

飞乐音响 非理性暴跌 巨资增资券商

从周一盘面可以看到, 超跌股开始轮流大反弹, 位于两市涨停前列的是清一色的超跌股, 抢占超跌股短线机会, 是新资金主力的近期操作方向, 建议重点关注飞乐音响(600651)。

非理性暴跌 留下4个缺口

目前该股股价从19.95元下跌到目前仅9.95元, 跌幅近50%, 特别是从K线图上很清楚地看到, 下跌途中竟有4个跳空缺口。根据缺口理论和沪市有缺必补的现象, 该股4个缺口后就有有望迎来大反弹契机。4个缺口后该股的做

空动能已被消耗殆尽, 而后的向上补缺口动力就会产生。特别是在该股今年一季度业绩已接近去年中期, 且巨资参股券商的情况下, 如此跌幅实属非理性, 目前低位值得密切留意。

巨资增资券商 被市场忽略

今年国内股市高烧不退, 巨幅震荡投资者忙于买进卖出使得券商业绩继续处在稳定大增过程中, 保障了券商今后多元化发展之路, 中信证券的高定位及都市股份等借壳股的复牌大涨, 又必将使券商股成为后市焦点。

公司近期公告拟收购华鑫证券20000万股股权, 收购完成后, 公司将持有华鑫证券24000万股, 为其第二大股东, 而华鑫证券总资产高达28.8亿元, 拥有21家证券营业部, 实力极为雄厚。

此外, 公司还持有申银万国股权, 因此公司债券题材极为强大, 公司不仅可分享牛市中暴增的利润分红, 而且其股权增值也将十分可观。

科技网络新贵 业绩增长

公司子公司长丰智能卡公司的技

术设备已达到了国际一流水平, 一季报显示, 公司的绿色照明产业发展迅猛, 并与国际照明巨头飞利浦、欧司朗等建立了良好的合作关系, 其IC卡产业更是随着国内外通信市场的发展及银行IC卡、第二代身份证的大量发卡而迎来了空前的发展机遇, 随着中报披露逐渐逼近, 公司价值将得到进一步凸显。

此外, 公司控股的九州梦网则是国内最大的宽带娱乐门户网站, 因此, 公司股价极具想象空间。

(越声理财 向进)

大腕点股

*ST得亨(600699) 受益氨纶价格暴涨 积极关注

今年氨纶价格上升了4万元/吨, 达到8万多元/吨, 从事氨纶生产的华峰氨纶今年首季净利润增长473倍, 另一氨纶生产企业舒卡股份中报预增20倍以上。目前主营氨纶生产的上市公司只有6家, 其中*ST得亨(600699) 氨纶产能达到2500吨, 氨纶四期工程正在建设之中, 扩产5000吨差别化氨纶项目也在计划之中。前几年氨纶市场低迷, 公司日子难过, 如今氨纶市场强劲复苏, 公司正积极重整氨纶产业, 公司成立辽源得亨纺织有限公司, 主要建设氨纶产品下游延伸产品项目。

目前公司行业环境正得到极大

改善, 公司与广东君豪集团关系密切, 双方合资成立东莞市广华房地产公司, 开发君豪商业中心项目, 公司还参股东莞市君豪俱乐部, 经营东莞附城帝豪酒店。

目前公司控股股东为辽源财政局, 但其氨纶资产在辽源市, 房地产项目在东莞市, 而这两大产业现时的市场境况都非常兴旺, 关键是第一、二大股东如何从公司的发展大局出发, 筹集资金上马新的氨纶项目, 重振公司雄风。由于氨纶价格今年暴涨了一倍, 今年公司经营状况有望改观, 值得市场多加关注。

(华泰证券 李明灯)

实力机构猎物

都市股份(600837) 资金介入 短期操作性强

最新统计数据 displays, 今年以来证券交易金额已达到创纪录的27.3万亿元, 为去年全年的3倍, 沪深两市今年以来的成交量再度演绎了券商的流金岁月, 预计该局面短期内不会改变, 因此在即将来临的半年报行情中, 必将以券商股为先锋, 短期该板块整体迅速探底, 尾盘快速回升, 洗盘迹象显著, 其中, 都市股份(600837) 具备分红概念, 10送3的方案具备一定的吸引力。

