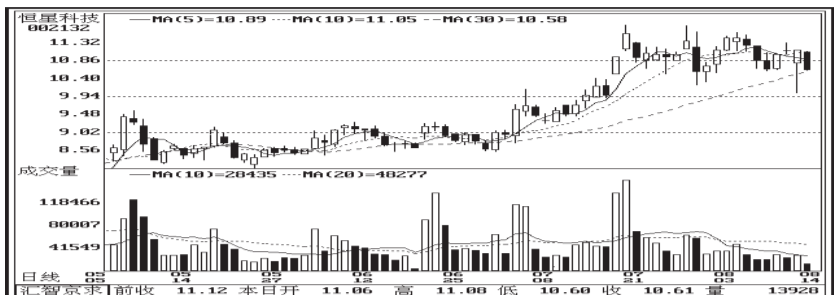


长城证券 程昊

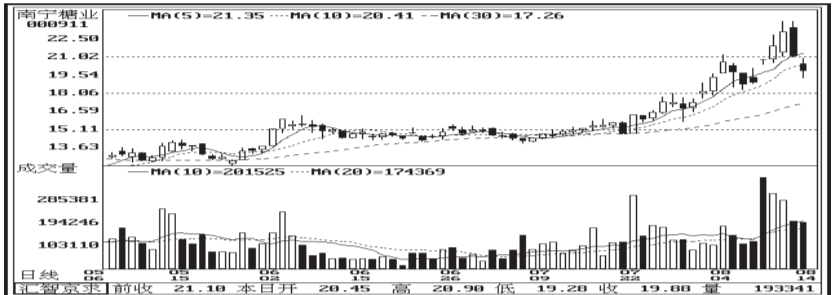
恒星科技 (002132)



恒星科技属于钢铁行业中的细分行业,公司主营业务镀锌钢丝和镀锌钢绞线在全国居龙头地位。在宏观经济回暖的背景下,公司受益于汽车行业的复苏,另外国家加大电网的投资建设也给公司经营业绩带来改善。在景气度大幅回升的背景下,公司产品畅销,市场占有率大幅提高至50%,公司的行业竞争

地位进一步巩固。结合二级市场走势来看,该股在10.5元上方搭建平台,进行区间震荡整理,成交大幅萎缩。在二级市场大幅调整之下表现出了良好的抗跌性,主力筹码锁定较好。目前公司09年动态市盈率在20倍左右,存在一定低估,一旦该股放量突破平台,将进一步向上拓展空间。

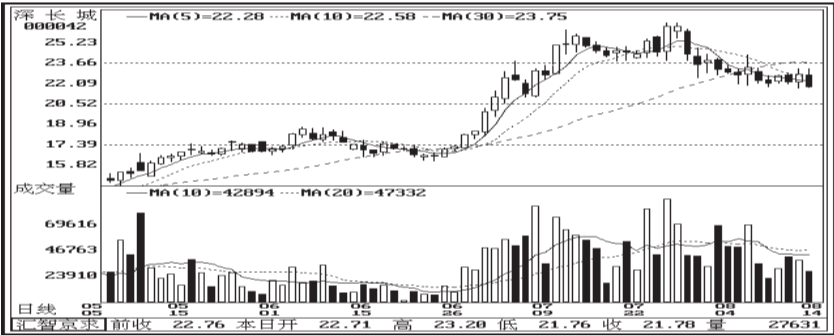
南宁糖业 (000911)



随着我国食糖需求的稳步增长,商业库存下降明显,目前已处于较低水平。伴随库存的持续走低,未来或出现补充库存的情况,这将给未来糖价的持续上涨提供动力。目前工业库存仅有235万吨,同比下降101万吨,新榨季开始前供给将持续紧张。与此同时,糖业缺口不光在国内存在,在国际上也同样存在。国际糖价对应的国内白糖成本价

