

■股市三剑客

S江钻 行业龙头 股改抢权

□渤海投资 周延

由于高进入壁垒,国际、国内钻头市场寡头垄断格局,行业享有远高于一般制造业的超额回报率。在原油价格反复上涨的情况下,各油田相继增加开采量,消耗石油钻头数量上升,更带来公司主营产品销

售量的增加。公司目前主要产品包括了YC系列单牙轮钻头、宽齿牙轮钻头,品种经过多年发展已形成9个标准系列600多个品种,产品价格也明显低于国外生产厂商的同类产品,这也使得公司产品在国外市场的占有率不断提高。在国内市场上,公司一直

处于领先优势,特别是3000米以上的钻井市场上一直维持60%以上的市场占有率,未来前景广阔。

该股提前于大盘进行了充分调整,周二复牌后完全不理睬大盘而牢牢封住涨停,未来仍存在一定股改抢权空间,可保持关注。

S酒鬼酒 未股改含权 逆市上扬

□东方智慧 周杰

公司的“酒鬼”商标为中国驰名商标,在全国具有较高声誉和竞争力。随着大股东占款等历史遗留问题的逐步解决,公司经营已经有了较大的好转,销售势头良好,目前确立了以内参酒为尖端、酒

鬼酒为高端,小酒鬼酒为中端,湘泉酒为低端的阶梯式产品组合,构建了明晰的品牌结构和方向。

在公司股改方案中,除了股改对价调整为10送2股外,第一大股东中皇有限公司和第二大股东中国长城资产管理公司承诺:保证公司在股改方案

实施后的2007年实现盈利,如预定目标没达到,将向无限售条件的流通股股东每10股流通股追送1股。

走势上看,该股连续缩量涨停突破,昨日更是无视大盘暴跌逆势而动,全天封死涨停,强势特征明显,后市有望继续向上突破。

长春燃气 清洁能源霸主 反弹在望

□武汉新兰德 朱汉东

目前中国天然气消费每年大约400多亿立方米,占能源需求的比例仅3%。随着需求的增长,“十一五”期间天然气消费每年要达到1000亿立方米。根据国家计委能源研究所的预测,未来20年天然气需求增长速度将明显超过煤炭和石油,作为吉林省最大管道燃气生产企业的长春燃气(600333),未来将迎来快速

增长的黄金期。

公司是国内唯一一家集城市管道燃气制气、输配、销售为一体的上市公司,也是长春市目前最大的民用管道燃气供应商,拥有2150公里的燃气管网资产,在长春燃气市场所占份额达70%以上,在延吉地区的市场占有率达80%以上。根据国家燃气管理办法,供应燃气行业实行区域性统一经营,一般具有30-50年的独家经营权,是区域性自然垄断行业,公

司无疑是长春市燃气的长期垄断霸主。同时,汽车燃气和燃气安装也成为其主要的利润增长点,子公司长春振威燃气安装是吉林省最大的专业燃气施工企业,使该公司彻底垄断长春地区的燃气供应和燃气安装服务市场,未来发展动力十足。

虽然周二该股出现较大调整,但和前期调整相比,只不过是上涨过程中的正常回调,短线有望获得主力资金更猛烈的报复,建议关注。

华盛达 小盘科技 强势反攻

利好频传 优势明显

根据“十一五”规划,国家将加大对科技的资金投入,重点发展3G、IT、数字电视和软件等信息产业,而公司是国内第一家以数据系统整合服务为核心业务的高科技上市公司,被列为浙江省高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业,多年来与IBM、惠普、优利、思科等多家国际主流厂商、集成商紧密合作,在网络建设、系统集成及行业应用软件开发等领域具备市场领先地位,后市有望强势爆发。

业务持续稳定增长

公司控股子公司北京华盛达数据系统科技有限公司,总部设在北京,分别在上海、广州、沈阳等地设有分公司,业务网络遍及全国各重点城市,公司定位于数据系统整合的专业服务,力求成为国内优秀的数据系统整合服务商。

