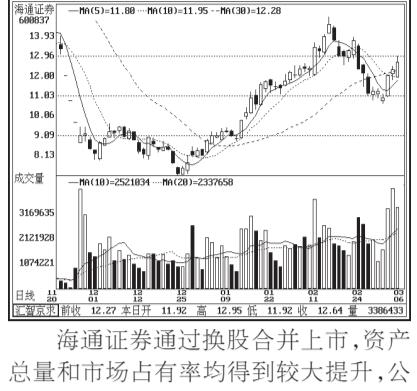


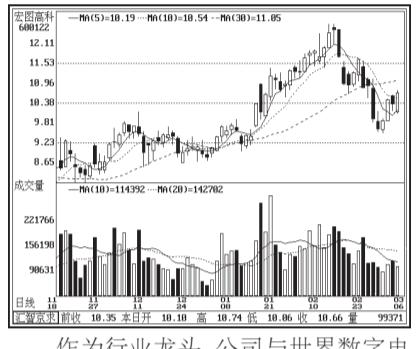
实力机构周末荐股精选

海通证券(600837)



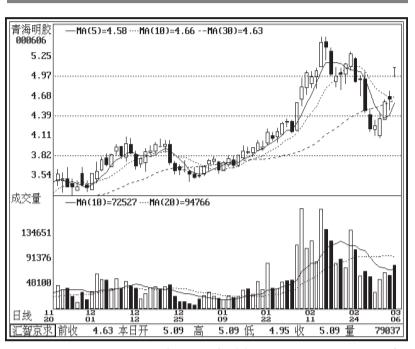
海通证券通过换股合并上市,资产总量和市场占有率均得到较大提升,公司经纪业务与其他各项业务都增长较快。不过,鉴于公司主要从事证券业务,公司较易受到经济运行周期与证券市场运行周期的影响,波动性大。而近期市场人气逐渐转暖,交易量也逐步放大,券商股将直接受益。目前,该股资金关注度较高,前期大小非解禁后走出一波强势拉升行情,经过调整后周五海通证券逆市走高,后期有望继续反弹,挑战前期高点,可适当关注。

宏图高科(600122)



作为行业龙头,公司与世界数字电视机顶盒巨头合资组建了南京宏天宽频视讯公司,生产国际上最先进的数字视频广播系统。公司占据42.99%股权的宏图三胞是全国第一的IT连锁零售商,其以“WDM电子商务项目”为核心的交易模式创新项目,在国家发改委组织的专家组严格评审中脱颖而出,其经销IT产品的能力也明显高于苏宁等家电连锁,公司2010年连锁目标将达500家,销售收入则力争突破400亿元,发展前景诱人。公司在大力发展战略的同时还积极开拓其他利润来源,公司持有华泰证券3.28%股权合计1.47亿股,而华泰证券金融题材极为强大;公司还大举进军房地产领域,其“宏图房地产”品牌已日益突出,各项投资项目未来都将为公司贡献利润,因此其业绩增长题材极为突出。从走势上看,周五包括苏宁电器等商业连锁板块有启动迹象,值得后期重点关注。(华西证券 宋宁)

青海明胶(000606)



公司与天津经济技术开发区国有资产经营公司正式签订了丰华工业园标准工业厂房及用地的《资产转让协议》,该协议约定青海明胶以1.2亿元的价格向国资公司转让位于天津经济技术开发区标准工业厂房资产,短线建议投资者保持关注。

南京港(002040)



公司公告,南京市拟开建南京长江第四大桥,该工程建设将影响公司栖霞作业区的生产作业场地,致使栖霞锚地1、2、3号锚位无法使用,4、5号锚位调整后仍能保证正常生产。经协商,公司同意停止使用栖霞锚地1、2、3号锚位,并调整4、5号锚位。而经南京市政府批准,南京长江第四大桥建设协调指挥部同意就此事项给予1.2亿元的资金补偿,双方已于2008年12月30日正式签订协议。中期建议投资者适当关注。(华西证券 宋宁)

ST国药(600421)



