

个股评级

机构报告

亿阳信通 3G时代仍将保持优势



移动运营商的业务特征正在发生变化,中国移动的业务重心和投资模式都在改变...

公司还有智能交通业务,主要是高速公路信息化和城市智能交通,可保持平稳中增长。

公司还积极推动电信增值业务,目前重点推广“车行无忧”业务。此外,今年11月份公司董事会就将换届...

这些变化对公司(600289)有利:公司的业务就属于增强电信服务范畴内;集中采购有利于行业领先者,降低了投标成本,但也压低了价格。

在3G时代公司将会保持在移动网管领域的领先优势,最近的TD-SCDMA试验网管招标中,亿阳信通独家中标...

3G建设正在展开,运营商本身就会积极投入运营支撑系统。我们预计2007-2008年公司利润将会保持每年30%以上的增长速度...

公司成长性好但市盈率也较高,我们暂不予投资评级。(银河证券)

双鹭药业 迈入快速发展期



公司(002038)发布中期报告,上半年实现主营收入9633万元,同比增长42%,实现净利润5595万元,同比增长170%...

基因工程药物收入增长7.5%,毛利率同比提高超过2个百分点,保持稳定发展态势。由于药监局新药审批速度放缓,复合α干扰素审批进度慢于预期...

公司海外认证进展顺利,基因工程药物面临海外出口机遇,为进军生物仿制药提供良好的铺垫。参股的星昊公司经营状况良好...

我们维持前期对公司的业绩预测,目前动态市盈率42.34和26倍,维持“增持”建议。(国泰君安)

首旅股份 酒店业务带来盈利增长



公司(600258)酒店的运营,定位于精品四星商务型酒店,酒店资产的地理位置良好,并且酒店的经营定位抓住了市场的主流需求...

民族饭店和京伦饭店都是北京奥运的签约饭店,签约70%的客房,剩余的30%客房可自行定价销售。

随着公司酒店资产在2007年的装修结束并在2008年全面恢复正常经营,结合奥运因素,我们预计2008年公司酒店的收入将比2007年增长50%。

公司正在准备增发项目,增发募集的资金主要用于收购大股东的酒店资产。目前该项目还在准备阶段,没有报告会。

对于在年报中提及的股权激励计划,公司目前没有实施股权激励计划的安排。

南山景区上半年已经被评为5A级景区,预计年游客人次超过100万,业务发展平稳。

对于2006年年报中提到的南山景区门票分成事项,公司目前仍未达成门票收入分成协议,若签署正式的门票收入分成协议,将对景区收入产生负面影响...

目前的该股的股价,已经反映了对资产注入的预期和对奥运的预期。

我们认为资产注入成功对公司业绩的影响,将是长远和实质性的,但目前还无法判断资产注入的实际影响,我们暂给予谨慎推荐的投资建议。

(长城证券)

基本面选股

申华控股:巨资参股银行 资产增值

公司(600653)2006年年报显示,投资广发银行4.12亿元。2006年11月花旗集团和IBM信贷等出资242.67亿元人民币,认购重组后的广发行85.5888%的股份...

占其总股份比例为2.53%。保险股近期的强势表现,也为申华控股的走强增添了有效砝码。

此外,公司目前还持有9979万股ST金杯限售流通股,其中5463万股将于2007年8月10日获得上市流通权,剩余4516万股将于2008年8月10日获得流通权。其持股成本仅为2.89亿元,一旦获得流通,股权投资将大幅度增值,同时,内在含金量也将大幅提升。

该股在调整过程中其下跌幅度十分凶猛,股价几乎被腰斩,近期持续缩量筑底后,双底形态已接近完成,上周五大盘走强,有望迅速收复失地。(广发证券 杨敏)

海南航空:升值受惠 中报预增750%

公司(600221)连续12年保持持续、快速、健康的发展态势,其最近3年的旅客运输量、每月定期航班数量、飞行小时、航班数及机队规模均居国内第一,赢利能力非常突出。公司7月17日公告,预计2007年上半年净利润同比增长750%以上。公司还具有外资概念,公司股东American Aviation LDL系索罗斯旗下量子工业公司占50%股权子公司。2005年索罗斯基金再次将通过美国航空公司投资2500万美金现金入资海南航空下的新华航空控股公司,表明了其对公司的长期长远发展看好。此外,由于人民币对美元持续升值,公司2006年度实现汇兑收益23624.3万元,比上年同期的15252.2万元增加8372.1万元。K线形态上,该股形成一个圆弧底整理,后市如能放量突破7.50元,将打开较大的上升空间。(民生证券 厚峻)

