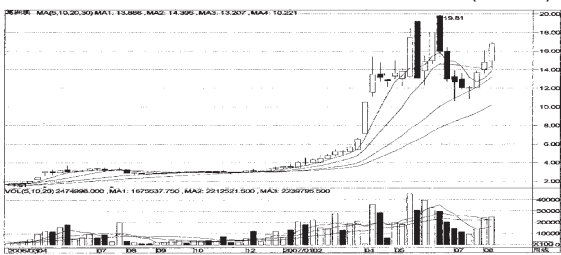


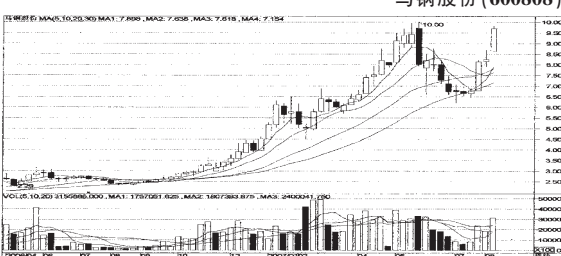
赛场选马

葛洲坝 (600068)



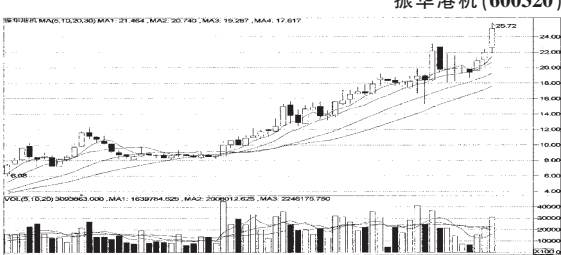
葛洲坝 (600068) 今年一季度每股收益 0.007 元。公司拟通过换股方式吸收合并控股股东,实现中国葛洲坝集团公司主业资产整体上市。这有利于资产质量提升,形成规模协同效应,业绩出现大幅增长可期。股价呈稳步推升态势,可积极关注。信鼎创富 王建平

马钢股份 (600808)



马钢股份 (600808) 亚洲最大的火车轮生产企业,在铁路、地轨轮方面具备明显优势,占据全国火车轮市场 90% 的份额。国家“十一五”规划大力发展铁路建设,公司较其他钢铁公司更能分享铁路投资带来的收益。业绩稳步增长,仍有上升空间。申银万国 曹祎琛

振华港机 (600320)



振华港机 (600320) 世界最大港口机械生产商,连续 7 年保持世界第一,市场占有率高达 70%,长期成长性突出。近期进入海上石油重型设备领域,这将成为未来 3-10 年公司业绩的主要增长点。属于长线看好的投资品种,可适当参与。海通证券 张崎

下周看多板块>>>

航空运输股

代表个股:上海航空 (600591)

分析:第二季度,航空运输行业分别完成运输总周转量、旅客运输量和货邮运输量 87.7 亿吨公里、4581.3 万人和 96.9 万吨,比去年同期增长 19.8%、17.5%和 17%,势头强劲。

同时,航空运输业还面临两大盈利增长的动力。一是整合后管理效率提升,三项费用大大下降,为企业的盈利能力复苏提供了内涵式增长动力。二是客座率的提升也有望快速抵消高油价带来的盈利压力。

航空运输股还是典型的人民币升值概念股,从而赋予其持续走强的两大估值溢价推动力。一是汇兑损益的推动力。行业分析师推测,今年至今人民币升值给中国国航带来的汇兑损益约为 7.25 亿元,增厚 EPS (每股收益) 0.030 元/股;给东方航空带来的汇兑损益约为 7.25 亿元,增厚 EPS 0.076 元/股;给南方航空带来的汇兑损益约为 13.29 亿元,增厚 EPS 0.155 元/股。二是减少成本支出。人民币升值还将减少航空公司购买飞机和燃油的美元支出。渤海投资 秦洪

