

机构秀台

西安民生
消费升级业绩大增



选股理由

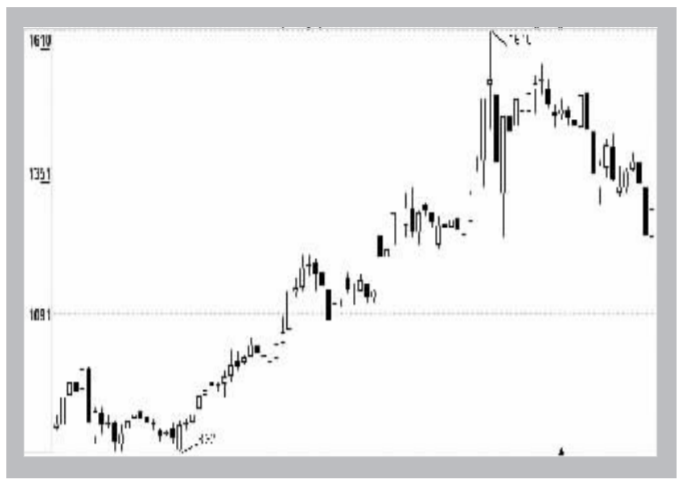
西安民生(000564)是西北的商业巨头,依托“民生百货”品牌,采取兼并重组、商业+地产捆绑发展等手段,进行有选择地进行扩张。在年报业绩实现大幅增长后,公司继续加快扩张步伐,一季度净利润同比增长高达48%。在当前国家扩大内需,刺激消费的经济政策下无疑公司面临巨大机遇。

二级市场上,周四该股已经有资金介入迹象,周五随着大盘止跌起稳,该股强势涨停,主力的拉升欲望强烈。从技术走势上来看,该股近日形成低部平台整理,显出了标准的底部特征,周五涨停上攻,有突破上扬之势,后市可望连续走高。

(科德投资)

Table with 2 columns: 持仓品种, 股票数量. Includes rows for 股票市值(元), 资金余额(元), 资产总额(元), 浮动盈亏, 最新计划.

中国石化
天然气业务成新亮点



选股理由

中国石化(600028)炼油业务在第一季度取得了4.8%的毛利率,带动了公司第一季度的大幅增长。另外,油气价格改革也将提升公司炼油业务盈利能力。由于国内特殊的成品油定价机制,目前国内炼油行业的盈利处于很低的水平,一旦成品油价格改革出台,公司炼油业务盈利能力将大为改善,这将有助于公司未来业绩的稳步增长。

技术上,该股在今年6月1日见顶后,率先进入一个多月的调整,短线有止跌企稳迹象,可给予适当关注。

(张亚梁)

Table with 2 columns: 持仓品种, 股票数量. Includes rows for 股票市值(元), 资金余额(元), 资产总额(元), 浮动盈亏, 最新计划.

新安股份
内生式增长有潜力



选股理由

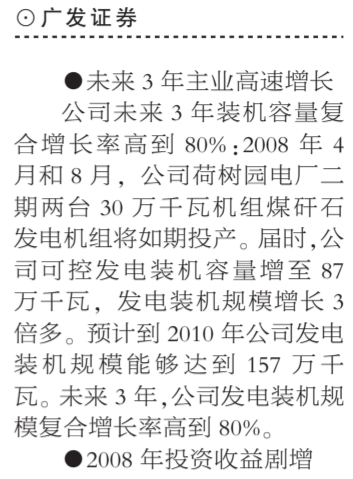
新安股份(600596)是国内最具竞争力的有机硅生产企业,2006年销售收入虽然仅增长14.73%,但净利润增幅达到47.42%,显示了一个优秀企业内生式增长的巨大潜力。公司目前的有机硅下游产品尤其是硅橡胶,已颇具规模,一半以上的有机硅单体是自身消耗的,下游产品的销售收入已经占公司有机硅业务的70%以上。

公司的硅橡胶目前已拥有2万吨高温胶产能;3000吨混炼胶产能,今年年底将可能达到1万吨;另外公司的107胶目前还是小装置生产,不过已经有了扩产计划,预计将达到1万吨,全部达产后公司将会拥有4万吨左右的硅橡胶产能,公司有机硅单体的自用率将进一步提高。

(东海证券)

Table with 2 columns: 持仓品种, 股票数量. Includes rows for 股票市值(元), 资金余额(元), 资产总额(元), 浮动盈亏, 最新计划.

宝新能源(000690)
主业持续增厚



未来3年主业高速增长 公司未来3年装机容量复合增长率高达80%;2008年4月和8月,公司荷树园电厂二期两台30万千瓦机组煤矸石发电机组将如期投产。届时,公司可控发电装机容量增至87万千瓦,发电装机规模增长3倍多。预计到2010年公司发电装机规模能够达到157万千瓦。未来3年,公司发电装机规模复合增长率高达80%。

投资建议 从估值的角度来看,一次性投资收益由于不具备持续性,对公司估值影响有限,但从二级市场类似公司的市场反应来看,近期对公司的溢价估值较大。扣除一次性投资收益,公司2008-2009年每股收益达到0.56元和0.94元,公司具备持续的主业支持。因此,我们认为公司短期合理价值为22.4元,建议逢低买入。

基本面选股

沈阳化工:中报预增打响反攻第一枪

公司(000698)作为我国重要的化工原料生产基地之一,主导产品以氯碱为龙头,形成了烧碱、盐酸、液氯、聚氯乙烯树脂、农药等产品链。其中,聚氯乙烯树脂、气相法二氧化硅、氯化石蜡等优势产品的产能位居全国第一位,产业竞争力强。

