

机构股票池

申银万国

**长电科技(600584)**  
技术突破使公司全面走向更主流市场,具备自主知识产权的FBP封装技术先进,量产水平指数式上升,公司现行所得税率为33%,如下降到15%,将业绩提升产生积极影响。年报已预增50%以上,短调到20日线可参与。

**江中药业(600750)**  
公司三季度公告健胃消食片开票价上浮10.3%,健胃消食片占公司利润的80%,年销售超过2亿盒,提价将为2008年带来4000万税前利润。抗艾新药近期有望进入二期临床,新储备增加了发展潜力。该股高位平台整理酝酿向上突破。

**太阳纸业(002078)**  
公司资产管理能力在同行中居于前列,去年末公告首期股票期权激励计划,行权价与市价相近,体现管理层对公司长期发展信心,获取报酬的权利激励在未来公司价值提升的基础上,目前走势为上升楔形整理,20日均线线上可择机买进。

**策略:**近日美次贷危机再度暴发,影响港股大跌进而传导至A股,A-H比价效应下有H股的A股蓝筹以及银行板块受压较重,进一步拖累题材及消费板块表现。在震荡市中仍应坚持基本盘面选股,继续关注有业绩成长前景支撑的二三线品种。

基金科翔

**基金科翔股票池:风神股份(600469)、天地科技(600582)、招商地产(000024)**  
点评:该基金的选股思路较为中规中矩,一是强调估值的合理性,二是强调成长,前者提供安全边际,后者提供股价想象空间。因此,该基金的重仓股品种大多是具有高成长且估值相对合理的中小盘股。

就其重仓股来说,风神股份的投资机会较为清晰,一是因为公司实际控制人摇身一变为央企,从而赋予其央企整合的预期。二是因为公司盈利能力处于拐点,近期轮胎价格上涨的推动力较为明显。三是公司的产能有望快速成长,从而使得公司的每股主营业务收入有望再度膨胀,这样就对产品价格的波动较为敏感,也赋予该股较高的成长性,可低吸持有。而对于天地科技,则是由于煤炭机械化操作以及煤炭安全的投入,公司的产品订单有望快速增长,故该股未来成长空间仍然相对乐观。对于招商地产来说,主要在于公司的全国的地产业布局以及2008年结算项目面积的扩张,将带来公司业绩的快速增长,因此,该股目前估值合理且未来存在高成长预期。

**策略:**该基金认为推动市场向上的最主要动力——流动性,正在发生微妙的变化,一旦流动性出现问题,市场将面临较大调整压力。同时,企业盈利增速可能放缓,如果盈利增速不能达到市场预期,市场整体估值水平会受到较大影响。

基金鸿阳

**基金鸿阳股票池:钱江水利(600283)、大秦铁路(601006)、中信国安(000839)**  
点评:基金鸿阳的选股思路有两点,一是大小结合,该基金在精选大市值品种的基础上,寻找估值优势明显的小市值品种。二是选股思路以未来的成长性为主,尤其是未来的产能扩张或者未来的股权资产重估等更能够得到该基金的认同。

就其重仓股来说,钱江水利的投资机会较为显著,一是房地产业务开展势头迅猛,三季度的应收账款锁定了2008年的业绩增长。二是公司控股股东是央企,未来资产整合预期相对强烈。三是创投主题较为清晰,天堂硅谷的股权增值不少,尤其是莱宝高科等股权的成功投资极大地提升了天堂硅谷投资价值,故短线机会较为明显。大秦铁路的优势则在于铁路运力的增长以及未来潜在的资产注入预期,尤其是近期铁道部关于利用资本平台筹集铁路建设资金的表述更提振了这一预期,前景可期,可低吸持有。中信国安不仅拥有庞大的有线电视客户资源优势,还有未来的钾肥成长预期。

**策略:**该基金认为A股市场虽然累积涨幅巨大,但由于上市公司业绩的快速增长,市场整体的泡沫成分并不严重;因此,当前的A股市场即便有泡沫或者透支现象也仅仅是结构性问题,所以,看好A股市场的长期表现。

方正证券

**同方股份(600100)**  
同方股份持有55%股权的清芯光电生产高亮度GaIn基外延片和芯片,目前其LED产品封装后可达60lm/w。2008年清芯光电的产能可望达到12亿颗高亮度芯片,2008年配股完成后,最终形成年产36亿颗高亮度芯片的生产能力。

