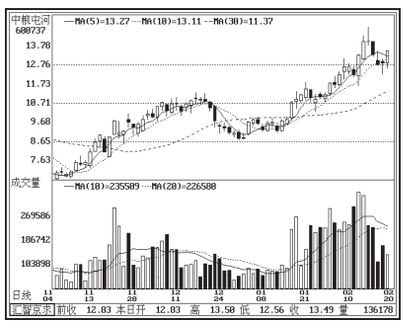
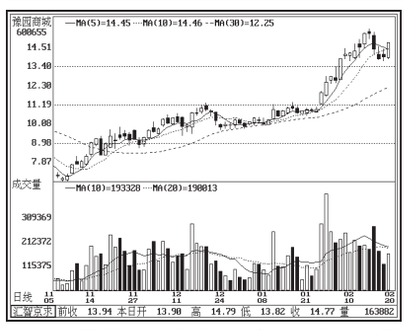
实力机构周末荐股精选

中粮屯河（600737）



作为中粮集团农业产业化单元的龙头企业，公司重组成功后已成为亚洲最大、世界第二的番茄酱及番茄制品制造、销售商，也是中国最大的甜菜糖生产商及最有发展潜力的糖生产商之一。番茄酱产业拥有19家生产厂、共27条生产线，番茄酱的年产能达30万吨；同时，糖产业已完成产业布局，年加工甜菜逾千万吨，年产白糖38万吨。近期该股前期量能已放大，主力介入迹象较为明显，近日该股下跌至20日线后获得支撑，本周五经过蓄势整理后再次拉升，后期可适当关注。

豫园商城（600655）

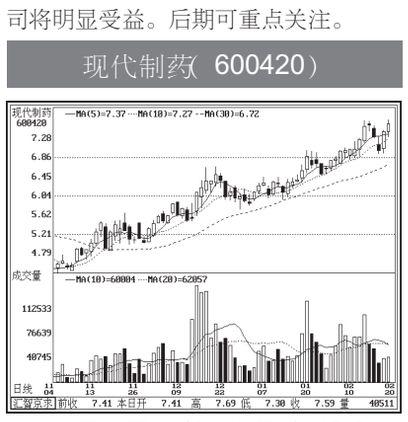


公司是一家集黄金珠宝、餐饮、医药、工艺品、百货、食品、旅游、房地产、金融和进出口贸易等产业为一体并实现多元化发展的综合性商业集团。该股具有世博概念，同时上海本地股在市场上表现一直比较活跃，随着奥运概念炒作结束，预计2010年世博会概念将会逐渐升温。公司在城隍庙内拥有大量商铺，而城隍庙不但是旅游胜地，且位于上海市中心。另外，值得关注的是近期国际贵金属价格节节攀高，公司还是我国最大的黄金销售企业，持有老庙黄金95%的股份；且公司还拥有占全国黄金总产量七分之一的招金矿业20%的股权，因而预计公司将明显受益。后期可重点关注。

现代制药（600420）

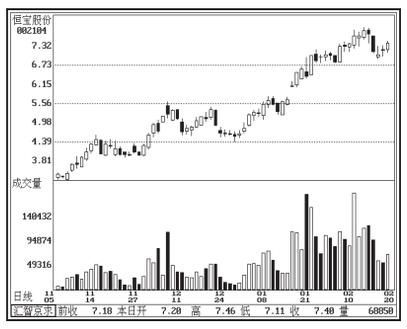
公司主要从事化学原料药和制剂生产，在国内新药开发领域拥有非常强的实力，主要产品包括抗生素药、心血管药、减肥药等，在国际、国内市场具有极强的竞争能力。值得一提的是公司大股东上海医工院是国资委下属的17家大型科研院所之一，且大股东股改承诺将重点支持公司发展，在适当时机将其拥有的优质资产以适当方式注入公司，并在适当时机积极推进管理层持股计划。在国资委减少央企数量的前提下，公司的资产注入题材值得期待。目前医工院拥有的是新药研发的资产，如果注入上市公司，将能大幅度提升公司的研发能力，加快公司的产业盈利能力转化，有益于提高公司的业绩增长能力。二级市场上，该股底部持续放量后，沿30日均线走出上升通道，表现明显强于大盘，后期有望走出一波拉升行情，可适当关注。（东方证券 沈阳）

