

杭钢股份 中报业绩大增 价值凸现

受到人民币升值再创新高利好影响,周二地产板块继续保持强势,其中二三线超跌地产股更是出现快速反弹之势。此外,有色金属板块和具有稀缺资源题材的个股也出现整体性走高。从两市个股涨幅情况看,公布中报预增特别是预增幅度超过市场预期个股几乎都出现不同程度的大涨,新乡化纤、金晶科技等都表现出色。而在目前市场震荡加剧的背景下,业绩增长股仍是近期首选品种。杭钢股份(600126)是一家今年中报业绩大增并具备低市净率概念业绩潜力股。

钢铁骨干 蓝筹典范

首先,公司是全国冶金行业大中型企业和浙江省唯一的骨干钢铁联合企业,并以高精尖的产品有效占领市场制高点,努力在专用钢上做文章,已完成了从以建筑钢材为主向工业加工用材为主的品种战略转移,形成具有杭钢特色的品牌。公司地理位置独特,凸显区位优势。杭州作为已进入工业化中期和城市化加速期,连续十多年保持两位数的快速增长速度。地处该区域为公司发展提供了独特的地理环

境优势。针对江浙一带制造业发达,各类加工用材需求旺盛的市场特点,公司近年来开发了100多个新产品,目前工业用钢的销量已达到公司钢材销量的九成,优特钢比达到70%以上。

进军新型建材 发展看好

其次,公司还涉足新型建材行业,向下游产业发展。公司出资成立浙江新世纪金属材料现货市场开发公司,涉及新型建材等新兴行业,与钢铁主业协调发展,有利于公司保持长期的可持续发展能力。公司为了降低铁矿

石、钢材等物流运输成本,参与设立浙江海盐港口物流公司,此举对于节约公司的运输物流成本具有积极意义。

中报预增 逢低关注

进入6月份以来,中报预盈预增个股已成为市场主流,公司一季报业绩同比增长308.82%,并预计今年1-6月份净利润同比增长50%以上。近期该股表现出良好的抗跌性,周三尾盘强势上攻,新资金介入迹象明显,建议逢低关注。

(国诚投资 李治学)

■大腕点股

大地基础 参股中诚信托 收购煤矿

近期沪深市场有重新走稳迹象,后市如再次挑战4000点,哪些品种能在反弹中表现出色呢?显然是部分基本面优良,但前期大幅下跌被市场错杀的品种。而大地基础(000426)参股中诚信托,并收购内蒙煤矿,携大唐集团,正是一只被市场错杀的超跌低价股。

年报显示,公司曾出资持有中诚信托股权,占其总股本的比例不小,中诚信托前身是中煤信托,目前注册资本金增加到12亿元人民币,是中国银行业监督管理委员会直接监管的信托公司。目前中诚信托旗下已经有国都证券、中诚期货和嘉实基金三大主要金融资产。公司通过参股中诚信托,间

接涉足了券商、期货以及基金等金融资产领域。目前金融资产正得到市场追捧,安信信托、新黄浦等信托概念股的股价逐渐步入高价股行列,而公司持有中诚信托巨额股权,其金融资产面临大幅增值可能。由于公司总股本不大,绝对价格仅6元出头,未来金融资产中诚信托具备潜在的增值机会,而此举将对公司每股收益的影响是相当显著的。

公司还是一只被市场忽略的煤炭资源股。公司去年与赤峰市元宝山区国有资产经营有限公司签署了矿业股权转让合同,拟收购元宝山区国资公司所属煤炭矿业权,以完善公司煤热电

产业链。根据公司介绍,拟收购的采矿权,位于内蒙古自治区赤峰市平庄煤田古山深部区。经内蒙古自治区国土资源厅备案证明,该煤矿资源储量为5100万吨,公司预计该煤炭资源的采矿权约在1.8亿元至2.2亿元之间。根据最新公告,该部分矿产开采权,有望在今年年底过户给公司。公司收购煤矿,进军煤炭领域,作为一只绝对价格偏低的煤炭资源股,有待市场挖掘。

公司日前公告正在与中国大唐集团公司进行洽谈,拟共同出资投资建设赤峰市中心城区采暖供热热电联产工程,资料显示,该工程总投资约35.2亿元。同时公司还曾披露,为筹集上述

项目的建设资金,大地基础将探讨采取非公开发行股票、吸收合作投资、申请国家及地区专项建设资金、发行企业债券、申请银行贷款等多种方式筹集。这意味着公司未来存在包括定向增发等方式融资的可能。联手大唐集团,进军能源领域,绝对价格仅6元出头的该股,性价比优势明显。

走势上看,该股近期股价由9.1元附近一路跌至6元以下,短期跌幅巨大,但在6元附近明显得到增量资金关照,随着市场短期初步止跌,严重超跌的大地基础参股中诚信托,收购内蒙煤矿,同时携手大唐集团,绝对价格仅6元出头,反弹要求迫切。(大通证券 董政)