此外,公司先后成为IBM中国地区的存储分销商,IBM中国地区刀片服务器产品分销等,荣获了由IBM中国有限公司系统与科技事业部颁发的存储最佳业绩增长奖。公司目前在存储产品、服务器产品系列、交换机产品和软件产品方面均与国际IT巨头建立良好战略合作关系,此举有利于公司IT相关业务持续稳定增长。

主力志在高远 前期该股底部成交密集,主力耐心吸纳筹码,随着股价连续上攻,成交量却在逐渐萎缩,筹码锁定相当充分,充分显示主力志在高远,且MACD指标逐渐发散向上,上涨趋势值得期待。(广发证券 杨敏)

■大腕点股

大同煤业(601001) 具有安全边际的资源垄断股

大同煤业目前拥有的矿井所开发的侏罗系煤层出产的煤炭具有低灰、高热值等显著优点,是国内优质动力煤龙头企业,在华北地区市场占有率较高,有较重的市场竞争优势。大同煤业四大煤矿现有单矿产能在200万吨以上,规模效应明显。

随着煤炭价格的完全市场化,计划内电煤存在与市场煤价格接轨的上涨动力,而在煤价完全市场化的背景下,作为动力煤行业龙头,公司具有很强定价能力,未来煤价仍然具有较大的上涨空间,公司将成为我国煤炭价

格市场化最大受益者之一。同煤集团作为规模仅次于神华的以煤炭为主业的综合性大型煤炭企业,在我国煤炭行业历史上地位显赫,年产煤炭超过亿吨,占据了山西北部动力煤资源,所以,从未来产能及资源扩张潜力的角度去分析,公司堪称中国煤炭第一股。根据2007和2008年煤价预期,行业分析师预测其今明两年每股收益分别为0.82元和1.09元。

目前该股技术反弹要求明显,后市有望出现快速拉升,值得重点关注。(科德投资 张亚梁)

*ST 秦丰(600248) 李振声获奖 公司有望大幅受益

在日前召开的科学技术奖励大会上,小麦育种专家李振声获2006年度国家最高科技奖。李振声院士是我国小麦育种权威,在促进农业科技进步与创新,推动农业发展的过程中作出了突出的贡献。

而李振声获奖将对*ST秦丰(600248)构成绝对利好,公司与李振声院士领导和工作过的西北农林科技大学农学院、中科院西北植物研究所紧密合作,建立陕西小麦良种繁育基地。

作为农业部重点支持的四大种子企业之一,公司已进行了彻

底的资产重组,大股东陕西种业集团在省政府支持下,宣布向公司赠送2.31亿元的资产,连同股改时承诺向公司赠送的6000万元利润,陕西种业集团符合共同向公司赠送2.91亿元的资产,折合每股达到2.26元,此举将进一步改善公司基本面,重塑西北种业第一股的形象。

目前公司正充分利用渭南广阔肥沃的土地资源,建设30万亩的农作物种子生产基地,未来发展空间巨大。由于该股是一只袖珍农业股,且近日主力大举介入,值得投资者多加关注。(国联证券 李明灯)

■东方视点

一汽家族 有望迎来新的发展机遇

周二大盘一天跌了268点,在这样一个黑色日子里,最适合悲春。而当日见到一汽有意收购克莱斯勒的新闻报道时,不由得想起了那位汽车英雄人物——艾科卡。

艾科卡于1970年登上了福特总裁的宝座,1981年在美国第三大汽车公司克莱斯勒公司濒于破产时,被聘为该公司总裁兼董事长,时年54岁,最终艾科卡成功地挽救了克莱斯勒,克莱斯勒由此成为一个极具美国精神的汽车品牌,而艾科卡也由此位居改变世界汽车工业的六巨头之一。但历史潮流是不以人的意志为转移的,1998年克莱斯勒公司与德国戴姆勒—奔驰公司合并而成为如今

的戴姆勒—克莱斯勒集团。几乎从那日开始,克莱斯勒就成为戴姆勒—梅赛德斯的一个累赘。去年,克莱斯勒亏损11亿欧元,抵消了梅赛德斯—奔驰24亿欧元的营业利润及商业卡车集团的强劲表现。

