

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

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

■股市三剑客

大连国际 奥运地产 突破扬升

□渤海投资 周延

大连国际(000881)近年来大举投资房地产领域,主要位于北京、大连和沈阳,随着近年房地产业务进入回收期,同时上述地区的房地产价格快速上升也为其房地产业务增长带来了额外收益。尤其是

公司在北京开发的东一时期,该项目占地 35 万平方米,总建筑面积 45 万平方米。由于东一时期位于北京黄金路段,北京奥运会临近以及人民币升值预期使得北京房地产价格持续走高,作为一只隐藏极深的正宗奥运概念股,还具有大额工程订单概念,后市表

现值得市场期待。

走势上看,该股近期留下巨大的向上跳空缺口,连续 13 个交易日拒绝回补,突破性缺口特征显露无疑。周一股价回探 20 日均线后拉出攻击性长阳,主力做多意愿相当迫切,后市有望展开新一轮加速突破行情。

中信证券 券商巨头 业绩飙升

□东方智慧 周杰

受益牛市的火爆,今年一季度,中信证券(600030)净利润同比增长 900%以上,目前中信证券净利润提高主要来源于 A 股市场交易量增长及公司扩张后所占市场份额的扩大,其中承销佣金收入同比

增长 883%,这主要来源于重新启动的首次公开发行项目。至今年年底,多个红筹股于 A 股市场首次公开发行也将为市场带来丰厚的利润,与此同时,自营交易和其他投资也将助推公司利润的增长。

目前公司仍在收购华夏基金,这是我国第三大基金管

理公司,此外,中信证券已于今年年初完全控股金牛期货经纪公司,多样化的资产组合将为公司未来发展注入强大的动力。

该股持续增长的业绩带来价值投资型资金不断推高其股价,目前股价依托 5 日、10 日均线上行,可持续关注。

莲花味精 低价行业龙头 创新高在即

□武汉新兰德 朱汉东

今年 3 月份,首批 300 家全国重点保护品牌在北京揭晓,莲花味精(600186)作为国内味精的著名品牌,当之无愧地榜上有名。目前公司是国内第一、全球第二大味精生产企业,拥有年产 30 万吨味精能力,国内市场占有率高达 40%,出口量占全国味精出口量 80%以上,远销东南亚、西非共 20 多个国家和地区,行

业垄断地位相当突出,是名副其实的

中国味精第一品牌。目前公司完成国家重大科技攻关项目小麦深加工技术研究,成为全球唯一一家以小麦为原料生产味精的企业。公司采用全球先进水平的日本味之素公司的技术装备,同时,由于味精产品的国际技术标准是在日本味之素产品标准基础上制定的,所以,公司的产品在拓展出口市场上不存在任何技术障碍,这

也是莲花味精占据我国味精

出口主要份额的重要原因。目前莲花味精已占据非洲市场的半壁江山,且公司在非洲筹建了尼日利亚包装厂,今年投产运营后可满足非洲市场对莲花味精的需求。近期该股横盘蓄势迹象非常明显,在此期间主力有效消化了获利筹码,周一股价迅猛放量冲高,盘中距离前期高点仅一步之遥,短线创新高欲望非常强烈,可积极关注。

■东方视点

全柴动力(600218) 区域性机械巨人 并购预期强烈

目前柴油机已成为各种动力机械中热率最高、最节能清洁的机型,且柴油机的主要市场重工业、工程机械、大型客车尚处于发展阶段,发展空间依然广阔。我国柴油机行业的集中度相对较高,呈现多头垄断态势,潍柴、玉柴和康明斯 3 强争霸,潍柴已经合并湘火炬上市,在美国上市的玉柴也有望回归 A 股上市,康明斯是美资背景,柴油机 3 强财力和实力都非常雄厚,为了争夺更大的地盘,发起并购战是柴油机 3 强的必然选择,一些地域性柴油机企业变得奇货可居。

位于华东的全柴动力(600218)年产柴油机 30 多万台,并准备新增 10 万台中型工

程机械柴油机,全柴动力曾公告全柴集团正与吉利汽车就受让公司股份事宜进行接触,此举显示全柴集团有意为全柴动力引入战略投资者。潍柴、玉柴和康明斯已并购了中西部和华南、华北广大市场,下一个目标自然是华东和东北市场,而全柴动力的市场规模足以令柴油机 3 强垂涎。目前全柴动力与上柴股份、福田汽车有战略合作关系,福田汽车还参股全柴动力 5.5%的股权,未来不排除全柴动力会与更多战略投资者进行合作的可能。目前该股每股净资产值较高,加上题材丰富,近期走势相当稳健,并有突破迹象,可多加关注。

(银河证券 魏志华)