下周看空板块>>>

涨幅较大的绩差股

分析:本周沪深两市大盘呈现高开高走单边震荡上扬的走势。虽然股指连续刷新历史新高,但主导本轮行情的银行、地产、钢铁等热点由于短线升幅较大,具有较强的技术性回调压力,特别是近期周边市场出现大幅震荡走势,加上近期人民币升值节奏趋缓,使得大盘短线具有一定的蓄势整固要求。同时,以北京旅游 (000802) 为代表的部分绩差品种,前期累计涨幅较大,随着消息面发布了预亏公告,短线成为了空方坚决抛售的对象。

代表个股:中关村 (000931)

该公司虽然具有目前较为热门的奥运和旅游等概念,但其业绩面却仍然没有出现向好,反而发布了 2007 年中期业绩修正为亏损 500 万-600 万元的公告。从 2005 年至今,其累计涨幅远远超过同期大盘,随着近期消息面的变化,导致该股二级市场本周表现冲高回落,周 K 线以长阴线报收,换手率为 109.18%,前期介入的主力资金有大举撤离的迹象。由于前期涨幅巨大,其下跌空间不可忽视,建议回避。东方证券 王宇

本刊特邀分析师荐股

【·股市有风险 入市需谨慎·】

601398 工商银行	公司是国内最大的商业银行,拥有庞大、优质的客户基础、广泛的分销网络和国内最先进的信息技术平台,盈利能力正处于稳步提升过程中。连续长阳上攻,中线逢低继续留意。	益邦投资 余海华
601318 中国平安	以保险业务为核心,提供包括银行、证券、信托等在内的多元化金融服务,而且公司主要客户集中在国内经济比较发达地区,拥有优质的客户群。运行十分稳健,筹码也较集中,中线关注。	

600105 永鼎光缆	国内最大的光缆生产基地之一,具备完备的产品结构,光、电缆产品销量处于国内同行业领先地位。同时公司积极在房地产、交通和医疗等领域寻求更为广阔的发展空间。中短期技术形态较好,可适当留意。	万国测评 谢祖平
600795 国电电力	公司是国内大型火力发电上市公司,截至 2006 年底拥有全资及控股发电企业 12 家,参股发电企业 3 家,权益容量 710 万千瓦,而公司拟公开增发收购控股股东下属子公司股权,资产规模将进一步扩大。可适当关注。	

580010 马钢 CWB1	价内认购权证,权证价加上行权价比马钢正股要低 9%,而且马钢正股趋势看好,基本面稳定增长,因此权证价格严重低估,可大胆介入持有。	申银万国 钱启敏
600896 中海海盛	海南省最大航运企业,中国海运集团旗下的骨干企业,同时持有 6907 万股招商证券,上半年公司业绩预增 50% 以上。平台整理上行突破,绝对价较低,后市仍有看涨潜力。	

601398 工商银行	在本周股指震荡时,该股逆市上行,周三单日换手率高达 9.83%,一改往日沉闷整理的格局,周五股价曾经一度触及前高,成为大象跳舞的领头羊。短期不妨进一步关注该股的表现。	益邦投资 潘敏立
000791 西北化工	2007 年中期实现利润 116 万元,来自于投资收益。股改时大股东承诺:如果 2007 年度净利润低于 1042.24 万元,将向股东实施追送股份的对价安排。近期补涨强烈,换手充分,不妨关注。	

000898 鞍钢股份	近年高速增长,股价相对处于行业低位。但受国家宏观调控影响,行业景气度有所下降,同时激烈的市场竞争为后市走势带来不确定性。该股形成突破持续上涨,可择机低吸波段操作。	港澳资讯 陈晓栋
000839 中信国安	行业龙头企业,背景深厚,拥有庞大的有线电视网络资源,其战略投资价值不可低估,成为高科技板块重要的龙头品种之一。该股中期趋势良好,可波段操作。	

600597 光明乳业	近年来公司在与蒙牛、伊利的竞争中逐步落于下风,但几大股东都具有雄厚的实力,有能力支持公司重振雄风。前期调整充分,近期在成交量配合下重拾升势,逢低关注。	港澳资讯 汪翀
600640 中卫国脉	大股东中国卫星通信集团实力雄厚,有能力扶持公司做大做强。中报业绩大幅预增,经营业绩迈上良性增长的轨道。近期蓄势形态明显,后市有望上攻,可逢低关注。	