**综艺股份(600770)**  
公司具有创投概念,2007年三季报披露,公司持股53.85%的江苏高科技产业投资公司持有华星化工150万股,康缘药业150万股,江苏洋河酒业293万股,常铝股份714万股,红宝丽310万股。

**合力股份(000532)**  
清华力合创业投资公司入主之后,通过积极的资产重组,公司质地发生较大变化。公司先后控股了多家极具潜力的高成长性科技企业,大举进军电子元器件、微电子等领域。今年创业板的推出将给公司的创投业务带来丰厚回报。

**策略:**政策面因素使我们对于上半年市场走势的看法开始趋于谨慎,中期趋势的判断有待进一步观察。考虑到今年上半年创业板推出的影响因素,策略上建议重点关注科技、创投板块。

厦华电子(600870)

从行业竞争角度来看,在目前上游屏资源比较紧张的局势下,大股东对上市公司的支持使公司在行业竞争中占据有利形势,为公司最终在平板市场竞争中胜出提供了保障。此外,该股也是名副其实的三通板块品种,可适当关注。

**夏新电子(600057)**  
公司是TD-SCDMA产业联盟的主要成员,信息产业部重点支持的研发厂商之一,市场前景十分广阔。从公司的业绩预报中可以看出,虽然2007年累计业绩一般,但是随着新机型盈利水平的提升,经营状况已经得到了较大改善。

**交通银行(601328)**  
公司资产质量在全国上市银行中是最好的,目前公司旗下不仅拥有交银施罗德基金公司,还拥有交银保险、交银国际等全资子公司,在公司保持良好成长性的基础上,估算其2008年市盈率仅为25倍左右,具有投资价值。

**策略:**在5000点附近股指将有强大支撑,下周大盘整体震荡上涨是主基调。盘口上看,在创业板开设了比较明确的时间表以后,直接刺激了科技的走强,下周一些基本面向好、业绩明显好转的低价科技股有望成为市场热点。

浙商证券

**新湖中宝(600208):**公司以7800万元的价格受让蓬莱市大柳行金矿庄官矿区矿山资产,蓬莱市大柳行金矿庄官矿区位于烟台与蓬莱交界处,矿区距烟台市40公里,蓬莱市30日产量,生产规模5.00万吨/年;此外,公司还控股天地期货71.5%的股权,天地期货已获得金融期货经纪业务资格,可重点关注。

**张江高科(600895):**公司是基金重点加仓的出租地产龙头,不断增加的优质客户为公司的特色房产、专业化创新服务、高科技产业投资三大产品提供了广阔的增长空间,从经营情况看,在房产租赁方面,公司各类自有物业的出租率和收租率均超过95%,在人民币大幅升值的过程中,值得重点关注。

**南京医药(600713):**公司是江苏最大的医药商业企业,也是华东地区最重要的药品销售企业之一,目前主要经营方式既有传统的医院纯销批发,药店连锁零售,工业销售,又有新兴的药品批销销售,医院药房托管销售等。目前,公司在江苏、安徽、上海、福建等地拥有二十多家医药商业子公司,覆盖人口近3亿,终端客户覆盖率超过35%,具有强大的药品分销及配送能力,发展前景看好。

**策略:**在全球股市普跌和存款准备金率上调的双重打击下,本周股指大幅调整,半年线再度失守,但是,随着大量恐慌盘的迅速杀出,做空动能也得到了有效释放,在这种情况下,预计后市大盘将维持震荡整理的格局。

东方智慧

**丰原生化(000930)**  
公司是安徽省唯一一家燃料乙醇供应单位,目前燃料酒精的产能已达到44万吨/年,而乙醇汽油已经实现向周边多个省市地区提供平稳的燃料酒精供应。公司参股的华安期货近期获得了证监会金融期货经纪和结算业务资格。

**锦州港(600190)**  
公司是环渤海经济圈中一个重要海港。公司与大连港集团公司建立全面战略合作关系,在港口业务领域,将在矿石和油品业务方面实现合作;在锦州港西部海域开发建设方面,共同探讨成立合资公司,负责西部海域开发建设及经营管理。

