

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

■理性选股

敦煌种业 玉米价格暴涨 参股东海证券

在财政部大幅调高印花税后,沪深股市成交依然旺盛,券商继续赚得盆满钵满,参股券商类上市公司也分享到牛市盛宴,特别是中型券商的上市欲望仍然非常强烈。

一些创新类券商在当前牛市格局中的发展机遇非常巨大,东海证券就是其中重要代表,东海证券规模与盈利水平与宏源证券相近,若能完成上市,其定位应与宏源证券接近,而这将为参股东海证券的相关上市公司带来巨额回报。

敦煌种业(600354)现持有东海证券5000万股,每股成本仅1元,如果其能顺利上市,敦煌种业潜在收益将相当可观,很可能成为又一只未爆发的辽宁成大、两面针。

与此同时,公司主营业务玉米种子也受惠于国际玉米价格创出10年新高,近期国内肉价飞涨的重要原因是玉米价格的暴涨,造成饲料价格飙升,猪肉养殖亏损,相反,农民种植玉米变得有利可图,玉米杂交良种销量将会大增,敦煌种业与美国先锋良种公司合作,推出系列新品种,未来效益将非常理想。

前期敦煌种业临时股东大会通过受大股东酒泉农业持有东海证券4.95%股权的议案,反映出大股东酒泉农业对公司的强力支持。敦煌种业地处河西走廊西端,光照充足,昼夜温差大,并有绿洲戈壁相间形成的天然隔离屏障,是全国制种条件最具优势的

地区,敦煌种业在此建立我国最大的玉米制种基地。美国先锋良种公司看重敦煌种业的资源优势,双方成立合资公司,引进先锋的技术生产玉米良种,先锋公司玉米种子价格比国内种子贵3倍,但由于可以实现一穴一粒的单粒播种,节省大量农田,具有很高的社会价值。

目前美国生产乙醇燃料每年耗玉米相当于全国产量一半,这使全球玉米价格暴涨,间接令肉价飞涨,而敦煌种业作为我国最大的玉米制种基地,拥有以一敌三的世界级良种,同时公司持有5000万股的东海证券股权,公司可望获得丰厚收益,后市表现值得期待。(银河证券 魏志华)

洪都航空 军工龙头 发展趋势良好

洪都航空(600316)依托洪都集团公司强大的科研技术实力和品牌资源,并拥有通用飞机设计所和实力雄厚、主持过多种型号飞机设计的专家顾问队伍和航空科研开发队伍,将受益于我国自主研发大飞机计划。

公司是国内唯一一家能生产教练机的企业,基本占有国

内全部市场。公司主营产品K8飞机具有先进的技术性能和多项创新技术,其综合性能优于当前国际上同类教练机,具有很强的市场竞争力,在国际市场上一直保持良好的销售势头。

公司以长江通航和沈阳通航两个通航子公司为基地,构建一南一北、遥相呼应的战略

布局,迅速占领通用航空服务市场,为公司大通航战略奠定了基础。

走势上看,该股前期温和放量突破上升通道上轨,并有加速迹象,随后受大盘大跌影响而展开调整,但回落到上升通道下轨明显获得支撑,后市有望重拾升势,不妨积极关注。(世基投资)

福田汽车 基金重仓的蓝筹潜力股

在利空消息的打压下,近日沪深两市大盘出现大幅震荡,在题材股普遍出现连续跌停的情况下,蓝筹股却表现相当强劲,当日位于涨幅榜前列的都是大盘蓝筹品种,甚至中国石化都封于涨停,尽管昨日指数出现了一定程度上涨,但是盘中下跌家数远超过上涨家数,显示在当前背景下,蓝筹股再度成为市场上涨动力,二八现象有望重新在市场中上演。

蓝筹股重获青睐

蓝筹股板块在经过去年大幅度炒作后进入沉寂,在上半年行

情中,蓝筹股基本没有出现较大涨幅,但在题材股大幅度脱离价值的非理性炒作后,其风险已经凸显,而蓝筹股由于其业绩具有持续高增长性,它们的内在价值仍在不断提升,在国外成熟市场上,长期持有蓝筹股获得稳定回报是主要投资方法,而在当前蓝筹股已成为市场洼地之际,其投资价值也就显现出来了,我们认为,价值投资这一理念将重新回归市场,成为主流的方向。

