

股市三剑客

皖维高新 国元证券借壳带来升机

□渤海投资 周延

日前S京化二发布公告称,公司实际控制人中石化集团正与国元证券有限责任公司就公司重大重组及股改组合运作事宜进行沟通磋商,已经达到初步合作意向。

国元证券作为创新类试点券商,2006年中期净利润高达

3.06元,目前公司持有1亿股国元证券股份,占国元证券总股本的4.93%,为国元证券主要股东之一。目前公司优势并不在于参股券商的比例,而在于其总股本小,因此,券商资产价值重估对该股每股价值的提升是十分明显的。

据业内专业人士分析,假设券商采用IPO方式,皖维高

新的价值提升名列两市前几位,而如果国元证券未来IPO上市后价格达到12元,那么对公司每股价值提升则达到4.74元,远高于目前该股的最新收盘价,因此,该股是一只内在价值严重低估的参股券商概念股,价值重估要求十分强烈。

目前明显有大资金抢筹该股,短线股价有望持续上扬。

*ST威达 低价酒类股有望爆发

□东方智慧 周杰

公司大股东江西堆花酒业有限责任公司系江西省重点酿酒厂家,位于赣中名城吉安市,其生产的堆花特曲具有一千多年酿造历史。堆花酒在省内外享有较高的知名度,而且产品也远销广东、湖南和河南等省,深

受广大消费者的喜爱。

公司今年前三季度酒类收入占主营收入的90%以上,但目前股价只有2元出头,可谓名副其实的两市第一低价酒类股,价值被严重低估。

目前公司酒类收入已为全年盈利奠定了坚实的基础,而今年转让子公司股权获得的转

让收入和减值准备金回冲又将为公司扭亏,进而为形成业绩大幅增长构成双保险。

临近年底,扭亏、业绩大幅增长个股往往都会受到主力追捧,而作为股价仅2元出头的低价扭亏为盈股,短线具备强大的底部爆发潜力,建议密切关注。

新赛股份 受益农产品价格上涨

□武汉新兰德 朱汉东

近期美元持续贬值,而以美元计价的国际大宗农产品价格出现大幅上升,而国际农产品价格持续上涨也使国内农产品价格出现了明显联动效应。此外,巴菲特和罗杰斯等近期也不约而同看好农产品价格,未来农业板块很可能成为市场

关注的焦点。

公司是我国新疆地区大型的国家级的大型优质种子和优质棉花产业化重点龙头企业,拥有区域垄断优势及自主创新及定价能力。日前,国际棉价出现小幅反弹,公司规模利润效应再度显现,随着近年来我国棉花种植面积大幅减少以及化纤制品价格走高,棉花作为化

纤替代品,价格有望水涨船高,而公司作为国内棉花行业龙头,未来面临巨大的市场机遇。

从日K线上看,近期该股股价在见底4.09元后呈现小阳爬升态势,成交量稳步放大,多条均线也呈现出多头排列迹象,目前已连续收出4根攻击性阳线,新一轮升浪有望展开。

威尔泰 具备强烈补涨要求

在周二大盘出现高位震荡之际,网盛科技、青岛软控等中小板个股出现强势飙升甚至涨停行情,在此背景下,我们认为,短线中小板中的科技股有望成为短线主力关注的焦点,特别是像威尔泰这样的小盘科技股更具备大幅爆发的机会。

小盘科技股低位蛰伏

在当前个股连续拉升、市场股价中枢全面上移的背景下,处于底部的中小板科技股等有望出现补涨行情,我们认为,尽管中小板只有95家上市公司,但中小板

将面临良好的发展机遇。

目前公司募集资金主要投向5万台传感器生产项目和水处理系统集成,项目在半年到一年内投产。传感器作为公司产品压力变送器、电磁流量计的核心部件,项目投产有利于公司减弱对ABB大量采购传感器的业务依赖,提高盈利能力。三季度显示,为了改善销售局面,加大营销力度,预计公司年末即可推出升级后的WT系列产品,进一步增强市场占有率。

指数基金大举买进

公司8月份上市就受到机

构青睐,截止到9月末的季报显示,中小企业板交易型开放式指数基金等机构在二级市场市场上积极买进该股,仅仅2个月,该基金就持有公司7.9%的流通股股份。

走势上看,该股自上市后一度冲上13元大关,此后股价一路震荡回落,不仅没有跑赢大盘,还出现30%左右的累计跌幅。在目前市场超级强势及中小板活跃的背景下,小盘科技股威尔泰还处于相对低位,后市有强烈的补涨要求。

