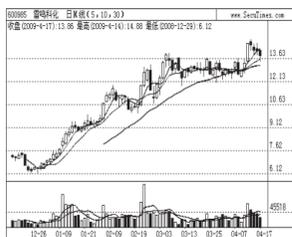


周末荐股

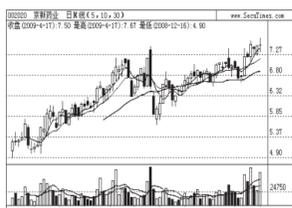
雷鸣科化 (600985)



公司是民爆行业龙头,其产品主要包括水胶炸药、膨化硝酸、乳化炸药

及雷管等起爆器材,普遍用于矿业开采,地面爆破以及各类基础设施建设,与国民经济建设密切相关。受益于国家4万亿大规模投资,公司产品市场需求有望保持稳步增长态势。此外,公司还大力发展产业链一体化经营,构筑完整的产业链,初步实现了产业结构优化升级,并使公司逐步发展成为跨地区民爆产业集团。二级市场上,该股涨幅偏小,且近期股价先于大盘小幅回调,调整充分,短线有一定补涨机会。(浙商证券)

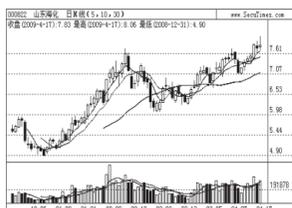
京新药业 (002020)



公司全资子公司上虞京新药业有限公司生产的辛伐他汀原料药于2008年10月7日通过了COS(欧洲药典适

应性证书)认证,证书的有效期为5年。标志着公司已取得了该产品在欧洲市场销售的通行证。此外,公司培育的心脑血管药和抗肿瘤药将成为未来新的利润增长点。二级市场上,目前该股正构筑一个大型的弧形底部,目前该股已突破7.40元的颈线压力,温和放量上攻,上升空间已打开,在目前中央提出振兴医药卫生体制改革的大环境下,医药板块有望再度走强,建议关注。(华西证券 宋宁)

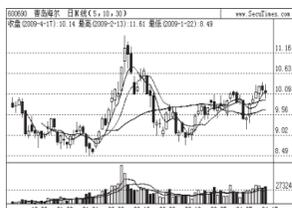
山东海化 (000822)



公司具有产能规模优势,已经形成了220万吨的纯碱、20万吨PVC等生

产能力,其中纯碱产能居世界首位。近年来,在国内几家大型纯碱企业中,公司的毛利率排名处于前列且保持着较稳定的状态。2008年上半年,公司通过资产置换,置出了对其发展不利的魁星化工,置入了对其发展至关重要的羊口盐场,这也使得公司在市场竞争中具备了更为明显的成本优势。二级市场上,该股近阶段依托5周均线震荡盘升,成交量温和放大,后市具有走强的潜力,可在盘中震荡时逢低关注。(万国测评 谢峻)

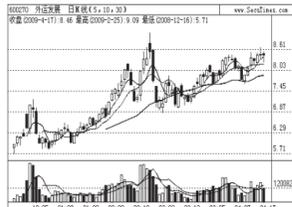
青岛海尔 (600690)



公司是全球家电行业龙头企业,主要从事冰箱、空调、冰柜等白色家电产品

的生产与经营,主营业务比重分别为40%、35%、7%。公司冰箱销量占比高达52%,在山东和河南两省整体销量占比超过一半,这主要得益于海尔集团控股子公司河南日日顺在这几个省农村市场强大的销售网络。综合而言,公司受益家电下乡,冰箱业务的增长得到支撑,其零库存的经营方式也使其相对业内其他企业具有较强的防御性,未来关联交易的进一步解决,资产注入是股价进一步上涨的催化剂。(中信金通证券 钱向劲)