然而,周二有媒体刊登文章称,戴—周二与通用汽车商谈出售克莱斯勒一事,不过,通用可能面对来自中国的一个竞争对手,那就是中国的一汽集团。

而在A股上市公司中,有三家冠以“一汽”二字的上市公司,一汽轿车(000800)和一汽夏利(000927)、一汽四环(600742),周二这一天,这三位一汽兄弟也跌停了,可惜了这么一个好题材。(东方智慧 黄硕)

■四机构今日掘金

隧道股份(600820)

◎盾构龙头 中线关注

公司是目前国内同行业中的绝对霸主,同时也是世界盾构制造龙头,并具备自主知识产权,未来具备极大的发展空间。对于这样的稀缺品种,投资者应保持中长线关注。(中原证券)



宜华木业(600978)

◎高成长蓝筹 防守佳品

公司是我国家具行业具有国际竞争力的龙头企业,规模位居同行业前列。在高成长性推动下,近期该股始终保持震荡盘升格局,操作上可逢低积极关注。(世基投资)



火箭股份(600879)

◎整合预期 业绩高成长

公司是中国航天工业测控导航技术研究中心以及国家级导航中心,有望通过定向增发整合大股东的电子类资产,未来3年净利润复合增长率有望在40%以上。(方正证券)



民生银行(600016)

◎风险获释放 买点出现

公司增发付诸实施之后, PB值将明显下降,未来两年业绩保持30%左右的增长,虽然周二股价出现跌停,但惯性下调后风险得到释放,短线出现良好买入机会。(申银万国)



■实力机构猎物

S三九 潜在并购重组 底部含权

S三九(000999)目前正在进行资产重组,三九集团清欠取得重大进展,已有复星集团、德意志银行等五家潜在战略投资者提交了三九集团重组方案。公司在前几年大股东占款高达37亿元的情况下,公司医药业务依然保持了良好的盈利能力,一旦清欠完毕,公司业绩将大幅增长。此外,OTC药品业务是三九医药最核心的业务,999

品牌具有很高的市场知名度,而三九医药拥有强势OTC品牌和成熟的商业渠道,更令该股具备了外资并购的潜在题材。

该股已突破了自2000年以来的大型底部,显示出强大的上涨人气,随着年报浪潮的到来,重组及业绩增长概念将成为最热门的话题,该股无可避免将为机构所关注,建议重点关注。(东北证券 郑立挺)

陕国投 A 金融概念 重估空间大

陕国投A(000563)是全国首批完成重新登记的信托投资公司之一,也是西北地区第一家能够全面开展信托业务的信托公司。随着相关法律出台,信托公司成为金融机构唯一跨越货币市场、资本市场和实业的实体。公司主营各种资金信托、动产、不动产和其他信托业务以及国家规定的投资基金业务,公司目前已开发出了100多类100余期信托业务,

行业竞争优势相当突出。

与此同时,公司还拥有融通基金管理有限公司20%股权,随着行情转好及基金公司盈利能力的逐渐提升,基金公司股权的稀缺性已得到了各路资本的关注,而公司持有的融通基金20%股权也具有巨大的增值空间。短线该股股价相对较低,并处于上行通道中,可逢低关注。(国泰君安 许斌)

■报告精选

保利地产 成长股龙头 业绩大增

周二市场出现非理性大跌,盘面中除题材类股遭受严重打击外,不少估值合理甚至偏低的成长品种也被拖累大跌。在此背景下,我们认为,若后市大盘需要企稳,一批优秀成长型人气品种必然会走出不俗反攻行情。保利地产(600048)是成长股中的绝对人气龙头,业绩大幅增长,公司全年实现每股收益1.19元,同时有10转10的高送配方案。(浙商证券)

在短短时间内,公司就从区域性房地产开发企业迅速成长为全国性大型房地产集团公司,并在全国范围内树立起了保利的品牌声誉,在2006年度房地产企业品牌评比中,公司品牌价值位居国有房地产企业第一名。“涨时重势,跌时重质”,在目前情况下,该股明显受到市场拖累,建议投资者密切关注。(大摩投资)