山东海龙（000677）



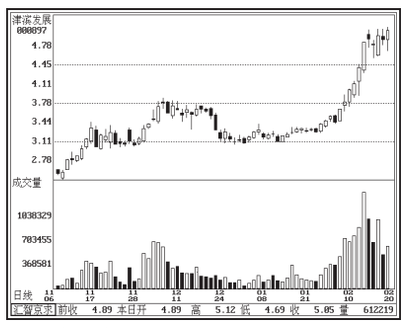
公司连续四次荣获“中国化纤行业竞争力前十强”，是国内粘胶纤维的生产龙头，2月11日公司及全资子公司山东海龙博莱特化纤公司被国家认定为“高新技术企业”，从而享受三年15%的税收优惠。近期公司“阻燃抗熔融粘胶纤维”被列入国家重点新产品计划，潜在市场巨大。另外，公司研制的麻纤维等五项新产品也顺利通过行业鉴定，其中两项处于世界领先水平，是当之无愧的行业龙头。从公司股价走势看，本周初上行后形成震荡走势，后市有望向上突破5元平台区域。

恒宝股份（002104）



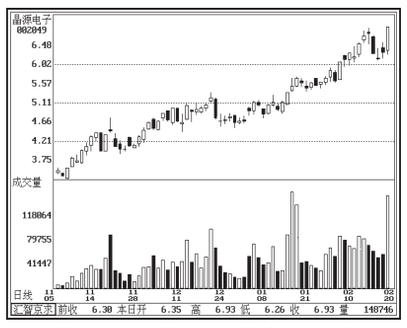
恒宝股份是国内生产银行磁条卡、通信密码卡和通信IC卡的龙头企业。银行磁条卡方面，公司是国内四家主要银行磁条卡供应商之一，占有市场约25%的份额。通信密码卡方面，公司是中国联通和中国移动的主要供应商之一，位列市场份额前三位。此外，公司还积极开拓新的行业用户，税控卡、税控盘、USBKEY、PIM卡、金融IC卡等产品储备充分。随着3G牌照发放尘埃落定，运营商的用户争夺正式拉开了帷幕，而这拉动公司订单较快成长。08年公司净利润同比增长30%-40%，大大超出原有预期。从公司股价走势看，本周调整受到20日均线支撑，后市有望向上拉升。

津滨发展（000897）



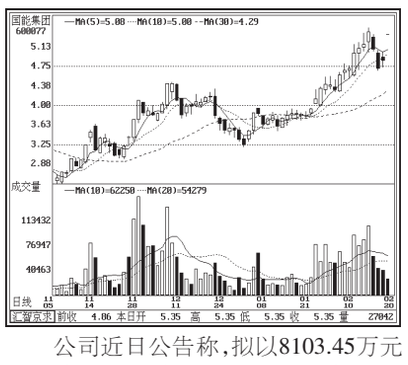
滨海新区作为天津今后发展的重点，在政府投资的带动下，区域内其他投资也将大幅增长。伴随着滨海新区配套设施的逐步完善，区域内对房地产产品的需求也将会持续稳定增长。津滨发展作为滨海新区核心房地产企业，面临着前所未有的发展机遇。目前反经济周期的政府政策密集出台，其中以大规模增加基础性建设投资最引人注目，而天津作为北方经济的引擎，未来发展有望优于其他经济区域。从公司股价走势看，本周五在平台区间强势震荡，后市有望继续向上攻击。（华泰证券 周林）

晶源电子（002049）



目前，加快开发3G网络和移动互联网将有效推动系统设备、芯片、手机研发等相关产业链的快速发展。随着我国电信业重组完成、3G业务发展大幅提速，而这将更好地支撑信息化产业的发展，从而进一步推进第三代移动通信网络、下一代互联网及数字电视网络建设，并逐步将政府部门使用的国外软件替换为国产软件，由此形成6000亿元以上的投资规模。因而，振兴新政出台后，3G产业有望成为其中最大的受益者。近期，晶源电子有主力资金运作其中，随着大盘走稳攀升，其股价有再度向上爆发机会；加之该股业绩良好，流通盘仅8251万股，周五该股价涨量增，短期内将彻底打开上升空间，建议投资者关注。

国能集团（600077）



公司近日公告称，拟以8103.45万元收购本溪板材有限公司、大连加中公司、沈阳百科钢铁加工有限公司及天津溪储板材有限公司等经销渠道商的部分股权。公司表示，已确定以钢铁加工、销售和物流作为公司未来发展的主业，本次股权转让可以扩大公司钢铁业务经销渠道，提高公司业绩，因而建议投资者关注。

