

七喜控股 低价科技 牵手索尼

今年年初,全球科技领域最引人注目事件莫过于软件巨头微软公司正式推出 Windows Vista 操作系统。由于该操作系统的换代意味着电脑硬件也将进行相应升级,全球各 PC 制造商股价也随着 vista 发布而水涨船高,而随着 Vista 高潮将至,对于受益于 vista 的绩优中小板低价科技股七喜控股(002027),投资者不妨重点关注。

牵手索尼等全球巨头

七喜控股(002027)作为我国知

名的民营 PC 产品制造和销售商,公司借助 SONY 等国际知名品牌在全国快速建立起自己的销售网络为起点,随后依托这些销售网络开始销售自产的计算机产品为发展方向,逐步发展成跨越 3G 领域的大型综合电子产品生产商。

拥有巨大销售网络 抢占先机

由于七喜控股建立之初便成为多家国外知名厂商的代理,建立了遍及全国的销售渠道,因此,公司在和国

际合作方面胜人一筹。公司全国独家代理索尼光磁存储设备和家用系列液晶显示器、三星硬盘及飞利浦显示器,并借助国际名品,进入了国际 IT 产品采购产业链,未来发展有望提速。

七喜控股适时在今年和 AMD 达成战略合作,AMD 雄厚技术支持将使公司在 vista 推出带来的上游产业升级大潮中抢占先机。

科技新锐 价值严重低估

尽管根据业绩快报,公司今年中

期净利润同比有所下滑,这主要是因为公司新产品手机正处于研发和市场培育期,投入增加所致,随着 3G 建设提速以及公司新产品开始产生效益,公司业绩将回归正常轨道。

该股去年下半年以来一直处于缩量回落蓄势中,近期日 K 线组合形成上升三角形整理形态,蓄势充分,周二放量上攻,收出光头光脚长阳线,在科技股全面活跃的背景下,该股价值严重低估,后市有望加速上升,建议中线持有。

(渤海证券)

大腕点股

北辰实业(601588) 奥运地产 重点关注

北辰实业作为北京地产龙头,具有鲜明的北京奥运特征,在奥运概念和人民币升值两大题材的刺激下,该股走势极为强劲,后市走势值得投资者密切关注。

公司 A 股募集资金将主要用于奥运媒体村和北辰大厦两个项目的建设,奥运媒体村是 2008 年奥运会的配套设施项目,为国内外媒体记者提供生活居住和服务。奥运会结束后,改造成商品住宅销售,地层裙房为商业配套服务用房,项目总占地面积约 13 万平方米,总建筑面积约 46 万平方米,预计 2007 年年底竣工。北辰大厦位于亚运村东侧,项目总建筑

面积约 13 万平方米,2007 年可全部投入使用,届时将为奥运会提供从办公、商业到餐饮娱乐等多方面的商业服务。

目前公司拥有 47 万平方米多业态组团式物业资产,包括公寓、写字楼、酒店、国际会议中心等,全部集中在毗邻亚运核心区域的亚运村,各类物业均衡发展,资源分享。随着 53 万平方米的奥运国家会议中心的建成,2008 年后公司的投资物业将增至 107 万平方米,多业态组合及规模优势将更加显著。作为奥运地产龙头品种,该股值得重点关注。

(广发证券 杨敏)

实力机构猎物

公用科技(000685) 整合预期强烈 估值优势明显

随着牛市行情的进一步深入,上市公司及其高管大股东做优做强上市公司的积极性空前高涨,更使得绩差股变为优质股现象进一步增多,其中机会值得市场把握。

根据公司基本面进行,我们从公用科技(000685)的基本面中发现,公司今后要进一步加大资产重组力度,在剥离不良资产后,还要注入更多优质资产,并积极寻找对外投资机会,在金融服务、科技投资等领域加大项目研发力量的信息,因此,值得逢低关注。

公用科技是一家以公用事业管理和环保与能源设备制造为主的上市公司,现拥有位于中山市的 15 个综合市场,在中山市农副产品的销售网络中占主导地位。公司相关人士指出,要进一步增强市场实力,使公司逐步成为中山市市场经营行业内最具规模的龙头企业。

目前与公司行业相仿的农产品股价已站在 20 元以上,而目前该股股价只有 9 元多,估值优势明显,建议逢低关注。

(越声理财 向进)

报告精选

江苏舜天(600287) 参股金融 迎来主升机会

当前城市商业银行的上市高潮即将临近,这将激发起市场新一轮题材炒作风潮,加之期指筹备也在紧锣密鼓,而参股券商的业绩浪又此起彼伏,预计后市以上三大驱动将让参股金融股再掀升势,对此,建议重点关注江苏舜天(600287)。

2006 年以来 A 股市场大幅向好,券商个个赚得盆满钵满,因此,今年券商业绩大增将是毫无疑问的,公司投资 5000 万元参股华安证券,并投资参股恒泰保险经纪有限公司。另外,公司以自有资金投资 1000 万元增资江苏苏物期货经纪有限公司。在证券高速发展、股指期货推出在即的背景下,公司投资将获得巨大收益。