**张江高科(600895)**  
张江高科技园已成为集成电路、软件、生物医药三大支柱产业的聚集地,产业链条不断完善,研发能力持续增强。公司的创新园北区和创业园北区近10万平方米的办公研发楼,以及创业园酒店,将为公司2007年贡献较大的收益。可积极关注。

**策略:**近期周边市场的连续暴跌,以及政策面上连出从紧的货币政策措施,引发更多的获利盘抛出,但连续下跌后,必然孕育强烈的反弹动力。业绩高增长、预期高送转,这类品种出现了连续逆市上涨的走势,随着年报披露临近可积极关注。

森洋投资

**吉林化纤(000420)**  
目前公司粘胶长纤年生产能力为22000吨,粘胶短纤的年生产能力为55000吨。公司出资4.1亿元建设粘胶长丝系统总体改造项目,使公司产品质量提高,扩大国际市场占有率,并提高企业的综合竞争能力和核心竞争力。

**银河动力(000519)**  
公司是国内内燃机关键零配件——缸套、活塞重要的生产基地。基本构架了以缸套、活塞制造业为经营主体,以长沙力元新材料公司和湖南华天铝业公司为投资核心的新的公司产业格局。公司预计2007年净利润同比增长28%-75%。

**东方明珠(600832)**  
虽然传媒业务市场竞争的加剧对公司有一定的影响,但公司独有的资源、突出的品牌、稳定的业绩依然使得公司未来发展前景十分广阔。另外,公司还持有大量的金融股权。预计2007年度净利润同比增长50%以上。

**策略:**在本周调整行情中,银行、地产、钢铁、石油等板块是主要的下跌力量,对指数的影响也是最大的。但是,权重股的估值已不算太高,在一定程度上锁住了大市下行的空间。因此,大盘下跌对题材股来说应该是买入机会。

九鼎德盛

代码	名称	开盘	最高	最低	收盘	涨跌%	成交量	简评
000019	深华发A	20.53	20.95	20.45	20.47	-0.81	11457	遇阻回落,力度不大,适当关注。
000020	ST华发A	7.66	7.91	7.66	7.84	2.75	15136	量能大幅收缩,近日震荡整理为主。
000021	长城开发	18.25	19.39	18.03	19.12	4.6	174439	遇阻回落,量能放大,适当关注。
000022	深赛格A	26.6	26.32	26.0	26.53	1.5	25353	遇阻回落,量能放大,适当关注。
000023	深天地A	11.58	11.61	11.61	11.61	0	13109	再现冲高回落,量能放大,适当关注。
000024	招商地产	60.21	62.33	59.65	61.53	2.24	49434	指标低位死叉下行,短期整理为主。
000025	特力A	14.58	15	14.41	14.85	0.12	10092	均线低位死叉,量能温和,观望为主。
000026	飞亚达A	16.5	17.05	16.25	17.01	3.15	25517	冲高回落,量能温和,适当关注。
000027	深圳能源	22.02	22.99	22.0	22.8	0.75	84498	冲高回落,量能温和,适当关注。
000028	一致药业	22	22.35	21.2	21.73	-1.2	23928	盘中冲高上冲回落,短期整理为主。
000029	深房地A	8.15	8.45	8.03	8.34	2.46	53698	均线低位死叉,量能温和,观望为主。
000030	S*ST深源	29.05	29.8	28	29.37	-0.37	90096	停牌。
000031	中航地产	13.32	13.56	13.1	13.44	0.63	24063	指标低位死叉,90日线仍有反复,适当关注。
000032	深集运A	7.49	8.26	7.69	8.08	3.86	130171	高位震荡,量能放大,适当关注。
000033	新都酒店	12.71	13	12	13	5.01	22471	高位震荡整理,10日均线有支撑。
000034	SST深泰	—	—	—	—	—	0	停牌。
000035	ST科健	—	—	—	—	—	0	停牌。
000036	华联控股	—	—	—	—	—	0	停牌。
000037	深南电A	9	9.34	8.8	9.31	3.22	14327	上攻回落,但30日均线有支撑。
000039	中集集团	25.04	25.69	25.01	25.62	1.39	99165	震荡上行,但短线有一定支撑。
000040	深鸿基	9.52	9.84	9.52	9.77	5.05	231472	震荡上行,成交量配合较好,关注。
000042	深长电A	27.01	27.18	25.39	25.6	-4.76	46665	放量滞涨回落,90日均线有支撑。
000043	中航地产	22.92	23.28	22.25	23.08	7.9	6366	90日均线遇阻回落,短线已企稳。
000045	深纺织A	—	—	—	—	—	0	停牌。
000046	泛海建设	—	—	—	—	—	0	停牌。
000048	ST康达	6.37	6.5	6.18	6.42	0.63	36917	震荡整理,后市有望反弹,可关注。
000049	德棉纺织	12.53	13.5	12.81	13.33	0.91	13595	震荡整理,20日均线有一定支撑。
