

■榜首视点

滨州活塞:节能环保 翱翔的双翼

纵观本轮牛市行情不难发现,一些具备良好题材的品种即使业绩没有出现大幅增长的势头但也往往能走出持续飙升的行情。而在近期的市场中也涌现了一批批的题材股,如滨州活塞,其具备的节能环保概念十分突出,成为其股价持续上涨的主要源动力。

公司是国内最大的汽车活塞设计、开发、生产企业,在柴油机油塞领域具有较大优势,主要客户为潍柴、上柴、锡柴、大柴、玉柴等主流厂家,且柴油机部分活塞销售收入占总收入的80%以上。据专业人士介绍,柴油燃烧时具有40%到45%的能量获得率,而汽油只有30%到33%的能量获得率,这种差异导致了两种燃料消费量的巨大差异,也就是说,同等排量的柴油机比汽油机更省钱,节油30%以上,且柴油比汽油更容易提炼,而且价格通常也比汽油更便宜。

值得注意的是,从今年起,我国对轻型汽油车、轻型燃气汽车、重型柴油发动机和重型燃气发动机实施了国家第三阶段排放标准(国III标准)。而公司在国内载重环保活塞市场也拥有主导地位,特别是符合欧洲排放II号及以上标准的高性能环保发动机配套活塞,达到40%以上市场占有率。

由于实施国III标准对于环保型重型汽车发动机配套企业属于重量级利好,公司较早涉及环保领域的优势也将使其获益匪浅。通过以上论述不难发现,公司所具备的节能环保概念相当突出,这也是其股价持续获得大资金青睐的主要原因。

总体而言,随着全球经济的不断发展,能源枯竭以及环境污染问题已经越来越得到各个国家的重视,发展节能环保产业也成为各个国家发展过程中的重中之重,市场前景非常广阔。站在我国证券市场的角度来看,节能环保概念也成为了市场中最具持久力与影响力的题材,相关个股因此走强实属正常。(金元证券)

■荐股英雄榜

Table with columns: 排名, 推荐人, 推荐人星级, 荐股股票, 荐股时间, 起始日, 结束日, 起始价, 最高价, 最高涨幅

英雄榜更多精彩内容请见 http://hd.cnstock.com/JS_StockHero/Index.asp

■荐股英雄博客

工行巨无霸如何登场?

10月27日是个值得纪念的日子,工行网上申购发行的约68.3亿股在上海证券交易所上市,本次A股发行价为每股3.12元,公开发行初始规模130亿股,主承销商已超额配售19.5亿股,占初始规模的15%。

从市场运行格局看,工行挂牌后不会重演中行当初引领大盘冲高回落的那一幕,因为中行发行是首个大盘蓝筹发行,市场当时的期望值过高,资金套现相对明显,而当时虽然参考其H股定价,但远远没有现在A+H来得紧密,招行等其他银行股的重新估值就是受到外围市场的显著影响。

倍、2.47倍和3.37倍。工商银行完成IPO之后,其每股账面净资产净值将增加至1.51港元。以2.5倍的市净率估算,工行上市后的股价可能上涨至3.775港元,对应逾20%的上涨空间。相应的A股涨20%,则上涨空间是0.60元,相应对沪指贡献达到70—80个点,即沪指至少在1880点上下震荡。

更多精彩内容请见 http://gtqjdfmz.blog.cnstock.com/

■最新荐股

Table with columns: 推荐人, 推荐人星级, 荐股股票, 荐股时间, 推荐理由

更多荐股请见 http://hd.cnstock.com/JS_StockHero/Index.asp

■沪市每日排行榜

Table with columns: 涨幅最大, 跌幅最大, 换手率最大, 成交金额最大, 成交股数最大, 市盈率最低, 单管成交股数最大

■数据说话

53家净利环比高增长公司有望成为明星品种

上市公司2006年三季报的披露已经进行了一段时间,截至目前,沪深两市公布三季报的上市公司接近半数。数据显示,尽管仍面临着宏观经济“软着陆”和管理层降低投资增速的压力,但由于上市公司中很多是所在细分行业的龙头公司,具备相当的市场竞争力,所以总体盈利形势依然向好,增长的基础显得较为扎实。

统计出的53家三季度净利润环比增长超过50%的上市公司中,有32家增幅超过100%,占到了60%,比例相当高。从上市公司所属细分行业来看,主要集中在机械设备、医药、房地产、酿酒食品等行业的上市公司中。

统计显示,在行业景气度持续提升背景下,酿酒食品、医药和机械设备制造业个股经营业绩提升势头得到延续,而今年以来其二级市场的不俗表现也反映出市场对其的良好预期,在消费升级和中国人口结构趋向老龄化背景下,酿酒食品和医药行业产品需求旺盛,给相关上市公司特别是具备一定品牌和竞争实力的公司提供了难得的发展空间。

另外,随着原材料价格高位逐步回落,部分低受原材料价格高企和价格传导机制制约影响的下游行业经营环境逐步好转,业绩也出现了改观的迹象,如化工、电力行业上市公司等。同时由于财务结算方式的影响,福星科技等房地产经营公司由于投资进度逐步进入销售回报期,当期业绩也有了一定幅度的增长,投资者对于房地产类上市公司的这个特点也应有把握。

第三季度净利润和主营业务收入环比增长幅度较大的公司一览

Table with columns: 代码, 名称, 今年第三季度净利润环比增长率(%), 每股收益(元), 主营业务收入环比增长率(%), 主营业务收入(元), 净利润(元), 所属行业

数据来源:Wind 资讯

■选股策略

换个视角看银行股

招商银行的H股价格目前是12.14元,A股价格是10.71元,结合市值两者之间差了15%。由于目前两地市场还不畅通,否则就提供了一次良好的跨市场套利的良机。这两个价格哪个更合理?无从定夺,但这两个价格中的一个必定是错误的。

哪个价格更合理?由于H股是国际化视野的价格定位,A股是区域性视野的价格定位,应该是前者更合理。接下来的问题是,为什么境外投资者比国内投资者更看好招商银行和中国的银行股?

原因在于:国内银行以前的盈利模式只是存贷利差一条路;而境外大多数银行通过存贷利差所创造的利润一般不会超过银行总利润的40%,这些银行利润的大头是来自金融服务业。正因为这块业务在之前的国内银行中几乎是空白,所以在银行体制改革,金融逐步开放的环境下赋予了它们未来无比的成长性。

更令“老外们”看重的是,中国国内银行面对的是一个13亿日益富裕人口所需要的金融服务市场,是一个金融意识刚刚启蒙具有巨大潜力的市场。因此,许多国际性投行认为,中国国内银行在未来相当长时间内将能保持年均25—30%的增长率。同时,这些国际性投行也把对国内银行股的估值标准从15倍市盈率提升到了25倍。

估值标准提升了67%,再加上年均25—30%的增长率,这就是银行股行情波澜壮阔且被各路投资者继续看好的主要原因。国内银行中,在金融服务领域做得最早也做得最好的是招商银行,所以其当然也最被国内外机构投资者看重。

作为投资者更应该看到是的,我国银行业正在进行天翻地覆的革新,在改制后正在以全新的面目应对金融开放。其实,只要换一个视角,实地看看银行里排队的人队伍有多长,就能知道革新后的我国银行业未来增长的空间有多大。(阿琪)

■深市每日排行榜

Table with columns: 涨幅最大, 跌幅最大, 换手率最大, 成交金额最大, 成交股数最大, 市盈率最低, 单管成交股数最大