■南北对话

大秦铁路(601006) 铁路运输第一股 有望强势反弹

大秦铁路(601006)是国内铁路运输第一股,公司是以煤炭运输为主的综合性铁路运输公司,并且担负我国西煤东运重大战略任务。

作为我国第一家同时拥有基础设施及运输业务的铁路上市公司,公司产业链完整,且具有很强的行业垄断性,同时公司具有外延式扩张的资产资源和政策资源,其控股股东太原局承诺在对下属铁

路运输主业资产改制时,如该类资产与公司业务相关或经营范围相近,将给予公司优先收购权或参与权,因此,使公司未来想象空间巨大。目前大秦铁路已成为以 QFII 为代表的机构大举增持目标,这表明成熟机构投资者相当看好公司的未来发展。

周一该股低开高走,后市有望强势反弹,投资者可逢低密切关注。

(汇阳投资)

内蒙华电(600863) 业绩增长 想象空间大

公司是内蒙古自治区第一家电力上市公司,地处煤炭资源丰富的内蒙古中西部,发电量在内蒙古西电网中居首位。

作为西电东送主力,国家西部大开发的实施,将为公司提供难得的发展机遇,公司还具有极富想象力的奥运题材。公司第一大股东为北方联合电力有限公司,实力相当雄厚,整体上市的想象空间很大,公司实力有望不断增强。

公司去年业绩同比增幅高达 206%,2007 年一季度继续呈现良好的增长势头,社保基金 111 组合等机构对其进行了大幅增持。作为电力股龙头之一,该股同时具有奥运概念,走势较为活跃,但多方力量并没有充分释放,未来想象空间仍然较大。周一股价受 20 日线支撑再度走强,后市有望再度展开新一轮上攻行情。

(金美林投资)

■四机构今日掘金

上海汽车(600104) 业绩超预期 市盈率低

目前公司业绩明显超出市场预期,未来两年业绩也将保持良好的增长态势。目前该股动态市盈率较低,股价盘整整理多时,短线有震荡向上的动力。

(申银万国)



莱茵置业(000558) 地产新锐 资产整合

在大股东入主后,公司经历四年的资产置换和整合,全面转型为江浙地区的房地产开发企业。周一该股选择向上突破,短线有望展开主升浪行情,可积极关注。(重庆东金)



模塑科技(000700) 占有率领先 重复升势

公司是全国保险杠最大的生产厂商,主要为上海通用、上海大众等汽车生产商配套生产保险杠等,市场占有率在 40%以上。目前该股调整已到位,后市有望重复升势。

(博星投资)



一汽夏利(000927) 盈利能力强 成长性好

一汽夏利控股的一汽丰田具有很强的盈利能力,市场相当看好公司未来的盈利增长水平。在相同行业背景的企业中,公司良好成长性选择该股的重要依据。(方正证券)



中国联通 3G先锋 蓄势突破

受消息面影响,周一沪深两市大盘大幅低开快速走高,不但成功收复失地,并且均创出新高,两市涨停个股家数更是超过 50 家,这充分反映出目前在外围资金源源入市的推动下,市场做多热情非常高涨。

不过,在当前点位上,从估值角度看,寻找一个相对低估的板块并不是件容易的事情,也就是说蓝筹股本身上做多动力不足,若后市想继续向上拓展空间,市场就必须尝试找到新的热点,而且这种热点必须要能打开市场想象空间,且具有一定冲击力。我

们注意到,近期航天军工、3G 和通信类个股表现抢眼,且未来有望全面领跑大盘。

主力大量配置 机构看好

2007 年一季度报显示,公司前十大流通股股东合计持仓 92055 万股,占其总流通盘的 11.35%,其中 3 家保险机构合计持仓 29303 万股,2 家社保基金组合合计持仓 18596 万股,这些充分说明该股筹码已经具备了一定的集中度。

而截至 5 月 18 日,共有 25 家机构对其发布投资评级报告,其中强烈看涨 5 家,看涨 12 家,看平 8

■大腕个股

襄阳轴承(000678) 汽配行业王者 加速挑战新高

周一沪深大盘低开高走,走势之强超乎预期,其中汽车及汽车零部件类个股表现抢眼,长春一东、福田汽车等均以前涨停报收,而这种现象的出现无疑和汽车业高速发展息息相关。

根据统计数据预测,到 2007 年年底,我国保有汽车数量将从目前的 1400 万辆增至 2300 万辆,随着小型机动车数量的增加,市场对汽车配件需求的增长也将成倍增长,因此,未来汽配行业发展空间非常广阔。

