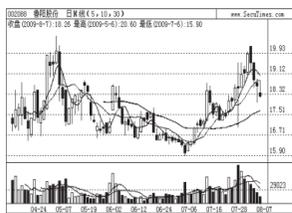


周末荐股

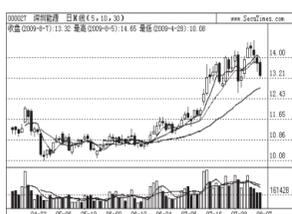
鲁阳股份 (002088)



率达 35%。公司的规模优势、技术优势、设备优势、市场控制能力优势以及成本优势可以保障其国内行业国内霸主地位和快速成长能力。公司主导产品陶瓷纤维节能减排效果突出,市场前景广阔。二级市场上,该股现阶段先于大盘展开快速回调,主力清洗浮筹手法凶悍,当前在股指加速下跌之际,股价反而有所抗跌,大单逢低承接迹象显著,预计后市有再拾升势的潜力,可在震荡中逢低关注。(万国测评 谢峻)

公司是全球第三大的陶瓷纤维生产企业,产能规模和技术水平可以与国内巨头媲美,2008 年国内市场占有

深圳能源 (000027)



倍,总装机容量达到 586.5 万千瓦。公司将全资拥有深圳地区最大的天然气发电厂—东部电厂,收购该电力资产后,深能源电源结构得到改善,符合国家的政策导向和电力企业发展的长期思路。二级市场上,该股近期连续出现调整,由于其股价在 13—14 元之间整理平台已经形成,因此再度大幅下跌的空间不大,预计短期有望迎来反弹行情,中期则仍有向上突破空间,投资者可在大盘的震荡中逢低吸纳。(杭州新希望)

公司收购深圳能源集团拥有的全部资产后,权益装机容量将从 153 万千瓦增加到 415.57 万千瓦,增长 1.6

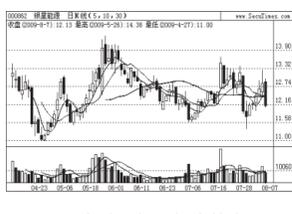
兔宝宝 (002043)



各类装修木线、石膏板、防火装饰墙面材料等,其中,环保型薄木装饰板产量和销售收入居国内第一。公司今年第一季度每股收益-0.030 元,上半年每股盈利 0.05 元,显示装饰材料市场正在复苏之中。近期宜华木业、美克股份等木业股表现强劲,兔宝宝作为装饰材料行业的龙头企业,在全国著名林业县江西遂川县建立大型林业和木业基地。近日该股成交大增,后市值得重点关注。(美浪特投资 刘奎军)

公司主导产品是我国家居装修材料的著名品牌,其专业生产各类木门、木地板和贴面板、胶合板、橱柜,以及

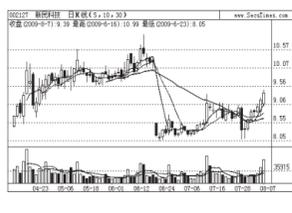
银星能源 (000862)



项目配套。公司调节阀门产品广泛应用于石化、化工、电站建设等领域,品种覆盖率 85%,市场占有率 25%。宁夏发电集团入主后,已将发展风力发电产业作为公司未来重点业务。二级市场上,该股近五个月来一直维持反复箱体整理格局,蓄势整理非常充分。近期市场新能源概念逆市活跃,鉴于该股基本面良好且炒作题材丰富,后市继续下跌空间有限,一旦大盘回稳,该股有望率先反弹。(九鼎德盛 朱慧玲)

公司自动化仪器仪表等产品为我国西昌航天发射基地、秦山核电站、大庆油田、长江葛洲坝等国家重点工程

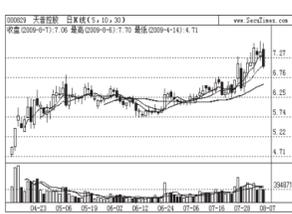
新民科技 (002127)



