中度提高，反而促使公司稳步发展。公司大股东实力雄厚，未来有望实现高速增长。走势上看，该股股价目前已连续收出小阳线，可适当关注。(浙商证券 陈泳潮)

航天机电(600151) 军工+太阳能 参股券商

航天军工和新能源两大行业，是受益政策扶持发展所公认的潜力巨大的朝阳产业，而航天机电横跨太阳能新能源产业和航天军工等产业，并参股券商金融企业，所投产业均属国家政策支持，短线回调之际值得逢低吸纳。公司控股子公司上海太阳能科技公司是国内最大太阳能产品技术研发和生产销售公司，此外，公司还参股国泰君安，股权增值潜力相当巨大。二级市场上看，近期该股底部放量态势明显，上升趋势相当显著，建议投资者不妨逢低关注。(新时代证券 黄鹏)

■三机构今日掘金

五矿发展(600058) 发展良好 中线配置

该股是典型的绩优成长股，未来有新的利润增长点，且保持良好的向好趋势。经过调整，近期该股逐渐攀升，有继续上涨的动力，可中线配置。(申银万国)

达安基因(002030) 行业景气 成长明显

公司作为核酸诊断试剂的绝对龙头企业，受益于行业的快速增长，前景相当广阔。短线该股顺势反弹，蓄势充分，后市走高的机会较大。

(天信投资 王飞)

狮头股份(600539) 行业成长 奥运概念

公司是国内最大的硫铝酸盐特种水泥生产企业，奥运工程建设将绝大部分采用高等级水泥和特种水泥，这给其创造了巨大商机，目前该股放量上扬，重点关注。

(德邦证券 周亮)

■报告精选

包钢股份(600010)

低价钢铁蓝筹 圆弧底启动

作为典型的钢铁蓝筹入选品种，公司前三季净利润同比大增，而作为我国西部最大的钢铁上市公司，公司位于我国华北、西北的连接枢纽内蒙古包头市，享受大开发税收优惠政策，在地区煤炭、电力资源充足。同时，公司控股股东包钢集团拥有世界稀土储量最大的白云鄂博铁矿，铁矿石自给率相当高，在资源成本方面，公司具有明显的比较优势。该股在本轮行情中涨幅有限，补涨要求强烈，周一受到大单扫盘，圆弧底启动态势明显，可密切关注。(广发证券 杨敏)

航天机电(600151)

军工+太阳能 参股券商

航天军工和新能源两大行业，是受益政策扶持发展所公认的潜力巨大的朝阳产业，而航天机电横跨太阳能新能源产业和航天军工等产业，并参股券商金融企业，所投产业均属国家政策支持，短线回调之际值得逢低吸纳。公司控股子公司上海太阳能科技公司是国内最大太阳能产品技术研发和生产销售公司，此外，公司还参股国泰君安，股权增值潜力相当巨大。二级市场上看，近期该股底部放量态势明显，上升趋势相当显著，建议投资者不妨逢低关注。(新时代证券 黄鹏)

■报告精选

包钢股份(600010)

低价钢铁蓝筹 圆弧底启动

作为典型的钢铁蓝筹入选品种，公司前三季净利润同比大增，而作为我国西部最大的钢铁上市公司，公司位于我国华北、西北的连接枢纽内蒙古包头市，享受大开发税收优惠政策，在地区煤炭、电力资源充足。同时，公司控股股东包钢集团拥有世界稀土储量最大的白云鄂博铁矿，铁矿石自给率相当高，在资源成本方面，公司具有明显的比较优势。该股在本轮行情中涨幅有限，补涨要求强烈，周一受到大单扫盘，圆弧底启动态势明显，可密切关注。(广发证券 杨敏)

冠城大通(600067)

业绩快速释放 投资价值显现

冠城大通在冠城集团入主后将房地产业务注入上市公司，目前房地产业务主要在北京，具有明显的奥运概念，其他还包括南京、苏州等地业务。虽然从紧的货币政策将使房地产企业受到一定资金压力，但是上市公司可利用资本市场等直接融资渠道。对于实力雄厚的上市公司来说，调控政策将有利于行业集中度提高，反而促使公司稳步发展。公司大股东实力雄厚，未来有望实现高速增长。走势上看，该股股价目前已连续收出小阳线，可适当关注。(浙商证券 陈泳潮)

航天机电(600151)

军工+太阳能 参股券商

航天军工和新能源两大行业，是受益政策扶持发展所公认的潜力巨大的朝阳产业，而航天机电横跨太阳能新能源产业和航天军工等产业，并参股券商金融企业，所投产业均属国家政策支持，短线回调之际值得逢低吸纳。公司控股子公司上海太阳能科技公司是国内最大太阳能产品技术研发和生产销售公司，此外，公司还参股国泰君安，股权增值潜力相当巨大。二级市场上看，近期该股底部放量态势明显，上升趋势相当显著，建议投资者不妨逢低关注。(新时代证券 黄鹏)