襄阳轴承(000678)作为我国汽车配件行业的龙头企业,当前正分享行业高速成长的超额

利润,同时,外资并购方案迟迟没有批复,其股价走势并未充分表现其并购价值,后市股价上涨空间较大,公司突出的行业地位使之成为不可多得的并购对象。

去年年初,公司第一大股东与天胜轴承集团签订了股份转让合同书,目前与天胜轴承集团的股权转让仍处于报批阶段,一旦获得批复,公司发展空间将变得相当广阔。

目前该股波段上升趋势明显,均线系统多头排列,后市有望加速挑战前高的潜力,值得市场密切关注。

(海通证券 徐永涛)

■实力机构猎物

武汉塑料 做空动能释放 重拾升势

公司生产的塑料原材料和汽车塑料零部件产品已达到国际先进水平,并成为武汉神龙、三江雷诺、东风汽车以及上汽集团等知名汽车厂商的配套企业,未来将受益于武汉成为国家汽车及零部件出口基地和基地企业的利好刺激,在去年业绩同比大增 100%的基础上,该股今年一季度继续高速增长。

公司大股东的经营宗旨是

进行资本营运,盘活国有资产存量,优化国有资产配置,引导金融资本和其他资本的投资,显然目前大股东最终是希望引进战略投资者做强做大武汉塑料,因此公司未来存在并购重组的潜力。

前期该股温和放量拉升创出新高后持续调整,短线做空动能充分释放,新一轮攻势即将展开。(世基投资)

交通银行 次新权重股 主力低吸

交通银行(601328)在 2005 年度全国性银行综合竞争力排名中,公司屈居第二。公司的营业收入增长要高于工商银行和中国银行,综合素质优于浦发、民生、兴业、中信、华夏以及深发展,总资产盈利能力是 A 股银行中最好之一。此外,交通银行与国际巨头汇丰的战略合作有利于提升交行潜质。

由于受惠于汇丰银行对国

际银行业的丰富经验和专业知识,交行的公司治理和运营管理水平有望得到进一步提升。因此,从成长性、盈利性和竞争能力等三个角度看,其估值水平相比较股份制银行仍显偏低,值得投资者进一步挖掘。

在股指期货即将推出的预期下,该股大主力正在对其进行逢低吸纳,短线有望快速爆发。(杭州新希望)

■报告精选

澄星股份 磷矿霸主 受益资源涨价

澄星股份(600078)是云南省三家整合全省磷矿资源的企业之一,目前公司拥有磷矿资源储量达到 1.33 亿吨。目前公司核定的磷矿开采能力为 110 万吨年,未来开采能力将达到 260 万吨年,基本能满足公司自产黄磷对磷矿的需求,未来将使公司有效控制黄磷生产成本。

公司通过不断建设,目前已打造成磷化工行业完整的产业

链行业龙头。目前公司在云南弥勒的 3 万吨黄磷技改已经完成投产,预计宣威和弥勒项目在 2007 年正式投入运营后,公司将作为国内最大黄磷生产商之一,项目达产必然提升公司产能规模,产品盈利能力也将极大提高,成长性非常明显。

目前该股长期上升通道保持良好,成交量稳步放大,可逢低关注。(国泰君安 许斌)

星湖科技 参股广发证券 拉升在望

周一沪深大盘走强走高并创出历史新高,这充分显示投资者强烈的做多激情。我们发现,目前市场基本消灭了 5 元以下的低价股,10 元以下的股票已不多,特别是今年最火爆的券商概念股,目前基本都已进入高价股行列,当吉林敖东登顶百元之际,那些股价仍处于低价股行列的券商概念股就显得弥足珍贵,星湖科技(600866)就是这样一

家参股广发证券的低价券商股。星湖科技是个与吉林敖东、辽宁成大一样参股广发证券的个股,公司现持有广发证券 646 万股,该股也是广发系中股价最低的个股,性价比优势明显。经过连续调整,目前该股获利筹码得到充分清洗,周一借势进行最后洗盘,短期有望再度拉升,可重点关注。(东方证券 凌俊杰)

国药科技(600421) 科技创造价值 连锁带来成长

公司依托武汉大学生物工程研究中心,从事基因抗病毒的研究和药物生产,是国家火炬计划重大贡献单位、国家级重点高新技术企业,拥有独创的比欣欣生物复合酶技术和国内领先缓释胶囊生产技术,填补了我国相关行业的空白,该技术达到国外同类产品技术水平,在国内市场极具竞争优势。

公司经过整合,目前已形成了以下两方面的支柱业务:一是药品生产,公司有位于湖北葛店高新技术开发区的药业分公司和位于山西的山西云中制药有限责任公司,这两大生产基地的产品

实际所得税率为 31.6%,两税合一方案已经获得通过,而目前公司拥有 GSM 和 CDMA 两张网络,在广东覆盖和深度覆盖上全面达到与竞争对手旗鼓相当的精品网络目标,部分地区实现超越。