此外,公司与法国欧尚集团合作的扬州欧尚房产综合开发项目即将全面启动,未来将进一步提升公司盈利水平。短期经历小平台整理后,目前该股清洗了大量浮筹,周二尾盘强势崛起,后市面临巨大获利机会。(杭州新希望)

北京城乡(600861) 商业地产新贵 分享奥运商机

公司是北京地区的大型零售企业,主营大卖场和超市业务,在多元化经营、综合性发展战略思想的指导下,公司成功涉足了宾馆、餐饮、商品生产、房地产开发等多个行业,目前公司已成为北京奥运商品特许经营十家零售商之一,有望分享北京奥运带来的大蛋糕。

公司商业连锁资产收入稳中有升,公司投资 6 亿元兴建 6-8 家营业面积在 8000 平方米左右的仓储式超市门店式店,与现有北京城乡仓储大超市联为一体,未来有望提升公司净利润增长率。

为充分发挥公司在资金存量方面的优势,公司投资 2 亿元与北京首都房地产公司合作开发金玉花园项目,该项目与北京奥运会有关比赛场馆毗邻,未来将分享奥运商机。

作为奥运商业地产龙头,一季报显示,公司股东人数较上期减少 13%,筹码呈继续集中趋势。目前股价震荡攀升趋势明显,显示主力意在深远,面临短中线投资机遇。

(华泰证券研究所 陈慧琴)

海通集团(600537) 果酒大王 外资参股题材

今年我国酒业市场仿佛进入战国时期,并购战狼烟四起,国外洋酒企业看到了中国巨大的潜在市场,但外商要取得一线酒庄控股权相当困难,一线酒庄日子滋润,所以外商只能打二线酒庄主意,近期海南椰岛、皇台酒业和种子酒等二线酒业股走势相当强劲,显示二线酒业股正得到市场关注,另外生产果汁饮料的承德露露、国投中鲁股价同样高耸入云。

作为华东地区最大的果酒、果汁饮料生产企业之一,海通集团(600537)主力生产果酒、果汁,并成立慈溪万紫杨梅酿酒有限公司等酿

酒企业,海通集团的优良潜质被外资看中,德国投资与开发公司成为海通集团的战略投资者。

海通集团建立起宁波慈溪、杭州余姚和上海松江三大厂园区,而海通集团参与投资的杭州湾大桥计划于今年 6 月 30 日前完成全桥贯通,它的建成,将直接缩短沪甬两地的陆上距离,促进江浙沪三地发展,把海通集团三大厂园区连成一线,海通集团的庞大土地资源将大大增值,未来海通集团发展前景值得看好。

近日该股走势稳健,成交大增,值得密切关注。

(华泰证券 李明灯)

四机构今日掘金

中集集团(000039)

◎绩优成长 市盈率合理

公司未来两年业绩保持稳步增长,发展潜力值得市场预期,该股除权后走势先抑后扬,目前动态市盈率相对合理,具有良好的填权效应,可吸纳做中线投资。(申银万国)



五粮液(000858)

◎行业领先 适量参与

公司是我国最大的白酒企业,目前五粮液的商品酒生产产能已达 45 万吨/年,成为全球最大的酿酒生产基地。短线该股强势震荡清洗浮筹,投资者可逢低适量参与。(博星投资)



恒瑞医药(600276)

◎高速增长 重点关注

今年一季度公司实现主营业务收入 4.02 亿元,同比增长 20.5%,而目前公司抗肿瘤药品销售出现快速增长,预计未来公司业绩有望继续保持 30%以上的增速。(方正证券)



津劝业(600821)

◎低价商业 有补涨要求

作为当地知名大型企业,公司正加速企业转型,而滨海新区开发和北京奥运对公司来说也是难得的发展机遇。短线蓄势良好,可积极关注。(德邦证券 周亮)



精选个股

粤电力 A(000539) 参股阳光财险 进军风力发电

当前参股银行、券商等金融板块个股全面冲击涨停,参股金融正分享牛市大蛋糕,同时大唐发电连续涨停,带动了风力发电板块的全面走强。

粤电力 A(000539)斥巨资 2 亿元参股阳光财产保险股份有限公司,同时公司又进军风力发电,参与了我国最大装机容量风力发电场之一的广东石牌山风电场的建设经营,目前该股比价优势明显。

资料显示,公司斥巨资 2 亿元参股阳光财产保险股份有限公司,为其主要股东,而阳光财产保险是一家全国性的财产保险公司,中国石化、中国外

运、中国铝业等实力机构均为其股东,阳光财险与瑞士再保险、日本财产保险等国际财团进行了战略合作。回到 A 股市场上,中国人寿与中国平安的高定价正打开保险资产股的估值空间,而公司巨资 2 亿元参股阳光财产保险,未来资产大幅增值值得期待。

公司参股的广东粤电石牌山风能开发有限公司建设经营的石牌山风电项目的风机已全部吊装完毕,已开始运转发电。目前该股涨幅相对滞后,随着参股金融与风力发电成为当前市场两大主流热点,后市该股走势值得关注。(广发证券 金力)