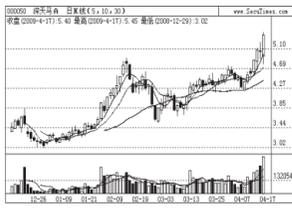
外运发展 (600270)



公司在国际航空快件领域和国际航空货运代理领域分别拥有约40%和10%

的市场占有率,并力争发展成为既有航空运力保障,又有地面网络通道的国内一流的快速物流供应商。该股自去年11月初探明历史底部后,开始酝酿恢复性修正行情,主力稳扎稳打,底部逐渐抬高。2008年报显示,前十大流通股股东中9家机构和法人合计持有流通股6146万股,筹码有一定集中度。近期该股蓄势向上突破年线,并站在年线上方运行,目前动态市盈率仅10左右,且尚未加速上涨,建议关注。(九鼎德盛 朱慧玲)

深天马 (000050)



公司属于电子元器件制造业,主营生产、销售液晶显示器和液晶显示模块产品,是国内中小尺寸液晶显

示器主要厂家之一。公司从2001年开始在手机彩屏项目上投入数亿巨资,从日本引进国内第一条手机彩屏生产线,可年产70万对5600万片手机彩屏。公司目前已成为华为部分产品供应商,同时,还获得了台湾第二大 TFT 厂商——奇美的代工业务,目前供货规模为每月100万。二级市场上,该股属于短期市场主流热点之一,价升量增,上攻形态保持良好,投资者可重点关注。(恒泰证券 于兆君)

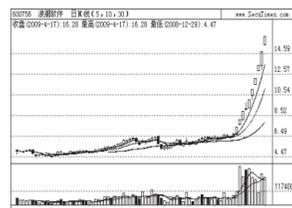
强势股点评

总评

本周市场之强势超出了多数人预期,当人们还在猜想需要几次震荡才能让沪综指站上年线时,它却以跳空上攻的形态突破了年线,年线之上的宽幅震荡更是使市场充满了悬念。15日国务院发布了《电子信息产业调整和振兴规划》,为整个产业持续健康发展奠定了基础。从短期而言,规划的出台将使通信、家电、软件等相关行业及企业的生存空间得到拓展。正因如此,浪潮软件、波导股份、南京熊猫等连续涨停。而有关中国将出台“核高基”项目具体名单的预期,更是为这些题材股炒作起到推波助澜的作用。

另外公司基本面情况出现的变化同样成为市场短线关注的重点。本周,游资热炒的题材之一是创业板预期,以及核电题材等,这样,如嘉宝集团等公司成为机构与游资双重青睐的对象就不足为奇了。而吉恩镍业借市场低迷之时整合区域性资源,自然也成为短线资金追捧对象。由于短期内龙头品种的巨大涨幅,并已进入“讲故事”阶段,追涨的投资者一定要谨慎了。(恒泰证券)

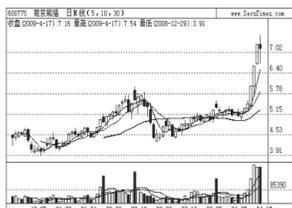
浪潮软件 (600756)



公司主营计算机软硬件技术开发、生产、销售,主要向烟草、电

子政务、ERP等大型行业或专业领域提供集成软件服务。2008年每股收益为0.19元,较2007年业绩出现了明显的增长,主要原因是公司的投资收益大幅增加,但主营业务毛利率反而出现明显的下滑,表明公司经营情况并不乐观。二级市场上,该股短期内连续放量大幅上涨,留下了多个跳空缺口,本周累计涨幅达60%以上,股价已接近历史密集成交区,以逢高了结为主。

南京熊猫 (600775)



公司属电子类企业,受益于十大产业振兴计划。该股前期在年线

下方长时间蓄势,近期强势突破,连续拉升,成交量同时放大,股价的日线形态上形成放量突破的走势,在三大阳线后,出现大幅震荡,日K线收阴,并带有较长的上下影线,显示上方存在一定的抛压,但多方的承接力度依然较强。该股在短期大幅拉升后,调整的压力较大,不过,随着股价突破整理平台和年线,强劲上升势头仍有望延续,可在短期回落过程中予以关注。