■实力机构猎物

生益科技(600183) 行业回暖受益者 中长期关注

周三大盘成交量萎缩,市场处于窄幅震荡整理中,盘面上看,很多个股已处于跌无可跌状态,一些业绩保持增长个股受到资金青睐,所以,投资者可适当关注那些受益于整个行业的复苏而保持业绩增长,其本身又具有高水平制造工艺和优秀生产水平的行业龙头企业。在此前提之下,不妨关注生益科技(600183)。

公司属于覆铜板行业,而覆铜板是印刷线路板电路承载基础,印刷线路板又是绝大多数电子产品不可缺少的主要部件,在个人电脑日益普及和数字电视、移动通信产业升级换代的背景下,全球印刷线路板和消费电子等行业景气度回升,覆铜板市场需求旺盛。作为我国最大的覆铜板生产企业,公司技术力量雄厚,高技术含量和市场占有率使公司具有一定的覆铜板定价权。

今年上半年,电子信息行业呈低开高走的趋势,二三季度一向是覆铜板的销售旺季,行业需求的增长将提高公司的收入水平。与此同时,公司的松山湖一期、松山湖二期、苏州生益二期等项目将陆续投产,规模扩张保证了公司业绩增长率的增加。公司在未来2年将保持产能的扩张,公司在行业中的龙头地位和抗周期波动的能力也将会不断提升。而从目前情况看,未来集成电路产业获得优惠的范围有望扩大,突出的行业地位将使公司获得产业政策的重点扶持。

近日该股股价缩量回落至12元左右,考虑到公司良好的成长性,目前股价被市场明显低估,值得中长期关注。(浙商证券 陈泳潮)

■报告精选

中储股份(600787) 物流巨头 隐性土地储备丰富

中储股份是一家主营物流的上市公司,也是我国物流企业率先上市的一家公司,从事物流业务多年,在行业内拥有相当的知名度和美誉度,与国内外众多大型企业建立起物流合作关系。公司通过收购母公司资产及自建等方式,在天津、上海、成都等地形成了设施完善的物流基地。同时公司拟非公开发行方式发行不超过1.4亿股,公司控股股东中国物资储运总公司以资产认购不低于次非公开发行股份总数的50%,若发行成功,公司将获得中国物资储运总公司的优质仓储物流企业权益及股权,运营实力得以增强,减少了潜在的同业竞争,符合目前市场关于清理关联交易和同业竞争的广泛预期。

同时,中储股份拥有大量隐性土地储备。根据去年年报,目前公司占地480万平方米,其中物流货场面积169万平方米,库房面积89万平方米,这些土地资源原始成本较低,但重置成本高昂,是一般物流企业无法比拟的,并且近期人民币升值步伐加快,这为公司大量低价地储备重估提供了机遇。另外,公司投资5000万元参股太平洋证券3.58%的股权,太平洋证券经历两次增资扩股,目前总股本已经超过15亿,成为全国性规范类券商。随着证券市场回暖,券商股权价值已经得到市场所有人士广泛认同,公司同样能够从投资太平洋证券中获得成长,值得我们关注。

随着我国加入WTO,外资大举进入中国市场,物流业市场竞争更加激烈,国内物流企业将面临优胜劣汰,但作为国资背景的中储股份,以其领先行业的竞争优势,发展前景值得期待。(国泰君安 许斌)

路桥建设(600263) 超跌奥运股 中线机会大增

目前市场对部分估值过高品种产生了较大分歧,增加防御性品种的配置成了新基金下半年的投资共识,所以操作上建议投资者对风险释放充分中期上涨机会显著的个股进行关注,如路桥建设(600263),公司业绩稳定,在本轮调整中股价近乎腰斩,下跌空间被封杀,中线潜力较大。

根据目前情况分析,下半年众多大机构已在备战明天行情,而目标锁定奥运题材股,这一动向值得投资者高度关注。受奥运经济拉动,北京奥运蓝筹中期走强有着坚实的宏观基本面支持。据北京政府部门权威预测,北京居民消费升级与2008年奥运会相伴而来,在未来几年将形成十分可观的市场需求和发展商机。保守测算,2004年-2008年五年间北京社会消费品零售额累计将达到13000亿元,市场增量接近3000亿元,其中为举办奥运会,北京将投资1800亿元以上用于交通、环境等基础设施建设。以此初步测算,到2008年奥运会开幕前,由奥运会直接投资拉动的社会消费将突破700亿元,这将拉动建筑、建材、环保等相关上市公司进入奥运景气周期,公司作为基础设施建设行业龙头,有望分享这些机会。

