

厦门信达 超跌科网 比肩上海梅林

历史上常常出现,在市场最悲观之际,科网股却逆市狂涨的现象,周一老牌科网股上海梅林逆市涨停或许是一个信号。而在老牌科网股中,除上海梅林外,综艺股份、厦门信达、海虹控股和赛迪传媒也表现不俗,周一表现最活跃的是厦门信达(000701)。

科网股 股价明显超跌

根据蓝筹股与低价股的跷跷板效应,低价超跌股反弹即将来临。而从热点细分来看,老牌科网股上海梅林率先封涨停,整个科网股板块在周一大

盘震荡时表现强劲,而厦门信达涨幅紧跟上海梅林之后,结合其更完美的技术形态,建议关注厦门信达。

题材丰富 增长点众多

厦门信达创建了我国最早的中英文商业化网站中国指南,被美国著名的CNN有线新闻网等国际权威媒体誉为中国最优秀的网站。公司董事长周昆山连续两年入选《福布斯》杂志的中国上市公司最好老板榜单。公司投资2亿元建成了我国第一个微型精密贴片铝电解电容器全系列产品线,达

到了国际先进水平,成为我国载人航天工程重点配套企业,曾为神舟系列载人飞船提供了铝电解电容器,并在神舟六号成功发射之后获得了国家有关部门的表彰,公司拥有国内首条高度自动化倒贴式电子标签封装生产线,应用极为广泛。

股权投资 增值潜力可观

前期公司发布公告称,公司以1.5亿元受让其持有的厦门三安电子10%股权,三安电子是以半导体LED芯片和太阳能电池研发、制造为主的电子

企业,在国内LED产业中处于龙头地位。公司同时表示,此次股权转让完成后36个月内,若三安电子未完成首发上市,则公司有权选择在股权转让完成后36个月至60个月期间的任何时间内,要求三安集团回购其所持有的三安电子全部股权,此举预示,三安电子未来上市预期相当强烈。由此可见,公司不仅具有新能源概念,其股权投资未来增值的可能性较大。

近期该股低位整理充分,短线有望展开强劲反弹行情,建议积极关注。(国海证券 王安田)

■大腕点股

吉林化纤(000420) 行业转暖 业绩大幅提升

周一大盘延续上周走势,股指冲高无力,在经过一段时间的横盘之后,午后大幅回落,随着政策逐渐明朗,短期大盘有望企稳反弹,而一些受益于行业景气度的提升,业绩大幅增加且近期股价处于低位的品种将有可能成为反弹先锋,如吉林化纤(000420)。

公司属于纤维行业,受国外产能大量关闭、出口需求增长、国内行业限产保价等因素影响,国内纤维行业正进入新一轮景气周期,预计本轮景气周期可能维持4-5年,而公司是我国最大的纤维生产基地,具有较强的市场竞争力和较大的市场份额。目前

化纤价格正处于暴涨之中,预计未来上涨空间极大,这必然给化纤行业带来巨大盈利。

公司作为化纤行业的区域性龙头企业,必将充分受益,并由此奠定未来的发展优势。近日公司公告预计今年中期实现净利润8000万元左右,业绩大幅提升已经开始显现,而公司还与德国恩卡公司合作,共同开拓全球市场,从而对业绩持续增长产生持续的推动力。

二级市场上,目前该股跟随大盘调整,处于超跌状态,随着大盘企稳,后市有望成为反弹先锋,可适当关注。(浙商证券 陈咏潮)

■实力机构猎物

祥龙电业(600769) 电力能源 业务成功转型

公司是武汉市重要的电力供应企业,在同行业中具有较强的技术优势。电力作为国家最重要的能源,近年来随着我国经济的加速发展,不少地方出现了明显的电力紧缺,电力板块作为传统的蓝筹潜力品种,在震荡行情中具有明显的防御性优势,是当前市场中“进可攻、退可守”的战略性格板。

前期国务院批准国家发改委、能源办关于加快关停小火电机组若干意见的通知,明确小火电关停细则,“十一五”小火电的关停范围,对现有小火电的处理方式,关停的善后事宜以及上大压小均有了较为细化的方案。今后全国不再新上小火电项目,未来规划新建小火电项目,都要尽可能采用600MW及以上超临界、超超临界机组,这对电力行业形成不小的促进作用。而国家也将节能减排作为重要的战略提上日程,有关方面人士也发表了关于节能减排的相关讲话,随着小火电的关停,有望对公司起到激励作用。

