

东方智慧

东北制药

东北制药集团是全球最大的生产维生素C商,维生素C产量居全国第一,世界市场占有率20%,世界维C之王地位无人能够动摇。未来公司要以搬迁为突破口,推动企业整体创新和提速发展,以并购重组为手段,形成企业全新的发展系统和动力机制,理顺组织结构关系和资本关系,争取东北制药集团2007年实现销售收入突破50亿元。

五粮液

当前公司加大了产品结构调整的力度,缩减了低端产品的产量,同时对保留的低端产品进行提价,改善了低端产品的经营业绩。此外,公司积极进行中档品牌的梯队建设,另外,公司在产品政策上明显向高价位酒倾斜,而高价酒是白酒行业利润的主要来源,加强对高价酒的培育有望提升公司盈利水平,因此,公司未来成长性值得期待。

汇正财经

丰原生化

公司是国内最大的燃料乙醇生产企业,值得关注的是,我国行业龙头世界500强之一的中粮集团将成为公司第一大股东,并将丰原生化作为其生物新能源领域的核心旗舰,此举将为公司带来巨大的想象空间,发展前景看好。三季度前十大流通股股东增仓2000多万股,其中社保基金107组合大举增仓800万元成为公司第一大流通股股东。

海南航空

公司已经成为我国第四大航空集团,未来3-5年内投资将超过100亿元,投放飞机50至100架,从而成为国内最大的支线航空公司。2007年春运即将启动,航空公司将迎来客运高峰,这为航空板块提供了强劲的爆发力,而其庞大的美元负债使其成为人民币升值的最大受益者之一,前三季度净利润同比大幅增长861%,年度业绩大增已成定局。

渤海投资

沈阳化工

公司是亚洲规模最大的特种PVC树脂的生产企业,同时配套经营液碱和液氯等氯碱产品,公司还拥有DCC炼油装置生产成品油和丙烯等产品。通过持续扩产,公司主导产品糊树脂最终达到了12万吨/年生产规模,形成了亚洲最大的糊树脂基地,公司预计2006年累计净利润同比增加50%-100%,未来发展潜力相当广阔。

*ST金杯

目前公司加大自主创新力度,并通过华晨集团与宝马的合作平台,使产品质量和生产标准得到了较大的提升,推出了一系列适合本土市场的创新产品,形成了较完整的轿车、轻型客车、轻型卡车系列。公司已跻身全国汽车销售十强之列,销售势头十分火爆,目前接到的市场订单逾3万辆,供不应求,盈利空间广阔,2006年业绩将实现扭亏为盈。

武汉新兰德

孚日股份

未来公司产品毛利率有望保持在较高水平,同时,北京奥运机遇和关注内销的发展战略将大幅拉动公司销售增长。目前公司是2008年北京奥运会毛巾唯一指定经销商,奥运会不仅将提高公司知名度,而且给其带来实实在在的收益。而在家纺行业持续发展的背景下,公司战略转型具有良好的行业前景和品牌基础,发展潜力巨大。

山河智能

公司主营业务包括工程机械、小型工程机械、凿岩机械等三大类具有自主知识产权的工程机械产品。近年来,我国加大了对高速铁路的投资力度,尤其是京沪高速铁路的开工标志着我国高铁投资高潮从此拉开序幕,从而给旋挖钻机带来了极大的市场需求,而且,与国内同行业公司相比,公司竞争优势明显,有利于获得更高的市场占有率。

德鼎投资

上海汽车

通过定向增发,公司整体上市后将成为整车上市公司,估值水平将得到提升,目前股价属于低估状态,未来公司具有几大看点:上海大众盈利增长超预期,上汽汽车自主品牌销售超预期,韩国双龙汽车扭亏为盈程度超预期。整体上市后上海通用、上海大众、通用五菱和上汽汽车将成为公司主要盈利点,所以,未来前景非常看好。

燕京啤酒

随着北京奥运会的日益临近,预计啤酒消费增长仍有一定空间,公司产品在北京有着难以复制的竞争壁垒。而公司成为奥运赞助商对其品牌推动作用非常明显,由于地处奥运会举办城市北京,目前公司在北京地区已牢牢地占据了85%以上的份额,奥运会的举办将大大促进公司产品在北京地区的销售,同时公司获得QFII青睐,潜力可观。