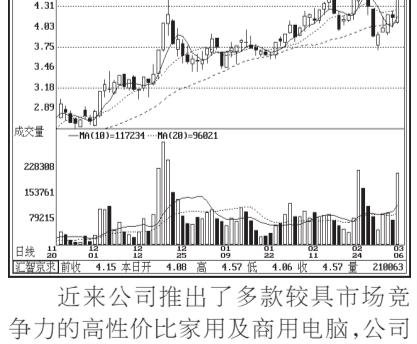
目前公司几乎是一个空壳公司,截至08年三季度公司每股净资产为0.05元,每股亏损0.09元,公司总股本不到2亿,具备一定的壳资源价值。公司此前与青岛中金、湖北日报、三江航天等三家公司一年多三次商讨借壳重组事宜,但最终均“难产”。ST国药及控股股东东已保证3个月内不再就公司重大资产重组事项进行商议。不过,公司的经营状况已经很难根本性扭转,资产重组是其唯一的出路,且就公司各方面条件以及具体情况而言,重组依然极为迫切,预计未来三个月后,其重组意向和动作仍将显现,建议根据公司重组动向逢低适当关注。(上海证券 蔡钧毅)

景谷林业(600265)



公司是云南省第一家林业上市公司,是云南省林业产业化、农业产业化重点龙头企业和国家重点扶贫龙头企业,松香生产规模30000吨,松节油6000吨,林板生产规模150000立方米。松香产品在云南省的市场占有率为30%左右,国内占4%以上,林板产品省内市场占有率为26%。公司主要经营脂松香、脂松节油、α蒎烯、β蒎烯、人造板等林产化工系列产品生产和销售;森林资源培育、木材采运、加工。公司的一大显著特点就是前两大股东的持股比例极为接近,近期围绕控股权的争夺战正在逐步升级,控股权在短短数日之间反复易主,两大股东均在二级市场展开增持,预计增持行为仍将持续,并最终对股价形成一定程度的正面影响,建议投资者以此为契机逢低关注公司的交易性机会。

七喜控股(002027)

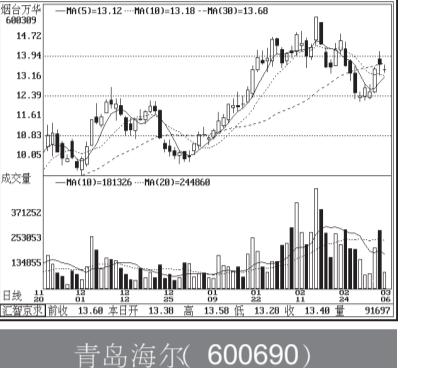


近来公司推出了多款较具市场竞争力的高性价比家用及商用电脑,公司凭借其整机与电脑配件同时成功运作的经验,有望受益相关Vista产品(Vista电脑、Vista硬件设备),从而具备潜在的微软题材。二级市场上,该股一直保持着标准的上升通道,始终依托着均线系统向上运行,短期内明显有大资金进场迹象,量能有效放大,股价逐渐逼近前期高点,后市有望向上加速,建议投资者适当关注。

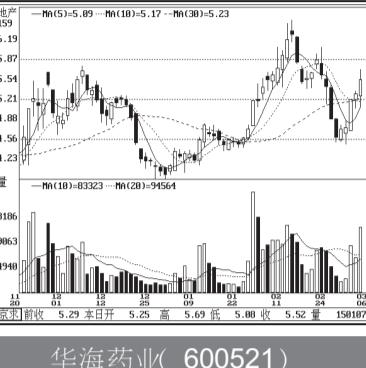
本周机构荐股排名

排名	推荐人	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	27	13.05%	招商地产 17.06%	招商地产 24.17%
第二名	宋宁	6	22	10.82%	华侨城A 12.90%	华侨城A 17.30%
第三名	蔡钧毅	5	13	9.36%	广宇集团 17.99%	广宇集团 25.11%
第四名	周林	4	14	8.44%	深发展A 8.62%	深发展A 19.92%
第五名	张刚	3	15	7.24%	宁波银行 5.85%	宁波银行 8.74%
第六名	罗栗	2	7	6.63%	新大洲A 11.30%	新大洲A 23.99%
第七名	刘佳章	1	14	2.63%	爱建股份 9.86%	爱建股份 15.73%