浙江震元(000705) 参股绍兴商行 追赶宁波韵升

受近期南京商行和宁波商行首发申请将接受发审委审核消息的刺激,参股两大商行个股开盘即涨停,随着城市商业银行上市拉开序幕,参股商行个股短期有望得到市场的追捧,建议关注持有绍兴商行 2000 万股的浙江震元(000705)。

公开资料显示,公司原出资 1000 万元投资绍兴市商业银行 1000 万股,去年 10 月增资 1000 万股,实施后公司共持有绍兴市商业银行股权 2000 万股,而绍兴市商业银行被中国银监会列为全国城市商业银行一类行,无历史负担和不良资产,总体资产质量

良好,发展势头良好。由于绍兴商行与南京和宁波两城商行同属经济发达的华东地区,对于参股绍兴商行的浙江震元来说,未来无疑具备广阔的增值空间。目前公司主营虽是医药连锁,但相比两市其他医药股具有鲜明特点就是商业地产题材。此外,通过多年精心培育和努力,公司已逐步构筑较为健全的市场网络,目前公司医药连锁药店达到 61 家,业绩保持稳步增长。

该股近日调整非常充分,其参股绍兴商行是市场最大亮点,且流通盘袖珍,股价只有 9 元出头,后市有望强势走高。(国海证券 冯铭)

中国嘉陵(600877) 成渝热点 具有反弹潜力

前期国家发改委发出通知,批准成都市和重庆市设立全国统筹城乡综合配套改革试验区,该通知对重庆市和成都市下一步的工作重点作出了规划,此举将对两市相关公司带来巨大机遇,个股机会也可重点把握。中国嘉陵(600877)地处重庆,未来有望受益于政策扶持,与其他成渝类个股联动走强。

公司目前虽然主营摩托车业务在汽车等消费升级品种的取代下,市场出现一定程度萎缩,但这有可能成为公司出现转机的关键,因为公司主营

业务的不佳预期必然引发控股股东关注,从而达到注入优质资产改善公司经营盈利能力的目的。

公司控股股东是中国兵器装备集团,在特种装备、汽车、摩托车、汽车摩托车零部件、光电及新兴产业五大领域拥有较强的市场影响力。股改之时,集团公司拟将嘉陵集团优质的特种装备资产逐步放入上市公司中,改变目前的摩托车主业状况,以增强企业的成长性和盈利能力。一旦这些资产注入,必将带动股价向上反弹。(浙江利捷 周国飞)

生益科技(600183) 自主定价权 业绩提升

公司技术力量雄厚,产值、出口创汇和利税方面均位居覆铜板工业之首,覆铜板是印制线路板电路承载基础,而印制线路板是绝大多数电子产品不可缺少主要部件。在公司 34 个产品中,33 种都是自主研发产品,其中大部分产品都填补了国内空白,成为进口替代产品。高技术含量和市场占有率

率使公司具有一定的产品定价权。最近公司的覆铜板成功提价,有助于公司业绩增长,突出的行业地位将使公司获得产业政策重点扶持。前期该股受大盘影响快速回落连续温和放量反弹,目前多项关键技术指标形成金叉,后市有望加速上扬,可积极关注。(世基投资)

南北对话

龙头股份(600630) 纺织巨头 参股金融

纺织服装业是上海市重点发展的都市产业,也是上海发展先进制造业的一个亮点,龙头股份(600630)通过整合生产性资源和优化管理,实现了发展制造业和品牌创新两条腿走路,实现了由单一品牌支撑向多品牌支撑的转变,公司现已形成纺织主业、电子商务、西部投资、生物医药四业并举的新产业结构。

值得注意的是,公司拥有典型的参股保险金融概念,去年年报显示,公司投

资大众保险 3921.6 万元;还持有交通银行 667.56 万股。保险业作为我国的朝阳产业,未来发展潜力很大。因此,我们认为,行业景气度将使保险业面临良好的投资良机,而具备保险概念的品种无疑同样具备较好投资价值。

二级市场上,目前参股金融股里屡屡受到主力资金的强势追捧,近日该股底部成交量不规则放大,表明场外资金大规模介入,可积极关注。(联合证券)

哈高科(600095) 分享参股商业银行的盛宴

周五南京市商业银行和宁波市商业银行即将上市,掀开了城市商业银行上市的新篇章,此消息使参股宁波市商业银行的龙头品种雅戈尔、杉杉股份等表现强劲,因此,关注那些参股商行品种无疑是短线获得盈利的重要手段,而哈高科(600095)就是一家大量参股温州市商业银行的公司。

前期公司受控股股东南湖集团所持有的温州商业银行 4000 万股股份,温州

市商业银行是我国经营业绩最好的城市商业银行之一,其分红比率逐年递增,这将给公司带来长期稳定的投资收益。

南湖控股人主公司后,带动公司主营业务在大豆深加工和房地产开发上取得长足的发展,未来业绩大幅增长应该是值得期待的。该股在本轮反弹行情中涨幅不大,存在强烈补涨要求,短线有望借参股银行板块的东风展开拉升。(广发证券 陈畅)