

# 上港集团 整体上市 反弹要求强烈

周四沪深大盘出现一定幅度回落,前期表现强劲的权重指标股呈现整体调整势头,取而代之的是题材股、超跌低价股的全面补涨,成为市场一道亮丽的风景线。

## 港口业潜力不可限量

就潜力股板块方面,我们分析认为,港口板块将是值得投资者重点关注的板块之一。在全球经济一体化时代,港口之间采取一种竞争合作的策略已逐步成为一种趋势。目前我国沿海的各大港口已经完成,或在进行或

在酝酿资产整合,另外,部分沿海和内陆港口也互相寻求合作共谋发展。相邻或相近港口实现一体化运营,以及沿海和内陆港口之间的联网,都将成为未来我国港口行业的主要趋势。而国家所倡导的港口资源整合尤其是区域内港口资产整合,将构建我国港口上市公司发展的另一大重要机遇,其表现出的市场投资机会也开始显现当前国内A股市场上,如近日以涨停板突破历史高位的天津港,其透露出的市场资金流向不得不引起投资者重点关注。

## ■大腕点股

### 新大陆(000997) 创新科技巨子 动态市盈率低

按照半年报计算,新大陆(000997)当前动态市盈率不足54倍,而且公司处于计算机服务业,理论有所溢价。因此,从这个角度看,目前该股股价明显具有投资价值。

公司是国内电子信息及税控收款机等领域的龙头企业,在国内终端厂家中唯一掌握终端核心芯片设计技术,也是第一家获得金融税控收款机许可证和唯一拥有被誉之3G瓶颈技术的二维码自动识别核心技术的企业,尤其是公司与中国移动、中国银联合作拓展的电子回执项目,已初步形成全国市场战略布局。在税控收款机产品业务上,公司

是国内最早获得金融税控收款机生产许可证的厂家,其生产的金融税控收款机已成为我国第一品牌,预计未来五年整个税控市场份额大约600亿元,公司作为行业龙头,有望获得较大的市场份额。按照5%的市场份额计算,光此一项业务就能使公司收入在现有基础上大幅增长,因此,金融税控收款机的全面普及会带给人带来极大的发展机遇。目前该股明显呈头肩底形态,温和和放量,5日线与10日线金叉,预示短线行情有望加速,可积极关注。(国海证券 王安田)

## ■实力机构猎物

### 中达股份(600074) 受益本币升值 短线面临突破

从资金流向来看,目前二三线低价地产股由于本币升值预期给予较大的安全边际,受到主力青睐,因此操作上建议关注中达股份(600074),公司大手笔挺进地产行业,多个大型项目土地储备丰富,前景值得积极看好。

公司近期接二连三地强势出击房地产市场,前期出资从大股东手中收购了常州御源股权和申达大酒店股权后,再度在江阴市房地产领域跑马圈地,出巨资分别受让申达房产的全部股权和亚包商务大楼及相关附属设施。由于上述房地产公司土地储备丰富,行业竞争力强,因此随着国内房地产价格的再度飙升,公司将面临着千载难逢的发展机遇。而在人民币不断升值的背景下,该股有望出现反复做多机遇。此外,公司还收购了无锡晋润典当公司股权,这又使其具备了准金融题材。公司是我国塑料包装膜行业的龙头老大,拥有BOPP热收缩系列薄膜、BOPET和CPP等三大核心产品,其中BOPP薄膜的产销量均居国内首位,公司还是国家烟草总公司指定的规模最大的烟膜定点生产企业,市场占有率高达50%以上,其垄断优势极为突出,有望获得高额垄断利润。随着我国包装行业重新洗牌即将完成,在行业中占有较大市场份额的中达股份积极挺进附加值极高的高端市场,未来有望迎来加速发展的重大机遇。二级市场上,该股是拥有众多热门题材的绝对低价股。近期该股主力进行了长达10多个交易日的碎步调整,构建了圆弧底形态,后市面临方向性选择,一旦向上突破,投资者不妨果断介入。(杭州新希望)

## ■报告精选

### 中信银行(601998) 成长性良好 上涨空间大

公司大股东中信集团优势明显,中信集团是我国首个实行对外开放的窗口企业,目前已经发展为我国规模最大的综合性金融集团之一。目前除中信银行外,中信集团旗下还有证券、信托、基金管理、保险和期货等专业金融公司,提供门类齐全的金融服务,随着国内金融混业经营的预期越来越高,中信集团国内领先、综合性的金融平台将得以迅速发展壮大,中信银行也必将得益于该金融平台。

公司是我国最大的全国性商业银行之一,控股股东中信集团已发展为我国规模最大的综合性金融集团之一,旗下包括银行、证券、信托、基金管理、保险和期货等专业金融公司,金融平台优势为中信银行的发展提供了有力支持。作为公司战略发展的一部分,中信银行已于去年引入战略投资者,同时和其建立了战略合作关系。公司引入战略投资者BBVA,凭借其在各主要业务领域占有重要市场地位及有效的管理体系,BBVA是欧洲盈利性最强的主要金融机构之一。通过与BBVA的深层次合作,在盈利能力和风险控制等方面也将会给中信银行未来发展带来巨大益处,并进一步提升其价值创造能力和国际参与度。最近公布业绩预告显示,公司今年中期净利润较上年同期增长80%以上,成长性值得期待。在股指期货即将推出的预期下,该股很可能成为机构重点关注对象。目前该股股价明显低估,为非国有商业银行股中股价最低的品种。该股近日呈现出探底回升走势,盘中大笔买单显现,预计短线即将进入快速拉升期,可积极关注。(湖南金证)