脱胎换骨 跻身蓝筹行列

目前福田汽车(600166)基本

面在今年出现明显好转,在2005年年报大幅度亏损后,2006年实现扭亏,而今年则走上了高速发展的快车道。今年一季度公司每股收益达到0.126元,使公司市盈率出现大幅度下降,公司一举迈入蓝筹股行列。

作为国内主要轻卡、重卡生产企业,随着我国经济发展和农村建设加快,其产品需求将继续提高,公司未来业绩也有望得到稳定增长。

机构重仓 反弹可期

公司一季度报告显示,其前十

大流通股股东中有八家机构投资者,合计持股超过4000万股,占其流通股本的10%以上,同时对比去年年报可以发现,这些机构投资者几乎都为新进,也就是说,机构投资者对公司未来发展相当看好,而大量机构投资者成为该股的坚强后盾,有望封杀下跌空间。

经过本轮调整,选择蓝筹股可能成为市场新的潮流。目前该股明显得到大资金关照,周四出现补跌后已基本企稳,短线有望展开反弹行情,建议投资者重点关注。(海顺咨询)

中国国航 奥运概念 机构重仓蓝筹

周四沪深两市大盘出现宽幅震荡行情,两大主流板块逆风飞扬,成为市场各方关注的焦点品种,一类是以中体产业为代表的北京奥运板块,二是以中国石化为代表的大盘蓝筹股。

从中可以看出,当前市场正在进行结构性调整,而且新的主流品种也在积极孕育中。

中国国航(601111)作为2008年北京奥运会唯一航空客运合作伙伴,也是当前一只各路机构云集的大盘蓝筹股,同样集以上两大市场热点于一身,未来发展潜力相当巨大。

从目前情况看,中国国航是

北京奥运品牌驱动和消费驱动的双重受益者,公司作为2008年北京奥运会唯一航空客运合作伙伴,具有中国民航的第一品牌,公司有望借助奥运东风必将显著提升和拓展其国航品牌国内外市场的认可度。

比价优势相当明显

现在公司占据北京航空市场的主导地位,客货运分别拥有44.4%和55.2%的市场份额,预计2008年北京将接待海外游客480万人次,旅游外汇收入48亿美元,接待国内游客接近1亿人次,国内旅游收入将达1500亿元。而

我国的主场优势将使中国国航尽享奥运经济的巨大盛宴。随着近期中体产业的连续走强,北京奥运概念股在大跌之中逆风飞扬,中国国航作为2008年北京奥运会唯一航空客运合作伙伴,也是最具实质性奥运题材的个股,当前比价优势相当明显。

机构重仓持有

同时,从市场角度看,该股还是一只典型的机构重仓股。在公司最新公布的其前十大流通股股东中,出现了包括嘉实主题、日兴资产、博时增长、摩根士丹利等实力机构。

目前QFII额度已由100亿美元提高至300亿美元,200亿美元QFII新增额度的预期使得近期QFII概念股全面走强,随着摩根士丹利基金的人驻,该股后市有望也成为QFII关注的重点,中国石化巨量涨停,机构重仓股力挽狂澜,中国国航作为国内基金重仓品种,后市有望后居上。

二级市场上看,由于中国国航航短期市场两大主流热点于一身,同时其还是近期人民币快速升值直接受益者,短期走势无疑值得投资者重点关注。(大通证券 董政)

■焦点个股

上海机场(600009) 资产注入 面临较大机遇

虽然近期市场进入震荡阶段,但牛市格局将继续蔓延,资金充沛的大环境不会因此改变,尤其在4000点之上具备题材支撑个股的黄金机遇已来临,天津港因资产注入而连续涨停,特别是在大盘快速打压的情况下仍能保持,强势可见一斑,而其他资产注入相关个股也呈现暴涨走势,在新增资金推动下,具有资产注入、整体上市等背景下个股未来有望持续维持强势,值得重点关注。

当前资产注入预期明确且资产规模较大的行业有电力、机械、有色、商业、医药和煤炭等,对上市公司盈利增幅度较大的有商业、有色、机械、传媒、机场等行业的部分公司,目前市场已充分反