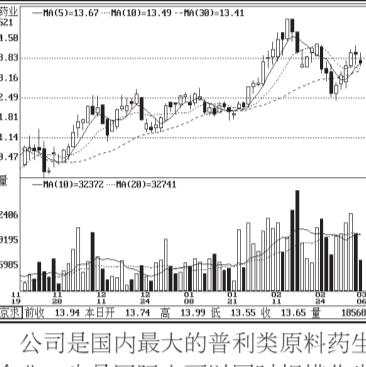
保持都成为公司业绩能否维持或继续增长的关键,预计公司2009、2010年的每股收益分别为0.85元和0.98元。考虑到“家电下乡”等题材的炒作依然能够作为股价的催化剂,从而给投资者带来一些短线的操作机会,建议投资者保持适当关注。(西南证券 罗栗)



围等;此外,国务院还发布《关于促进房地产市场健康发展的若干意见》,对住房转让环节营业税暂定一年实行减免政策。而公司主营房地产业务,市场走势极为强劲,其历史股性也十分活跃,后市或存在交易性机会,可适当关注。(西南证券 罗栗)



华海药业(600521)

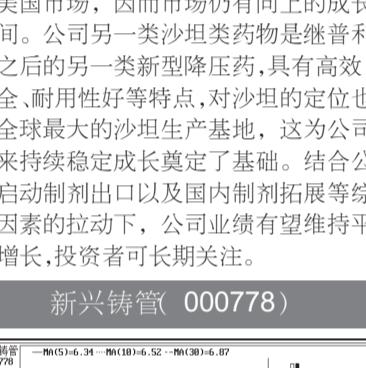


公司是国内最大的普利类原料药生产企业,也是国际上可以同时规模化生产卡托普利、依那普利、赖诺普利少数厂家之一。公司在解决普利类产能瓶颈后,依然有望在以欧洲市场为主的情况下开拓美国市场,因而市场仍有向上的成长空间。公司另一类沙坦类药物是继普利类之后的另一类新型降压药,具有高效、安全、耐药性好等特点,对沙坦的定位也是全球最大的沙坦生产基地,这为公司未来持续稳定成长奠定了基础。结合公司启动制剂出口以及国内制剂拓展等综合因素的拉动下,公司业绩有望维持平稳增长,投资者可长期关注。

新兴铸管(000778)



青岛海尔(600690)



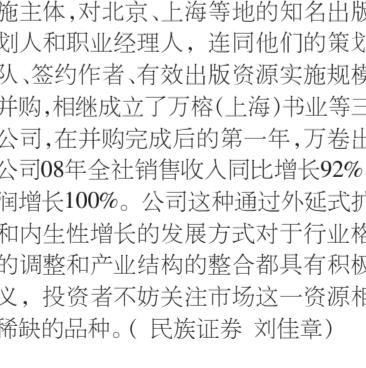
公司以及部分控股子公司近日被青岛市科学技术局等联合评为高新技术企业,有效期三年,根据相关规定,在高新技术企业资格有效期内,企业所得税将按15%的税率缴纳。近期公司冰箱业务虽然受到出口萎缩的影响,但国内市场受益于“家电下乡”政策,营业收入仍保持正增长。公司目前国内冰箱市场占有率最高,产品结构改善较大,公司将营销重点放在盈利能力较强的三门和对开门冰箱上,在一定程度上放弃了市场竞争激烈且盈利能力较弱的低端产品,因而令其盈利能力获得改善。考虑到公司未来所得税率将下降,预计公司2008、2009和2010年的每股盈利分别是0.74元、0.78元和1.05元,近期该股调整较为充分,后市建议适当关注。(中原证券 张刚)

华微电子(600360)