本周机构荐股排名

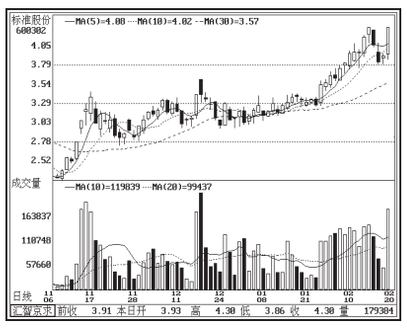
排名	推荐人	本周得分	累计得分	本周平均收益率	所荐股票周涨跌幅		所荐股票周最大盈利空间	
第一名	沈阳	7分	13分	6.30%	苏常柴A	13.47%	苏常柴A	15.17%
					桂林旅游	3.61%	桂林旅游	7.27%
					天宸股份	1.82%	天宸股份	10.26%
第二名	周林	6分	9分	2.93%	滨江集团	5.54%	滨江集团	2.81%
					歌尔声学	2.41%	歌尔声学	2.03%
					泰达股份	0.84%	泰达股份	4.94%
第三名	宋宁	5分	12分	2.75%	高金食品	9.46%	高金食品	10.22%
					太极实业	7.89%	太极实业	4.05%
					中粮地产	-9.10%	中粮地产	0%
第四名	蔡钧毅	4分	6分	-0.42%	太极实业	7.89%	太极实业	4.05%
					天津普林	-4.38%	天津普林	4.19%
					恒宝股份	-4.76%	恒宝股份	0.64%
第五名	刘佳章	3分	8分	-2.65%	康缘药业	5.21%	康缘药业	1.39%
					银座股份	-1.36%	银座股份	2.96%
					华胜天成	-6.66%	华胜天成	3.87%
第六名	张刚	2分	6分	-2.65%	深圳机场	-1.08%	深圳机场	3.39%
					国药股份	-2.39%	国药股份	2.93%
					海通证券	-4.96%	海通证券	5.57%
第七名	罗栗	1分	2分	-3.62%	香江控股	1.06%	香江控股	3.58%
					华夏银行	-4.39%	华夏银行	4.63%
					生益科技	-7.52%	生益科技	3.67%

关注下周机构荐股

机构名称	推荐人	推荐股票
东方证券	沈阳	中粮屯河(600737)豫园商城(600655)现代制药(600420)
华泰证券	周林	山东海龙(000677)恒宝股份(002104)津滨发展(000897)
华西证券	宋宁	晶源电子(002049) 国能集团(600077)标准股份(600302)
上海证券	蔡钧毅	中储股份(600787)三佳科技(600520)海特高新(002023)
民族证券	刘佳章	双鹭药业(002038)广汇股份(600256)中海油服(601808)
中原证券	张刚	重庆百货(600729)太阳纸业(002078)保利地产(600048)
西南证券	罗栗	五矿发展(600058)四川路桥(600039)步步高(002251)

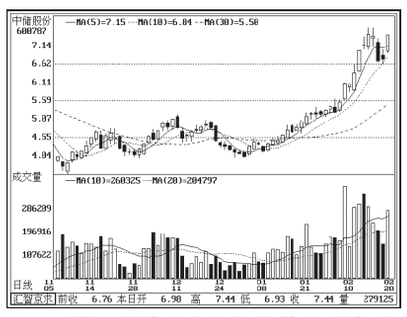
制表：魏静

标准股份（600302）



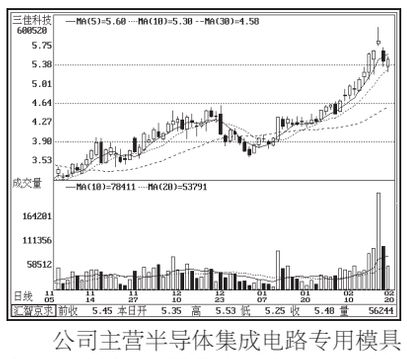
公司旗下的“标准”牌工业缝纫机近日被授予“国家免检产品”荣誉称号，据悉，此次由国家质检总局主办的评选首次涉及工业缝纫机行业，而标准股份也首次集“中国驰名商标”、“中国名牌”、“国家免检产品”三大桂冠于一身，建议投资者保持关注。（华西证券 宋宁）

