

■个股评级

科华生物(002022) 龙头地位不改 高速增长继续

●核酸诊断试剂将成为新增长动力,主攻血筛市场。在酶标诊断试剂方面,公司的龙头地位不可撼动,目前公司把核酸诊断试剂作为新的突破点,主攻血筛检测市场。公司的三联核酸诊断试剂,在血筛检测市场上有很大的优势,而且国家未来有可能在血筛市场推行核酸检测。这一市场容量超过10亿元,公司有望获得一块市场份额。

●自产诊断仪器明年有望放量增长。随着其它型号的同类产品陆续进入市场,该仪器的销售在明年有望放量,实现快速增长。预计,今年自产仪器有望实现50%以上的增长,而且凭借仪器带动试剂的销售模式,公司的试剂销售也将从中获益。

●仪器代理销售业绩乐观。公司控股子公司科华企业发展主营医疗器械代理销售,去年实现净利润600万元,该公司去年受市场因素影响,业绩有较大下滑,今年市场环境回暖,预计该子公司业绩将出现恢复增长。

●克林顿基金会合同进展顺利。公司今年收到了该基金会的首个HIV快速诊断试剂订单,目前公司已经开始供货,而且毛利率较国内同类产品更高。除此之外,公司也在积极申请欧盟相关产品认证,争取更大的出口销售规模。

●我们预计公司全年业绩仍将保持高速增长,预计2007年、2008年每股收益0.48元、0.66元,维持长期“强烈推荐”评级。(兴业证券)

■机构秀台

西宁特钢 具有完备产业链

选股理由

西宁特钢(600117)是西北最大的特殊钢生产企业,中报业绩增长50%以上。目前已形成新的“高炉-转炉-精炼-连铸-连轧”优特钢生产线,还将产业链向前延伸到铁矿-炼铁、煤矿-煤化工,标志着基本实现产业链纵向一体化延伸发展战略。

青藏铁路的通车将使西藏的铁精粉资源直运西钢。新疆建公司实行所得税免五减三优惠政策;省内已开发和即将开发的13000万吨铁矿资源优先供应西钢,64000万吨优质焦煤资源交给西钢开发,资源税费和矿权价款也相应免缴和减缴,仅此一项,就能为企业节约4.8亿元。

该股经过数日缩量调整,技术上基本完成调整,处于阶段性底部。随着指标的修复,启动涨升行情的时机已经成熟。(民生证券 厚峻)

Table with 2 columns: 持仓品种, 股票数量. Includes items like 长春经开, 股票市值(元), 资金余额(元).

包头铝业 优质蓝筹中铝并购

选股理由

包头铝业(600472)是国内唯一一家铝材与铝合金收入占比超过50%的电解铝上市公司。作为国内最大的A356铸造用铝合金和稀土电工圆铝杆生产企业,随着以汽车制造业为主的交通运输业和电力行业对铝的消费的增长,对公司来讲存在着较好的发展机遇。特别是中国铝业拟1.48:1吸收合并包头铝业,中国铝业作为国内最大的氧化铝和电解铝生产商,同时也是全球第二大氧化铝和第四大原铝生产商。目前控制的铝土矿资源达6.3亿吨,可以支持现有氧化铝规模生产30年以上。包头铝业被并购之后投资价值将进一步提升。

复牌后包头铝业股价直接被封于涨停,且量能出现大幅萎缩,显然当前股价难以体现其投资价值,后市有望继续走高进行价值回归。(科德投资)

Table with 2 columns: 持仓品种, 股票数量. Includes items like 江泉实业, 股票市值(元), 资金余额(元).