杭州新希望

中国人寿

从行业角度来看,保险行业具有保单期长,利润稳定增长,经营风险相对可控,低利率时期拓展业务,收益空间有望扩大等特征。在我国,根据保费收入与GDP弹性系数的测算,未来10年我国保费收入复合增长率15%,而中国人寿作为龙头股,将凭借其特殊的政府背景,未来面临巨大的发展前景,有望成为市场各方关注的焦点。

S浙广厦

临近年底,公司发布股改新方案,公司实际控制人广厦控股在收购S浙广厦两项非主业资产后,将以此作为提高股改支付对价筹码。目前公司控股子公司浙江天都实业负责的天都城项目是一个集旅游、休闲度假、居住为一体的综合性滚动开发项目,其土地增值带来的利润未来将被逐步释放出来,2007年公司业绩将出现明显增长,成长性具备爆发性。

北京首放

工商银行

工行是我国第一大商业银行,该行拥有最大的资产规模,最广泛的国内分销网络,最庞大的客户基础,最先进的信息科技平台,是国内硬件实力最强的商业银行。目前工行市场地位十分突出,其估值水平理应高于行业平均水平。同时,受益两税合并,银行业净利润增长幅度可能超过10%,而作为银行业龙头,工行无疑将是最大受益者。

中国人寿

中国人寿独步保险行业拥有三大优势:其一,规模优势,拥有截至目前业内最高的保费收入、最大的投资规模、最广泛的客户基础和最庞大的分销网络。其二,区域分布渗透能力最强,公司在各省市和乡村地区拥有庞大的根基。其三,中国人寿将是投资渠道开放的最大受益者,这样的公司理应分享行业增长、价值重估带来的投资机会。

金美林投资

中国联通

公司是我国两大移动通信运营商之一,去年10月份率先获得澳门3G通信牌照,同时还与中央电视台联合推出手机电视业务,并就2008年北京奥运会的手机电视等无线新媒体业务结成了全面战略合作伙伴关系,抢占了我国3G通信业务的制高点。三季报显示,前十大流通股股东全部为机构投资者,显示其已得到主力机构的青睐。

丰原生化

公司近期公布重组事项,全球500强之一的中粮集团将收购大股东丰原集团所持有的2亿股丰原生化股权,从而成为其控股股东。公司是国内最大的燃料乙醇生产企业,即将入主公司的中粮集团目前已经成为我国燃料乙醇领域的垄断企业,并投入巨资在广西等地建设燃料乙醇项目,一旦将这部分资产注入公司,其将迎来广阔的发展前景。

广州博信

中兴通讯

公司作为国内3G、IT领域的龙头,成长性相当突出,目前公司生产的各类产品完全可以满足3G大规模商用需求,为即将启动的中国3G网络建设做好了全面准备,一旦国家3G牌照发放,将获得超常规发展空间。公司股权激励方案的即将实施和境外业务的快速发展,将给明年业绩带来美好的憧憬,该股很可能成为2007年的牛股。

中远航运

公司是国际远洋运输巨头中远集团旗下唯一以远洋运输为主业的上市公司,有望成为中远集团整合航运优质资产的旗舰。目前公司瞄准全球特种杂货远洋运输细分市场,并成为了全球唯一同时拥有半潜船、重吊船、滚装船、汽车专用船、多用途船等特种杂货专业船队,此外,公司所处的特种杂货远洋运输市场具有相对的独立性和垄断性。

大福投资

中化国际

中化集团在公司股改后就大量增持其股权,这说明大股东充分认可公司未来的成长性和投资价值,另外,集团公司可能对其展开整合或者整体上市。近期公司发行了分离交易可转债,募投资项目将成为未来几年公司盈利增长的拉动力,同时,公司还斥资1.5亿元购买了交通银行的1亿股股权,未来的股权升值潜力巨大,可中长线关注。

鲁泰A

公司是亚洲最大的色织布生产基地,全球最大的色织布生产商,产品80%以上出口,公司水平先进的COM纺生产的细支无结头纱是目前世界上最先进的纺纱技术。近期大股东增持公司股份,显示对公司价值的认可和未来发展充满了信心,同时根据股改承诺,2006年现金分红资金也将用于二级市场增持,大股东地位将进一步增强。

