

cnstock 股金在线 本报互动网站:中国证劬网 www.cnstock.com 分析师加盟热线:021-39967750

昨日嘉宾人气榜

Table with columns: Rank, Name, Title, Popularity Index. Includes names like 金洪明, 秦洪, 邓文渊, etc.

问:南宁糖业(000911)后市如何? 秦洪:该股不是太看好,毕竟主营业务存在着产能过剩的预期... 问:攀钢钒钎(000629)可以中期持有吗? 郑国庆:该公司盈利能力在钢铁股中较为突出...

招商地产:定向增发迈出资产整合第一步

招商地产(000024)公告,公司于20.772亿人民币向母公司蛇口工业园定向增发1.1073亿股,方案已经获批。

定向增发收购资产

公司在3月14日的公告中披露,蛇口工业园拟以现金认购公司此次发行的全部股份。募集资金(23亿人民币)将用于:一、购深圳招商地产5%股权;收购新时代广场写字楼;收购美伦公寓土地使用权并开

发建设;二、投资三个地产开发项目。

增发将补充公司开发资本并降低负债率,资产注入将推动公司土地开发业务发展,提高大股东股权比例,这也彰显了集团对上市公司的战略意义的重视。增发标志着招商地产迈出资产整合的第一步。我们在之前的估值模型中,已经考虑了增发的摊薄影响。

在苏州购得新地块

公司公告,在苏州购得两块

土地使用权;2007-B-05地块位于吴中开发区,用地面积9.4432万平方米,容积率不大于1.5;2007-B-24地块位于苏州工业园,用地面积18.3599万平方米,容积率不大于0.92。两块地价格分别为3.18亿元和10.10亿元人民币。

上调盈利预测

考虑到全国范围内特别是深圳房价快速上涨,我们将公司2007年主要入账项目安溪

(中银国际)

个股评级

上海汽车(600104)与南汽合作双赢



合作范围将不仅局限于轿车项目,包括整车、汽车零部件和汽车贸易,可能还包括南汽现有的其他项目,即包含乘用车以及商用车。上汽与南汽的合作方案,我们认为换股方式可以实现双赢。首先,上海汽车在乘用车的研发、生产、营销等环节已经取得较好积累,较国内其他企业已经取得较大优势;其二,自主品牌在同一平台下运作,即技术与生产设备的完美集合,将取得更好的发展基础;其三,南汽业务归于上海汽车平台之下,以目前上海汽车的综合实力,南汽现有的资产发挥的经济效益将超出目前的水平。

西安饮食(000721)公司进入质变前夜



公司是旅游行业资产注入主体的代表性公司,近期公司股价走势强劲,昨天早盘几度封于涨停。我们认为公司已经进入质变的前夜,依然维持强烈推荐评级,维持前期13-15元的目标价。

荐股英雄榜

Table listing stock recommendations with columns: Rank, Recommender, Stock Name, Recommendation Time, Start Date, End Date, Start Price, Highest Price, Highest Gain, Remarks.

浙江龙盛(600352)行业景气业绩增



7月26日,公司发布了2007年中期报告。2007年1-6月公司实现营业收入149906.52万元,同比增长35.10%;实现营业利润15888.18万元,同比增长58.65%;完成净利润14304.10万元,同比增长68.68%。2007年中期公司销售毛利20.12%,同比提高2.44个百分点。

南京水运(600087)未来成长性突出



上半年,长江石油运输实现收入2.08亿元,同比下降31.52%,毛利率下降到11.64%。海上石油运输实现收入3.22亿元,同比增长2.61%,毛利率达到了38.09%。公司海上石油运输业务比例进一步提高,上半年收入已经占到运输总收入的60.75%,毛利则占到了总额的82.61%。

板块追踪

旅游业:持续景气机会佳

经济增长、消费升级驱动旅游业景气度持续上升。旅游行业发展的根本动力在于人均可支配收入的增长,我国GDP连续多年的高速增长为居民提供了消费升级的巨大动力。而消费升级则使居民旅游需求出现结构性变化,观光游、休闲游快速发展速度超过20%。今后几年,行业将继续维持高景气度。