600585 海螺水泥	水泥行业的龙头企业,业绩保持高速增长。经过区域性的整合后,其垄断和竞争的优势非常突出。中报即将公布,二季度是公司生产的旺季。考虑到 H 股的价格,安全边际较高,可关注。	远东证券 孙卫党
000939 凯迪电力	公司因为投资性收益,每股收益近 1 元,公司马上要公布中报,其股价因此走强,盘中可短线关注。	

600352 浙江龙盛	公司作为国内染料行业的高科技龙头企业,市场占有率业内领先,政府节能减排政策的执行,有助于注重环保的公司提升盈利能力。突出的行业地位使公司拥有一定的自主定价权。未来业绩将稳定增长,适当关注。	中信金通 钱向劲
600236 桂冠电力	公司具备水电得天独厚的成本优势。控股股东大唐集团承诺:将桂冠电力定位为大唐集团在广西红水河流域的唯一水电运作平台,通过定向增发将岩滩水力发电厂注入桂冠电力的工作争取在 2007 年完成,逢低关注。	

600011 华能国际	公司是国内发电量最大的上市公司,是电力行业重要的龙头企业。本周五放量突破平台,是中短线皆宜介入的个股。建议中线积极关注。	浙商证券 奚伟东
601333 广深铁路	华南铁路客运龙头企业,是我国目前列车运行最快、效益最好的铁路运输企业之一。本周五,公司股价一举突破半年线,形成了良好的突破态势。作为大盘蓝筹股的一员,有望形成快速上扬的走势。	

000858 五粮液	近日公布半年报,显示业务收入环比下降而净利润上升,这是公司推进深化产品结构调整、高价酒稳步增长带来的结果。长期上升趋势明显,可以逢低介入持有。	世基投资 徐磊
600320 振华港机	公司成为全球市场占有率第一的企业。公告已与中海油签订了大订单,合同总金额占去年全年收入的近 10%,未来增长势头应该还能保持。股价还有很大上升空间,可以逢低介入持有。	

上海东方国际商品拍卖有限公司

SHANGHAI ORIENT INTERNATIONAL COMMODITY AUCTION CO., LTD.

拍卖公告

和田籽玉、白玉;缅甸翡翠;钻石珠宝;工艺礼品专场拍卖会

拍卖时间:2007年8月19日(星期日) 下午1:30

预展时间:2007年8月16日—19日 9:00—17:00

拍卖、预展地址:长寿路728号(近古井假日酒店)

主要拍品内容

和田白玉挂件、摆件;缅甸高档翡翠挂件、男女戒指、珠宝钻饰、苏绣大摆件、牙雕摆件、铜摆件、红木家具、红木杂件、高档礼品洋酒、葡萄酒、瓷器等一批

拍卖须知:参加竞买者须持有效证件于拍卖会前办理登记手续,并支付保证金1000元,不成交则全额退还。

咨询电话:021-62989807(直线) 62777810*8118 分机 朱小姐

网址: http://www.epama.com E-mail: market@epama.com

上海产权拍卖有限公司拍卖公告

受有关单位委托,本公司定于2007年8月20日(周一)14:00在大木桥路108号举行拍卖会,现将有关事项公告如下:

一、拍卖标的

I. 上海市中山北路1766号办公楼房地产,建筑面积1143.66平方米。

II. 上海市虹漕南路55号101、201室店铺股权,建筑面积5161.45平方米。

二、看样咨询:即日起接受咨询

电话:64186376 金先生

三、拍卖须知:竞买人必须于拍卖会前凭有效证件办理登记手续并交付保证金I号标的50万元、II号标的500万元,以票据支付的必须在拍卖会前到本公司帐户。

招商信息:上海市宛平南路308号1-3层裙房商业用途,建筑面积1137平方米。