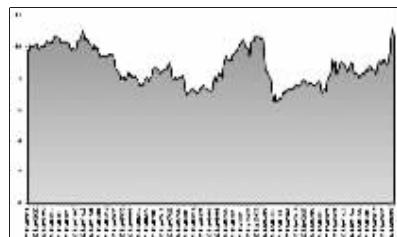


■ 强势股点评 | Strong Stock Reviews

在近期公布经济数据下滑的背景下，美欧6日同时向外释放信号，均表明可能推出新一轮刺激措施。但对已经将资产负债规模扩大到极致的美联储来说，以何种方式刺激经济将更引人关注。家电节能补贴细则出台，热水器的补贴额度最高可享600元，长青集团受益较大；*ST金泰实际控制人黄俊钦已于近日获释，引发重组猜想，但对退市威胁紧逼的*ST金泰而言，前途未卜，注意规避；金飞达延续A股沾矿即涨传奇，股价连续两日涨停，大股东趁势套现。

恒泰证券 王旭 执业编号: S0670210060010)

金飞达 (002239)

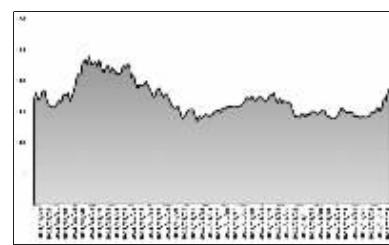


公司主营中高档服装(女装)的原始设计制造商(ODM)与代工厂自

有品牌(OBM)业务，是国内最大的美国中高档服装(女装)ODM厂商之一。6月5日，公司发布公告刊登了收购文山州卡西矿业有限公司进展情况，拟收购标的卡西矿业年产20万吨锰矿的采矿许可证已于5月30日办理完毕，正在办理股权转让过户手续。

受此消息影响，二级市场上该股5、6日强势封停，建议投资者谨慎操作，适时止盈。

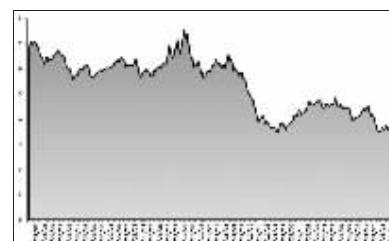
长青集团 (002616)



公司是中国轻工业五金行业十强企业，是广东省企业技术中心，

拥有自主知识产权专利100多项；是燃气热水器、燃气灶具、燃气旋塞阀、调压器等四种产品的行业和国家标准的起草人之一。作为目前国内最大的燃气具及其配套产品的制造和出口商之一，长青集团的产品出口世界三十多个国家。二级市场上，该股短期逆势上涨，股价运行在均线系统上方，强势特征凸显。但是周五成交量萎缩，收盘十字星远离五日均线，技术上回调需求加大，建议谨慎追高。

*ST金泰 (600385)

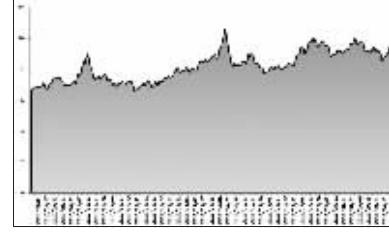


公司是一家化学制药行业的企业，主要从事于医药的研发与技术转让、生

产、销售，及投资管理、房地产中介服务等业务。

二级市场上，*ST金泰称公司于5月31日收到控股股东的通知，公司实际控制人黄俊钦法院审理阶段已经结束。受此影响，公司股价连续涨停。随后，公司公告称目前公司非公开发行股份拟收购资产相关的工作处于停滞状态。建议投资者以观望为主，不宜盲目跟风炒作。

*ST兴业 (600603)

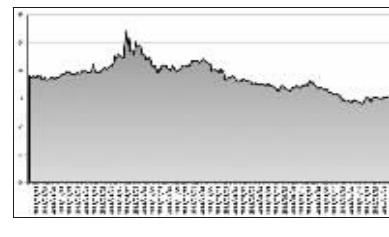


公司是一家主要从事对新能源、新材料、矿产资源、光电、网络科技产业

的投资及投资管理的房地产综合开发经营企业。2012年一季报显示公司仍为亏损，净利润-554.32万，基本每股收益-0.03元。公司从2011年10月起停牌重组，近日股票复牌并发布公告称，终止了此次资产重组事项。受此消息影响，股价已连续5日跌停。

二级市场上，5日的无量跌停，也充分说明该股进入了暂停上市的倒计时，观望为主。

重庆钢铁 (601005)



