



专家在线 精彩回顾

上周五,证券时报网(www.securetimes.com)《专家在线》栏目与投资者交流的嘉宾有大同证券分析师石劲涌、长城证券分析师姚建辉、联合证券分析师易文斌。以下是几段精彩问答回放:

时报网友:老师您好!请问海螺水泥(600585)后市如何?谢谢!

姚建辉:海螺水泥是国内大型的水泥生产商和供应商,公司主要布局的华南、华东属于产能增长相对缓和的区域,同时公司在行业内具有较好的战略制定与生产能力。作为国内优秀的水泥行业龙头企业,公司业绩随国内拉动内需政策未来存在增长潜力。目前,海螺集团的股权争夺战有可能是影响股价的决定性因素。因为这种股权的变动可能对海螺水泥,乃至中国水泥行业影响深远。

从二级市场看,该股近期走势受20日均线压制明显,走势偏弱,预计短线维持横盘震荡格局。

时报网友:老师您好!麻烦您分析精工钢构(600496)。

易文斌:公司业务发展速度较快,业绩进入快速增长期,尤其今年的原材料价格不断下行,使得公司的毛利率不断提高,从季度收益中可以明显看出这一点。目前业务承接量超过原有预期,确保全年业绩增长,结合目前政府加大固定资产投资力度的形势,各大券商研究机构不断上调全年盈利预期,预计2009-2011年EPS分别为0.55元、0.74元和0.92元,股价目前定位偏低,可以坚定持有。

时报网友:山下湖(002173)后市走势如何?谢谢!

石劲涌:该股生产珍珠类产品,此类产品上市公司极少,属有特色股票。2008年末,山下湖的淡水珍珠收购量占到全行业的30-40%,是业内最大的珍珠生产企业。公司收入下降,毛利率下滑,但仍维持了行业龙头地位。公司存货占总资产的60%,缘于低价收购珍珠,随着价格的回升,公司资产开始增值。珍珠行业是双长周期行业,风险大,收益高。公司存货量大,未来有较大的投资机会,但短期内仍在低谷徘徊。建议投资者适当关注。

前期波动比较大,预计该股波动幅度将越来越小,但上涨动力比较弱,目前处在压力区附近,需要时间消化压力,建议持有等待。

时报网友:请问承德钒钛(600357)下周的走势如何?谢谢!

石劲涌:公司属钢铁行业,主营螺纹钢和钒产品,河北钢铁集团完成旗下的上市公司唐钢股份以换股方式吸收合并邯钢钢铁、承德钒钛。唐钢股份、邯钢钢铁和承德钒钛三家公司合二为一,新唐钢将成为河北钢铁集团旗下唯一的钢铁上市公司,集团未来发展空间较大。但钢铁产能过剩严重,钢铁价格偏低,而铁矿石进口价格有将要求涨价,双重压力使得钢铁行业景气度比较差。公司股票预计下周表现一般,以横盘整理为主。

(编辑毛军)

牛股寻踪

美克股份(600337) 领先对手 强势难改

美克股份的订单集中在国内外,由于有稳定的木材供应基地,所以能脱颖而出。面对国内中高端消费者,公司以美克美家作为家具零售品牌,建立自营品牌专卖连锁店,通过标准店、家居用品店、子品牌店、设计工作室和其他相关业务的协同运营,开拓广阔的国内、国际市场。由于美克股份建立了渠道、品牌与管理优势,短期内竞争对手难以追赶。“美克·美家”连锁店在商品管理领域、销售服务领域、系统管理领域、企业文化领域都形成了领先竞争对手25%以上的竞争优势,成为国内当之无愧的行业引领者。美克股份通过收购美国老牌家具巨子Schnadig公司,大举扩大美国家具市场,上半年Schnadig渠道带来的批发收入为63705万元,随着美国房地产市场复苏,订单可望大幅增长。