达到5131元/吨,国内现货价3800元/吨左右,下半年进口动力不足。供需缺口将在未来一到两年内长期存在,糖价有望走出一轮空前牛市。南宁糖业是国内制糖行业最大的国有控股上市公司,年产糖量约占国内食用糖总量的5%。预计三季度糖价将会有持续表现,南宁糖业有望在此背景下领涨糖业板块,股价回调可关注。

深长城 (000042)

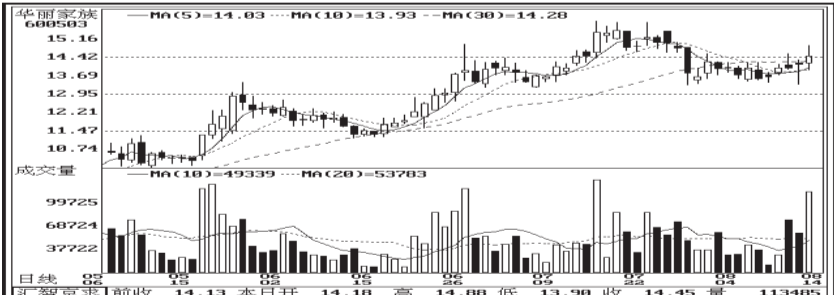


深长城系中小市值房地产开发、销售公司。公司最大的投资亮点在于价值低估。目前地产行业中上市公司的股价平均高出其每股重估净资产价值50%以上,而随着近期市场的调整,深长城股价竟低于每股重估净资产价值10%左右,09年动态市盈率也仅有16倍,低估明显。在09年业绩被高度锁定的同

时,未来几年公司业绩增长依然可期。目前公司拥有销售类土地储备223万平方米,可供未来5年开发之用。在行业步入复苏期的背景下,房地产价格上涨会给拥有丰富土地储备的公司带来业绩保障。二级市场上,地产板块先于大盘调整,也将先于大盘止跌反弹,建议给予关注。

万国测评 谢峻

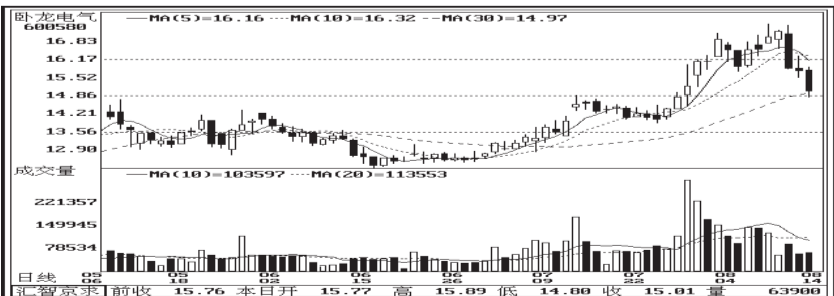
华丽家族 (600503)



公司以住宅房地产开发为主营业务,同时适量开发商业物业等。经过多年发展,公司已经从一个上海城区的项目公司成长为具备一级开发资质区域的专业房地产开发商,所开发的楼盘均为中高端住宅,公司在建开发项目分布在苏州和上海,地段均较为优越,土地获得

时间较早,项目毛利率在50%左右,因此项目成本低,盈利能力强。结合控股股东南江集团在重组时对公司有业绩承诺,并且2010年苏州项目将进入结算期,业绩有望出现持续增长态势。该股近期小幅震荡洗筹后,开始温和放量走强,后市有望挑战前期高点形成突破,可关注。

卧龙电气 (600580)



公司是国家级重点高新技术企业,其工业控制与驱动电机方面的专利电机产品,与中央空调离心风机配套的转子电机,在国内市场占有率为25%左右,业内的技术和经营规模优势明显,使得最近几年公司销售收入保持了较高的增长率,实现了净利润的持续增长。由于公司无刷永磁