(北京首放)

大腕个股

八一钢铁(600581) 钢铁新龙头 有望向上突破

随着指数持续上涨,我们注意到近期钢铁股稳步走强,由于钢铁股年末分红预期强烈,而其龙头宝钢股份已创出834元高价,而目前该股股价只有4元出头,在调整充分后,短线面临向上突破要求。

公司是我国西北地区仅有的两个钢铁生产基地之一,其独特的地理位置、铁矿石资源以及优良的产品结构都使公司具备收购价值。

目前公司高速线材轧制工艺采用了控冷控轧等一系列国际先进技术,线材的内在质量和拉拔性能良好,非常适合金属制品加工,因此不少国外厂商都

广东榕泰(600589) 行业竞争优势突出 价值严重低估

公司主要生产和销售氨基复合材料及制品,甲醛、苯酚及增塑剂等化工材料,是氨基复合材料行业的龙头企业,也是目前国内和亚洲氨基塑料类材料生产规模和销售量最大的企业,年生产能力为7.5万吨,占据行业垄断和霸主地位。

作为无机陶瓷的理想替代品,氨基复合材料产业具有广阔的发展前景,公司主导产品ML复合新材料获得国家发明专利,同时也是公司与国内外科研机构、通过技术创新而成功开发的自主创新成果。

公司今年年初研制成功的高

性能绿色环保型IC封装用环氧塑封料,具有绿色环保性和超纯净性,技术达到国际先进水平,并获得国家补助资金450万元,未来可能获得更多政策扶持,发展前景可观。

该股属于业绩优良的高成长股,未来将进一步专注于主业发展,不断扩大氨基复合材料的产能,提升市场占有率,有望成为国内最优秀的化工细分龙头企业。

从走势上看,目前该股动态市盈率不足15倍,股价已突破长期整理箱体,后市具备中线上升空间。

(华泰证券 陈慧琴)

焦点个股

北方股份(600262) 滞涨机械龙头 基金重仓持有

北方股份是我国为数不多拥有自主知识产权的工程机械龙头,已成功生产出不少具有国际水准的先进产品,目前正在履行数份大单业务,未来业绩迅速增长有坚强保障,作为基金重仓股,近期表现平淡,短线值得留意。

公司是我国为数不多拥有自主知识产权的工程机械龙头,已成功生产出不少国际水准的先进产品,从全球范围看,目前能生产360吨电动铲运车的制造商只有三家,公司位列其中,这种矿用汽车在国内同级别产品市场占有率一直保持在约80%的水平,具有明显的竞争优势。

目前公司第二大股东为全球三大矿用汽车制造商之一的特雷克斯公司,也是全球第三大工程机械制造商。股改后公司第一大股东内蒙古北方重工集团仍保

持相对控股地位,虽然两个大股东约定,在2010年前维持目前持股比例不变,但未来很可能出现股权争夺,通过二级市场收购的可能性仍然存在,这为公司股价飙升增添了巨大想象空间。

作为业绩增长性显著的机械工程龙头,该股为多家实力基金重仓持有,而公司第二大股东为著名外资企业,更为该股增添了巨大的想象空间。

技术上看,目前该股提前受到大资金追捧,上涨幅度明显落后于三一重工、中联重科、柳工等同板块个股。

作为一只强势股,目前该股各项均线支撑效应相当明显,周二盘中触及年线后产生强劲反弹,后市有望继续走高,建议投资者择机参与。

(杭州新希望)

南北对话

大显股份(600747) 3G精英 强势突破

公司是国家重点扶持的520家拥有大型企业和国家确定的CDMA手机19家定点企业之一,并与韩国泛泰株式会社合资成立大显泛泰通信公司,投资建设1000万部手机生产线。

公司还是中国联通的战略合作伙伴,是我国CDMA业务手机主要供应商之一,庞大的3G通信产业建设即将全面展开,这

给公司提供了重要发展机遇。公司是国家批准的全国唯一的电子枪金属零件及组件生产基地,是数字电视领域的龙头企业。

近期以3G为代表的通讯、网络股明显走强,而该股作为3G和数字电视板块的龙头股之一,目前股价低廉,前期表现低调,短线上突破的意愿强烈,可重点关注。

(汇正财经)