映注入预期。从前期沪东重机连续涨停对财富效应的示范下,定向增发和大股东优质资产注入题材已被市场高度认同,由此,定向增发式格局逐步催生出大股东置入优质资产模式同样也得到了市场的高度关注,上海机场就是其中的典型品种,值得重点关注。

预计2007年至2008年上海机场EPS分别为0.87元和0.97元,动态PE值分别为37倍和33倍,国内外市场估值比较显示,目前其股价处于合理区间上限,近期股价已部分反映投资者对整体上市预期,考虑到公司良好发展前景和巨大增长空间,维持对公司未来六个月内跑赢大市的投资评级。(汇阳投资)

■南北对话

莲花味精(600186) 行业领先 机构抢筹

公司是国内第一、全球第二大味精生产企业,国内市场占有率高达40%,出口量占全国味精出口量90%以上,已占据非洲市场的半壁江山,行业垄断地位相当突出。公司第一大股东莲花集团股改后持股比例下降到1.25亿股,持股比例仅为11.81%,具备潜在股权之争的想象空间。公司目前已得到了主力机构的青睐,QFII瑞士信贷一季度大举建仓300万股,成为

其第二大流通股股东。二级市场上,目前该股股价仅为8元左右,已经成为市场低价股群体之一,极易获得投资者追捧。该股前期稳步上扬,主力资金介入态势较为明显,近日随大盘大幅回落,重新回到启动平台附近,并得到30日均线的有效支撑,后市有望重新展开上升趋势,建议投资者积极关注。(汇正财经)

华北制药(600812) 医药巨头 有望反弹

公司拥有我国最大的抗生素生产基地,行业龙头地位十分突出,抗生素原料药总产量占全国总产量的15%左右,公司及控股90%的子公司华北制药集团制药有限公司被列入国家第一批城市社区、农村用药定点生产企业,发展前景良好。公司出资4000万元持有河北证券有限公司股权,具有参股券商概念。公司与国际医药巨头荷兰DSM的合作正在全方位

展开,公司有可能将会成为DSM产业链中核心的原料药生产企业,具有潜在的外资并购题材。

一季报显示,公司业绩同比增幅高达708%,呈现出良好的发展势头。前期该股一直受主力资金关照,近两日受大盘拖累出现大幅回落,但30日均线构成极强支撑,显示调整已经到位,后市有望展开大幅反攻行情。(金美林投资)

■四机构今日掘金

莱钢股份(600102)

●平稳增长 市盈率偏低
公司去年每股收益0.81元,未来两年业绩有望出现平稳增长,当前其动态市盈率明显偏低。目前该股股价有震荡向上的动力,建议投资者可少量参与。(申银万国)



中国联通(600050)

●行业垄断 大盘蓝筹
公司拥有全球规模最大的CDMA网络。同时,该股是两市典型的大盘蓝筹股,近期走势相当稳健,后市有望成为主力护盘的重点品种,投资者可密切关注。(博星投资)



桂林旅游(000978)

●自主定价 优势明显
公司是当地唯一一家旅游上市公司,掌控了大多数漓江游览项目资源,具有资源垄断经营和特许经营优势,这使公司具有自主定价权,业绩增长潜力巨大。(重庆东金)



通化东宝(600867)

●行业寡头 适当参与
公司是现在全球具有相当规模的人胰岛素生产基地之一,其产品市场基本处于寡头垄断状态。近期该股顺大势出现一定幅度调整,短线有望企稳,可适当介入。(方正证券)



■实力机构猎物

一汽四环(600742) 做空动能衰竭 反弹在即

一汽四环(600742)作为国内重要汽车零部件生产基地,随着汽车产销的快速增长将推动零部件行业的持续快速增长。公司近年来通过资产置换,吸收了一汽集团车轮、车厢两个专业厂的优良资产,形成以改装车、汽车电器、车轮为主的三大系列产品,目前主要部件已形成年产卡车15万辆、轿车30万辆的零部件生产加工能力,居国内领先水平。同时,公司实施规模扩张战略,通过收购长春富奥江森自控汽车饰件系统有限公司股权、天津英泰汽车饰件有限公司股权等系列兼并扩张策略稳固其行业龙头地位。

