

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

## 兰州黄河 啤酒巨头 加速扬升在望

□渤海投资 周延

公司主要从事啤酒、麦芽的生产销售,是目前西北地区最大的啤酒及啤酒原料生产企业之一。公司现拥有9家子公司,主营业务为啤酒、啤酒原料的生产及销售,年啤酒产销量30万吨,啤酒麦芽产量7万吨,玻璃瓶1亿多只,年产值7

亿多元。

兰州黄河生产的黄河啤酒在甘肃省内市场一直处于主导地位,在西北地区、西南地区乃至全国大中城市都具有较强的竞争能力,黄河商标被认定为中国驰名商标。

2005年,兰州黄河与战略投资者嘉士伯和丹麦发展中国国家工业化基金会合资在甘肃和

青海两省组建的四家啤酒企业,相继建成投产发挥效益,啤酒产量比2004年同期增长61.62%,完成啤酒销量比上年同期增长61.91%。

该股股改除权后12个交易日换手率近100%,底部量能堆积充分,短线有望迎来连续涨升行情,建议投资者密切关注。

# 新天国际 被忽略的葡萄酒股

目前消费服务业已成为最值得长期投资并长期持有的投资领域,也是当前众多大规模增量的开放式基金全面配置的对象。具体而言,消费服务业主要包括金融服务、商业零售、食品、地产、传媒服务等,而中间的优势企业将成为首选。

近期在新增资金的推动下,银行股、贵州茅台等已出现持续单边强势上攻格局,在此背景下,一批二三线潜力消费股值得重点关注。新天国际(600084)由于拥有突出的葡萄酒产业的资源及日渐清晰的发展战略,股价估值有

待于进一步挖掘。

葡萄酒成为主业

前期公司引入中信集团旗下中信国安集团,从此,中信集团的产业整合能力开始逐步体现,产业转型也逐步展开。今年开始,公司确定以葡萄酒业为主业发展方向,并进行了一系列举措,如将原有的贸易、房地产等业务逐步退出,组建新疆新天国际葡萄酒销售有限公司并制订新的销售策略。

先天条件优异

应该承认,公司的葡萄酒品

牌得到市场认识与认同还需要时间,然而,公司有一个独特的资源优势,首先是拥有国内最优秀的葡萄酒种植地理条件,目前已是我国酿制优质葡萄酒的绿色食品基地;其次,公司拥有15万亩优质葡萄已进入了盛产期和高品质产酒期,这是公司发展优质葡萄酒的基础。随着国内葡萄酒消费市场持续扩大以及不断成熟,消费者对品质要求也将同步上升。

目前公司已引进了世界先进的酿酒工艺处理设备,拥有生产11万吨葡萄酒加工能力,并将成

为亚洲最大的葡萄酒生产企业。虽然有自身品牌不足的缺陷,但独特资源加上优秀的加工能力,仍会成为业内最重要的资源争夺对象。

估值优势明显

今年上半年,该股从历史严重超跌位置上出现绝地大反转,由于基本面独有的优势与成长拐点的出现,三季度报表显示已吸引众多基金介入,随着酒类企业估值的水平全面提升,该股向上突破的机率很大。

(安信证券 张德良)

## S\*ST华塑 含权龙头强势爆发

□东方智慧 周杰

国家建设部2005年7月公布了建筑设计新标准,新标准的推广拓宽了类似于公司这样在新材料和保温领域竞争力突出企业的发展前景。

今年以来,公司主营业务建材板块产销两旺,市场份额不断

扩大,特别是直接面对终端用户的门窗工程产品的比例不断增长,高附加值的新产品推广工作正按计划进行,整体的产品品牌形象有了进一步提升。

公司近年来还大力提倡循环经济,积极进军节能环保等高科技新型材料领域,目前已是我国6家节能环保建材龙头

企业之一,行业地位显赫,在政策支持下,公司有望在节能、环保和循环经济领域取得更积极进展,分享数千亿的新兴市场。

目前该股半年报、三季报连续盈利,预示公司业绩有望出现拐点。走势上看,周一该股单针下探年线后放量启动,加速爆发就在眼前,可重点关注。

■大腕点股

## 大橡塑(600346) 土地价值6亿 下一个广船国际

目前大牛股广船国际,借助土地增值及厂房搬迁持续走牛,而在人民币升值及地产价格持续走高的背景下,土地增值以及厂房搬迁概念已经成为牛市新的投资主题。

而大橡塑(600346)厂房搬迁已列入政府规划,其拥有的土地价值有望达到6个亿,作为一只袖珍低价小盘股,目前价值严重低估,有望成为下一个广船国际。

根据土地规划,公司搬迁及周边改造占地14.61公顷,而在规划中,该地区总建筑面积有望达到15万平方米,其中住宅面

积将到13万平方米左右。由于公司附近的新楼盘林语家话单价已在7000元/平方米以上,而与公司仅一墙之隔的楼盘谷和温馨苑的二手房价格已在6000元/平方米以上,由此计算,扣除3000元/平方米的建筑成本,该块土地价值将在6亿左右,这意味着公司每股所拥有的土地价值将在5.7元左右,这还不包括其所拥有的其它非土地资产。