■报告精选

包钢股份(600010)

低价钢铁蓝筹 圆弧底启动

作为典型的钢铁蓝筹入选品种，公司前三季净利润同比大增，而作为我国西部最大的钢铁上市公司，公司位于我国华北、西北的连接枢纽内蒙古包头市，享受大开发税收优惠政策，在地区煤炭、电力资源充足。同时，公司控股股东包钢集团拥有世界稀土储量最大的白云鄂博铁矿，铁矿石自给率相当高，在资源成本方面，公司具有明显的比较优势。该股在本轮行情中涨幅有限，补涨要求强烈，周一受到大单扫盘，圆弧底启动态势明显，可密切关注。(广发证券 杨敏)

冠城大通(600067)

业绩快速释放 投资价值显现

冠城大通在冠城集团入主后将房地产业务注入上市公司，目前房地产业务主要在北京，具有明显的奥运概念，其他还包括南京、苏州等地业务。虽然从紧的货币政策将使房地产企业受到一定资金压力，但是上市公司可利用资本市场等直接融资渠道。对于实力雄厚的上市公司来说，调控政策将有利于行业集中度提高，反而促使公司稳步发展。公司大股东实力雄厚，未来有望实现高速增长。走势上看，该股股价目前已连续收出小阳线，可适当关注。(浙商证券 陈泳潮)

航天机电(600151)

军工+太阳能 参股券商

航天军工和新能源两大行业，是受益政策扶持发展所公认的潜力巨大的朝阳产业，而航天机电横跨太阳能新能源产业和航天军工等产业，并参股券商金融企业，所投产业均属国家政策支持，短线回调之际值得逢低吸纳。公司控股子公司上海太阳能科技公司是国内最大太阳能产品技术研发和生产销售公司，此外，公司还参股国泰君安，股权增值潜力相当巨大。二级市场上看，近期该股底部放量态势明显，上升趋势相当显著，建议投资者不妨逢低关注。(新时代证券 黄鹏)

■报告精选

包钢股份(600010)

低价钢铁蓝筹 圆弧底启动

作为典型的钢铁蓝筹入选品种，公司前三季净利润同比大增，而作为我国西部最大的钢铁上市公司，公司位于我国华北、西北的连接枢纽内蒙古包头市，享受大开发税收优惠政策，在地区煤炭、电力资源充足。同时，公司控股股东包钢集团拥有世界稀土储量最大的白云鄂博铁矿，铁矿石自给率相当高，在资源成本方面，公司具有明显的比较优势。该股在本轮行情中涨幅有限，补涨要求强烈，周一受到大单扫盘，圆弧底启动态势明显，可密切关注。(广发证券 杨敏)

冠城大通(600067)

业绩快速释放 投资价值显现

冠城大通在冠城集团入主后将房地产业务注入上市公司，目前房地产业务主要在北京，具有明显的奥运概念，其他还包括南京、苏州等地业务。虽然从紧的货币政策将使房地产企业受到一定资金压力，但是上市公司可利用资本市场等直接融资渠道。对于实力雄厚的上市公司来说，调控政策将有利于行业集中度提高，反而促使公司稳步发展。公司大股东实力雄厚，未来有望实现高速增长。走势上看，该股股价目前已连续收出小阳线，可适当关注。(浙商证券 陈泳潮)

航天机电(600151)

军工+太阳能 参股券商

航天军工和新能源两大行业，是受益政策扶持发展所公认的潜力巨大的朝阳产业，而航天机电横跨太阳能新能源产业和航天军工等产业，并参股券商金融企业，所投产业均属国家政策支持，短线回调之际值得逢低吸纳。公司控股子公司上海太阳能科技公司是国内最大太阳能产品技术研发和生产销售公司，此外，公司还参股国泰君安，股权增值潜力相当巨大。二级市场上看，近期该股底部放量态势明显，上升趋势相当显著，建议投资者不妨逢低关注。(新时代证券 黄鹏)

■报告精选

包钢股份(600010)

低价钢铁蓝筹 圆弧底启动

作为典型的钢铁蓝筹入选品种，公司前三季净利润同比大增，而作为我国西部最大的钢铁上市公司，公司位于我国华北、西北的连接枢纽内蒙古包头市，享受大开发税收优惠政策，在地区煤炭、电力资源充足。同时，公司控股股东包钢集团拥有世界稀土储量最大的白云鄂博铁矿，铁矿石自给率相当高，在资源成本方面，公司具有明显的比较优势。该股在本轮行情中涨幅有限，补涨要求强烈，周一受到大单扫盘，圆弧底启动态势明显，可密切关注。(广发证券 杨敏)

冠城大通(600067)