海顺咨询

重庆啤酒

作为西南地区当之无愧的啤酒大王,公司在西南地区市场占有率达45%,其中重庆地区市场占有率高达80%以上,四川市场的占有率为20%以上。此外,公司产品在江浙一带的市场占有率也长期保持在30%以上,同时,公司最值得震撼的题材是其独有的乙肝疫苗题材,随着公司乙肝疫苗II临床研究的逐步完成,其带来的市场空间将相当广阔。

邯郸钢铁

公司具备潜在资产注入题材,集团旗下拥有的舞阳钢铁和邯钢新区500万吨薄板项目等项目,邯钢新区500万吨薄板项目已经开工,一期主体工程250万吨产能可在2007年年底实现投产,二期工程预计2010年投产。新区建成后,邯钢本部将成为具有800万吨规模的专业化板材生产基地,这些资产未来存在注入上市公司的可能,发展潜力巨大。

浙江利捷

中国人寿

公司是国内竞争实力最强的保险公司,也是资产质量最好的行业内公司,其A股上市后必将进一步稳定行业内龙头的地位。由于公司拥有国内最庞大的销售网络渠道,同时,养老保险和财产保险将有望成为其未来价值增长点,可以预计公司未来业绩有望稳步抬升。而受益于国内国际市场的各类投资项目,公司未来年收益率有望保持在5%以上。

S深发展A

公司是目前市场上唯一一只尚未股改的商业银行股,随着外资成为其第一大股东,公司业绩出现了质的飞跃,其2006年前三季度净利润增长超过140%,这主要得益于公司提出了创新的住房按揭和理财产品,未来公司有望在国内商业小银行向国际化银行方向过渡,以国际市场的投资标准,该股目前的市场定价相对偏低,值得投资者重点关注。

世基投资

中国银行

作为我国四大国有商业银行中率先市场化的银行,中国银行具有极高的国际知名度,中国银行还是中国十大国际品牌之一,被国家工商行政管理总局授予中国驰名商标,并被指定为北京2008年奥运会银行合作伙伴。随着混业经营政策的放开,中行将能更早地利用政策放开带来的业务机会,而金融创新的不断深化将使公司成为主要受益者。

新华光

在央企战略整合的大背景下,中国兵器工业集团加快了旗下公司进行整合,公司被定位为集团光伏产业整合平台。同时,目前公司大股东正在为公司发展光伏产业洽谈签订长期原料供应合同,这将保障公司成本的稳定,而股改使公司经营出现拐点,未来将保持高成长态势,由于公司具有较好的股本扩张能力,使该股具备长期走牛的基础。

科德投资

中国石化

公司是中国最大的一体化能源化工企业,是中国最大的石油产品生产商和供应商,是中国最大的主要石化产品生产商和供应商,也是第二大原油生产商。在国际原油价格下跌的背景下,公司盈利能力将得到大幅提升,而且国际原油价格下跌带来了成品油定价机制加速改革的预期,公司的炼油资产有望扭亏为盈,成为油价下跌的最大受益者。

工商银行

工行是我国第一大商业银行,该行拥有最大的资产规模,最广泛的国内分销网络,最庞大的客户基础,最先进的信息科技平台,是国内硬件实力最强的商业银行。当前工行正通过战略投资者的合作来增强产品创新,通过内部改革来提高客户服务和销售文化,目前工行的零售银行业务收入贡献在上市银行中最高,未来公司前景极为看好。

汇阳投资

卧龙电气

公司目前正在实施技改项目将使其铁路牵引变压器产能将扩大4倍,未来两三年内此项业务成为公司主要业务之一。2006年7月公司非公开增发募集资金投资银川卧龙电气化铁路高压牵引变压器国产化项目,该项目的建设将使公司生产电气化铁路系统集成设备的能力大幅提升,未来公司还将介入磁悬浮铁路牵引变压器领域,发展潜力巨大。

火箭股份

公司是一家主要业务具有技术含量高、盈利能力强,国家重视程度高、持续增长能力强大,股东优质资产不断注入的优质上市公司,在行业内的龙头地位突出,在军工板块中具有独特优势。在推动我国航天领域进程中的地位是其他公司无法比拟的,目前公司的遥控、遥测系列产品 and 机电组件产品在航天设备生产领域处于领先地位,潜力值得期待。