由于拥有实质性土地增值概念,目前该股股价理论低估了25%以上,值得重点关注。

(大通证券 董政)

## 索芙特(000662) 业绩高速增长 中线空间广阔

公司是目前国内功能性化妆品第一品牌,在中低档产品上具有较强的竞争优势,主要产品的市场占有率超过50%,特别是在细分市场中的竞争优势尤其明显。目前公司已成为国内最有竞争力的民族品牌,未来男性化妆品将成为其新的利润增长点。

另外,作为核心竞争力的商标也已注入上市公司,索芙特与梧州远东美容保健用品有限公司签订有关协议,在2026年12月31日前索芙特可以独占许可使用“索芙特”商标,2026年12月31日该商标将无偿转让给上

市公司。彻底解决了商标问题,为公司未来稳步发展创造了良好的条件。

近日公司发布公告称,公司2006年非公开发行股票的申请已于2006年11月30日获得中国证监会核准,核准非公开发行新股不超过6000万股。

而作为一家拥有知名消费品牌、业绩高速增长的企业,当前公司估值水平被严重低估,目前股价长期在6-8元箱体震荡。随着公司定向增发成功,将对公司未来业绩构成强力支撑,中线上空间巨大。

(华泰证券研究所 陈慧琴)

## 京能热电 绿色奥运 即将平台突破

□武汉新兰德 朱汉东

公司是北京地区最大的火力发电企业,并且早就开始进行节能环保改造,早在2003年,公司就建成天然气燃气蒸汽联合循环发电项目,随后又加速烟气脱硫改造项目,取得了良好的经济效益和社会效益。

公司以3.3亿元巨资参股

国华能源15%股权,积极进军风能发电市场。目前国华能源已成为目前国内占有风电资源最多、开发风电项目最大的一家公司,拥有风力资源1100万千瓦。

根据京能热电和国华能源签署的协议,未来国华能源利润在提取法定公积金和公益金后,现金分红比率不低于当期

净利润的70%,随着国华能源风电项目的不断投产,公司的风能收益有望稳步增长。

技术上看,目前该股走出一个大型收敛三角形,年线成为股价整理的标杆。11月中旬,该股突然无量杀跌,主力做最后的洗盘,周一再度放出一根攻击性阳线,短线平台突破势在必行。

■实力机构猎物

## 南方汇通 参股海通证券的铁路股

国家“十一五”规划显示,未来几年国家将投入25000亿的巨资对铁路系统进行升级改造,这无疑为铁路题材股带来历史性的大发展机遇,操作上可关注价值尚未被挖掘的南方汇通(000920)。

公司凭借高科技含量的产品决胜市场,不仅车辆修造年年保持稳步攀升,新的车辆配件生产更是成为其业务增长的一大

亮点,未来有望尽情分享巨大的铁路盛宴,前景极为看好。公司投资3000万元参股海通证券,而海通证券拥有非常突出行业竞争优势,仅在上半年就实现利润3.30亿元,公司有望分享牛市行情带来的丰厚利润。

走势上看,随着短中期均线低位黄金交叉,短线该股突破拉升行情一触即发,可重点关注。

(杭州新希望)

## 金马股份 盈利能力大幅提高

经过大规模资产重组,金马股份(000980)实际控制人浙江铁牛实业有限公司主营汽车钣金覆盖件和结构件,产品主要为黄河、长安、菲亚特和富康等配套,并已获得汽车整车生产目录。随着公司新投入的项目效益陆续体现,业绩实现了大幅度增长,目前公司计划建设50万套/年汽车电动助力转向系统EPS项目。根据公司测算,该项目达产后将实现含税销售

收入6亿元,年均净利润5510万元,盈利能力大大提高。值得关注的是,公司预计今年全年累计净利润较上年同期增长50%以上,显示出良好的发展势头。

由于公司巨资参股青岛庆泰信托投资公司,使其具备潜在的参股金融概念,且公司全年同比增长50%以上,目前股价明显低估,值得重点关注。

(万联证券)

## 哈空调 低估机械股 垄断优势明显

近期柳工、山推股份、广船国际等机械股走出大幅上涨行情,究其原因,是从2005年下半年开始,机械设备制造行业开始持续向好,在这样背景下,机械股前景值得看好,操作上可对哈空调(600202)予以重点关注。