## 发展态势非常迅猛

上港集团(600018)作为我国最大的港口集团,也是全球最大的港口集团之一。去年公司完成集装箱吞吐量2171.8万标准箱,同比增长20.1%,并连续四年保持了集装箱吞吐量全球第三,发展稳健。今年7月份,公司集装箱吞吐量完成227万标准箱,同比增长17.9%,又创历史新高记录,显示出公司的良好发展势头。

## 整体上市提升竞争力

此外,公司还是典型的整体上市

概念股。实现整体上市后的上港集团,将对集团内集装箱业务、散杂货业务、港口物流业务和港口服务业务等进行重新整合,逐步形成集装箱码头产业、散杂货码头产业、港口物流产业和港口服务产业四大支柱产业,充分发挥规模效应和协同效应,增强上港集团的核心竞争力和盈利能力。

该股近日股价调整较为充分,且上升通道保持良好,周四股价回调触及上升通道下轨,并获得强烈支撑,短期反弹要求强烈。(广州理财行 赵修宇)

### 美尔雅(600107) 期货龙头 短线即将突破

日前,在中国证监会统一部署和协调下,上交所、深交所、中金所、中登公司和中国期货保证金监控中心公司共同签署了股票和期指跨市场监管协作的五方协议,该消息极大地刺激了市场对股指期货推出的想象空间,期货概念股短线也成为市场中最大的热点,而在股指期货推出之前,期货概念股有望反复活跃,成为市场中一道靓丽的风景线,而美尔雅(600107)自然是期货概念股中的绝对龙头。

期货公司作为股指期货的直接受益者,未来几年将迎来利润爆发阶段,但是事实上只有那些参股比例高

的公司才能真正分享到股指期货的盛宴,美尔雅控股90%的美尔雅期货经纪有限公司,主要从事期货经纪业务和期货业务培训。由于参股量大,公司有望最大程度受益于股指期货的推出。今年以来,美尔雅一直是整个期货概念的绝对龙头。在本轮行情中,美尔雅从7月6日至今已翻番,赚钱效应明显,并具有很高的认同度。

该股近期走势非常强劲,始终沿5日均线走高,目前已逼近前期高点,近日股价持续高位震荡,后市有望走出创新高行情,可适当关注。(银河证券 孙卓)

## ■四机构今日掘金

### 祁连山(600720)

#### ◎业绩大增 攀升可期

公司预计2007年上半年净利润较去年同比增长200%以上。目前股价经过两个多月的箱形整理,短线具备震荡向上的动力,操作上建议投资者关注。(申银万国)



### 白云山A(000522)

#### ◎业绩向好拐点显现

公司是医药企业中罕见的8个产品销售额过亿的企业,业绩向好拐点出现,而大量土地资产的储备也为其构筑了坚实的估值底线,后市有望挑战前高。(天信投资 王飞)



### 大众交通(600611)

#### ◎手握大量金融资产

今年上半年度公司出租汽车经营规模扩大,经营业绩较去年同期大幅上升。此外,公司还持有国泰君安、光大证券等金融资产,投资收益增长相当明显。(方正证券 华欣)



### 中国联通(600050)

#### ◎价值有待市场重估

随着奥运会的临近,我国3G有望全面启动,公司有望成为其中的重要受益者,价值有待重估。目前该股冲高回落,上升通道形态未改,短线反弹可期。(德邦证券 周亮)



## ■精选个股

### 明天科技(600091) 进军稀土领域 净资产高企

我国拥有世界稀土资源的88%,随着稀土金属价格飙升,导致稀土高科、南方稀土等稀土生产公司股价暴涨。南方稀土利用当地稀土矿产资源丰富和自产酸碱的优势,新建年产3000吨稀土项目,由于广西铝业、稀土生产等下游行业对酸碱的需求强劲,南方稀土烧碱供不应求,公司决定扩大电石生产基地建设,打造大型“电石-氯碱-聚氯乙烯”联合生产项目,这就是南方稀土牛气冲天的大背景。而位于包头稀土高新技术产业开发区的明天科技(600091)与南方股

份颇相似,两者都是氯碱生产企业,并采用电石法生产,又都利用当地稀土资源丰富且自产酸碱的优势介入稀土项目。

明天科技现拥有包括浙江金融租赁股份有限公司、包头市商业银行等金融机构股权,而明天科技作为明天系旗舰企业,明天控股今年1月重新走到台前成为实际控制人,可望有实质性的整合动作。目前该股每股净资产高达5.47元,股价才7元出头,未来潜力很大,值得重点关注。(中信建投 杨庆)