在国民经济持续健康发展、奥运、亚运的举办、消费结构升级,上市公司治理结构与激励因素的改善等多重因素驱动下,四类上市公司可以重点关注:一是具有稀缺垄断资源的景区类上市公司,其垄断和不可复制的资源优势,将使景区成为行业高景气的最大受益者。二是具有奥运会、世博会等概念的上市公司,因为随着2008年北京奥运会和2010年上海世博会的渐行渐近,北京和上海的景区、酒店和旅行社的景气度会进一步上扬;三是具有经济型连锁酒店优势的上市公司,尤其是正处于高成长和规模扩张阶段的上市公司,其成长潜力不容忽视;四是具有资产重估、整体上市或资产注入的上市公司,人民币的升值有利于具有酒店类或具有商业地产的上市公司的资产面临价值重估,而有整体上市或资产注入预期的上市公司其外延式增长的潜能将使其估值水平得到有效提升。

热点透视

ST股:逢高减仓 理性对待

随着行情的强势展开,作为绩差类中的ST股能否持续走强?前期众多ST股票跌无可跌,保险资金又获准投资ST类股票,整个ST板块出现强劲反弹。但是,笔者认为在经过一轮强势上涨之后,许多ST股反弹幅度已经超过40%以上,无论从技术层面还是其本身质地,都已经无法维持其连续上涨趋势,一旦大盘出现调整,ST板块将先于大盘出现调整。

自“5·30”以来的这一轮调整,使很多投资者对ST股、投机股的兴趣大减,很多该类股票的跌幅达50%以上,期间根本无法形成有效的反弹。目前,由于地产、金融股的带动下,大盘再次创出历史新高,但仍未有效突破箱体,技术调整压力非常大,而政策面仍然存在不确定因素。ST板块作为近期连续上涨品种,一旦出现回调,多数ST个股可能再次回到弱势状态。从盘面看,许多ST股出现冲高回落的态势,如SST长岭、*ST丹化等,由于ST板块的联动性非常强,一旦大面积出现调整,整个板块将会陷入比较被动状态,因此投资者需要保持一份谨慎,理性看待目前ST板块的行情。

机构荐黑马

乐山电力:参股金融 受益电价上涨

公司(600644)是乐山市大型公用事业企业,担负全市电力供应,所属电力行业是基础建设的先行者。第三季度是我国电力需求的旺季,加上近日五大发电集团再度上书申请上调电价,电力个股做多热情有望再度燃起。据公司2006年年报显示,公司持有乐山市商业银行股权,另外还投资华西证券。同时,公司联合川

投集团等发起设立位于乐山市的四川新光硅业科技有限责任公司,是目前国内太阳能电池原材料多晶硅的生产商。

许继电气:电力设备 基金 QFII 重仓

受到五大电力集团上书发改委申请涨价的刺激,电力板块明显成为市场关注的焦点所在。日前,五大电力集团上书发改委申请涨价,这已是2007年以来,电力行业第三次要求政府部门上调电价,此前中电联作为行业代表两次申请未见面,此次五大发电集团自己出面申请,显示出发电企业要求涨价的迫切愿望。公司(000400)作为电力装备行业配套能力最强的大型高科技电力企业,具有较强的市

场竞争力和品牌优势。公司公告称,将向云南-广东±800kV直流输电工程控制保护设备工程提供总金额2.81亿元的全套继电保护、控制设备,其巨额订单更为公司的可持续发展奠定良好基础。该股近期量能温和放大,股价稳步走高,众多基金及QFII重仓介入,均线系统正逐步得以修复呈多头排列,并对股价上涨形成良好支撑,短期继续看涨。(广州财运)

景谷林业:题材丰富 股价加速上升

公司(600265)是我国西南地区最大的森工企业,是全国最大的松香生产企业,拥有国内一流的松节油精馏生产线,行业领先地位显著。公司51万亩思茅松林地,不仅解决了公司生产的原材料问题,同时近期暴涨的林木价格,使得该块林地具有巨大的重估价值。公司在北京通州的地

产,今年上半年开始进入销售期,而北京由于奥运会的临近,房价今年出现连续加速上升态势,公司的地产销售必将产生惊人的利润。技术上,该股上周五出现巨量涨停,周一则不理睬大盘大涨而耐心洗筹,说明主力志在长远,后市应密切关注。(博星投资)