公司是国内公路施工行业首家上市公司,首家拥有海上施工成套设备的专业公司,也是第一批获得公路工程施工总承包特级资质的企业,公司在奥运建筑竞标中已中标各种合同金额巨大,是奥运经济的真正受益者。

自本轮调整以来,该股股价几被腰斩,风险得到充分释放,目前股价处于近3个月来的阶段性低位,是中线机会显著的奥运概念股,值得关注。(杭州新希望)

界龙实业(600836) 潜在土地重估 有望反弹

随着人民币升值加速,地产板块作为受益最大品种正在得到大资金青睐,尽管近期大盘处于缩量震荡状态,但是地产板块在盘中却异常活跃,在地产板块强势的大背景下,那些具有潜力土地重估题材的个股也逐步得到市场关注。

界龙实业(600836)就是这样一家具有潜在的土地重估题材,且超跌严重的短线潜力品种。

人民币汇率在近期出现了加速升值趋势,目前人民币汇率不断创出新高,而在人民币升值的大背景下,地产板块无疑是最大受益者。尽管大盘处于弱势中,但我们注意到地产板块的走势却异常强劲,万科A已经连续上扬突破了前期整理平台,显示地产股已经成为市场中最大的亮点。在地产股持续走强的背景下,土地储备成为一个非常热门题材,拥有土地储备就拥有了话语权,也就具有了潜在的土地重估题材,土地重估的潜力是非常巨大的。公司在浦东新区预留了大型游乐设施项目用地,由于该类型用地的地价与城市中心区商业用地接近。公司目前地价有望达到每亩20万元至30万元,根据上海市中心区目前地价和未来升值潜力,给了这部分土地以巨大的想象空间。公司目前总股本仅1.67亿股,对比这部分土地可能的增值空间,将给公司未来的增值以巨大的空间。

前期该股跌幅相当巨大,累计跌幅一度接近50%,而在大盘反弹过程中,该股也没有得到很好表现,但在弱势中积累了强大的做多动能,只要有市场面配合,该股强势上攻行情随时有望展开。短线股价已走出圆底形态,随着成交量放大,建议重点关注。(广发证券 陈畅)

■四机构今日掘金

鹏博士(600804)

◎高速成长 中线有潜力
公司预告2007年上半年净利润同比增长700%以上,同时,股权激励计划中引入市值考核。近期该股股价平势企稳,中线具备一定潜力,建议回调吸纳。(申银万国)



广钢股份(600894)

◎中报预增 土地增值
公司预告今年上半年净利润同比增长100%以上,在目前全国房价暴涨的情况下,公司坐拥广州市区地皮,且具有巨大的土地增值潜力,宜多加关注。(天信投资 王飞)



航天通信(600677)

◎企稳反弹 短线关注
由于控股子公司公开拍卖土地取得巨额收益,预计今年1-6月份净利润将达到3亿元以上。该股股性活跃,目前股价在半年线附近企稳反弹,短线仍有上攻潜力。(德邦证券 周亮)



长园新材(600525)

◎行业龙头 重点关注
公司目前已成为电力电缆附件及电子热缩细管龙头企业,公司发布业绩预增公告,预计今年1-6月业绩同比增长50%以上,未来有望获得市场各方主力的关注。(方正证券)



■精选个股

健康元(600380) 业绩大增 医药新锐

目前公司主要产品大大牌口服液、静心牌口服液的毛利率都在70%以上,在国内保健品市场占有较大的份额,是国内的知名保健品牌。公司上市后常年业绩稳定增长,经过新一轮的洗牌后,国内保健品市场将步入规范,诚信的竞争环境、直销模式的合法化,将使保健品企业面临一个新的经营契机,正规保健品生产企业将面临更大的生存空间。

目前公司发展情况良好,其多元化的经营手段使得公司的前景值得市场预期,另外由于今年以来股市的持续走强以及2007年新会计准则的实施,健

康元及其控股的丽珠集团的股票投资收益都出现了迅猛增长态势。根据公司一季度披露的情况,预计健康元及丽珠集团今年的股票投资收益都将相当可观,从而使公司业绩有望出现大幅增长。近期公司发布的中期业绩预告显示,健康元2007年上半年净利润同比增长约250%左右,中线投资价值开始显现。

二级市场上,该股由于有定向增发1.5亿股投入新的优势项目的良好预期,股价表现较为优异,目前股价顽强站上60日均线,后市有望在成交量配合下展开上攻行情,建议投资者可适当关注。(金百灵投资)

贵糖股份(000833) 糖业龙头 受益消费升级

公司是全国512家重点扶持企业之一,享受国家西部大开发和省市地区统筹政策扶持优势。

值得关注的是,其采用先进的技术用蔗糖生产的副产品以及蔗糖的深加工提取酒精,酒精具有环保节能等特征,作为理想的替代能源,随着乙醇汽油替代普通汽油,酒精需求量将大幅增长,这对公司的可持续发展将提供有力的保证,也是其新增利润点所在。

