

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 收藏(A) 工具(T) 帮助(H)

后退 搜索 收藏夹

地址: 更多精彩内容请见中国证券网股票频道 http://www.cnstock.com/gppd/

转到 链接

■股市三剑客

太原刚玉 金融+地产 底部爆发

□渤海投资 周延

近期,太原刚玉股东大会同意公司以19000万元受让刚玉房地产100%股权,这意味着公司将正式进军房地产市场,人民币的大幅升值使正在向地产行业进军的太原刚玉受益匪浅。

而在公司大举进军地产业

的同时,横店集团也正在精心打造自己的金融王国。今年7月,横店集团一举出资1.43亿元购入浙商银行股份有限公司9.54%的股权,成为其第四大股东,这标志着太原刚玉大股东开始正式进军银行业。

公司今年7月14日又签约西藏证券,以4.25亿元现金增资并控股西藏证券,并收购

浙江南华期货公司使其跻身国内期货公司前十名。

而在大盘创下2244点近期新低的情况下,该股股价却仍旧在2元附近的历史最低位耐心震荡整理,价值被市场严重低估。目前该股已出现了明显的资金推动迹象,后市随时可能加速上行,建议投资者积极关注。

北海国发 涨幅滞后 即将加速拉升

□东方智慧 周杰

公司是主要从事海洋生物资源综合开发的企业,目前与清华大学合作设立清华大学北海国发工程硕士培养工作站等项目,依靠清华大学、中科院海洋所等科研机构,开发具有生物资源特色、适应国内外市场

的绿色环保产品,抢占海洋开发产业的制高点。

公司生产模板吸附定长裂解壳寡糖工业化生产及相关产品开发项目,是广西区唯一获得重点国家级火炬计划的高新技术项目,同时,公司研制开发的珍珠免疫与代谢调控因子系列产品,在提高珠贝成活率、增

加珠层厚度和提高珍珠产量及品种上,具有相当突出的经济价值,成为海洋生物技术中发展最快的子行业之一。

二级市场上看,目前该股涨幅严重滞后,近日股价在年线附近企稳,并形成完美的小双底形态,后市有望加速拉升,可重点关注。

东风汽车 汽车龙头 估值明显偏低

□武汉新兰德 朱汉东

公司是国内三大汽车集团之一东风汽车集团的核心子公司,随着公司冲压阵地建设的完成以及专用车能力提升、客车能力提升等项目的开展,公司将形成襄樊12万辆、常州8万辆、郑州10万辆的汽车生产能力。同时,公司汽车业务将由

单一轻卡扩展到工程车、皮卡、SUV、MPV、客车及客车底盘,并且在轻卡、轻客底盘、皮卡、SUV等方面均成为国内重要主力厂商。

2007年,公司汽车销售计划达到14万辆,并逐年增长,至2010年力争达到30万辆,目前公司轻卡增速在轻卡行业前十名厂家中位居第一,轻卡

行业增长贡献度第一,轻卡同比绝对增量第一。从日K线组合看,该股股改后并没有因为新增流通筹码而成交易大幅放大,而是随着股价逐步走高,成交量开始呈现出富有攻击性的放大,尤其是近期该股不但交投活跃,同时盘中不时出现大笔买单,充分显示主力资金已经开始攻击向上,建议积极关注。

招商轮船 主力志在高远

公司主营业务包括油轮运输、散货船运输和液化天然气船运输,涵盖了能源运输的主要货种,目前公司主要利润来源是远洋运输原油,而随着中国经济的高速增长,带动国内对原油需求不断加大,并且对外依赖性不断增大。

经营规模进一步扩大

而作为国内最大远洋能源运输企业龙头老大,公司载重吨位达到256万吨,目前由6艘超级油轮、1艘苏伊士型油轮及7艘阿芙拉型油轮组成,此次募集资金主要

就是用于扩建油轮船队,将在未来三年左右时间新增6艘超级油轮、2艘苏伊士型油轮、6艘阿芙拉型油轮,届时,公司油轮船队的运力

和数量将在现有规模基础上翻倍。

大股东实力雄厚

作为四大中资企业之一,目前公司大股东招商局管理着8000多亿资产,在交通、基建、港口、物流、金融和地产等相关产业领域有着非常成熟的业务网络和市场运作经验,而这将对未来公司经营发展带来极大的帮助。

当前两市航运股的市盈率只有10倍左右,远远低于整个市场的平均市盈率水平,随着中国海运政策的实施,未来国内航运股的成长性可以得到强有力的保证。而作为目前沪深两市航运股的龙头,公司未来完全有理由获得超过同行的平均市盈率水平。