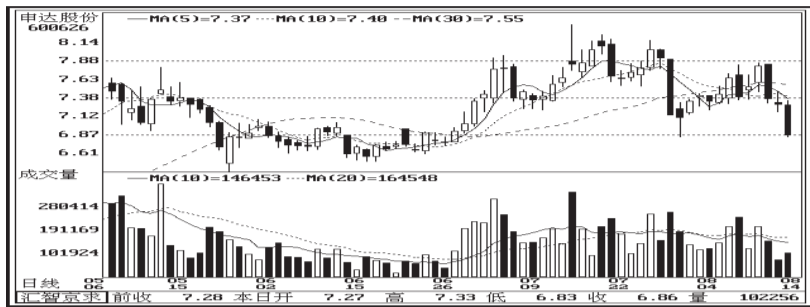
同步电机驱动系统和开关磁阻电机驱动系统技术比较领先,具有新能源汽车题材。当前公司在铁路牵引变压器市场占有率占据40%左右的市场份额,处于领先地位,且铁路牵引变压器业务仍有较大的发展空间。二级市场上,该股下探30日均线获得支撑后,超跌反弹有望一触即发,可关注。

下周机构荐股

机构名称	推荐股票
长城证券	恒星科技(002132) 南宁糖业(000911) 深长城(000042)
万国测评	华丽家族(600503) 卧龙电气(600580) 中达股份(600626)
金证顾问	方正电机(002196) 中海海盛(600896)
河南万国	杭钢股份(600126) 中信证券(600030)
九鼎德盛	三九医药(000999) 创元科技(000551)

制表:周文渊

中达股份 (600626)

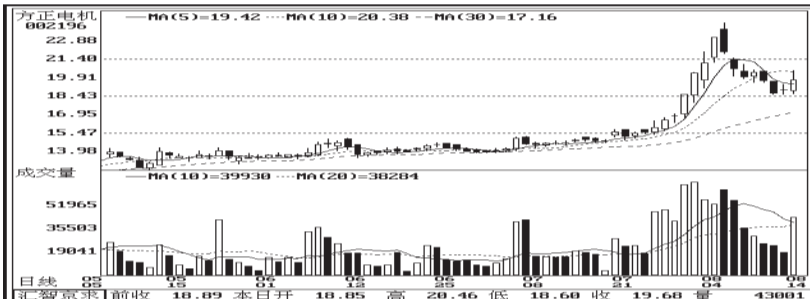


公司全资子公司上海新纺织产业用品有限公司,被国家经贸委等七个部委优选为我国首批且排名第一的土工合成材料重点生产企业,公司新型专利“高强宽幅多层机织土工布”为国家重点工程长江口深水航道建设、天津港工程的配套材料。由于土工布在各类基建项目中的作用是水泥、钢材无法替代的,因此我国

正全力扩大内需,其中重点是基建的投入,使公司迎来新的机遇。此外,公司作为上海老字号企业,在川沙和周边区域有大量厂房,一旦迪斯尼乐园落户川沙镇,公司的地皮增值潜力大,迪斯尼题材突出。该股近期连续下挫后,短线超卖明显,在前期低点附近有大宗悄然吸纳,后市有再度走强的潜力,可逢低关注。

金证顾问 林艳云

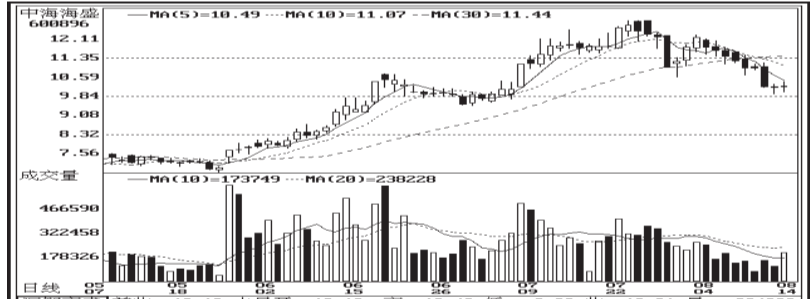
方正电机 (002196)



公司是一家致力于研究开发、生产、销售微型特种电机省级高新技术企业,已成为国内缝纫机电机行业中最大的外贸出口生产基地。微特电机主要应用于缝制机械行业和汽车零部件行业,目前,公司的家用缝纫电机年产