近年来,公司主营业务积极转向化工行业,其PVC业务已经为公司发展起到重要的作用,公司2006年年报显示,化工产品收入已经占到公司利润来源的绝大部分,这显示公司转型是十分成功的,化工行业也将为公司进一步发展注入新的活力,未来公司有望走上加速发展的道路。

我们注意到,公司大股东为中国工商银行股份有限公司湖北省分行,大股东为银行在两上市上市公司中是不多见的,这也给公司带来一定的想象空间。

近一个多月,该股累计调整幅度超过50%,近期股价有形成小圆底迹象,短线有望展开反弹行情,投资者可适当关注。

(广发证券 陈畅)

■报告精选

中关村 北京地产股 受益升值利好

汇改以来,人民币升值呈现出慢牛盘升的长期趋势,成为股市上涨的一大外生推动力量,随着上半年外汇储备大幅增长并创历史新高,本轮人民币升值呈现加速迹象,从而刺激了以地产为代表的受益板块的整体走强,因此操作上建议对仍未被有效挖掘价值有所低估的个股进行关注,如中关村(000931)。

该股长期被误认为科技股而遭到市场的冷落,重组后,地产业务将成为公司的主营业务,直接成为其最大的利润来源,短线有背离升值利好的嫌疑,操作上可重点关注。

本币升值 北京地产发展看好

公司以持有的启迪控股股份有限公司33.33%的股份与北京鹏泰投资持有的中关村建设48.25%的股份进行置换,股权置换后,中关村将持有中关村建设93.25%的股份。据资产评估评定,中关村建设2007年和2008年将分别有望实现主营业务收入18.31亿元和13.60亿元。重组之后,将大大提升公司未来的盈利能力,并有望成为公司未来的利润来源。

从目前情况分析,国美掌门人黄光裕入主公司,其目的在于将目前的房地产开发业务在国内A股上市,因此,中关村不仅有望成为一家地产业的霸主,还是黄光裕在国内资本运作的一个大平台,其未来的发展潜力无限,同时在北京奥运会、人民币升值等预期的作用下,北京建筑市场发展势头良好,公司的发展前景值得市场重点关注。

中粮地产(000031) 业绩大增 成长性值得期待

由于本周将集中公布今年上半年的系列宏观经济等方面的重要数据,周一沪深股指双双大幅下跌,近九成行业和板块出现了下跌,但平均跌幅基本与大盘保持均衡。

短线操作上建议投资者对于已公布中报转题材或尚未公布中报的公司业绩成长性较好,具备小盘强扩张能力的个股加以逢低关注,这里建议关注中报业绩大增的中粮地产。

中粮集团入主公司,将使公司成为集团做大做强房地产主业的平台。工业地产加上商业地产将形成稳中有升的盈利模式。中粮集团承诺将以

公司作为整合及发展中粮集团房地产业务的专业平台,逐步注入优质资产等多种形式使公司成为具有品牌优势房地产开发商,同时推动股权激励计划管理团队激励约束机制。

未来几年公司将出现转型,公司将由目前以米料加工和工业地产为主的厂租式地产业务转向以住宅开发和商业地产开发经营为主、工业地产为辅的房地产公司;另外公司的地产业务发展会有一个大的地域转型,此外,公司将从一个地方性的地产公司转变成为中粮集团在房地产行业发展的平台,未来成长性值得期待。(金百灵投资)

中科英华(600110) 众多投资亮点 价值低估

中科英华(600110)是一家以资源产业为依托,以资源的深加工技术为核心,以电力、石油、电子、汽车等支柱性行业为服务对象,集资源开发、冶炼、深加工于一体的上下游产业链完整的资源高科技个股,具有跨越式成长的潜力和较大的估值提升空间。

公司今年中期报告业绩预增,预计其主营业务电解铜箔、石油开采、高分子材料等产业将实现跨越式增长。

公司是国内唯一能生产汽车大功率线路板用400μm超厚铜箔的企业,具有垄断性的优势,行业优势明显。公司还是一家拥有丰富的石油资源的能源巨头,其间接持有京源石油50%的股权。