回调正是买入良机

从二级市场上看,该股以5.51元开盘,高于市场预期,此后主力资金高举高打,拉高建仓的意图尤为明显,上市五个交易日便大涨近

70%,而这显然是主力疯狂介入的最直接表现。从盘面上看,大资金手法和性质与北辰实业的表现非常相似,但明显不同的是,招商轮船的直接攻击行情更加猛烈凶悍,这显示出介入资金不仅凶悍,而且还是保持相对理性的中线主流资金,而这无疑是强烈看好该股后市潜力的直接表现。

近日该股震荡洗盘动作较大,导致众多浮筹迅速离场,但主力显然仍未达到预期目标,未来刷新前期高点指日可待,投资者可密切关注。(首创证券)

■大腕个股

三环股份(000883) 中国重汽第二 2元低价大幅破净

当今我国重型汽车在全球享有盛誉,中国重汽已经作出了很好的榜样,目前股价创出20元的历史新高,而三环股份(000883)正在全力打造十堰和武汉两个专用汽车基地,加快建设年产3万辆的专用汽车生产基地项目。今年6月,三环十通卡车继出口东南亚、南亚地区后,首次出口非洲地区,十通重卡已连续7个月产销突破百台大关。

目前公司生产的专用车由原来的230个品种一度增加到330多个品种,其中重型货车在西部市场的占有率相当高,尤其在西

南市场占有率高达50%,重型车的产销在国内排名前六。

值得注意的是,目前公司拥有庞大的土地资源,土地使用权账面价值达11608万元,面积超过40万平方米,未来与东风汽车有很大的合作空间,而三环集团也有可能整体上市。从这个角度看,目前三环股份这个极具潜力的中国重型汽车后起之秀的前景似锦。

目前该股每股净资产价值高达3.16元,而股价只有2元多,价值严重低估,后市有望急起直追,值得重点关注。

(华林证券 谭锡文)

■实力机构猎物

中兴通讯 3G 霸主 短期超跌

在北京奥运经济的推动下,目前我国3G牌照发放日期日益临近,前期大量资金涌入3G板块,随着前期市场下跌,该板块出现了持续调整整理行情,短线大多数个股调整充分,存在强烈反弹要求,操作上建议对3G设备制造商龙头中兴通讯(000063)予以重点关注。

作为国内为数不多的在成本和技术上都具备极强国际竞争力的通信制造类上市公司,目前公司已完成用于3G核心网

和基站控制器的全IP移动交换平台,以及用于NGN网关的设备转产工作。作为科技部入选的首批创新型企业,通讯设备制造商的霸主,一旦3G牌照发放,公司将获得超常规的发展空间。

三季报显示,公司股东人数大幅减少,筹码出现明显集中,作为深受奥运经济推动的产业,未来公司潜力巨大。目前该股指标显示超卖,短线在半年线支撑下有望快速反弹。

(杭州新希望)

高鸿股份 嘉实增仓的3G 龙头

近日嘉实基金单日发行400多亿,成为市场最瞩目的焦点话题,盘面显示,泰豪科技、华西村等嘉实基金重仓股近日均走出暴涨行情。在此背景下,我们认为,嘉实基金三季度重仓买入5.5%流通筹码的高鸿股份(000851)是个3G绝对人气龙头,理所当然将在后市行情中发挥领袖魅力,值得重点期待。

公司作为电信科学技术研究院控股子公司,在未来TD-SCDMA传输网领域具有垄断性

优势,主导产品拥有自主知识产权,毛利率高达60%,一旦3G启动,将迎来爆发式成长机遇。

三季报显示,包括嘉实、广发等数家实力机构大举建仓该股,看好其成长性不言而喻。走势上看,该股在今年9月22日以连续涨停方式启动,机构疯狂拉高建仓态势一目了然。图形上看,目前该股涨停突破新高后已完成回调调整,新一轮攻击浪潮有望再度启动,建议密切关注。

(浙商证券)

■报告精选

思达高科 景气度提升 KDJ 金叉

伴随我国经济快速发展,电力二次设备市场需求也逐步旺盛,出口增长势头良好。今年上半年,电力设备行业获得全面丰收,尽管部分原材料价格尚且坚挺,但行业利润增速明显加快,行业景气度明显提升,预计2006年全年行业景气度将维持