公司主要以汽车贸易业务、丝绸经营和房地产开发为主,但汽车贸易方面竞争激烈,丝绸业务设备更新升级也尚未投入使用,单位产品盈利和规模效益仍然欠佳;同时,受信贷紧缩等宏观经济政策影响,房地产市场交易量萎缩,房地产业务发展有所停滞。公司在08年5月拟实施重大资产重组,公司拟以其拥有的相关债权与成都金宇控股集团有限公司所持有的成都西部汽车城股份有限公司全部股份进行置换,由于市场环境和相关资产结构发生变化,双方决定暂停实施。但重组双方承诺三个月后,双方将视情况择机启动该项交易。未来值得预期的是,一旦重组再度启动,成都金宇控股集团有限公司仍计划继续将其汽车相关业务注入本公司,基于上述预期事项,可适当关注。(上海证券 蔡钧毅)

铜陵有色(000630)



公司是国内功率半导体器件的龙头企业,通过自有品牌的运作方式,公司已完成了从芯片制造、封装、销售的整个产业链的布局,公司目前的几种主要器件产品均在国内市场有较高的占有率,这些都将有助于公司较同行更能抵御行业整体波动的影响。节能灯替代白炽灯的步伐进一步加快,公司作为国内节能灯用功率器件主要供应商,将受益于国内节能灯行业的发展。同时,公司6英寸MOSFET生产线已通线试产,实现进口替代的各种条件基本成熟。MOSFET产品将是公司未来几年主要的利润增长点。从公司股价走势看,本周连续小阳反弹,后市有望突破箱体运行轨迹。(华泰证券 周林)

赣粤高速(600269)



公司是全国功率半导体器件的龙头企业,通过自有品牌的运作方式,公司已完成了从芯片制造、封装、销售的整个产业链的布局,公司目前的几种主要器件产品均在国内市场有较高的占有率,这些都将有助于公司较同行更能抵御行业整体波动的影响。节能灯替代白炽灯的步伐进一步加快,公司作为国内节能灯用功率器件主要供应商,将受益于国内节能灯行业的发展。同时,公司6英寸MOSFET生产线已通线试产,实现进口替代的各种条件基本成熟。MOSFET产品将是公司未来几年主要的利润增长点。从公司股价走势看,本周连续小阳反弹,后市有望突破箱体运行轨迹。(华泰证券 周林)

铜陵有色(000630)

公司经营稳健,在铜精矿采购时采取较为稳妥的M+3均价点价方式,避免了铜价大跌提取巨额减值准备;同时对自产铜矿,公司在国内外期货市场做了年产量50%以上比例的套期保值,这使得公司09年业绩稳定性大幅提高。鉴于铜仍是基本金属的领头羊,全球铜供应的可控性强、中国铜资源的稀缺性和铜需求的相对刚性都将令铜价表现优于一般基本金属。此外,公司08年大幅计提存货跌价损失3.74亿元,大幅释放了09年的业绩风险。从公司股价表现看,本周在60日均线上方止跌反弹,后市有望在一季度良好业绩预期的支撑下继续反弹。

红宝丽(002165)

公司具备4万吨硬泡组合聚醚、2万吨异丙醇胺系列产品生产能力,是国内硬泡组合聚醚的主要供应商。冰箱行业是目前硬泡组合聚醚下游需求的最大

烟台万华(600309)

MDI行业的高利润盈利时代或将结束,未来一年行业内的竞争将加剧,预计2010年公司的MDI产能将达到80万吨/年,届时将成为亚洲地区最大的MDI生产厂家。然而,随着09年行业基本面发生变化,公司新增的17万吨产能能否在市场有效消化,公司的现有市场份额能否

大龙地产(600159)

自去年底房地产利好政策不断,国务院提出当前金融促进经济发展的9项政策措施,其中房地产信托投资基金作为拓宽企业融资渠道的措施之一被正式提及;同时,国务院确定了三项措施,包括加大保障性住房建设力度、放宽二套房贷款优惠政策(利率最多可上浮30%)及放宽二手房营业税征收范

围等;此外,国务院还发布《关于促进房地产市场健康发展的若干意见》,对住房转让环节营业税暂定一年实行减免政策。而公司主营房地产业务,市场走势极为强劲,其历史股性也十分活跃,后市或存在交易性机会,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,第一名得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。而每个周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。