服装等各个环节。这不但有利于各个产业实现资源共享,降低成本。二级市场上,该股近期表现非常强势,在经过上周三的暴跌后,该股连续上涨,尤其是在近期大盘连收四阴的情况下,该股丝毫不为所动,仍然走出了持续逆势上攻的走势,可见主力资金做多意愿十分强烈。近期该股成交量呈现逐日放大的态势。在此背景下,一旦后市大盘企稳,该股有望率先反弹,值得重点跟踪。(金证顾问)

公司为江苏吴江地区的纺织行业上市公司,拥有完整的产业链,包括从纺丝原料、织造、染整、纺织助剂到

天音控股 (000829)



量明显回升,增幅高达 15.9%,而 9 月份传统旺季有望再迎高峰。2009 年上半年,3G 牌照的发放使中国正式进入 3G 时代,未来 5 年 3G 手机将占整个手机销售量的 45%以上,3G 手机推广给公司带来的快速增长机会。公司是中国移动在中国移动最多的省级平台商,是中国电信四大渠道合作伙伴之一,也是中国联通三大渠道合作伙伴之一。该股走势稳健,考虑到业绩增长有保证,可逢低关注。(中信金通证券 钱向劲)

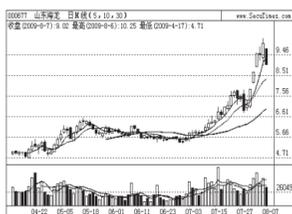
公司为我国最大的手机分销商之一,其手机分销业务占公司营业收入比重超过 96%。进入 5 月以来,手机销

强势股点评

总评

本周大盘除周一上涨之外,其余四天连收四阴,在今年以来的市场中并不多见。央行对货币政策操作及货币政策重点、力度、节奏可能适时微调成为大盘调整的导火索。周初有色金属、农业板块、化工板块表现十分突出,周末有色金属、煤炭、资源类反而跌幅居前。澳洋科技、山东海龙、华峰氨纶的上涨更多的体现了板块效应,本周化纤板块在二季度业绩环比大幅增长的预期下整体涨势强劲,这反映出当前投资者对化纤行业复苏的乐观预期在逐渐上升。吉恩镍业则是有色金属板块的典型代表,一方面在全球流动性过剩的情况下,大宗商品的上涨预期推升了股价的上涨;另一方面公司积极展开对海外资源的收购,进一步提升了市场的关注度。作为 2007 年下跌以来跌幅最大的板块,有色金属板块明显属于波动大于大盘,弹性较大的板块,其超跌和超涨的特点都十分明显,预计有色金属板块整理结束后仍有继续攀升的可能。三峡新材本周走势强劲,在公司巨投入进行“气代油”技改项目的消息下,先知先觉资金提前介入快速拉升,短线资金炒作消息题材迹象较为明显,需要注意风险。(恒泰证券 徐长峰)

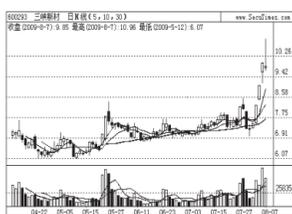
山东海龙 (000677)



公司主营业务为粘胶纤维、棉浆粕、帘帆布、无纺布的生产与销售,

目前粘胶短纤维、棉浆粕、帘帆布和高模低缩工业长丝的生产规模以及产品质量均居全国同行业领先地位。同时,公司通过自主研发成果的应用,各类产品原料消耗不断下降。二级市场上,该股从 7 月初至今,走出一波大幅上扬行情,整体升幅近 70%。期间没有经历大幅调整,短期上档压力较重,需要经过一定的修整,方可化解 10 元一带的压力,建议继续观望。

三峡新材 (600293)