近日公司通过去年利润分配方案, 每10股派3.00元, 同时还拟向不超过10名的特定对象发行合计不超过10亿股, 增发一旦成功将推动海通证券积极成长, 争取更大的市场占有率。公司发布公告称公司重大资产出售暨吸收合并海通证券的申请已经证监会核准, 证监会同意公司向光明食品集团有限公司出售全部资产负债, 同时吸收合并海通, 之后公司名称变更为海通证券股份有限公司, 公司增发工作将引入战略投资者, 未来借助资本市场平台, 海通证券内在价值提升空间巨大, 可长期看好。

在新会计准则下, 海通证券上市之后, 股东净资产将相应得到提升。首先海通证券上市对公司每股净资产的直接贡献是静态角度的分析。其次是上市公司每股含有海通股权的比例, 这是隐含的杠杆比例, 以每股海通证券股份换0.347股都市股份股权来看, 以上两者将提升都市股份的价值空间。

该股即将成为两市第三只挂牌上市的券商股, 在大牛格局不改的情况下, 券商股将始终受到主流资金追捧, 短期股价处于60日均线, 后市面临巨大的反弹机会。

(杭州新希望)

报告精选

轻纺城(600790) 黄酒产能霸主 参股浙商银行

从周一涨幅榜上可以看到, 涨幅较大的个股基本上都拥有超跌反弹特征, 因此, 一些调整到位个股短线拥有一定机会。

轻纺城(600790) 是一家以市场租赁和酒类销售为主的上市公司, 公司经营的纺织品专业市场是全国、乃至亚洲最大的纺织品批发市场, 年成交量连续持续稳定地增长, 去年交易量达301亿元。依靠公司经营专业市场的经验, 以及背靠绍兴巨大的纺织产业, 轻纺市场仍将保持繁荣状态, 虽然, 周边市场的崛起, 纺织品销售模式的转变等因素对公司构成一定影响, 但是公司的龙头地位依然十分明显。

黄酒方面, 公司经营的会稽山黄酒已有250年的悠久的酿造历史, 形成了独特的黄酒文化, 是国家驰名商标, 在国内黄酒产业中处于龙头地位。去年公司按照扩产、开发、拓市、联合的酒业发展思路, 着力进行技术改造, 黄酒产量持续增长, 由2005年5万吨增加到6万吨, 同时, 公司还增持了嘉善黄酒的股份, 通过收购, 公司黄酒产量达到12万吨, 居全国同行业之首, 为黄酒增产、增效、扩大市场份额打下了良好的基础。更重要的是, 近期公司审议通过子公司会稽山绍兴酒有限公司改制的议案, 这意味着其黄酒产业分拆上市计划已开始起步。一旦其黄酒业务实现分拆上市, 那么, 作为持有会稽山绍兴酒有限公司51%股权的轻纺城必然会受益较多。此外, 公司还参股浙商银行, 拥有参股商业银行题材。前期该股大幅调整, 后市可适当关注。

(国泰君安 许斌)

*ST吉药(000545) 超跌品种 反攻在即

经过上周的快速调整, 市场上相当部分个股已出现较明显投资机会, 尤其是部分超跌相当严重、而基本面转好的品种值得关注。在周一市场见底回升的环境下, 超跌品种成为了主要的做多方, 盘面上看包括数源科技等一批超跌品种纷纷爆发。在此背景格局下, 建议密切关注*ST吉药(000545) 这只基本面转好的超跌品种。

公司作为国内的原料药龙头, 行业竞争力相当明显, 更值得关注的是, 公司今年一季度已经实现每股收益0.06元, 扭亏为盈, 并且预计中报将继续盈利, 利润将达到1700万元。

公司主要生产经营原料药、医药中间体、中西药制剂等, 其主导产品阿司匹林具有百年生产历史, 阿司匹林作为医改基本药物, 外来市场空间有望进一步扩大。

另外, 由于公司地处东北沃土的优越地理位置, 为公司中药产业的发展提供了极大的便利条件, 占公司主营业务收入10%以上的参芪片毛利率高达89%, 为公司今后保持高速增长提供了可靠的保障。今年1季度, 公司实现每股收益0.06元, 营业总收入2702万元, 同比增长39.98%, 净利润940万元, 同比扭亏为盈, 并预计2007年初至下一报告期末将实现扭亏为盈, 实现累计净利润约为1700万元左右。