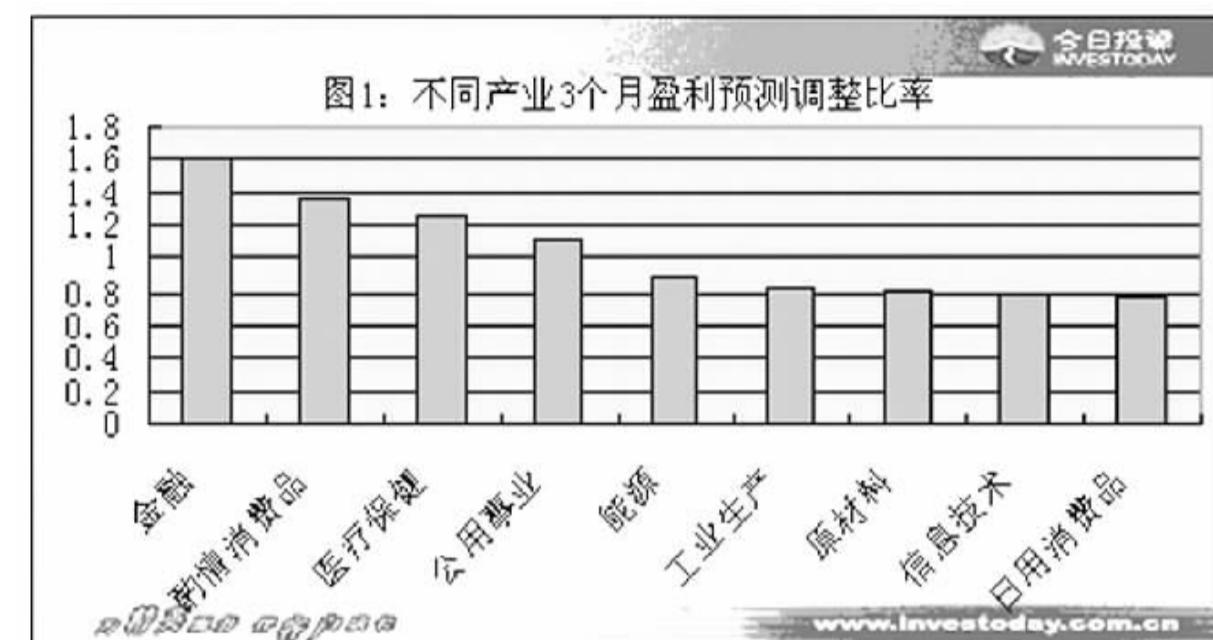
全世界每年约40亿平方米的房屋竣工面积中,中国占了一半,需要大量家具产品。房地产业兴旺对家具业带来巨大的拉动力,“美克·美家”家具连锁店遍布各大城市,市场潜力相当大,美克股份还受惠中央对新疆传统产业的扶持政策,近期蓄势充分,值得重点关注。

(东海证券 韩晓岚)

医药重获青睐 能源显著下调

——分析师盈利预测报告(十月版)

今日投资信息中心



整体盈利预测有所上调

根据今日投资对国内70多家券商研究所1800余位研究员盈利预测数据的最新统计,分析师对上市公司和沪深300成份股2009年的整体盈利预测有所上调。

有分析师给出盈利预测值的上市公司2009年对2008年的整体盈利预测增长率为28.10%,与上月相比上调1.90%,这些上市公司2008年较07年的增长率为-15.74%。

沪深300成份股2009年盈利预测增长率为23.93%,较上期小幅上调2.00%,这些公司2008年盈利增长率为-14.58%。

图2给出了分析师对沪深300预测增长率2008年和2009年变化趋势。

比上月上调1.90%,这些上市公司2008年较07年的增长率为-15.74%。

沪深300成份股2009年盈利预测增长率为23.93%,较上期小幅上调2.00%,这些公司2008年盈利增长率为-14.58%。

比上月上调1.90%,这些上市公司2008年较07年的增长率为-15.74%。

沪深300成份股2