从公司的发展规划来看,将逐步建立良性的循环经济体系,建成具有全国示范作用的制糖循环经济示范区,形成结构优化、布局合理的产业格局,具有较高资源生产率、较低污染排放率的清洁生产企业,实现可持续发展。

随着国内需求的进一步扩大,食品饮料等消费行业已进入高速发展轨道,在消费升级的刺激下,被看好的国内食品饮料市场竞争十分激烈,而作为食品饮料行业上游企业,公司将成为下游激烈的市场竞争的最大受益者。近期公司发布公告称,今年上半年净利润同比增长200%以上,发展势头迅猛。

近期超跌低价股纷纷展开强势反弹,该股作为基本面良好的农业龙头,近日构筑明显的底部形态,120日均线显示出强大的支撑作用,伴随技术指标逐步修复,一旦成交量有效配合,则上扬行情有望展开,值得中线关注。(北京首证)

飞乐股份(600654) 参股金融 低价科技

公司是我国电子百强企业,在科学仪器、汽车电器和布线系统三大领域发展迅猛,近期公司启动的汽车车身控制器项目列入了国家高技术产业发展项目,即将开始投产,有望成为公司新的利润增长点。

其子公司迪泰科技在国内数字视频领域处于领先地位,主导产品数字化远程图像传输系统,全实时多画面处理器等在行业中具有明显的技术领先优势,市场占有率不断提高,将尽享我国

数字电视产业的千亿商机。去年年报显示,公司持有交通银行410万股,此外,还持有豫园商城、广电信息和原水股份等上市公司股权,投资增值空间巨大。

此外,公司还持有上海银行和华鑫证券股权,将分享未来城市商业银行和券商高速发展带来的巨额收益。该股一个多月以来最大跌幅超过50%,期间持续调整,近日缩量盘整筑底,后市有望展开反弹,可积极关注。(重庆东金)

新华医疗(600587) 竞争优势突出 定向增发

公司是我国最大的消毒灭菌设备研制生产基地,通过了国家科技部与中国科学院分别组织的高新技术企业双高认证,拥有5项国家级重点新产品、国家级新产品,2项国家级火炬计划项目,大部分产品的技术已接近或达到国际先进水平,占据高压灭菌消毒柜市场70%以上的市场份额,中标国家医疗救治体系项目充分展现公司的实力。公司把握医改提速的契机,进行

定向增发,建设消毒清洗机、非PVC软袋大输液全自动生产线、血液辐照器三个项目,这将使公司主营业务更为突出,产品结构进一步优化。医疗器械产品质量性能的稳定性要求特别高,从而形成了产品技术的高门槛,公司突出行业地位使其可获得较高估值。近期该股持续调整,量能萎缩表明短线做空动能已释放殆尽,可逢低关注。(世基投资)

■南北对话

攀钢钢钒(000629) 钒钛资源 有望突破盘局

周三以山东黄金、攀钢钒业、株冶集团为首的资源股呈现出强劲的上攻势头。攀钢钢钒是一只拥有大量钒资源的个股,公司所处的攀枝花地区蕴藏着丰富的钒钛磁铁矿资源,已探明的钒钛磁铁矿为100亿吨,占全国的20%,是中国的第二大矿区。公司不但是国内高钒铁的唯一生产商和出口商,还拥有世界顶尖的钒氮合金生产技术。

近期公司与承德钒钛合资组建攀承

钒业,攀承钒业主要经营钒系列产品的国内、国外销售工作,这意味着全球最大钒业贸易公司即将成立。

公司指出,此举有望提高双方钒市场占有率,应对国际国内市场挑战,进一步提升国际竞争力,具有重要的战略意义。目前有色金属股备受市场关注,周二该股出现快速走高走势,短期有望突破盘局,可积极关注。

(广东百灵信)

中国高科(600730) 高校背景 中报预增

目前大盘正酝酿向上突破上涨行情,短期股指有望突破60日均线的压制。从近期市场热点看,受到人民币升值再创新高利好影响的地产板块继续强势,地产股龙头万科A短期以4连阳上攻,并带动盘中相当一部分地产股出现快速反弹之势。在人民币升值不断创新高的利好影响下,地产股必将吸引更多资金的关注。通过筛选,我们发现,中国

高科是地产新贵,且公司预计今年上半年净利润比上年同期增长240%以上。此外,公司还具备典型的高校背景概念,目前已初步确立了以IT、地产和仓储物流业作为重点发展的产业规划。

该股近期股价一直围绕9元一带反复蓄势整理,短线KDJ金叉出现表明有新增资金介入,可积极关注。(深圳美浪特)