广宇发展 参股券商 价值低估

随着人民币持续升值及地产增值,广宇发展有可能在未来成为上市公司中的地产巨头,发展空间极为可观,业绩增长值得期待。此外,公司还出资1.32亿元受让鲁能集团在重庆江北的地产达干亩,未来有可能出现大幅增值,公司仅在地产业资产的增值空间就可能高达数亿元,价值低估极为明显。公司还投资渤海证券,成为其主要股东之一。

作为一只地产股,目前该股涨幅明显落后,前十大流通股股东全部为基金占,显示基金对公司发展前景非常青睐。券商研究报告认为,公司合理价格为6-10元,给予强烈推荐的评级。周二该股走势相当抗跌,一旦大盘企稳反弹,该股有望在诸多震撼性题材刺激下展开反攻,值得重点关注。

中材科技 风电能源新贵 密切关注

中材科技(002080)拟出资共同设立中材科技风电叶片股份有限公司(暂定名),新公司拟投资建设年产600片MW级风机叶片项目,该项目产品处于技术产业链终端,建成后将成为MW级风机叶片批量产能,投资利润率约16%,将成为其新的利润增长点。

此外,公司依靠自身研发地位及历史上形成的稳定合作关系,目前在研制军工配套产品领域处于

垄断地位,未来面临更大发展空间和发展机遇。公司主营复合材料国内市场占有率达到90%以上,并成功应用于我国自主研发“神舟”系列载人飞船。

该股具备名副其实的清洁能源概念,在油价再度回升的背景下,未来有望获得主力关注,本轮行情中,该股调整风险获得有效释放,周二回调迎来介入机会,可关注。(杭州新希望)

福建水泥 行业转暖 股权收益惊人

近期国内水泥价格普遍呈现出上涨态势,华东和华中地区水泥价格全面上扬,华北地区价格稳定,许多地区呈现出产销两旺、甚至供不应求的可喜局面。

此外,公司依靠自身研发地位及历史上形成的稳定合作关系,目前在研制军工配套产品领域处于

能性较小,这将给水泥类上市公司带来新的发展机遇。

作为福建省目前最大的水泥企业,公司现产能规模450万吨,名列全国前茅,具有明显的区域垄断优势,同时也是60家国家重点支持的区域性大型水泥企业之一。

当前该股调整充分,并具有巨资参股兴业银行概念,值得重点关注。(万联证券)

国电电力 价值成长兼备 逢低关注

国电电力(600795)是一家价值与成长兼备的公司,公司是主流的全民性发电公司,具有规模、技术、电源结构等优势,在电力板块中综合价值突出。

公司为当前我国电力上市公司中规模最大者之一,电力机组分布遍及全国各地,包括东北地区的辽宁、华北的山西、华东的浙江、西北的宁夏以及西南等,而从电力种类看,水火兼具,其中,坑口占

54%,水电占全部装机容量的16%,比例较高。

二级市场上看,该股周二一度冲高至11.09元,之后受大盘拖累,恐慌盘快速涌出,使股价出现深幅调整,但从调整时间和空间看,短线具备了止跌企稳的特征,下方20日均线有较大技术支撑力,后市有望展开一波颇有力度的反弹攻势,可逢低关注。(汇阳投资)

好当家 优质资产注入 即将拉升

好当家(600467)为亚洲最大规模的工厂化海参养殖基地,主导产品为名优特海珍品,如海参、鲍鱼等,市场占有率位居行业前茅,其中高档海产品海参、鲍鱼的市场占有率非常高,国内市场占有率居行业首位,未来消费升级必将给公司带来巨大的受益机会。

值得关注的是,大股东好当家集团在公司股改时提出对价方案,以其远洋近海相关捕捞资产出

与公司合资组建捕捞公司,并保证新公司成立后每年保持业绩的高速增长,公司因此具备了优质资产注入题材。

近日该股依托均线构筑中线上升通道,价值配合完美,周二受大盘拖累回调整理,30日均线将对其股价构成强力支撑,后市有望迎来报复性拉升行情,值得投资者重点把握。(安徽新兴 袁立)