集团无偿接收沈化集团100%的国有股权,从而成为沈阳化工的实际控制人。蓝星集团为中国化工集团公司的全资子公司,旗下有蓝星清洗、蓝星石化、星新材料三家上市公司,实力雄厚,其间接控股将为公司的可持续发展奠定良好的基础。公司董事会预计,2007年半年度的经营业绩

比上年同期增长50%-100%,显示出公司的良好发展势头。二级市场上看,从公司第一季度报表来看,多家实力基金强势介入,表明他们看好公司发展。近期该股随大盘缩量调整,上周五快速放量上攻,随着中报探底后出现强劲反弹,短期有望持续反弹。

(深圳美浪特)

华联控股:子公司引入战略投资者

公司(000036)日前发布公告称,公司董事会审议通过了控股子公司浙江华联三鑫石化公司引入战略投资者江苏华西集团进行增资的议案。华西集团拟出资6.8亿元注资公司子公司。据悉,华联三鑫为国内最大的精对苯二甲酸(PTA)的生产企业之一,其二期PTA项目目前已正式投产,生产规模达

到或超过150万吨。公司原持有华联三鑫公司51%股权,引入公司最大的PTA用户之一华西集团作为战略投资者进行定向增发后,仍为其第一大股东。此举可优化华联三鑫公司的股东结构,有效地缓解其财务压力,也可有效保障华联三鑫公司部分PTA产品稳定销售,增强华联三鑫公司抗风险能力和

竞争能力。公司作为其第一大股东,所持的股权有大幅增值的潜力。二级市场上,该股连日来连续出现大幅下探行情,短期股价的严重超跌为其蓄积了极大的反弹动能。上周五该股再度下行探底后出现强劲反弹,短期有望持续反弹。

(广东百灵信)

深长城:地产新贵业绩大增

公司(000042)提出科学储备土地的战略,2007年计划参与“泛房地产”项目,重点关注新开发区、旧城改造等机会,通过一二级联动等方式储备土地,土地储备有望翻倍增加。目前公司在建筑面积100万平米,2007年竣工约35万平米,集中于下半年。由此将导致未来几年公司业绩

爆发增长。公司董事长马兴文表示,2006年是公司五年发展战略规划的第一年,公司在土地储备方面取得突破,为公司主业的持续发展提供了坚实的物质基础,并且初步形成了全国区域性房地产市场战略布局构架。2007年公司将继续以5年发展战略规划为主导,努力创建资源整合水

平高、竞争能力强、全面与市场接轨的新长城。二级市场上,该股股价凭借出众的基本面而完全独立于大盘,维持了一个强势整理平台,后市有望在成交量的配合下展开突破行情,建议投资者适当关注。

(金百灵投资)

锌业股份:定向增发收购矿业资源

公司(000751)从成立至今一直以锌冶炼为主营业务,其控股公司葫芦岛锌厂从事锌冶炼行业已经有约70年的历史,其规模也一度达到亚洲第一,目前为亚洲第二,在行业内具有相当的地位。为了适应有色金属行业发展的趋势、增强自身的竞争力,

公司拟通过定向增发,收购西藏蒙亚啊矿55%的股权,此矿山锌品位8-12%,铅7%。公司所拥有的4个矿脉已探明金属储量在200万吨左右,公司还拥有剩余矿脉的探矿权,未来发现金属的可能性仍然存在。公司将成立一个全资的选矿厂,在2007年和

2008年兴建两个日处理量在2000吨的选矿系统。按照每年220个工作日计算,满产后年产量金属量约在15万吨左右,公司的盈利能力将大幅提高。目前该股股价已经进入价值投资区域,建议投资者重点关注。

(国泰君安 许斌)

股海掘金

建发股份(600153)
定向增发成长性突出 业绩优异

2007年5月9日公司公告,参股子公司紫金铜冠(占20%)要约收购英国蒙特瑞公司成功,该公司正在秘鲁勘探一个大型铜矿项目。此外,3月21日公司公告,拟定向增发不超过2亿股股份。另外,公司前定向增发募集资金总额约15亿元,拟分别投资于6个项目,其中包括投资建设现代码头。该股2006年每股收益

0.7元,今年第一季度净利润同比增长38%,成长势头不俗,兴业证券分析认为,公司2007、2008、2009EPS将分别达到每股1.07元、1.36元、1.56元,动态市盈率低于20倍。该股走势一直较为稳健,目前已调整14个交易日,上周五温和放量拉出中阳线,后市有望发力上攻。

(浙商证券 陈泳潮)

常山股份(000158)
跌破拟增发价格 金融资产增值

公司今年5月29日公告通过了定向增发不超过7300万股的议案,募资净额将不会超过58334万元。发行价将不低于本次董事会决议公告日前20个交易日公司股票收盘价算术平均值的90%,据测算其所对应价格为8.30元。而该股的最新收盘价格只有7.52元,远低于其拟定向增发的价格。因此该股存在迫切的反弹要求。另外最新

年报显示,公司合计出资2593万参股石家庄商业银行,占其总股本的5.58%。同时公司还参股石家庄信托投资有限公司,交通银行等,目前参股银行成为市场反复活跃的热点,其金融资产有望大幅增值。该股5月30日以来股价几乎被“腰斩”,上周五巨量涨停,超跌反弹行情有望展开,值得密切关注。

(大通证券董政)



行业龙头受到专家青睐

Table with 3 columns: 序号, 嘉宾, 推荐个股, 推荐理由. Lists 21 recommendations for various stocks.