值得关注的是, 作为我国乃至全球重要的阿司匹林生产厂商, 公司发展机遇空前广阔。公司所生产的阿司匹林90%以上出口欧美市场, 成本优势和规模优势显著, 国际市场竞争激烈。

由于基本面不断转好, 该股表现不俗, 近期股价超跌严重, 后市随时有望反攻向上, 建议适当关注。

(浙商证券 陈泳潮)

内蒙华电(600863) 超跌风电新锐 低价质优品种

周一大盘顽强翻红, 多只个股走出超跌反弹行情, 两市共有50余个股涨停, 市场人气得到一定程度地恢复。内蒙华电(600863) 本轮暴跌行情以来, 股价已经跌去40%, 超跌相当严重, 周一强劲反弹, 后市还有强烈的上涨欲望。

当前风能正以一种新能源的姿态, 向以燃煤为主的火力发电提出挑战。前期国家发改委重新修订的我国风电发展规划目标为, 2010年达到500万千瓦, 2020年达到3000万千瓦。我国初步探明风电资源在陆上约为2.53亿千瓦, 沿海估计为7.5亿千瓦, 总计约为10亿千瓦, 如果扩展到50米至60米以上高空, 风电资源将至少再扩展一倍, 可望达20亿千瓦至25亿千瓦。

风能资源丰富的地区主要分布在“三北”(即东北、西北、华北)地区以及东南沿海地区, 三北地区可开发利用的风力资源有两亿千瓦, 其中青海、甘肃、新疆和内蒙古可开发的风能储量分别为1143万千瓦、2421万千瓦、3433万千瓦和6178万千瓦, 是我国大陆风能储量最丰富的地区。

公司旗下内蒙华电辉腾锡勒风力发电有限公司就位于我国大陆风能储量最丰富的地区, 去年华电内蒙古辉腾锡勒风电工程首台风电机组吊装成功, 标志着华电内蒙古辉腾锡勒风电工程建设又步入一个崭新阶段, 也赋予公司火爆的风能概念。

内蒙华电不仅超跌, 同时还拥有低价概念。值得注意的是, 这只超跌低价股的业绩还非常不错, 内蒙华电是一只价廉物美的好股票, 在下跌行情中属于被错杀品种, 建议重点关注。

(金元证券)

精选个股

京新药业(002020) 低于股改承诺价 具备中线价值

京新药业(002020) 是国内喹诺酮类原料药行业龙头, 也是一家通过国家GMP认证、拥有自营进出口权的国家级重点高新技术企业, 主要生产抗感染药物和心脑血管类药物, 为我国最大的喹诺酮类原料药生产企业, 喹诺酮类原料药的FDA和COS认证将于2007年上半年之前完成, 预计未来三年内公司的主导产品左氧氟沙星将实现年销售400吨的规模, 占全球市场的40%左右。

公司主要产品左氧氟沙星等处于生命周期快速增长阶段, 其中左氧氟沙星、环丙沙星原料药2002年的产量

分别占国内总产量的44.36%、57.70%, 辛伐他汀占国产同类产品83%的市场份额。

目前公司募投资项目前景良好, 其喹诺酮类药物凭借抗菌谱广、抗菌力强等优势成为重要的抗感染药物, 在临床上得到广泛应用。

公司和相关大股东承诺, 股改方案实施之日起36个月内不减持股份, 此后24个月内转让价格不低于11元/股(吕钢承诺不低于15元/股)。目前该股走势强于大盘, 底部有大资金介入, 已具备中线投资价值, 可重点关注。

(银河证券 董思毅)

万科A(000002) 地产蓝筹 积极关注

万科A为国内规模最大的地产发展商, 土地储备超1500万平米, 截至2006年年末, 公司已获取的规划中项目面积合计约1851万平方米, 其中按持股比例计算的规划中项目1536万平方米, 形成以长三角、珠三角和环渤海为主, 以其他区域中心城市武汉、成都为辅的跨地域布局。

公司也连续三年被国务院发展研究中心企业所、清华大学房地产研究所和中国指数研究院评为中国房地产百强开发企业第一名, 并获得CCTV

评选的中国最具价值上市公司称号。公司近3年每股收益的复合增长率达41%, 在宏观调控势必使行业集中度大大提高的背景下, 公司将拥有稳定持续的盈利能力、快速扩张的发展能力以及行业集中度提高趋势下的行业资源整合者地位。