中储股份（600787）



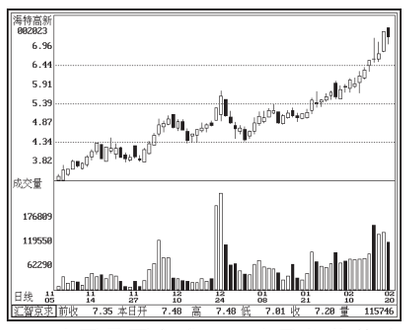
公司是国内综合物流仓储的龙头，地处津滨地区，其控股股东为中国物资储运总公司。公司主营业务物流、贸易成长较快，从利润贡献的角度看，物流占比约60%，贸易约占40%。在公司从事的贸易业务中，铁矿石的贸易占有较大的比重，而铁矿石现货价格从2008下半年开始出现大幅下跌，公司对所有铁矿石存货全部进行了跌价损失计提，预计计提总额将约2亿元，因而其2008年的业绩将受到一定影响。目前我国有望近期推出钢材期货，鉴于中储股份在国内物流行业的龙头地位，市场预期公司部分仓库有望成为钢材期货的指定交易仓。此外，公司仓库的很多用地为原国家物资部时期的国拨土地，土地成本非常低，且这些土地大多位于城市的核心地带，其土地价值出现了巨幅的攀升，因而建议投资者关注。

三佳科技(600520)



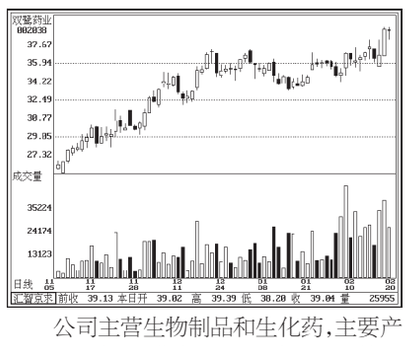
公司主营半导体集成电路专用模具和化学建材专用模具的设计、研发及生产，是两市唯一的模具制造上市公司，具有独特的行业优势。公司生产的集成电路塑封模具和塑料异型材挤出模具产销量均为全国第一，国内市场占有率分别为15%和30%以上。未来公司将进一步加大新产品开发和技术创新力度，扩大新的利润增长点，增加产品技术附加值，从而增强企业的核心竞争力。公司08年一季度扭亏为盈，盘面显示，公司股价整理较为充分，本周五放量攀升，后市其上升动力有继续释放的要求，值得关注。

海特高新(002023)



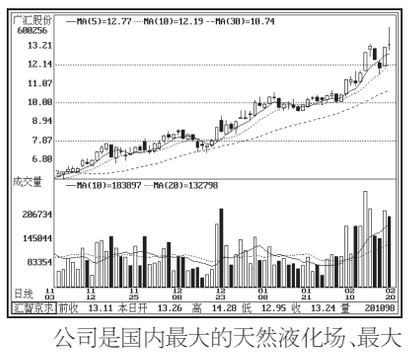
公司是两市唯一一家飞机维修企业，目前已开发出航空机载设备服务，涉及电气、电子、机械等1000多类产品，是国内规模最大的专业航空维修企业。近期公司通过收购波音资产进入航空培训市场，近期公司的年度快报显示08年公司仍将保持稳定小幅增长的态势。虽然航空业面临激烈的竞争，但是作为航空维修行业，公司的行业发展空间依然较为广阔。近期公司股价有逆市上升的迹象，可适当逢低关注。（上海证券 蔡钧毅）

双鹭药业（002038）



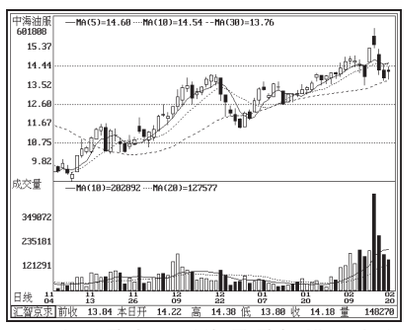
公司主营生物制品和生化药，主要产品包括贝科能、欣吉尔、立生素等。目前公司的进展包括：正在和瑞士某公司谈关于环孢素和吗替麦考酚酯的销售协议；同时阿德福韦酯开始销售，利赛磷酸钠等也已经获得生产批件；此外还在和中科院物理所合作申请某科研项目等。预计公司股价的催化剂包括贝科能进入社保目录，公司对外的成功并购，新的潜力品种获批以及15%的税率批准等。鉴于公司近期公告业绩增长稳定，投资者不妨中长期关注。