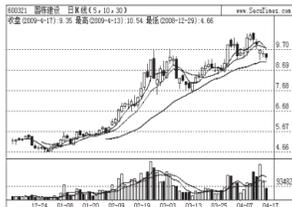
弱势股点评

总评

业绩是证券投资永恒的主题。在本周沪综指强势突破年线的情况下,部分2008年年报或2009年一季度业绩不佳个股却出现了较大幅度的调整,如本周表现弱势的江山股份、国栋建设等均属于此类。这也提醒投资者,题材炒作只能是证券市场一时之风,价值投资才能更长久。从目前公布的季报预告来看,首亏、续亏和预减的上市公司总计达110家,占预告总数158家公司的69.62%。所以在当前的市场环境下,一定要回避那些2008年年报业绩不佳或分红未达预期,以及2009年一季度业绩大幅下降个股。

市场上没有只跌不涨的股票,同样也没有只涨不跌的股票。在本轮指数(沪综指)反弹仅52%情况下,一些涨幅巨大而又无特殊题材兑现的个股本周出现了明显调整。如*ST金果、交大博通等,它们都是靠重组题材出现了近3倍的涨幅,在面临前期压力位的情况下,出现调整也是必然。总体来看,由于深交所已又开始提醒风险,虽然市场反应平淡,但我们认为投资者不应该等闲视之,应时刻牢记“小心驶得万年船”。(恒泰证券)

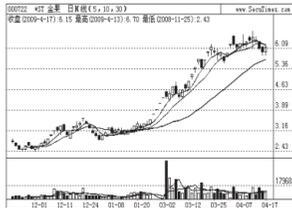
国栋建设 (600321)



公司属于非金属矿物制品业,强势特征明显。该股尽管2008年利

润同比下降,但相对来说基本面良好,盘小质轻,股性比较活跃。从技术面来看,该股正好位于前期大平台位置遇阻,并且高位放量,不排除短期主力出货嫌疑。股价短期内已步入下降通道,由于之前涨幅过大,仍有调整要求,投资者应当避免参与调整。该股无论从量能还是技术指标来看均以呈现背离,股价短期内应维持震荡寻底走势,建议投资者以观望为主。

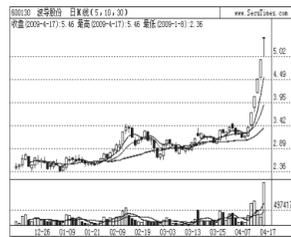
*ST金果 (000722)



公司2008年每股收益0.006元,扭转了连续二年亏损的局面,并于3

月12日向深交所提交了关于撤销公司股票交易“退市风险警示”处理并实行其他特别处理的申请。而大股东回购公司所有资产和负责及购买中加矿业的重大重组方案,也获得了湖南省国资委的同意。目前*ST金果股价已较去年年底翻了一番,反应了扭亏及重组事项等利好影响。加之股价也已进入到密集成交压力区,前期介入该股的资金获利颇丰,投资者宜逐步获利了结。

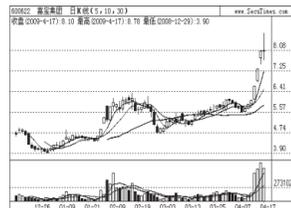
波导股份 (600130)



该股属电子通讯行业,老牌国产手机生产厂家之一,第三代

移动通讯标准——3G的正式实施,将极大的提升公司的经营业绩。近年来,随着国家对新能源的政策倾斜,公司抓住机遇,将业务又延伸到新能源之太阳能电源的研究和制造方面,这将为未来发展提升了空间。技术面上,近几日股价拉升太快,短线将面临获利盘回吐的压力,波段操作为宜,中长线来看,股价走出了V形反转的形态,沿上升趋势线运行良好,适宜持股待涨。