现代投资 底部出现攻击小阳

选股理由

现代投资(000900)在大股东湖南省高速公路建设开发总公司的支持下,大股东通过资产注入的方式将最优质的资产长潭、潭来等三段高速公路的收费权转让给现代投资,其中:长潭路路段长为55.5公里,价值为11.3亿元;潭来高速公路路段长为16.3公里,价值为3.7亿元。在我国高速公路贯通和京珠高速全线建成之后,公司经营路段的车流量将保持高速增长。这可能进一步提升公司的毛利率,从而保证了公司主业收入与主业利润的稳定增长。

该股目前已重新回到前期整理平台附近,进一步向下动力明显不足。周二收出底部攻击性小阳线,后市有望进一步走强。(华林证券)

Table with 2 columns: 持仓品种, 股票数量. Includes items like 湘邮科技, 股票市值(元), 资金余额(元).

民生银行 定向增发如虎添翼

选股理由

民生银行(600016)最新一次定向增发募集资金181.6亿元,已于6月22日全部到位。资金将全部用于补充核心资本、提高资本充足率。

民生银行首先要将该笔资金用于拨付分支机构营运资金,并将部分募集资金投向流动性较强的债券资产,同时做好债券回购及同业拆借业务。发行后,民生银行资本金规模大幅提升、核心竞争力进一步提高,为经营管理的持续向好奠定坚实基础。

此外,本次发行后,中国人寿和中国平安两家已经上市的大型保险公司进入民生银行前十大股东名单,这有利于公司治理结构的进一步完善和业务的拓展。

技术上,该股今年一直在底部抬高的大箱体运行,近期蓄势比较充分,可逢低关注。(张亚梁)

Table with 2 columns: 持仓品种, 股票数量. Includes items like 银基发展, 股票市值(元), 资金余额(元).

沈阳机床 增发+外资并购

选股理由

沈阳机床(000410)数控机床技术处国内领先地位,已成为世界数控金切机床生产量最大的企业。2007年中国机床行业景气继续高位运行,目前下游军工行业和汽车零部件投资力度不减,拉动数控机床行业景气持续提升;同时,国家对数控机床行业的扶持力度加大,具体扶持政策陆续落实,对机床行业构成利好。

2007年公司计划通过公开增发募集资金用于发展高档数控机床产品、功能部件产业园改造项目等。预计如果增发计划进行顺利,以上两个项目可能于2008年底或2009年初完成,将有力地支撑公司未来业绩的增长。

另外,近期JANA基金收购了母公司沈阳机床(集团)有限责任公司30%股权,公司由此具备外资并购概念。(东海证券)

Table with 2 columns: 持仓品种, 股票数量. Includes items like 银基发展, 股票市值(元), 资金余额(元).

泸州老窖 增长前景乐观

选股理由

泸州老窖(000568)已经建立了双品牌战略——国窖+泸州,其中国窖1573已经成为第三大超高档白酒,销量仅次于五粮液和贵州茅台。

此外,公司还拟借泸州老窖的销售渠道彻底打开泸州的,未来增长前景乐观。公司已中标华西证券有限责任公司18000万股国有股权,中标价格为3.36元/股。

如果加上原来所持有的2000万股,公司将持有华西证券20000万股,占该公司总股本的19.74%,为华西证券第一大股东。随着牛市的持续深入,券商业绩出现爆发式增长,泸州老窖也必将大大受益。

该股目前5日线和10日线再度粘合,短线整理到位后,有望再度走强。(财达证券)

Table with 2 columns: 持仓品种, 股票数量. Includes items like 津滨发展, 股票市值(元), 资金余额(元).

cnstock 股金在线 本报互动网站:中国新闻网 www.cnstock.com

Table with 3 columns: 名次, 嘉宾, 人气指数. Lists guests like 汪涛, 何玉咏, 张冰, etc.