相关权威调研报告预测,下半年油价会在波动中继续高位运行,国际油价长期高位运行且近期持续看涨等利好,将使公司尽享高油价的巨额利润。

公司参股久游网,持有久游网700万股,久游网2007年第一季度净利润达1050万美元,连续几年保持100%以上增长,已得到国际著名风投凯雷的注资,虽然与T3公司关于《劲舞团》游戏许可费产生争议,推迟在日本创业板上市,但不影响公司在网游方面发展的巨大潜力。公司2007年由于长春、湖州热缩的产能扩张,预计收入将会增加10%左右,2008年能够达到30%。此前公司铜箔产量维持1800吨,2007年新项目部分投产,产能扩大40%左右,2008年产量将实现翻倍。假设石油价格不发生大的下滑,预计公司2007、2008年在吉林投资的京源石油公司取得不低于3000万元的投资收益。

二级市场上看,近日受消息面影响,该股表现相对较弱,但在60日均线处获得强有力的支撑,后市有望出现一定幅度的反弹,建议积极关注。

(湖南金证)

■四机构今日掘金

长江电力(600900)

◎绩优成长股 择机低吸

公司预计2007年上半年净利润同比增长50%以上。由于公司持有多家上市公司股权,未来具有中期潜力,操作上可在股价调整之际择机低吸,但不必追涨。(申银万国 魏道科)



中国联通(600050)

◎走势抗跌 有重大机遇

目前公司发展势头相当良好,随着3G的日渐临近,未来公司将有巨大的发展机遇。目前该股走势相当抗跌,短线下跌空间被基本封杀,操作上可重点关注。(天信投资 王飞)



天马股份(002122)

◎优势明显 高速增长

公司主营产品短圆柱滚子轴承以及铁路货车轴承,行业地位明显,随着新型铁路重载提速轴承的比例不断提高,未来两年业绩有望保持30%以上的增长速度。(方正证券 华欣)



中兴通讯(000063)

◎3G龙头 积极关注

目前该股已基本摆脱了下降压力线的束缚,正处于构筑底部形态过程中,作为最具号召力的3G龙头,后市有望成为率先启动的领涨品种,投资者可积极关注。(北京首证)



■精选个股

福建南纺(600483) 纺织龙头 受益交行上市

公司是国内规模最大、品种最多、质量最佳的PU革基布生产企业,拥有两条国内先进水平的完整的PU革基布生产线、两条中高档湿法PU革生产线、三条针刺非织造合成革基布生产线和一条具有世界先进水平的水刺非织造布生产线,主导产品机织PU革基布在产品标准、质量控制方面成为国内机织PU革基布行业的范本,这使公司获得在国内市场高达40%的

占有率。公司分别参股交通银行1500万股、太平洋保险100万股、福建兴业证券19万股,这些股权投资成本都不足每股两元,交通银行已成功上市,未来公司这些股权投资的增值潜力非常巨大。该股在5元附近横盘整理接近三周,周一逆市探底回升,表明短线做空动能已释放殆尽,后市反弹动力较强,可积极关注。

(重庆东金)

郴电国际(600969) 小水电基地 增长潜力大

公司是我国大型地方电力和独立配电网企业,所在郴州地区水能资源丰富,具有得天独厚的优势。公司是联合国国际小水电中心设立的第一个全球范围内小水电示范基地郴州基地的承办单位,具有环保和节能的亮点,不仅受到国家产业政策的扶持,而且将受益煤电联动之后的电价上调。

其控股子公司常州中天邦益气体

有限公司、唐山中邦工业气体有限公司生产的工业气体销售保持高速增长,成为公司新的利润增长点。受自然灾害影响,该股去年业绩一般,随着经营情况好转和投资的工业气体项目盈利能力增强,公司今年上半年业绩将出现恢复性增长。该股经过两轮调整回落到半年线处获得支撑,周一逆市放量反弹,后市有望重拾升势,可逢低关注。(世基投资)

广宇发展(000537) 受益升值 超跌严重

虽说股指周一再度出现大幅探底,但市场构筑的三角形态并没有改变,指数正趋近于方向性选择的临界点,短期必将面临选择。

消息面上,最近人民币汇率中间价为7.5681,再创汇改以来新高,因此,操作上投资者可考虑选择人民币升值受益板块,尤其是经过充分调整后短线企稳的升值受益股。具体选股