公司在国家发改委和有关部门的大力支持下,通过引进吸收和技术改造,不断自主创新,全面掌握了大型电站空冷系统的核心

技术,成功进入大型电站空冷设备市场。由公司设计制造的大型电站直接空冷设备在乌拉山电厂的成功运行,产品达到国际先进水平。而作为竞争中的唯一一家国内企业,无疑能使公司在竞争中获得更多政策支持,垄断优势明显。

目前该股正处历史最底部,近期放量稳步上扬,后市有望连续拉升。

(东北证券 郑立捷)

■东方视点

## 说说银行股们的新奶酪

近期大盘摧城拔寨地攻将上来,转眼间就到了2332点了,第一权重板块银行股当然功不可没。周一,招行上涨了5.95%,工行上涨了5.56%,而在我们印象中,银行股的基本面都过于严肃,只有大机构们的“A+H”、“估值”等严谨措词的研究报告才能形容它们的基本面。其实不然,银行股们也经常会吃一些新奶酪,而这看起来有点花哨的新花样其实也代表了它们对未来的探索:

工商银行的新奶酪是“世界上最大的互联网企业”,近日《证券时报》刊登文章称:工行董事长姜建清表示:今后四年内,工行将把50%的业务转移到网上银行,十年内可能达到70%。中国银行的新奶酪是“飞机租赁”。近日《东方早报》在《中行高调杀入飞机租赁领域》一文中称,中

国银行上周末宣布,已通过一家全资附属子公司以9.65亿美元现金收购新加坡飞机租赁公司的100%已发行股本,中行此举是其第一次在海外收购非金融组织,同时也无飞机租赁的经营经验。

深发展上周处于“被平安收购”的绯闻中,好不容易从绯闻中脱身出来,本周一赶紧就另一位战略伙伴的关系问题发布董事会公告称“将延长与通用电气战略合作协议的有效期,并就有关条款进行修正”。

相对于银行股们庞大的身躯,这些新奶酪似乎显得微不足道,但切勿轻视。1995年招行正是凭借一张“一卡通”的推出,此后打遍国内无敌手,十年后便有了今日的辉煌,所以,切莫小看任何一块新奶酪。

(东方智慧 黄刚)

■四机构今日掘金

## 鲁抗医药(600789)

◎业绩暴增 拉升在即

作为业绩持续大幅上升的低价医药股,短线有望得到场内资金的重点关注而产生填权行情,同时,目前该股股价明显偏低,后市有望启动,值得投资者密切关注。

(天同证券 张锐)



## 南方控股(000716)

◎细分龙头 强势填权

我国黑色食品产业的细分行业龙头,主导产品南方黑芝麻糊具有全国性的品牌知名度和美誉度。目前走出红三兵组合,后市有望强势填权。

(世基投资)



## 中国银行(601988)

◎金融巨头 有望突破

周一银行股成为市场大幅向上突破的关键力量,中国银行是银行股中重要的龙头品种,目前估值具备明显优势,未来具备持续上攻的潜力,操作上可重点关注。

(中原证券)



## 北京巴士(600386)

◎北京概念 值得期待

目前北京奥运概念题材已经成为市场各方重点关注的焦点,而北京巴士经过重组后,基本面得到大幅改善,未来潜力值得期待。

(天一证券)



■南北对话

## 新钢钒(000629) 资源丰富 向上突破

公司中国最大的钒产品生产基地之一,其所处的攀西地区是世界钒矿资源最丰富的地区之一,也是我国的第二大铁矿区,储量占全国的20%。

公司钒矿资源储量近100亿吨,其中钒资源储量1570万吨,占全国钒资源储量的66.2%,占世界储量的11.6%,同时攀西地区的水、电资源极为丰

富,相邻地区煤矿区密集,石灰石供应充足,资源优势明显。

目前动态市盈率达10倍左右,极具投资价值。2006年前三季度报告显示,包括易方达、裕隆基金等机构重仓持有该股。走势上看,近期该股一直在上升通道中运行,目前5日、10日均线再度粘合,后市有望向上突破,操作上可高度关注。(汇正财经)

## S\*ST亚华(000918) 农业巨头 参股券商

公司背靠实力强大的大股东湖南省农业集团有限公司,地处农业大省湖南,将迎来后农业税时代的新机遇。公司生产的南山奶粉进入全国市场同类产品销量前五强,使公司成功跻身国内乳制品业的第一军团。目前公司正强势推进国家学生饮用奶计划,研发实力和核心竞争力的强劲,使行业优势地位更加明显。

青岛圣元已与公司大股东长期接触,并正在为全面重组而努力,一旦重组成功,将使公司发展出现重大变化。公司参股泰阳证券,使其具备了目前市场最为热门的券商概念,目前大股东占用公司的欠款已清欠完毕,未来发展值得看好。

该股成交量明显放大,主力资金介入迹象明显,后市有望继续走强。(金美林投资)