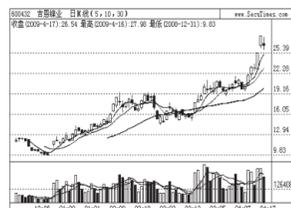
嘉宝集团 (600622)



公司主营生产和制造电机、国内贸易、劳务服务、房地产开发经营等,

是嘉定区本地最大的房地产开发企业。作为上海本地一线人气龙头品种,并且在上海拥有巨额外土地储备,该股实质受益于世博会以及迪斯尼落户上海。目前在地区地价大幅增值的背景下,公司利润回报值得期待。公司旗下子公司高泰公司生产的铝合金管具有核能题材,也为该股增添的想象空间。二级市场上,该股已连续三个涨停,应注意短期获利回吐风险。

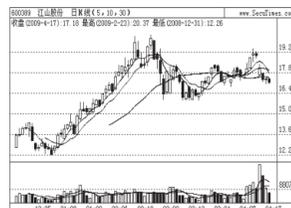
吉恩镍业 (600432)



主营镍、铜、钴、硫冶炼。2008年每股收益0.46元,有10送5派1的

分红预案。随着目前不锈钢产量的快速增长将拉动镍的需求。最近公司拟增发6000万股,募资11亿元,用于镍矿资源的收购和整合,增加镍金属储量,同时补充公司的流动资金,满足公司规模扩大对营运资金的需求。二级市场上,该股处于良好的上升趋势中,近日随LME场内镍价的大幅上涨出现加速上攻,成交量也趋于放大,显示主力志存高远的意图,可以持股。

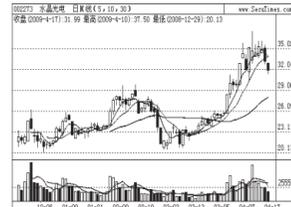
江山股份 (600389)



公司是农药行业的龙头企业,2003年—2006年农药产销量连续居

全国首位。公司投入9.33亿元,完成了2.5万吨/年IDAN法草甘膦生产装置、年产10万吨离子膜烧碱项目、3万吨/年甘氨酸法草甘膦及其配套工程搬迁改造等三大工程的建设。该股本周在公布了1-6月净利润预减的消息后,结束了近两个月的震荡整理,跳空下行。不过,从公司当前的估值来看,市盈率尚不足12倍,具备一定的安全边际,可关注放量重回短期均线上方后的机会。

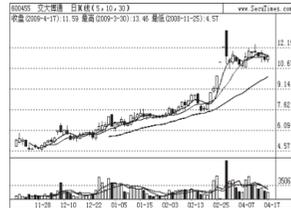
水晶光电 (002273)



公司主营光学光电子行业,并位于光学光电子产业链上游,主导产品

为光学低通滤波器和红外截止滤光片,在行业内居于领先地位。其2008年年报每股收益0.88元,一季报即将于4月22日公布。4月24日是其每10股转增3股并派3元的股权登记日。该股近期大幅拉升,存在较强的获利回吐压力。技术上,20日均线对股价形成强支撑,有再次上攻机会。如遇支撑向上,5、10日均线将对股价形成压力,介时没有成交量配合可考虑出局观望。

交大博通 (600455)



公司属于计算机应用服务业,业绩亏损,一季报披露日为4月25日。

公司一度中止的重大资产重组日前再次启动——拟向经发集团增发不超过5600万股,置换及收购经发地产100%股权。根据公司基本确定的重组方案看,公司未来有望成功转型为优质房地产企业。该股在重组消息影响之下复牌后连续2日无量涨停,第3日则出现高位放量下跌的现象,目前该股高位小幅震荡,短线调整未改中长期向上的趋势,应以30日均线附近为止损位并继续持股。