公司已形成上游拥有年产 30 万吨的优质硅矿,且控股一家拥有大型

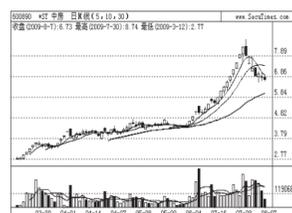
硅质原料生产基地的企业,拥有 2 条国内先进的硅砂选矿生产线,成为目前中南地区最大的硅砂基地。公司与高校合作投资开发的 TiO2 光催化自洁玻璃项目,被国家经贸委列为国家重点技术创新项目计划。此外,中国太阳能屋顶计划的出台,业刺激该股大幅走高。二级市场上,该股在连续拉升后展开平台整理,吸货迹象明显,近期再次放量拉升,形成新的上升平台,应持股待涨。

弱势股点评

总评

本周,深沪股市双双高位回落,个股呈现普遍下跌。*ST 中房在 8 月份之前的两个月走出了一波连续上攻行情,最大涨幅超过 97%,在 7 月 29 日中期业绩预亏的消息影响下,又出现了连续下跌,目前跌势已经趋缓,后期走势依然要看重组事项的进展。赛格三星在公司对重组传闻进行澄清之后,连续调整,从近期成交回报可以看出,多个短线资金云集的营业部参与其中,该股目前虽有企稳,预计短线而言仍然需要注意风险。而四川成渝作为新 IPO 制度下第一只主板上市的大盘股,上市当天出现大幅炒作,此后连续三天跌停开盘,始终处于弱势调整之中,鉴于目前股价依然偏高,预计还将延续调整。南京熊猫在中期业绩大幅亏损和大盘整体调整的情况下,本周连续下跌;该股作为一家通讯类个股,近几年经营始终不见起色,基本面制约着该股后市的表现。尽管绝大多数人都认为今年的高点远不止 3400 点,但在中长期上升趋势没有改变的情况下,大盘短期风险依然要注意规避,等待大盘企稳后的低位买入机会。宽幅震荡后指数缩量上涨,能否再创新高投资者应重点关注,否则还是谨慎为好。(恒泰证券 徐长峰)

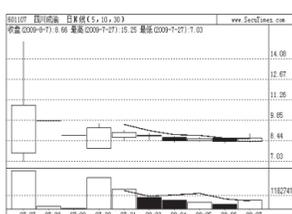
*ST 中房 (600890)



该股属资产重组概念股,其主营业务为房地产开发及物业管理。前期

受公司重大资产重组预期影响,股价出现飙升。近期,公司公告称,筹划的重大资产重组方案尚不成熟,公司董事会已中止筹划该事项,并承诺在 3 个月内不再筹划此事。由于重组预期落空,该股出现连续下挫,累计调整时间达 7 个交易日,目前在 20 日线附近获得支撑。预计该股近期仍将围绕 20 日线震荡整理,在大盘调整的背景下,向下突破概率较大,暂不建议介入。

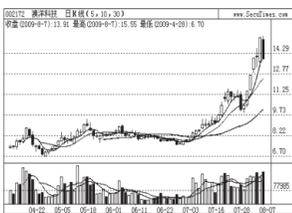
四川成渝 (601107)



公司为西部唯一的基建类 A 股和 H 股上市公司。主营高速公路投

资、经营。公司承担 226 公里成渝高速公路(四川段),144 公里成雅高速公路的运营、维护和管理,并拥有成都城北出口高速公路有限公司 60% 控股权。成渝高速公路是成都与外界交流的第一条高速公路。目前,成都已经是五条高速公路的起点。由于该股上市当日被市场暴炒,近期虽有所止跌企稳,但估值水平依然偏高,建议投资者在 6 元以上仍以派发为主。

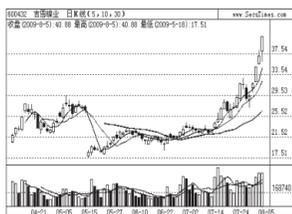
澳洋科技 (002172)



公司主营业务为粘胶短纤、棉浆粕的生产销售,以及蒸汽电力的供

应。近期受经济复苏和大宗商品市场通胀预期下的上升行情影响,化纤板块出现集体上涨,该股为本轮行情领涨个股,一个月内涨幅翻番。近期公司公告称,其生产经营情况正常,经营环境未发生重大变化,公司对于产品价格上涨的持续性及其是否会带来效益的稳定增长,持谨慎态度,对未来产品价格的走势难以作出准确判断。由于目前该股股价偏高,建议减持。