人民币对美元持续升值,公司2006年度实现汇兑收益23624.3万元,比上年同期的15252.2万元增加8372.1万元。K线形态上,该股形成一个圆弧底整理,后市如能放量突破7.50元,将打开较大的上升空间。(民生证券 厚峻)

人民币对美元持续升值,公司2006年度实现汇兑收益23624.3万元,比上年同期的15252.2万元增加8372.1万元。K线形态上,该股形成一个圆弧底整理,后市如能放量突破7.50元,将打开较大的上升空间。(民生证券 厚峻)

中恒集团:中药经典 进入高速发展周期

公司(600252)的控股子公司广西梧州制药(集团)股份有限公司现有中药40个、西药39个,共79个品种进入新版的医保目录,2006年实现主营业务收入20400万元,实现净利润3218万元,比去年同期增长266.9%,公司正进入一个高速的发展周期。

中。公司2007年7月公告,预计上半年度净利润同比增长400%以上。公司出资6000万元参股广西国海证券有限责任公司7.5%股份,截至2006年12月31日,国海证券净资产62462万元,经营业绩良好,净资产提高,2006年实现盈利1.19亿元。2007年6月,公司决定认购1936万股国海证券新增股份,将合计持有国海证券7936万股,占总股本的4.96%。二级市场上该股快速回到了前期高点附近,近日成交量缓慢放大,后市有望展开突破行情。(金百灵投资)

进一步实现公司的快速发展。二级市场上,该股股价近期明显走稳,底部成交量不规则放大,上周五股价强势上攻,强势特征明显。(广东百灵信)

岷江水电:水力发电 技术反弹

公司(600131)以电网经营和水电发电为主,在国家大力扶持水电企业的政策下,水电的竞争优势较大,同时,公司依托自身的电网优势,效益也将有望稳步提升。值得注意的是,公司正大举建设、收购电力项目,巨资收购甘孜州康定华龙水利电力投资开发公司46%股权和投资汶川五指山水电站公司。成为二两公司的第一大股东,并控股经营,加快了公司水电项目建设,有望

进一步实现公司的快速发展。二级市场上,该股股价近期明显走稳,底部成交量不规则放大,上周五股价强势上攻,强势特征明显。(广东百灵信)

进一步实现公司的快速发展。二级市场上,该股股价近期明显走稳,底部成交量不规则放大,上周五股价强势上攻,强势特征明显。(广东百灵信)

股海掘金

万业企业(600641) 资产大规模重组 价值重估

公司为上海本地地产龙头,原名中远发展,曾为中国远洋集团的上海区域房地产公司,中远集团在上海开发项目累计达五、六百万平方米,一度登上本地排名第一的宝座。印尼三林集团入主公司后,对公司资产进行了较大规模的重组,连续出让了短期内很难为公司贡献业绩的海南博鳌项目、海南温泉开采权以及上海老西门项目等资产,并

利用股改机会向公司注入了上海宝山新城公司90%的股权。公司将在做好现有中远两湾城项目和宝山项目的同时,通过多种方式积极寻求新的开发项目,2007年公司有望增加一定的土地储备。该股非但拒绝调整还悄然创出历史新高,短期走势上近10个交易日偏稳健,上周五中阳线启动,预计后市将进一步拉升。(杭州新希望)

广深铁路(601333) 收购铁路营运资产 反转向上

公司是目前我国列车运行速度最快、效益最好的铁路运输企业之一,独立经营的广深铁路运营里程152公里,穿越广东省经济高速增长的珠江三角洲,为内陆通往香港的唯一铁路通道,具有良好的区域地缘优势。广深铁路与深圳蛇口港、赤湾港、妈湾港、盐田港、广州深水港南沙港、黄埔港都有连接,公司承担了上述港口较大部分疏港运输业务。公司与广铁集团羊城

铁路总公司签订《铁路运营资产收购协议》,将广坪段铁路运营资产予以收购,使公司运营里程由152公里扩展至481.2公里,总资产较上年度期末大幅增加27.2%。该股经过两次放量下探股价企稳,缩量构筑了明显的底部,均线系统走好,5日、10日均线都得以反转向上。最近一周以小阳报收,周线上KDJ出现明显的买入信号。(湖南金证)

cnstock 股金在线 本邦互动网站:中国证券网 www.cnstock.com 分析师加盟热线:021-38967750

资源股重组股受到青睐

Table with columns: 序号, 嘉宾, 推荐个股, 推荐理由. Lists various stocks and their analysis points.