凌云股份(600480) 行业巨头 业绩激增

目前公司聚乙烯燃气管道产品在国内市场占有率居全国首位,国家西气东输工程实施和大规模城市管网系统的改造,为公司带来良好发展机遇。

2006年第三季度,公司净利润同比增长70.55%,并预告今年业绩将大幅增长50%以上。目前公司实际控制人中国兵器工业集团是中国最大的武器装备制造集团,股改时有关人士表示,公

司将成为兵器集团进行战略重组的一个平台,将通过置入优良资产等方式将公司进一步做大。由于公司的垄断优势和成长性,公司未来发展前景值得期待。

该股前期换手率大增,大资金建仓迹象明显,随后震荡整理,目前大双底形态呼之欲出,作为中国兵器工业集团旗下的低价军工概念股,后市有望继续走强,可重点关注。

(金美林投资)

四机构今日掘金

南京水运(600087) 油运旗舰 比肩招商轮船

公司目前的市场地位和知名度无疑是长航集团进行油运资产整合的最好平台,大股东扶持将使公司实现高速扩张,短线该股调整到位,后市有望重拾升势,可积极关注。



关铝股份(000831) 资源优势明显 逢低参与

公司地处我国能源大省山西,煤炭储量和铝土矿储量均居全国第一,资源优势明显。目前该股筹码日趋集中,后市有望演绎连续拉升行情,操作上可逢低参与。



深振业A(000006) 地产蓝筹 回调买入

目前公司在建和储备建筑面积达到260多万平米,今年前三季度净利润同比增长600%以上。该股一直处于上升通道中运行,周二向上突破再创新高,回调构成买进机会。



工商银行(601398) 绝对龙头 价值未高估

在周二大盘大幅震荡过程中,以工行为首的银行股成为市场没有大幅跳水的绝对功臣。从估值角度看,目前该股估值仍未高估,具备中线投资价值,可积极关注。



实力机构猎物

黑猫股份 行业龙头 拉升在即

随着行情的不断向上拓展,一批极具成长性的行业龙头型企业有望获得市场重点关注,黑猫股份(002068)为特种炭黑行业龙头企业,行业竞争力突出,三季度公司利润增长达到49.68%,全年业绩将大幅增长,成长性突出。

目前公司已形成年产4.5万吨湿法软质炭黑和15万吨湿法硬质炭黑的生产能力,年生产

能力合计为19.5万吨,居国内炭黑行业第一,行业龙头规模优势明显。

考虑到作为特种炭黑行业的龙头企业,公司拥有自主定价权,后期能回避原材料风险,从估值角度看,龙头公司PE一般在25倍,所以,公司合理股价应在20元至25元,对比目前股价,潜在向上爆发空间相当大。

(浙商证券)

江淮汽车 汽车蓝筹 加速上行

公司是安徽省高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业,2005年公司产销各类汽车超过15万辆,实现销售收入94亿元,利润增长率达20.19%,是全国为数不多利润增长较快汽车厂家之一。

公司主导产品在各细分市场均占据重要地位,其中客车专用底盘销量连续12年保持全国第一。由于出色的性价比,公

司产品被中国汽车行业协会评为2005年度最佳商用车。

以当前汽车整车生产企业16倍-25倍市盈率计算,公司未来合理估值应在5.5-6.3元之间,而当前股价只有5元,股价被市场低估明显。二级市场上看,目前该股刚刚突破上升轨道,短线有加速上行的迹象,值得投资者重点关注。

(天同证券 张锐)

报告精选

时代科技 被市场低估的科技股

该股是一只被市场严重忽视的低价科技龙头股,其大股东时代集团是一家在中关村成长起来的实力雄厚的高新技术企业,目前已成为美国波音等大企业的产品供应商,其产品占市场份额高达50%以上,是业内公认的科技龙头企业。

近年来,公司已成为中国试验机行业中生产规模最大、技术能力最强、研发能力最高的大型

高科技精密测试仪器的龙头企业,并有望成为全球最大的试验机制造中心。

值得注意的是,当前试验机行业不仅本身与信息、能源和新材料等领域有密切的关系,更重要的是,它能直接为众多高新技术领域及其产业提供必不可少的测试设备。短线该股有望大幅上涨,值得重点关注。