000050	深宝安A	16.68	18.48	17.14	17.77	0.68	72120	震荡整理,量能温和,适当关注。
000055	方大A	9.99	10.1	9.72	9.87	-1.2	65168	创出新高,后市有望整理。
000056	深南电B	14.41	14.63	14.2	14.69	1.94	17353	高位震荡整理,量能温和,适当关注。
000058	ST赛格	8.57	8.63	8.2	8.39	-1.76	33475	高位震荡,量能温和,适当关注。
000059	深宝安B	14.4	14.8	13.48	13.62	-0.72	84498	冲高回落,量能温和,适当关注。
000060	中金岭南	44.6	45.56	43.7	44.5	4.73	99852	震荡整理,量能温和,适当关注。
000061	农产品	35.12	35.5	33.52	34.7	-2.53	65984	冲高回落,量能温和,适当关注。
000062	深圳华侨城	15.64	16.06	15.37	15.99	2.3	26889	连续上行,量能温和,适当关注。
000063	中兴通讯	72.99	75.89	71	75.7	3.7	73765	连续上行,量能温和,适当关注。
000065	北方国际	17.5	18.51	17.5	18	0.77	14063	连续上行,量能温和,适当关注。
000066	长城电脑	9.37	9.5	9.25	9.49	4.9	80352	震荡整理,量能温和,适当关注。
000068	长城三星	9.27	13.28	8.81	8.99	-3.33	164038	低位震荡,量能温和,适当关注。
000069	华芳集团	46.9	48.3	45.5	46.95	0.09	64629	冲高回落,量能温和,适当关注。
000070	深纺织B	11.41	11.28	11.85	5.33	79299	冲高回落,量能温和,适当关注。	
000078	海王生物	9.93	10.17	9.71	9.98	1.32	112921	震荡整理,量能温和,适当关注。
000088	盐田港	17.2	17.69	17.2	17.57	2.33	61926	震荡整理,量能温和,适当关注。
000089	深圳机场	12.87	13.45	12.81	13.16	4.44	167939	下跌10日均线企稳,适当关注。
000090	深天健	23.2	23.7	22.86	23.53	-0.3	23704	冲高回落,量能温和,适当关注。
000098	中农网	25.52	25.8	24.6	25.22	0	76085	冲高回落,量能温和,适当关注。
000099	中信海直	10.5	10.75	10.37	10.78	5.065	50665	冲高回落,量能温和,适当关注。
000100	华鲁实业	11.41	11.22	11.23	11.05	-4.3069	43069	冲高回落,量能温和,适当关注。
000104	华鲁能源	10.1	10.28	9.7	9.98	-1.19	64066	高位震荡整理,后市有望反弹,可关注。
000407	胜利股份	15.31	15.4	14.7	15.2	1.72	72431	高位震荡整理,后市有望反弹,可关注。
000410	ST玉源	—	—	—	—	—	0	停牌。
000418	ST康达	11.43	11.3	10.9	11.3	0.38	30979	震荡整理,量能温和,适当关注。
000419	ST康达	8.99	9.25	8.55	8.73	-1.2	18058	震荡整理,量能温和,适当关注。
000420	吉林化纤	16.41	16.98	16	16.96	3.73	50248	创出新高,后市有望整理。
000421	中联重科	54.61	55.52	53.69	54.9	0.55	25426	高位震荡整理,量能温和,适当关注。
000430	深南电B	14.25	14.25	12.8	12.99	3.1	159271	冲高回落,量能温和,适当关注。
000431	深南电B	28.03	28.56	27.26	28.5	1.79	80540	冲高回落,量能温和,适当关注。
000432	金鼎	11.66	11.99	11.55	11.88	3.04	110888	低位震荡,量能温和,适当关注。
000301	丝苗股份	90.08	91.17	88.55	90.51	-0.51	16990	低位震荡,量能温和,适当关注。
000400	许继电气	24	26.18	23.58	26.18	10	196524	震荡整理,量能温和,适当关注。
000401	粤东水运	25.52	25.8	24.6	25.22	0	76085	冲高回落,量能温和,适当关注。
000416	华鲁实业	11.41	11.22	11.23	11.05	-4.3069	43069	冲高回落,量能温和,适当关注。
000445	汇通能源	11.85	12.05	11.65	11.87	0.37	39126	高位震荡整理,后市有望反弹,可关注。
000418	小天鹅A	—	—	—	—	—	0	停牌。
000419	通程控股	21.2	21.56	20.7	21.29	0.42	16066	有下调调整的压力,考虑减持操作。