广汇股份（600256）



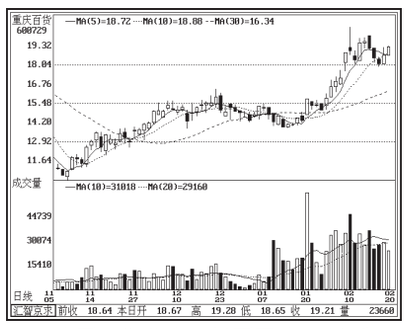
公司是国内最大的天然液化场、最大的陆上LNG生产商，其LNG业务收入、利润占比均超过二分之一，已成为公司的主要发展方向。在整个天然气细分领域，广汇LNG定位于提供调峰服务和补充供气，因此与管输天然气不存在直接竞争，加之公司已经与哈萨克斯坦共和国Tarbagatay Munai有限合伙公司就天然气、石油进行上下游一体化合作签署了《框架协议》，这令公司气源能够进一步得以充分保障。同时公司已于09年1月中旬收到国家环保部关于年产120万吨甲醇和80万吨二甲醚项目环境影响报告的批复，这也标志着公司的煤化工项目得以实质性的向前发展，而这也有助于公司新利润增长点的培育。考虑到虽然石油价格维持低位，但国内的天然气需求仍较为刚性，因而投资者可进一步看好其发展前景。

中海油服（601808）



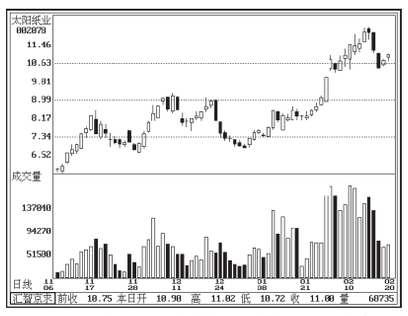
公司是中国近海最具规模且占主导地位的综合油田服务提供商，操作着中国最强大的海上石油服务装备群，业务涉及石油天然气勘探、开发以及生产各个阶段。其中钻井服务、油田技术服务、船舶服务和物探勘察服务四大业务板块在国内均居主导地位。公司增长态势良好，08年新增的自升式COSL942已于去年第二季度投产，自升式COSL931完成升级改造，4个模块钻机在墨西哥顺利地进行全年作业，6条陆地钻机也有望在年中投产，这均有效地增加了工作量，而09年公司继续新增设备以提高效益，投资者不妨中期关注。（民族证券 刘佳章）

重庆百货（600729）



公司零售业态包括了百货、超市和家电连锁，08年公司全年业绩增速呈现出前高后低的状况，上半年公司在销售一线实现目标管理，并将目标达成状况与员工奖励挂钩，从而促使公司经营业绩大幅增长。鉴于重庆为中心的周边区域人口众多，经济发展速度也将快于全国平均水平，商业发展的背景较好，而公司经营稳健，集团资产注入的可能性较大，且注入资产质量较好，与当前公司主营业务完全匹配，协同效益将非常明显（如超市集中配送有望降低配送成本和缺货成本），因而预计公司投资价值已逐步显现，后市建议谨慎关注。

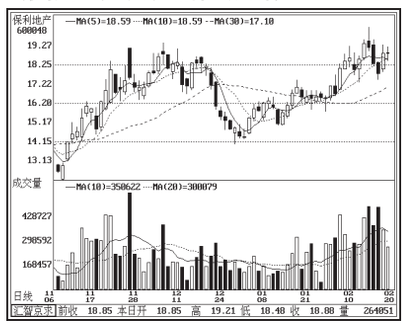
太阳纸业（002078）



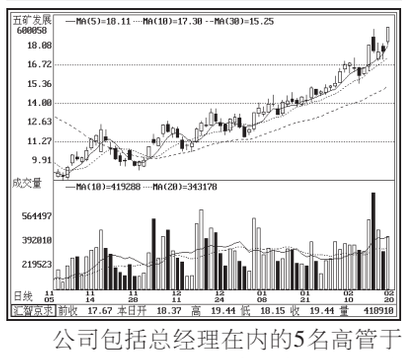
在自制木浆方面，公司化机浆产能为20万吨/年，目前成本为3100元/吨，销售给合资公司则为3700元/吨。而国内市场加拿大产的化机浆价格为3400元/吨，因此公司自制原材料目前依然保持较好的利润。在生产方面，目前公司各条生产线均全面开工。目前整体纸品市场经过前期一个多季度的去库存化，下游用户及中间经销商的库存已呈现出明显下降的趋势，下游采购量也开始放大，从而带动纸价回升。管理层预计09年公司整体的出口量有望达到20万吨左右，由于前期铜版纸产能的大量关闭，国外市场目前供需状况有所改变，铜版纸价格有所回暖，这将有利于公司产品出口。后市建议适当关注。