形成有较大反弹空间;二是成交快速萎缩呈现走出稳;三是有具备长线利好刺激,并为众多机构看好,目前形态

上具备强烈反弹要求的个股。

广宇发展(000537)就是一只短期跌幅超过40%,股价超跌严重且量能已快速萎缩呈现出走稳、同时受益人民币持续升值的地产潜力股。2006年年报显示,公司房地产开发占主营业务收入比例达99.61%,另外,公司持有重庆鲁能开发集团股权。

走势上看,周一该股再度出现带下影的K线形态,反弹预期强烈,且在其前十大流通股股东里,出现多家机构投资者,显示机构对公司发展的看好。(广东百灵信)

浪潮软件(600756) 科技软件 外资合作

周一“黑色星期一”走势再度暴露出当前的弱势,同时近日常成交量持续萎缩也表明市场观望气氛浓厚,量能萎缩不会导致大盘持续下挫,但大幅度下跌将导致投资者信心的丧失。

浪潮软件是信息产业部首批认证的11家一级系统集成商之一,在电子政务、通信、分行业ERP、金融等行业或领域拥有自主知识产权解决方案或应用软件三十余种,自主开发的浪潮综合网管系统是中国联通四家人厂商之一,中国移动五家人入围厂商之一,其产品综合竞争力稳居国内前列。

此外,公司还具备典型的外资合作

概念。近年来公司与微软展开一系列的合作,微软与浪潮集团签订战略合作协议,成为全球战略合作伙伴关系,浪潮集团成为微软战略合作伙伴之一。根据

公司资料显示,微软参股的浪潮国际通过其全资子公司浪潮电子公司,以巨资认购浪潮软件旗下山东通用软件公司和山东浪潮电子政务软件公司股权。交易完成后,浪潮国际通过浪潮电子间接持有电子政务与通软股权,使得公司与微软的合作得到进一步提升。

周一老牌科技股上海梅林逆市涨停,进一步推进科技软件股的崛起,短期该股有反弹要求。(广州运财行)

■焦点个股

中兴通讯(000063) 3G设备供应商 成长性可观

公司是3G行业的龙头企业之一,公司在中移动采购方面占有较明显的优势,在重点的TC-SCDMA无线基站招标中,中兴通讯取得市场第1位,占55%(含爱立信 OEM 中兴设备所占的3%的市场份额),其在未来随着3G的发展将继续保持行业优势,定单方面有望持续增长。

当前我国未来电信行业发展迅速,2006年我国电信行业持续平稳增长。根据信息产业部的统计,2006年国内电信业的收入为6484亿元,同比增长11.7%,电信业的投资为2187亿元人民币,同比增长7.5%。电信行业在移动和数据业务带动下,总体发展良好。未来随着3G的快速发展,通讯设备商将获得更大的市场定单。未来电信行业的机遇主要在于两点:其一,随着北京奥运会的日益临近,3G牌照的发放将继续加快进程。其二,我国移动在未来有望成为实质意义上的TD-SCDMA承建商,这对我国未来3G的发展和资本市场投资都具有重大影响,而随着3G行业未来的快速发展,必然会给通讯设备制造商带来广阔的市场。

公司在行业中拥有较强的竞争地位,公司总共获得的中移动TD-SCD-

MA试验网招标份额为46%-47%左右,主要合同为系统设备合同,由此可见公司在3G行业中拥有较高的竞争能力。

公司在移动的招标中占有大量的市场份额,目前公司在中国移动最新的约占总招标额1/3的TD-SCDMA网络设备招标中获得了最高的市场份额,虽然这只是设备招标的一部分,但是这也显示出公司在TD上的实力已高出了其他三个设备联盟集团,未来在移动的招标中,公司有望继续获得大量定单。公司拥有3G完备的产品链,这使得公司可以提供从系统到终端的全套解决方案,这也是公司一大竞争优势。中兴通讯在实力逐步崛起的过程中,国际业务的快速增长成为其业绩增长的长期保障。中兴通讯国际业务增长除了亚太、印度、非洲等地区行业投资需求的高增长外,中国经济实力增强而带来的良好的国际经济形势也是其国际业务增长的潜在推动力。

公司未来的增长还在于3G方面的定单增长,据悉,今年10月中移动将启动TD终端采购,由于中移动对TD终端的要求较高,因此,中兴通讯等强势企业有望获得较多的TD终端定单,这对公司的业绩也将有很多帮助。

(国泰君安 许斌)