目前该股股价只有 6 元出头,价格优势以及整体涨幅落后于大盘的技术补涨要求,都将促使该股股价有望在近期出现发力上攻表现。作为两市唯一一只权重通信股,该股在沪深 300 指数中具有重要的战略地位,周一股价强势启动,短线有望向前期高点发起冲击。

(大同证券 张锐)

权重通信蓝筹 战略价值高

与此同时,去年年底,公司实

文号达 100 多种,其中活血通脉胶囊等一批产品具有显著技术特色和较大的市场潜力;二是药品零售连锁,公司下属子公司湖北春天大药房连锁有限公司和武汉叶开泰药业连锁有限公司两大药品零售连锁公司,使公司的终端零售业务显著增强。目前,春天大药房和叶开泰药业规模不断扩大,已成为武汉规模最大的药品零售连锁公司,同时也将成为公司新的利润增长点。

短线该股筹码稳定性相当良好,且蓄势较为充分,后市再续升势的可能性较大,操作上宜持股待涨。(德鼎投资 王飞)

购成立贵州天马虹山轴承公司,获得进入航空军用户领域,具备了实质性的航天军工题材。此外,随着公司产品中新型铁路重载提速轴承比例的提高,其铁路轴承的整体毛利率水平将提高,受益于铁路产业的跨越式发展,公司铁路轴承业务将保持快速增长。短线该股随时有望受到资金的追捧,值得关注。(浙商证券 陈泳潮)

天马股份 铁路军工 蓄势爆发

周一两市股指低开走高,航天军工、网络科技等热点走势活跃,尤其是航天军工板块作为周一反攻的主流热点,资金介入迹象明显,后期有望深化炒作。从攻守兼备的角度考虑,目前操作上可对部分整理充分的成长性题材股进行密切关注。

天马股份(002122)作为一只基金重仓的铁路军工成长黑马,值得关注。资料显示,公司前期收

购成立贵州天马虹山轴承公司,获得进入航空军用户领域,具备了实质性的航天军工题材。

此外,随着公司产品中新型铁路重载提速轴承比例的提高,其铁路轴承的整体毛利率水平将提高,受益于铁路产业的跨越式发展,公司铁路轴承业务将保持快速增长。短线该股随时有望受到资金的追捧,值得关注。(浙商证券 陈泳潮)

邯鄲钢铁 携手宝钢 再掀主升浪

依据国家钢铁产业发展政策和河北省钢铁资源整合要求,邯鄲钢铁(600001)控股股东邯鄲钢铁公司近期与宝钢集团签订了合作协议,共同建设邯鄲新区,成立合资公司邯鄲集团邯鄲钢铁有限公司(暂定名),主要建设邯鄲新区年产 460 万吨钢的精品板材生产线,其中宝钢以货币资金方式出资,邯鄲以现金加实物方式出资,双方将充分发挥各自在品牌、

技术、管理、资金市场等方面的优势,最大限度实现协同效应。通过与宝钢的合作,公司无疑将迎来新一轮的发展机遇。

前期该股筹码出现再度集中迹象,目前股价只有 8 元多,为市场中最低价的钢铁主流品种之一。在业绩大增、并购等题材的刺激下,后市存在巨大上行空间。(浙江利捷 周国飞)

中国人寿 蓝筹典范 成长性显著

中国人寿作为我国最大人寿保险企业,通过由保险营销员队伍组成的遍布全国的广泛分销网络,提供个人人寿保险和健康保险等产品与服务。

公司是中国最大的保险资产管理者和最大的机构投资者之一,作为保险公司龙头,尤其是在目前国家逐渐开放保险资金投资渠道之后,中国人寿将凭借其雄厚的资源,大比例金融股权投资

有望带来丰厚利润。公司是我国最大的持有全国营业执照并建立了全国性分销网络的人寿保险公司,也是我国拥有最大客户群的人寿保险公司。公司已为所有长期和短期保单持有人提供过共计 6 亿人次的服务,是国内最具发展潜力保险股。作为中线蓝筹典范,该股中线面临一定机会,可关注。(大摩投资)

山东高速 参股金融 量价配合良好

山东高速(600350)具备典型的参股金融题材,其持有中信万通证券股权,未来有望受益于牛市行情。

公司所在山东省的高速公路里程全国首位,汽车保有量全国第二,作为华东、华北和东北三地区的交汇处,是环渤海经济圈和东北亚经济圈的重要地段。目前公司石油制品业务去年销售收入达到 3.85 亿元,占到主营业务收

入的 15.31%,旗下子公司山东润元高速公路油气管理有限公司主要从事石油制品零售和加油站业务,具备独特的石油题材。该股近期保持稳步攀升的上升通道,量价配合完美,显示出有长庄运作。短线股价在 20 日均线附近获得支撑,并以三角形整理形态呈现,新升浪行情已悄然启动,值得重点把握。(安徽新兴 袁立)