■股市沙龙

浙江龙盛(600352) 染料龙头 受益节能减排

公司是具有高科技支撑的染料龙头,年产分散染料系列12万吨以上,是全球最大的分散染料生产和出口基地,产品畅销全国,远销世界五大洲60多个国家及地区。连续七年公司染料产量、销售收入、实现利税、出口创汇等指标均在国内同行业中排名第一,突出的行业地位使公司拥有一定的自主定价权。公司特别注重环保,目前拥有日处理1.6

万吨污水的预处理能力,还将新建1.5万吨/天的处理装置。持续的环保投入和工艺改造使得公司每年减排10%。由于公司已经达到国家减排要求,因此生产不受影响,增发计划将加速公司从染料龙头向综合性精细化工公司转型。该股在近期宽幅震荡,有构筑双底的趋势,突出的成长性有望激发该股大幅反弹,投资者可重点关注。(重庆东金)

都市股份(600837) 止跌企稳 反弹有望延续

公司作为第一家被证监会批准的券商借壳的上市公司已发布公告,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。经过吸收合并,新海通的股份总数将增加至33.89亿股。

此外,还拟定向发行不超过10亿股股份,将延伸公司的业务价值链,成立香港公司,未来将走向世界。海通证券作为国内证券业中注册资本最大的创新类券商,在国内同行业中名列前茅。

该股短线止跌企稳迹象十分明显,经过短线强悍的震荡洗盘,后市有望走出一波独立的反弹行情,可重点关注。(华泰证券)

■荐股英雄榜

Table with 10 columns: 排序, 推荐人, 荐股人星级, 荐股股票, 荐股时间, 起始日, 结束日, 起始价, 最高价, 最高涨幅, 备注.

过10亿股股份,将延伸公司的业务价值链,成立香港公司,未来将走向世界。海通证券作为国内证券业中注册资本最大的创新类券商,在国内同行业中名列前茅。

该股短线止跌企稳迹象十分明显,经过短线强悍的震荡洗盘,后市有望走出一波独立的反弹行情,可重点关注。(华泰证券)

公司所处的乳业正处于高速发展期。公司目前处于行业第一,与蒙牛一起,在我国形成寡头竞争的格局,行业广阔发展空间,是行业龙头持续高成长的保证。

另外,公司是北京2008年奥运会唯一一家乳制品行业赞助商,根据历史奥运会成就许多国际品牌的腾飞,伊利或许成为奥运会催生的又一世界知名品牌,并有望加速成长。

该股近日形成地量,当前受60日线、上升通道和1月下旬以来形成箱体支撑,当前该股形成两阳一阴的多头炮,预示新一轮上攻或即将展开,建议重点关注。(国海证券 王安田)

江泉实业(600212) 资产注入 升值收益

江泉实业公告称,股东大会同意收购华盛江泉集团有限公司铁路运营分公司资产。铁路资产由于具有较强的垄断性,资产质量优异,将大幅提升公司的投资价值。此举也表明了大股东正着力提高上市公司质量,公司长远发展相当看好。公司通过收购大股东资产,强势进军热电领域。公司作为我国最大建材集团之一,同时也

是我国最大的木材进口商,进口优质大径原木旋材贸易额居于全国首位,约占全国总量的1/3,每年进口木材和胶合板的贸易额高达4亿元,是公司业务和盈利的主要部分。

该股超跌之后在半年线支撑下止跌企稳,在周一以涨停展开反攻后,周二继续保持强势,后市该股有望继续上攻。(金证投资)

华东科技(000727) 信息产业集团重组

公司目前实际控制人已经变更为中国电子信息产业集团。公司生产的太阳能真空集热管是太阳能能量采集过程中必须用到的集热材料,而其产品采用了环保纳米材料为介质,其热效率比普通真空管大大提高,并从根本上解决了真空管内管结垢及玻璃管容易冻裂的问题。随着新能源产业高速发展,公司面临重大的发展机遇。公司控股子公司南京华睿川电子是国内最大的触摸屏生产商之一,也是手机触摸屏的大型生产企业。而3G手机都将使用触摸屏,这意味着公司迅速抢占了国内3G产业的制高点。

该股伴随量能严重萎缩做空能量已经衰竭,一旦有效收复半年线,有望展开强势反弹,可关注。(北京首证)