大幅回升局面,这又给公司带来了新的机遇。

近期该股保持良好的节奏性走势,随着震荡底部的逐步抬高,突破时机正在临近。目前股价已连收3阳,同时KDJ底部形成金叉,加速上升的趋势已经确立。

(广发证券 杨敏)

一汽四环 行业龙头地位稳固

作为国内重要汽车零部件生产基地,公司基础优势明显,近年来业绩一直处于快速增长期,未来面临较大的发展机遇。目前主要部件已形成年产卡车15万辆、轿车30万辆的零部件生产加工能力,钢车轮形成年产350万只的生产能力,居国内领

先水平。

值得关注的是,公司在加强主营业务的同时,还进行大规模扩张,通过收购兼并的扩张策略进一步稳固其行业龙头地位。2006年前三季度,公司净利润同比增长117.43%,显示出良好的发展势头。

(万联证券)

■东方视点

中科英华(600110) 当海外军团不敌本土剑侠时

当雅虎、谷歌、微软MSN相继爆出中国大区高层离去的新闻时,我们意识到海外军团真的不敌本土剑侠独行的侠客,当面对“国产游戏占据六成网游市场”的新闻时,我们意识到有必要好好打量一下中科英华(600110)的久游题材,周三该股上涨5.59%。

雅虎、谷歌、微软可以给自己取个中文名为微软、雅虎、谷歌,但光有中文名字就算本土化了么?它们在2006年底齐齐水土不服,刚任职41天的原雅虎中国总裁谢文“也无风雨也无晴”地走了;Google中国“三驾马车”已走了王怀南、周留平,只剩下李开复一人;2006年12月13日《北京晨报》在《传MSN在华遭遇牌照审查危机 微软酝酿打包出售》一文中称:“MSN中国的最高科研长官官力已正式离职,他仅在微软供职了18个月”。

■南北对话

新湖创业(600840) 业绩大增 上涨空间广阔

目前公司土地储备超过100万平方米建筑面积,主要在上海和温州等地,目前运作项目有6个,持续发展潜力较大,也使其具备了土地升值题材。公司重点建设的新湖明珠城位于上海普陀区内环线内,规划建筑面积90万平方米,计划2008年全部竣工。该地生活配套设施齐全、交通便利,随着分期开发,房价已从最初的

每平方米5000元涨到了1万多

元,后期项目的毛利率十分可观。公司前三季度实现净利润7049万元,同比大增231%,每股收益达到0.50元,近期送转股后每股收益仍高达0.37元,远远高于去年全年水平。该股前期强势填权,近期小幅缩量调整得到有效支撑,后市仍具备广阔上升空间。(汇正财经)

中达股份(600074) 地产巨龙 底部井喷在望

公司是我国塑料包装膜行业的龙头老大,拥有BOPP热收缩系列薄膜、BOPET和CPP等三大核心产品,其中BOPP薄膜的产销量均居国内首位,市场占有率高达50%以上,垄断优势极为突出。

公司近年来大举介入房地产领域,在江苏省江阴市形成了区域竞争优势,土地储备足够今后5年开发,行业竞争力强。公

司大股东在股改方案中承诺,未来二级市场减持价格不会低于5元,而目前公司股价仅2元多,目前价位与未来目标减持价有近翻倍的空间,想象套利空间广阔。

近期该股在筑底后形成了一个小小三角形整理形态,主力资金吸纳迹象明显,均线系统全面向好,后市有望走出底部向上大幅突破行情。

(金美林投资)

■四机构今日掘金

株冶火炬(600961)

◎价值低估 基金战略建仓

目前公司锌产量已占全国总产量的12.8%,世界总产量的3.5%,名列全球第九。定向增发后,公司的锌、铅以及稀有贵金属生产能力大幅提升,业绩将保持高速增长,建议投资者重点关注。(世基投资)



金宇集团(600201)

◎业绩大幅预增 反弹在即

公司预计今年全年业绩将增长200%,目前公司生产动物疫苗包括口蹄疫、禽流感等疫苗,前景看好,同时积极开拓房地产业务。目前KDJ钝化,反弹要求强烈。(国信证券)



兰州民百(600738)

◎地产增值 业绩提升

目前公司正在不断致力于内部结构调整,实施品牌战略,加大资产整合力度,业绩有了很大幅度的提升。同时,旗下地产均位于兰州市黄金商圈内,具有很强的增值潜力。



湖南投资(000548)

◎基金抢筹 密切关注

三季报显示,公司得到了机构投资者的高度重视,国泰君安增持1700多万股,同时,博时、金泰基金也大举介入,后市有望走出加速上涨趋势,值得密切关注。(天同证券 张锐)