公司是我国大型钢铁企业和最大的中厚钢板生产商之一。5月29日晚披

露了重组预案称，控股股东重庆钢铁(集团)预估198.34亿元的长寿新区钢铁相关资产及配套公辅设施注入将启动。5月30日复牌后涨停，之后连续下跌。

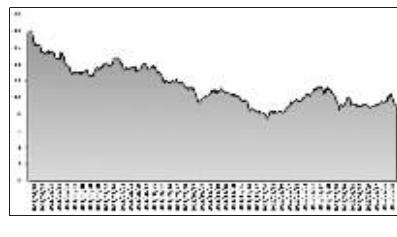
二级市场上，该股短暂风光之后一路下跌。主要由于其预案中重组过程比较复杂。另外钢铁行业整体不景气，公司2011年年报和2012年一季报均亏损，预计该股将延续弱势格局。

■ 弱势股点评 | Weak Stock Reviews

央行6月7日公布从8日起下调金融机构存贷款基准利率0.25个百分点，时隔三年半再度拉开降息序幕，表明货币政策的放松周期真正开启，管理层正从防通胀转换到保增长上，因此可以预期未来还会有一系列的刺激增长政策措施出台。钢铁行业持续低迷，短期仍难言乐观，业绩亏损的重庆钢铁重组复牌后连续杀跌；重组失败的*ST兴业延续上周跌停走势，退市紧逼下，ST炒作宜谨慎；凌云股份经过较长时间盘整后本周走出5连阴，考验平台下轨支撑力度。

恒泰证券 王旭 执业编号: S0670210060010)

凌云股份 (600480)



公司是中国兵器工业集团旗下河北凌云工业集团有限公司控股的上市

公司，公司所生产的汽车零部件和PE管道两大系列产品，在国内同行业处领先地位。但由于目前国内塑料制品企业出口订单减少、整体开工率同比下滑、国际油价大跌等状况影响了公司的收益。

二级市场上，该股股价收出5连阴，量能逐级萎缩，下跌趋势趋缓，预计后市将以低位震荡为主。

电力设备：特高压盛宴在即

今日投资

根据今日投资《在线分析师》(www.investoday.com.cn)对国内近百家主流研究机构4000余名分析师的盈利预测数据进行的统计，上周综合盈利预测(2012年)调高幅度居前的25只股票中，电力设备继上期夺得冠军后此次更是以9家入围的强势姿态成功卫冕。是什么原因使得电力设备板块近期如此炙手可热呢？

在核电重启、电网提速等一系列政策利好的刺激下，电力设备板块在5月份走出了此起彼伏的多头行情。但风光的背后却是板块内个股的严重分化。从细分子行业来看，发电设备板块5月走势强劲，录得7.45%的涨幅；光伏、节能、核电板块相继上涨，而其他板块表现平平，其中电力设备与新能源行业更是下跌0.71%，跑输沪深300指数0.73个百分点。

整体经济继续下滑，制造业增长乏力，现在讨论电力设备行业的景气度拐点还为时过早；另一方面，发改委加快了项目审批速度和各行业发展规划的推出，而电力设备利好政策如雨后春笋不断涌现。正是在行业依旧低迷和政策利好的双重夹击下，电力设备板块才会出现

现如此大的分化：受益政策的子行业升天，而短期难以受益政策利好的则跟随行业落地。在这样的大环境下，我们认为，电力设备板块未来的走势将更多地体现在主题投资身上，整体机会难求，把握结构性机会是关键。

宏源证券表示，特高压是“十二五”电网投资重要增量。今年下半年乃至“十二五”期间电网投资的结构性机会中，从能源需求、电力的远距离大范围调配需求以及国家鼓励具备自主技术的高端装备制造业几个角度来看，特高压仍是电网建设的必然之选。宏源证券认为，在大范围缺电频发、国家支持自主技术的高端装备制造以及电网整体投资确定性较高等前提下，特高压在未来三年有望真正进入建设高峰期。特高压板块的上市公司在过去的两年里大多遭遇了低谷，主要是因为它们大多为一次设备的龙头企业，由于整体需求增速放缓及价格下降、原材料成本高企等原因，业绩普遍较差，目前单纯从估值角度来看也并不具备很强吸引力。但在我们认为在高压一次设备行业基本面已经触底回升、预期逐步转好的情况下，加上特高压的需求拉动，该板块已经具备较好的投资价值。