能420万套(其中多功能家用缝纫电机产能为350万套),市场占有率高达45%,全球排名第一。二级市场上,该股近段时间出现宽幅震荡走势,近期在20日均线上方止跌企稳,后市有望再次走强,可适当关注。

中海海盛 (600896)

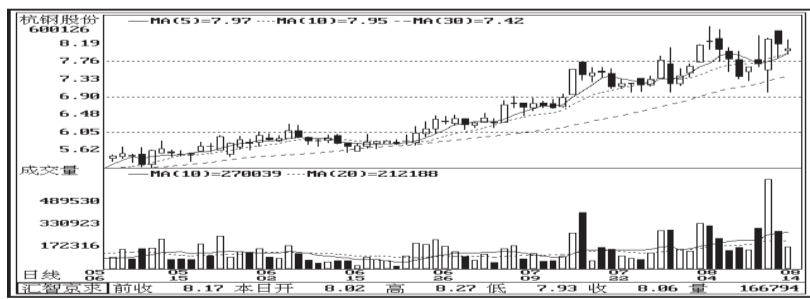


公司是中国海运集团旗下的骨干企业,也是海南省规模最大的航运企业。随着航运业的阶段性回暖以及未来股权投资大幅增值,公司有望平稳度过本次金融危机,并且得到更好的发展。公司同时持有招商证券和清华紫光科技创投公司的股权,未来招商

证券一旦成功实施IPO,以及创业板的推出,都将给公司带来实质性的巨额利润。二级市场上,该股周四、周五在60日均线处,连收两根十字星K线,周五在大盘大跌近3%的情况下依然逆市飘红,止跌迹象明显,后市有望震荡反弹,可适当关注。

河南万国 许四海

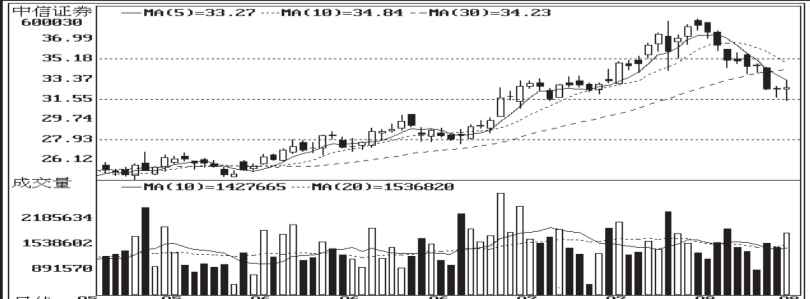
杭钢股份 (600126)



公司主要产品为汽车用钢,其余包括机械用钢(标准件、工程机械)、五金用钢和矿用钢等。随着汽车的强劲反弹和机械行业的复苏,公司业绩有了大幅度回升。另外,公

司新建了一批具有世界先进水平的生产线,优化了产品结构。此外,在钢铁产业兼并重组的背景下,公司存在一定整合预期。从盘面上看,该股可少量参与。

中信证券 (600030)



公司是国内第一批综合类证券公司之一,也是第一批创新试点券商,具有企业年金基金投资管理资格。作为券商龙头,近期该股走势非常稳健,随着光大证券发行上市在即,券商股估值有望得到进一步提升,可少量参与。

九鼎德盛 朱慧玲

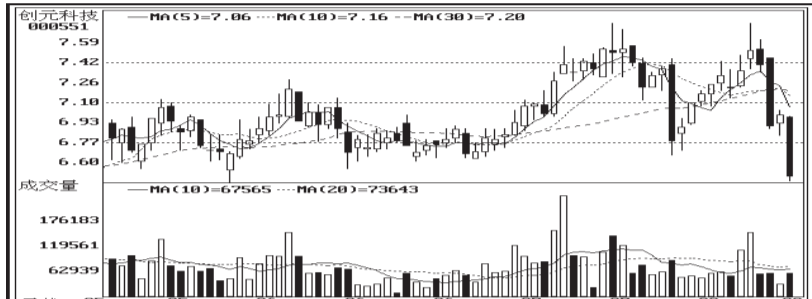
三九医药 (000999)