业绩快速释放 投资价值显现

冠城大通在冠城集团入主后将房地产业务注入上市公司，目前房地产业务主要在北京，具有明显的奥运概念，其他还包括南京、苏州等地业务。虽然从紧的货币政策将使房地产企业受到一定资金压力，但是上市公司可利用资本市场等直接融资渠道。对于实力雄厚的上市公司来说，调控政策将有利于行业集中度提高，反而促使公司稳步发展。公司大股东实力雄厚，未来有望实现高速增长。走势上看，该股股价目前已连续收出小阳线，可适当关注。(浙商证券 陈泳潮)

航天机电(600151)

军工+太阳能 参股券商

航天军工和新能源两大行业，是受益政策扶持发展所公认的潜力巨大的朝阳产业，而航天机电横跨太阳能新能源产业和航天军工等产业，并参股券商金融企业，所投产业均属国家政策支持，短线回调之际值得逢低吸纳。公司控股子公司上海太阳能科技公司是国内最大太阳能产品技术研发和生产销售公司，此外，公司还参股国泰君安，股权增值潜力相当巨大。二级市场上看，近期该股底部放量态势明显，上升趋势相当显著，建议投资者不妨逢低关注。(新时代证券 黄鹏)

■报告精选

包钢股份(600010)

低价钢铁蓝筹 圆弧底启动

作为典型的钢铁蓝筹入选品种，公司前三季净利润同比大增，而作为我国西部最大的钢铁上市公司，公司位于我国华北、西北的连接枢纽内蒙古包头市，享受大开发税收优惠政策，在地区煤炭、电力资源充足。同时，公司控股股东包钢集团拥有世界稀土储量最大的白云鄂博铁矿，铁矿石自给率相当高，在资源成本方面，公司具有明显的比较优势。该股在本轮行情中涨幅有限，补涨要求强烈，周一受到大单扫盘，圆弧底启动态势明显，可密切关注。(广发证券 杨敏)

冠城大通(600067)

业绩快速释放 投资价值显现

冠城大通在冠城集团入主后将房地产业务注入上市公司，目前房地产业务主要在北京，具有明显的奥运概念，其他还包括南京、苏州等地业务。虽然从紧的货币政策将使房地产企业受到一定资金压力，但是上市公司可利用资本市场等直接融资渠道。对于实力雄厚的上市公司来说，调控政策将有利于行业集中度提高，反而促使公司稳步发展。公司大股东实力雄厚，未来有望实现高速增长。走势上看，该股股价目前已连续收出小阳线，可适当关注。(浙商证券 陈泳潮)

航天机电(600151)

军工+太阳能 参股券商

航天军工和新能源两大行业，是受益政策扶持发展所公认的潜力巨大的朝阳产业，而航天机电横跨太阳能新能源产业和航天军工等产业，并参股券商金融企业，所投产业均属国家政策支持，短线回调之际值得逢低吸纳。公司控股子公司上海太阳能科技公司是国内最大太阳能产品技术研发和生产销售公司，此外，公司还参股国泰君安，股权增值潜力相当巨大。二级市场上看，近期该股底部放量态势明显，上升趋势相当显著，建议投资者不妨逢低关注。(新时代证券 黄鹏)

■报告精选

包钢股份(600010)

低价钢铁蓝筹 圆弧底启动

作为典型的钢铁蓝筹入选品种，公司前三季净利润同比大增，而作为我国西部最大的钢铁上市公司，公司位于我国华北、西北的连接枢纽内蒙古包头市，享受大开发税收优惠政策，在地区煤炭、电力资源充足。同时，公司控股股东包钢集团拥有世界稀土储量最大的白云鄂博铁矿，铁矿石自给率相当高，在资源成本方面，公司具有明显的比较优势。该股在本轮行情中涨幅有限，补涨要求强烈，周一受到大单扫盘，圆弧底启动态势明显，可密切关注。(广发证券 杨敏)

冠城大通(600067)

业绩快速释放 投资价值显现

冠城大通在冠城集团入主后将房地产业务注入上市公司，目前房地产业务主要在北京，具有明显的奥运概念，其他还包括南京、苏州等地业务。虽然从紧的货币政策将使房地产企业受到一定资金压力，但是上市公司可利用资本市场等直接融资渠道。对于实力雄厚的上市公司来说，调控政策将有利于行业集中度提高，反而促使公司稳步发展。公司大股东实力雄厚，未来有望实现高速增长。走势上看，该股股价目前已连续收出小阳线，可适当关注。(浙商证券 陈泳潮)

航天机电(600151)

军工+太阳能 参股券商

航天军工和新能源两大行业，是受益政策扶持发展所公认的潜力巨大的朝阳产业，而航天机电横跨太阳能新能源产业和航天军工等产业，并参股券商金融企业，所投产业均属