公司业绩也会随着业务扩张而不断发展, 市场估值也将不断提高。作为绩优高成长的地产蓝筹, 该股中线投资价值突出, 可重点关注。

(首创证券 严昌宇)

东方金钰(600086) 翡翠经营第一家 逢低关注

周一盘面显示, 目前市场机会已在向优质超跌股中转移, 同时, 我们注意到, 东方金钰(600086) 经过长时间调整, 股价已经回调将近50%, 并且已经成功站稳半年线, 而公司基本面不会随股价回调缩水, 投资者可适当关注。

东方金钰是两市唯一一家从事翡翠玉石加工销售的上市公司。伴随着我国经济的持续快速发展, 我国已成为奢侈品的第三大消费群体, 我国人均收入水平的提高无疑刺激了对翡翠等奢侈品的消费需求。作为一家专业

从事翡翠行业的上市公司, 公司依托对翡翠原料的控制力和丰富的从业经验, 拥有从翡翠原材料到生产加工、批发零售的完整产业链条, 在珠宝玉石行业处于领先地位。

公司拥有云南兴龙珠宝、深圳市东方金钰珠宝和北京东方金钰珠宝等多家子公司, 公司计划生产10万件黄金摆件类福娃, 因此, 公司是正宗的奥运题材股。

近期该股调整幅度高达50%, 属于被错杀品种, 逢低可适当关注。

(东海证券)

武钢股份(600005) 钢铁巨头 业绩预增

武钢股份是我国重要的高档板材生产基地, 通过积极的自主研发和产业结构优化, 目前双高产品在总产量中占比达到80%, 奠定了公司高成长的基础。

公司成功发行75亿元分离交易可转债, 募集资金拟投入建设三硅钢工程和三冷轧工程项目等, 这些项目生产的是国内需求最旺盛的高端钢

材, 产品体系的完善将提升公司的核心竞争力。2007年一季度公司业绩大幅增长, 原因在于产品涨价以及公司主导高端产品取向硅钢的大幅增产。近期公司调价只是大幅上涨之后的微调, 调整后价格仍较去年有一定程度上涨。近期该股在10元上方构筑双底形态, 蓄势充分, 可积极关注。

(世基投资)

焦点个股

广东鸿图(002101) 小盘科技 有望反弹

周一大盘继续呈现大幅震荡行情, 经历了6月份的调整之后, 大批个股股价也创出了调整以来新低, 一旦大盘止跌企稳, 部分调整较为充分的个股品种也将出现反弹机会。广东鸿图(002101) 近期连续回落, 短线有望反弹。

公司是国内压铸行业龙头企业, 系华南地区规模最大精密铝合金压铸件生产企业。公司拥有从熔炼、压铸到精密加工一整套完整且先进生产设备, 包括不同规格大中型进口压铸机、数控加

工设备、试漏检测设备及梯级加工专机等。这些设备均处于国际或国内领先水平, 先进设备在保证压铸可行性、稳定性, 提高压铸件特别是高精度复杂铝合金压铸件质量品质方面发挥了重要作用, 使得在硬件方面具备了参与国际压铸行业竞争实力。

近期该股连续调整后在19.5元附近出现缩量止跌迹象, 后市存在向上反弹的可能。

(浙江利捷 周国飞)

大冷股份(000530) 行业龙头 前景广阔

公司是工业制冷龙头企业和我国最大的制冷成套设备出口基地, 其在农产品深加工制冷成套设备市场占有率已达50%以上, 大型冷库市场占有率超过50%, 螺杆压缩机市场占有率超过40%。通过和日本三洋株式会社合作, 三洋空调等合资企业已跻身商业制冷和民用制冷的行列, 进一步巩固了公司在制冷空调业的龙头地位。消费升级背景下, 产品

需求的快速增长将保障公司的盈利能力。公司还将成为我国首个水源热泵示范项目星海湾小区的总承包商合作方, 水源热泵项目节能环保, 社会效益和经济效益突出, 在广大水资源丰富地区存在较大发展空间, 未来有望成为公司新的利润增长点。该股短线回落至半年线处获得支撑, 有构筑双底的趋势, 可重点关注。

(重庆重金)