公司是中药龙头企业,公司重点发展品牌OTC、中药处方药、中药配方颗粒、抗生素和普药四大制药业务,以品牌OTC为核心业务,以中药处方药、中药配方颗粒为快速增长的明星业务,重组后

公司业绩稳步增长。二级市场上,该股今年以来呈反复箱体整理格局,在股指的持续上涨中走势明显滞后,蓄势整理充分。由于主力控盘程度较高,是调整市道中较好的防御品种,逢低关注。

创元科技 (000551)



公司受益于国家对基础设施建设的稳定增长,技术水平和综合实力均处于行业领先地位。二级市场上,该股近半年来一直维持反复箱体整理格局,无论在时间还是

空间上调整均较为充分。近日在该股尝试向上突破之际,无奈大盘加速下挫,该股也顺势大幅回落破位60日均线,继续下调空间有限,箱体区域可关注。

证券投资基金资产净值周报表

截止时间:2009年8月14日 单位:人民币元

基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	基金资产净值	基金规模
184688	基金开元	1.0222	3.9350	2,044,438,165.56	2,000,000,000.00
500001	国泰金泰封闭	1.2220	5.2263	2,443,977,993.95	2,000,000,000.00
500008	华夏兴华封闭	1.5623	5.2263	3,124,516,936.02	2,000,000,000.00
500003	华安安信封闭	1.4896	5.2263	2,979,206,495.93	2,000,000,000.00
500006	基金裕阳	1.7032	5.2263	3,406,321,421.09	2,000,000,000.00
184689	基金普惠	1.6304	3.7824	3,260,782,335.53	2,000,000,000.00
500002	嘉实泰和封闭	1.0476	5.2263	2,095,132,457.01	2,000,000,000.00
184690	基金同益	1.3965	4.3005	2,793,031,706.10	2,000,000,000.00
184691	基金景宏	1.5012	3.8012	3,002,428,325.01	2,000,000,000.00
500005	基金汉盛	1.6361	5.2263	3,272,166,557.41	2,000,000,000.00
500009	华安安顺封闭	1.6757	5.2263	5,027,237,277.75	3,000,000,000.00
184692	基金裕隆	1.3908	4.1725	4,172,531,753.13	3,000,000,000.00
184693	基金普丰	1.3759	3.1503	4,127,699,722.16	3,000,000,000.00
500018	华夏兴和封闭	1.3515	3.4995	4,054,595,956.94	3,000,000,000.00
184698	基金天元	1.5326	4.5978	4,597,897,219.93	3,000,000,000.00
500011	国泰金鑫封闭	1.1316	3.0076	3,394,730,710.80	3,000,000,000.00
184699	基金同盛	1.0933	3.1558	3,279,873,449.38	3,000,000,000.00
184701	基金景福	1.4962	2.8802	4,488,661,026.60	3,000,000,000.00
500015	基金汉兴	1.3618	4.0851	4,085,351,614.11	3,000,000,000.00
184705	基金裕泽	1.2229	6.1143	611,432,173.13	500,000,000.00
184703	国泰金盛封闭	1.5777	4.1805	788,851,043.55	500,000,000.00
500038	通乾基金	1.4800	3.2330	2,960,039,373.32	2,000,000,000.00
184728	基金鸿阳	0.8143	2.3858	1,628,558,770.03	2,000,000,000.00
500056	易方达科瑞封闭	1.4262	4.2785	4,278,552,217.17	3,000,000,000.00
184721	嘉实丰和价值封闭	0.9203	3.6683	2,760,772,430.82	3,000,000,000.00
184722	长城久嘉封闭	1.0208	2,041,628,872.70	2,041,628,872.70	2,000,000,000.00
500058	银河银丰封闭	1.1810	3.3570	3,542,486,318.12	3,000,000,000.00
150002	大成优选	0.8050	0.8380	3,761,407,002.51	4,674,305,067.90

注:1、本表所列8月14日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。
 2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。
 3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。