公司还与全球最大盘式制动器供应商美国阿文美驰公司签署合资协议设立合资公司,将生产重型卡车、牵引车、客车的空气冲焊制动器零部件,这些

产品不但为一汽集团生产的商用车配套并面向全国销售,并且还将出口国际市场。

此外,公司出资与大股东一汽集团共同投资一汽财务有限公司,公司占注册资本的10.34%,该公司为集团成员单位经营金融业务的非银行金融机构,随着金融行业的向好,公司股价面临较大增值潜力,并将成为公司新的利润增长点,前景完全值得期待。

二级市场上,由于该股同时具备资产整合预期,前期股价走出一波逼空上涨行情,短线受大盘调整影响,技术上展开回调累计跌幅已达20%以上,短线风险基本已经释放,昨日盘中曾一度出现跌停,但被巨大买单迅速拉回,显示主力资金依然对其有良好预期,后市反弹行情有望一触即发,建议投资者操作上可重点关注。(华泰证券)

■报告精选

宏源证券 优质券商股 调整到位

从周四盘面的基金、社保等大机构重仓股全面走强的趋势看,当前市场热点已进行了有效的切换,短期行情有望基本企稳,后市投资者可对部分调整到位的价值型品种进行短中线密切关注。

宏源证券(000562)作为受益大牛市的券商人气龙头,目前调整到前期平台后,后市有望企稳走强,值得投资者关注。

我们同时注意到,印花税的提高,表面上能起到抑制投机的作用,使得有人担心市场交易量会因此减少,从而对券商营收,但相对于如此大级别的牛市而言,印花税调整对短线交易来说影响不会明显。

而从这两天交易量比之前更大的角度看,券商板块无疑依然是今年业绩增长最快的板块,短线大跌很可能构成买入良机。

成长性券商龙头

公司在大股东中国建投入驻后,进行了一系列重组动作。目前大股东利用股改契机注资26亿元现金为公司带来巨大机遇,注资后,公司仅位居中信证券、海通证券之后,列行业第3位。一旦公司完成重组并获得创新类资格,公司各项业务将进入高速发展的快车道。

整合预期明显

值得注意的是,大股东中国建投是一个投资型控股公司,已拥有6家证券公司股权,总投资额已超过50亿,其中包括声名显赫的中金公司、中投证券、西南证券和宏源证券等。在收购了多家证券公司股权后,中国建投将整合旗下庞大的证券资产以避免同业竞争,同时打造重量级行业龙头分享牛市带来的盛宴。

深长城(000042) 土地储备丰富 基金集中持仓

周四沪深大盘大幅反弹不能简单认为是市场已经消化了印花税上调所带来的利空影响,或者说已将前期持续上行所积聚的市场风险释放完毕,市场需要时间来修复此次大跌所带来的元气损伤。因此,对于当前市场,持谨慎心态必不可少。

由于市场需要时间来完成元气修复,因此,震荡将成为短期市场的主基调,而在这样市场格局下,我们认为QFII及基金重仓或集中持仓品种机会最大。周四盘面上,QFII及基金重仓或集中持仓品种表现异常出色,中国石化、晋西车轴等龙头品种能在目前动荡市场中处于不败之地,原因有两方面。其一,周四5月最后一个交易日,QFII及基金必定需要为5月收益划上圆满句号;其二,周三暴跌前,市场上表现强势的均是低价股

及绩差股,导致基本面不错、业绩良好的QFII及基金持仓品种受到冷落。

从目前情况看,短期大盘指数震荡在所难免,低价绩差股受此重创也难以迅速恢复元气,优质QFII及基金持仓品种有望因此获得足够表现空间。

综合以上观点,我们认为深长城(000042)具备关注机会,该股是土地储备丰富的蓝筹黑马,在完成对旗下两家企业的主辅分离后,公司专注于房地产业务,目前公司已在珠江三角洲、长江三角洲、环渤海湾区域和成都地区完成布局,初步完成了全国性房地产开发布局。公司目前土地储备建筑面积约150万平方米,其土地储备建筑面积在上市公司中处于中上水平,未来增值潜力较大。该股经过周三大幅调整后出现较强反攻动力,可谨慎关注。(国泰君安 许斌)