保利地产（600048）

公司近日公布了2008年年报，08年实现归属于上市公司股东的净利润为22.39亿元，较上年增长50.39%，这一方面是由于公司自06年上市以后项目储备大幅增加，且其在2008年推出的项目较多；另一方面，公司也适时地加大了促销力度，销售好于行业平均水平，因而较好地锁定了公司09年大部分业绩。公司在2008年存货跌价准备计提了2.99亿元，2009年面临的销售压力较大，不排除继续计提存货跌价准备的可能。由于公司2009年推盘量继续增加，预计公司销售仍可优于行业平均水平。考虑公司将加大促销力度，预计公司高毛利率的状态将难以维持，可能会回落到2004—2005年的毛利水平。后市建议适当关注。（中原证券 张刚）

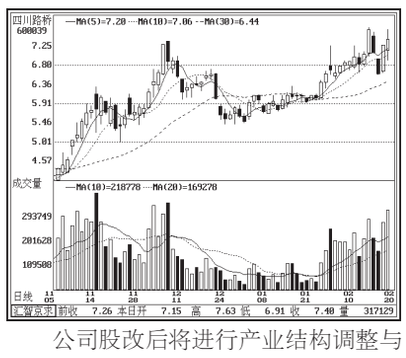


五矿发展（600058）



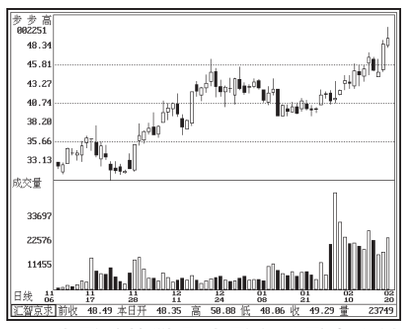
公司包括总经理在内的5名高管于去年11月4日至6日，以个人自有资金，按市场价格从二级市场购入了公司股票6万股，买入价格在8.63元/股至9.20元/股之间。资料显示，公司控股五矿集团在9月8日对将解禁的1.57亿限售股作出延长6个月的锁定期后，于10月13日通过上交所交易系统增持了公司100万股，平均增持价格为13.45元/股，并计划未来12个月内继续增持累计不超过2%的公司股份。相对于控股股东的增持价，公司高管买入的成本便宜了不少。作为央企重组题材的直接受益者和钢材期货的受益者，该股近期走势相当强劲，后市可重点关注。

四川路桥（600039）



公司股改后将进行产业结构调整与资源整合，把上市公司部分施工建设性资产与集团公司的路桥收费性资产进行置换，扩大路桥收费业务，同时利用公司现金流的充足优势开发水电建设经营，调整产业结构，将公司逐步转型为交通、能源等基础设施施工与投资并重、具有稳定长期收益的上市公司。由于公司地处四川地震灾区，其主业也将受益于庞大的灾后重建项目。二级市场上，该股在春节后处于调整状态，近期明显活跃，震荡幅度加大，成交量也逐渐放大，有资金介入的迹象，后市可关注。

步步高（002251）



公司及控股子公司立足于中小城市，以密集式开店、双业态及跨区域发展的模式，以统一品牌向客户提供商品零售服务，从而奠定湖南省连锁零售的龙头企业地位，目前连锁门店已遍及湖南省各地市、并战略性地进入江西省部分地市。其控股股东步步高投资集团，股东张海霞及实际控制人王填承诺，自公司股票上市之日(2008年6月19日)起36个月内，不转让或委托他人管理其所持公司股份，也不由公司回购其所持股份。二级市场上，该股基本面较好，且基金大量持仓。近期，该股明显出现异动，后市可适当关注。（西南证券 罗栗）

排名规则

我们以作者上周五所推三只个股的周涨跌幅的算术平均值为排名依据，第一名为7分，依次为6分、5分、4分、3分、2分及1分；同时我们还以季度为单位，三个月累计得分最低的作者将被暂停荐股。而个股的周涨跌幅我们以本周五与上周五的收盘价来计算，此外，还将每只个股当周盘中触及的最高点与周一的开盘价比较，得出周最大的盈利空间。

股市有风险，请慎重入市。本版股市分析文章，属个人观点，仅供参考，股民据此入市操作，风险自担。