渝开发(000514) 20日均线支撑有力

公司通过新发股份购买资产已完成向控股股东重庆市城市建设投资公司定向增发31133万股,城投公司增持公司股份至40353万股,占总股本的82.75%。控股股东城投公司以重庆国际会议展览中心资产以及位于合川市土地使用权面积36.5691万平方米资产认购上述新增股份,增发价格为

4.70元/股。对该项目的收购保证了公司未来业绩稳定大幅增长。公司收购大股东另一块资产就是合川土地使用权面积36.5691万平方米,系商住、综合用途。

走势上,该股在得到20日均线的支撑后强势上攻,后市有望放量突破前高,可重点关注。(南京证券)

■机构荐黑马

中国嘉陵(600877):预期注入军工资产

公司第一大股东是中国南方工业集团公司,具有很强的军工背景。股改时,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。可以预见,在优质军工资产注入的预期下,中国嘉陵有望强

势挺进具有高垄断性的军工产业,其盈利能力将大幅提升。该股近两个交易日在半年线上方连续收出下影线,阶段底部已经基本探明,随着市场信心的不断恢复,该股也有望展开大幅反弹行情,值得重点关注。(五矿证券)

湖南投资(000548):业绩提升 基金青睐

公司依靠路桥和酒店两大稳健型产业的稳定发展,加上房地产引擎的推动,以及为问题公司担保风险的有效控制,2006年实现了扭亏并大幅盈利。公司正步入一个持续稳定高效发展的良性轨道,企业的后续盈利能力比较乐观。同时在2006年扭亏并大幅盈利后,公司实现2007年第一季度净利润超过去年全年,净利润

同比增长9039.79%的良好成绩。另外据公司2007年4月26日公告,预计2007年中期净利润同比增长100%以上。随着中报披露的临近,市场对中报业绩浪的炒作行情正逐步展开,作为公司预计业绩有望大幅增100%以上的湖南投资自然不容忽视。(广东百灵信)

中青旅(600138):二线蓝筹 受益奥运

公司资料显示,在公司旅游业务收入中,北京地区收入占50%。2008年北京奥运会给无数领域带来机遇,奥运旅游业无疑是奥运经济中的重头戏,目前已经进入2008年北京奥运会的热身阶段,也将对北京、乃至全国旅游有较大的促进作用。公司作为基地位于北京的大型旅行社

企业,同时通过增资乌镇旅游开发公司进一步加强了旅游主业,未来发展前景广阔。技术上,该股明显在60日均线获得较强支撑。随着周二大量二线蓝筹股的崛起,作为受益奥运巨大商机的该股短期具备较大的上涨动力。(深圳英浪特)

江淮动力(000816):东银入主 业绩预增

重庆著名民营企业东银实业集团通过控股大股东江淮动力集团成为公司的实际控制人,并已注入重庆东原房地产开发有限公司、重庆阳北煤业开发公司等已进入收获期的优质资产。值得注意的是,公司2007年4月21日公告称,根据初步测算,预计

2007年中期实现净利润比去年同期增长50%以上,因此公司有望在政策鼓励与业绩大幅预增的背景下展开新一轮的上攻行情。二级市场上,该股各项技术指标的回调已基本到位,可重点关注。(长城证券 李珍华)

重庆路桥(600106):参股重商行 业绩稳定

年报显示,公司在2003年投资2亿持有1.71亿股的重庆市商业银行股份,而重庆路桥的总股本为3.41亿股,换句话说每2股的重庆路桥就含有1股的重庆市商业银行。随着城市银行IPO的揭幕,重庆市银行在各项指标领先且在国家重点发展成渝新区的大背景下,重庆银行的发展环境一片大好。一旦重庆市商

业银行年内上市,重庆路桥持有的这部分投资将形成巨大的利润。目前公司经营的“三桥两路”资产优良,收入稳定,业绩良好,现金流充沛,保证了公司经营业绩持续稳定。该股已经调整5个交易日,昨日碰到20日均线后急速反弹,后市有望创出新高。(恒泰证券 庄斌)