代码	名称	开盘	最高	最低	收盘	涨跌%	成交量	简评
000420	吉林化纤	11.83	12.16	11.5	12.05	1.43	116987	仍有冲击前期高点,关注量能变化。
000421	吉林化纤	11.75	11.98	11.3	11.69	-0.51	55596	缩量整理,仍有上行机会,持股为主。
000422	湖北宜化	29.08	29.9	28.26	29.81	0.2	90282	缩量整理,仍有上行机会,持股为主。
000423	齐翔腾达	33.12	34.92	32.66	34.5	4.55	52810	冲高回落,量能温和,适当关注。
000426	富龙热电	10.45	10.61	10.1	10.5	1.65	15581	冲高回落,量能温和,适当关注。
000428	华天酒店	20.29	21.74	19.91	21.64	12.376	612876	冲高回落,量能温和,适当关注。
000429	齐翔腾达	10.24	10.27	10	10.24	0.29	70043	上行动能有待继续观察,持股为主。
000430	S*ST深源	14.44	14.44	13.59	13.33	-1.57	9773	无力反弹,有向下调整的压力,适当关注。
000438	高铝股份	17.6	18.6	16.78	17.58	0	246876	高位震荡整理,有望反弹,继续关注。
000448	ST丹化	7.23	7.47	7.22	7.22	-5	10496	有下调调整的压力,考虑减持操作。
000501	鄂武商A	20.1	20.1	19.66	20.08	0.4	17682	上行动能有待继续观察,持股为主。
000502	康隆地产	14.5	14.6	14.18	14.6	1.25	28000	冲高回落,量能温和,适当关注。
000503	ST厦华	14.36	15.46	14.1	14.89	5.98	984009	冲高回落,量能温和,适当关注。
000504	赣锋锂业	12.33	13.27	12.3	13.12	7.1	121632	回调企稳,量能温和,适当关注。
000505	珠江投资	19.78	20.64	19.61	20.59	3.57	37061	上行动能有待继续观察,持股为主。
000507	粤传媒	12.78	13.47	12.68	13.47	5.23	51707	回调企稳,量能温和,适当关注。
000508	S*ST深源	11.35	11.47	10.88	11.16	-1.5	41234	冲高回落,量能温和,适当关注。
000510	锦兴集团	9.3	9.42	9.03	9.3	0.87	13019	上行动能有待继续观察,持股为主。
000511	明珠发展	11.43	11.54	10.71	11.06	-2.12	175031	有下调调整的压力,考虑减持操作。
000513	明珠发展	43.55	44.3	42.42	44.2	-1.71	23140	高位震荡整理,有望反弹,继续关注。
000514	翰宇药业	17.1	17.1	16.43	16.93	0.47	13475	回调企稳,量能温和,适当关注。
000515	赣锋锂业	20.69	21.					