金百灵投资

中国人寿

公司是中国最大的寿险公司,占有中国寿险行业49.4%的市场份额,同时也是中国最大的保险资产管理者之一。预计今后20年,公司对股权投资的比例将提升至25%,这将有助于投资收益的提高。此外,尽管目前国内债权类投资回报率较低,但是随着市场利率逐渐上升,银行存款收益率等都将稳步上升,这无疑有利于提升公司整体收益率水平。

九龙山

在人民币升值的大背景下,最有潜力的板块是金融和地产股,具有很大的升值空间,而九龙山就是从纺织彻底转型为旅游和地产的一家上市公司,随着国家一纸禁令不批别墅和高尔夫球场的用地,那些拥有高尔夫球场的将成绝版,升值空间巨大,而公司持有浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司75%的股份,目前保持较好的增长势头。

源达投资

工商银行

工商银行是我国第一大商业银行,拥有最大的资产规模、最广泛的国内分销网络、最庞大的客户基础和最先进的信息科技平台,是国内硬件实力最强的商业银行。目前我国金融业混业经营模式逐渐形成,工商银行在规模、品牌、影响力上都是首屈一指的优秀商业银行,一旦全面进入证券、保险等其他金融服务领域,将迎来巨大的发展机遇。

中化国际

作为世界500强企业中国中化集团公司旗下唯一的上市公司,公司未来有望在政策上获得扶持,整体上市值得期待。目前中化集团的优良资产相当诱人,一旦整体上市或将优质资产注入中化国际,必将使公司实力大大增强。同时,公司还投资1.5亿元购买交通银行1亿股股权,有望分享银行业的巨额利润,未来发展潜力相当广阔,值得重点关注。

北京首证

广深铁路

作为国内唯一一家在美国、香港、内地同时上市的铁路运输类上市公司,公司独立经营的广深铁路,是华南地区交通网络的重要组成部分。此外,公司享有特区税收优惠政策,这都将大大增强公司盈利能力,促进公司经营业绩的提高,而春运高峰期间客流量创新高必将促使公司客运业务在今年第一季度出现超高速增长,中线发展乐观。

华闻传媒

公司全面向媒体转型,先后收购陕西华商报、证券时报,首都机场广告公司也有望注入,一个具有突出垄断特征的综合性媒体帝国跃然而出。公司2006年上半年实现利润3570万元,2007年净利润可达到1.8亿元左右。根据最近公告,公司实际拥有的广告资源又得到了大幅扩张,一旦机场广告公司进入上市公司,对公司的利润贡献将大幅增长。

广州运财行

凯迪电力

公司是我国烟气脱硫、电站结水精处理的龙头企业,也是世界上第一家同时拥有30万装机干法烟气脱硫技术和60万装机以上湿法烟气技术的公司,在公司参与国内火电厂80%的烟气脱硫项目招投标中,拥有行业内超过50%的市场份额,而由公司控股独家投资20亿元的国内最大风力发电项目落户河南河池,这也给公司带来独特的风电题材。

首创股份

截至2006年上半年,公司已在北京、广东等地拥有10多家水务子公司,值得一提的是,高碑店污水处理厂一期工程资产和10亿元作为出资设立北京京城水务有限责任公司。京城水务公司污水处理能力120万吨,是目前国内污水处理能力最大的公司。同时,公司签署了北京东坝污水处理厂项目,是北京市政府第一个奥运BOT污水项目之一。

安徽新兴

楚天高速

公司为湖北省内唯一高速公路上市公司,其经营的汉荆段高速公路是国家两纵两横国道主干线沪蓉高速的重要路段。随着国家中部战略的实施,必将为公司主营收入的稳定增长奠定坚实的基础,预计公司2006年和2007年的EPS将分别为0.27元和0.38元,其动态市盈率分别为15.5倍和11倍,低于目前公路行业的平均市盈率。

上港集团

公司主要从事集装箱、散杂货、港口服务和港口物流等四大类业务,是国内第一家港口整体上市企业,属于我国大陆地区最大的港口集团。随着今后洋山港的陆续投产,上海港将在2009年或2010年超越目前集装箱吞吐量世界第一的新加坡港,成为世界第一大集装箱港口。良好的业绩成长性和广阔前景,成为该股股价走牛的坚实基础。