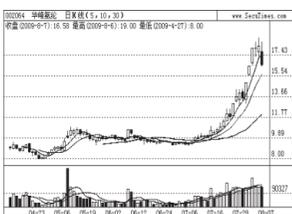
吉恩镍业 (600432)



公司主营产品有硫酸镍、氯化镍、硫酸铜等,其中硫酸镍在国内市

场占有率居于前列。随着未来不锈钢的应用领域和数量不断增加,公司业绩有望稳步增长,未来发展前景看好。此外,公司积极展开对海外资源的收购,在成功收购加拿大矿企 Liberty Mines Inc.51% 股份之后,又斥资 1844.37 万元收购加拿大矿企 Victory 18.98% 普通股股权,并成为其第一大股东。二级市场上,该股近期价升量增,走出持续上涨行情,后市仍可看高一线。

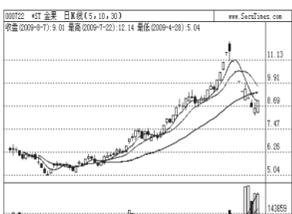
华峰氨纶 (002064)



公司主营化学纤维制造。2008 年报每股收益 0.44 元,公司预计今年前

三季度业绩将同比下降 60%—90%,出现亏损主要原因是受全球性金融危机的影响,氨纶市场价格下跌。公司半年报数据显示,个人大户持仓明显,筹码集中大幅提高。二级市场上,该股从 7 月 15 日 9.88 元起步,大幅上扬,股价一度占上 19 元的高位,不到一个月涨幅近 100%。近期,深沪大盘出现明显的调整迹象,该股亦难以维持强势,投资者可考虑逢高减持,兑现收益。

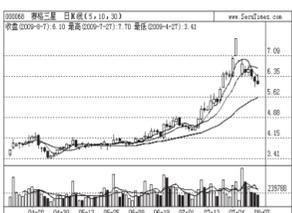
*ST 金果 (000722)



公司是一家以农副产品的加工和贸易、化工原料和橡胶制品批发为

主营业务的企业,近日定向增发注入中加矿业铁矿石资产被证监会否决,而该方案被否显然出乎市场意料,复牌后股价开始出现无量跌停。8 月 3 日跌停被打开并放出巨量,此后继续放量下跌。该股在经过连续下跌后,目前股价已存在一定的反弹要求,但因前期下跌中换手率较高,主力机构出货明显,建议投资者逢反弹继续减仓,后市该股仍有进一步的调整要求。

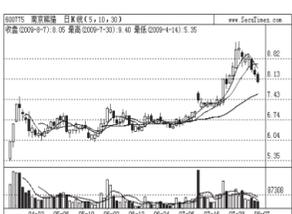
赛格三星 (000068)



公司为国内唯一实现薄型电视并量产的企业。由于产品的更新换

代,其市场需求逐年萎缩,加之全球经济危机的影响,公司 2009 上半年预计亏损 9.7 亿元。尽管赛格三星经营状况不理想,但股价一度陡峭爬升,使其被迫停牌核查。由于公司发布相关公告,澄清了重组传闻,并表示在未来 3 个月内不会发生重大重组行为。近期该股在二级市场上短线走势转弱,且股价处于短期高压区,中期业绩亦不乐观,投资者应防范风险,不宜追涨。

南京熊猫 (600775)



公司是我国最大的综合性电子骨干企业之一,前期出资收购熊猫

科技实业股权,将电子制造业务、信息产品业务、机电仪表业务的生产部门统一规划,提升了绩效。公司技术力量在国内同业处于领先水平,但年内受国际金融危机的后续影响,上半年预计亏损。二级市场上,该股自 7 月 30 日创出近期新高之后开始缩量回调,多项技术指标 KDJ、MACD 高位死叉,当前该股换手率较低,说明回调仍未到位,投资者宜适当减仓操作。