(万联证券)

常林股份 主动性买盘明显增多

公司是国内生产工程机械的龙头企业,其主要产品轮式装载机、压路机和平地机性能、质量均处于国内先进水平,被广泛运用于大型基础设施建设。

今年上半年,国务院加快振兴装备制造业若干意见的发布,成为了装备制造行业的转折点,也为公司的长远发展带来了机遇。

公司近年来大力拓展国际

市场,产品出口20多个国家和地区,同时积极加强国际合作,先后与韩国现代重工业株式会社等进行合作。随着公司产品出口总额持续高速增长,未来公司盈利能力将得到有效提升。

该股自前期高点回落,下探至3.76元开始企稳,近日盘中主动性买盘增多显示正孕育新一轮补涨行情,建议重点关注。

(汇阳投资)

鲁能泰山 拥有正宗网游题材

受网盛科技涨停的刺激,周二网络游戏板块中的低价品种,鲁能泰山(000720)目前不到3元的股价很可能成为主力资金关注的对象,短线走势值得预期。

近期,鲁能系整合旗下资产的步伐正在加快,鲁能泰山作为集团煤电产业的旗舰也开始了资产注入的步伐,随着集团进一步整合煤电资产,未来公司极有可能获得哈

密煤电化项目的注入。

公司控股的山东鲁能信息网络公司,则是国内第一家基于机器翻译系统的大型多语专业网站和国内第一家安全服务提供商,其开发的华建机器翻译软件获得国家科技进步一等奖,市场前景相当看好。

在网盛科技打开科技股上涨空间的背景下,该股网络游戏题材很可能获得资金青睐,并喷行情呼之欲出,值得重点关注。

(浙江利捷)

中兴通讯 股权激励推升股价

目前市场中3G行情风起云涌,而中兴通讯(000063)近日披露经修订的股权激励计划草案,比较而言,修订稿的方案更加完善,对股东利益有利,对公司影响正面,有望获得共赢的局面。

随着明年新的企业会计制度的实施,将使公司估值获得一定的溢价空间。而按照公司2007年50%的增长率,目前PEG仅为0.48。此外,公司是目前两市为数

不多的全球性企业,未来有望获得更多资金的关注。

由于公司是3G最大受益者,因此,良好的成本优势成为公司最大的竞争优势。

近日该股换手率达到21%,随着周二在30日均线处放量收长下影,基本宣告调整结束,短期有望快速收复失地,再创新高,建议积极跟踪。

(东北证券 郑立挺)

太化股份 清欠题材带来飙升良机

周二涨停的皖维高新、S阿继等属于典型的清欠题材,而东盛科技等清欠概念股也有不错涨幅,随着清欠工作大限逼近,清欠题材股的炒作还将延续,而太化股份(600281)也具备清欠题材,短线有望展开补涨行情。

由于历史原因,公司控股股东长期占用上市公司的经营性和非经营性资金,截至2005年12月31日,集团公司占用上市公司资

金累计余额24196.23万元。为保护公司及中小股东利益,太化集团拟以相关土地使用权及供汽装置评估作价偿还占用资金。

大股东采取以资抵债方式,将历史遗留问题彻底解决,同时,用来抵债的土地也给公司带来更大的估值空间。

目前该股已连续收出5连阳,并成功突破平台,后市有望展开强势填权行情。

(广发证券 杨敏)

万东医疗 土地增值 嘉实重仓

在人民币升值预期下,土地增值概念不断冒出大牛股,而万东医疗(600055)作为一只三季度嘉实基金大举建仓的土地增值概念股,短线走势值得重点关注。

资料显示,嘉实主题精选基金于今年三季度大举增持万东医疗,截止三季度末,嘉实主题精选持有184.66万股流通股。随着嘉实400亿新基金进入建仓期,作为一只被嘉实基金相中的底部股,短线

可重点关注。

公司因在北京黄金地段拥有大量廉价土地资源,因此,其投资价值被市场明显低估。随着北京地价步步走高,目前公司拥有土地储备的价值远超3亿元,而目前该股总股本只有1.44亿,这意味着土地增值对公司业绩的提升是立竿见影。目前该股强势特征明显,后市有望加速上攻。

(大通证券 董政)