### 江淮汽车(600418) 自主创新 大股东增持

近日期大幅上涨品种出现回调,正好给那些前期滞涨明显、蓄势充分个股提供了绝佳的机会,周四强势涨停的鲁能泰山、武昌鱼、中科三环等,均是经历持续回调或长期平台震荡蓄势的滞涨品种。由此,我们发现当前市场资金正在流向前期滞涨品种,特别是经过多个交易日震荡蓄势品种,尤其得到了各路资金的哄抢。在此思路下,我们发现江淮汽车(600418)该股就是一只经历近13个交易日反复震荡蓄势的潜力股。

公司是国家科技部认定的国家级火炬计划重点高新技术企业,同时与多家大学合作,自主研发力强。此外,

为进一步提升自主研发能力,公司加快新产品的研发和上市,此外,还计划投资建设汽车研发中心及计划建设铸造中心发动机缸体缸盖铸件项目以生产有自主知识产权的发动机产品。

值得注意的是,公司大股东江淮汽车集团前期就多次增持公司流通股,至目前定向增发后,所持公司股份达到37241万股,占总股本比例达到34.68%,江淮汽车集团持续增持表明公司大股东对公司发展的看好。目前该股已经历13个交易日的横盘震荡蓄势,多条均线相互粘合并有向上发散迹象,短期突破欲望强烈。(广东百灵信)

### 双环科技(000707) 宜化入主 节能先锋

公司引进世界上综合效率最高、接近零排放的壳牌粉煤气化技术,建设周期长达7年,总投资7亿多元的全球首创的油改煤生产合成氨项目去年成功投产,使公司业绩同比大幅增长。公司所在的应城岩盐储量极其丰富,大股东双环集团拥有国家无偿划拨的岩盐储量10亿吨,这将保障公司原盐供应。此外,公司还收购山西裕丰煤矿,这将为公司提供稳定的煤炭供

应点,产品成本也会相应有所下降,从而确保公司油改煤项目能充分发挥效益。宜化集团计划控股双环集团成为公司直接控制人,很可能整合两大集团的优势形成完整的化工化肥产业链,为公司带来新的发展契机。该股6月以来构筑了大的复合头肩底形态,短线回抽颈线获得支撑后后市放量反弹,后市有望加速上行,可重点关注。(世基投资)

### 东方钽业(000962) 钽业翘楚 资源垄断

公司主导产品电容器级钽粉的全球市场占有率为18%,位居世界第三位;电容器级钽丝的全球市场占有率为42%,位居世界第一。目前其钽精矿成本比竞争对手低15%至20%,并且钽精矿库存能够满足未来两年的生产需求,使其在竞争中处于非常有利的地位。公司还在进行与澳大利亚签订长期原料采购合同、投资参股或控股国内和非洲矿山等诸多谈判,为未

来发展进行原料的战略储备等,预计公司未来三年主营业务会保持30%以上的复合增长率,而新建海纳钛项目如果建成投产,将成为公司新的利润增长点。作为沪深300指数成份股,近期该股温和反弹,在突破60日均线压制后缩量回落,反复震荡确认突破有效,周四逆市放量反弹,后市有望挑战前期高点。(重庆东金)

## ■南北对话

### 风华高科(000636) 受益行业复苏 业绩大增

公司是我国最大的新型元器件、电子元器件及电子基础材料的科研、生产基地,是全球八大片式元器件制造商之一,其主要产品积层陶瓷电容产量在国内企业中排名第一,成长性相当突出。受益于元器件行业复苏,公司主导产品产销量大幅增长,加上公司短期股票投资收益增长,今年上半年业绩同比增长100%以上,此外,还预计今年前三季度业绩将大增150%至200%。公司下

属的肇庆市风华锂电池公司是国内唯一一家拥有从正、负极材料到电池芯的研究开发和生产的厂家,拥有多项自主知识产权,并先后中标成为波导、东方通信、中兴通讯、康佳等国内知名手机厂家的主要供应商,成为国内锂离子电池的领导者。近日该股震荡走高,上涨趋势稳定,短线有放量加速走高之势,可重点关注。(世纪证券 赵玉明)

### 太化股份(600281) 定向增发 比肩太工天成

近期定向增发概念再度成为市场关注的焦点,近日公告拟定向增发投向煤化工行业的太工天成出现连续涨停,在此消息的刺激下,我们认为,这将对其他相关个股带来巨大的推动作用,其中可重点关注太化股份,公司已通过定向增发方案,且预计募资项目可产生3亿多利税,业绩增长有保障,且公司正在计划将6万吨扩建甲醇生产能力扩展到年产20万吨甲醇配套工程,该项目与太工天

成的甲醇产能相当。近日太工天成连续涨停后,两者股价已相差巨大,因此,太化股份后市爆发潜力大,值得重点关注。公司作为山西省重点发展的煤化工支柱产业的龙头企业,同时也是全国最大的以煤化工为主的综合性化工企业,未来将面临着前所未有的发展机遇,因此,该股中短期走势值得密切关注。(越声理财 向进)