

申华控股 巨资参股银行 基金增持

周四华夏银行被牢牢封住涨停,北京银行刷新申购资金记录,建行路演机构反应强烈,在银行股新一轮上市热潮中,参股商业银行品种有望获得突出的表现机会,投资者可对投入巨资参股广发银行的申华控股(600653)予以特别关注。

去年年报显示,公司投资广发银行4.12亿元,前期花旗集团和IBM信贷等出资认购重组后的广发银行股份,广东发展银行已经完成重组及增资扩股;此外,公司还投资参股大众保险。公司目前还持有ST金杯限售流通股,一旦获

得全部流通,股权投资将大幅度增值,同时,其在含金量也将大幅提升。

广发行重组成功

广东发展银行是经国务院和中国人民银行批准组建成立的股份制商业银行,根据英国《银行家》杂志对全球1000家大银行排定的位次,广东发展银行连续四年入选全球银行500强。在历时16个月的广东发展银行的股权重组迎来结局,花旗银行牵头的投资团终于为广东省政府认可,获得重组后的控股权。在引入了中国人寿、国

家电网等国内投资者以后,花旗集团重组获得成功。

广发行前景看好

花旗集团作为投资者团队的牵头者,是全球最大、综合实力最强的金融机构之一。根据已签署的技术支持与协助协议,花旗集团将在风险管理、内部审计和控制、公司治理、财务管理、资产负债表管理、人力资源管理、信息技术、金融创新等八个领域向广发行提供支持并协助,帮助广发行实现综合经营管理水平的提升。同时,花旗也

承诺向广发行输出品牌和技术,帮助广发行培训和培养未来发展所需的各类高素质人才。

中报业绩大增 基金增持

今年中报披露,公司前十大流通股股东中有3家基金,基金合计持有1044万股,公司实现营业收入同比增加19.86%,营业利润同比增加150.65%。在银行股不断活跃、北京银行和建行陆续发行的背景下,周四该股构筑的整理平台被放量突破,值得重点关注。(广发证券 杨敏)

大腕点股

复星医药(600196) 调整到位 即将突破

公司拥有我国最大的药品分销商国药控股股权,作为复星集团唯一的医药投资平台,医药实业投资是公司利润的主要来源。旗下的国药控股和桂林制药这两块资产潜在价值巨大,控股的国药控股是我国最大的医药分销企业,唯一拥有全国性分销网络,预计未来几年,国药的销售收入将继续大幅度增长。另外,控股子公司桂林制药核心产品青蒿琥酯片已通过WHO的GMP复查,成为WHO全球第三家抗疟药物直接供应商,也是我国医药企业中迄今唯一的WHO直接供应商。

通过引进医药领域全球领先科

学家,组建成立以美国为目标市场的研发公司复星普适,将增强争夺国内高端市场以及欧美的市场竞争能力。公司还具有参股金融概念,其持有重庆市商业银行和交通银行股权,也将为公司增加新的想象空间。公司持有复地集团股权,复地集团回归计划正在紧锣密鼓进行,一旦实现上市,公司已有望获得巨大收益。

二级市场上看,前期该股始终处于箱体整理中,近期整理已经基本完成,后市有望展开突破,投资者可重点关注。

(银河证券 孙卓)

实力机构猎物

吉林敖东(000623) 参股广发证券 业绩增长

周四龙头股中信证券大涨带动券商板块走强,由于券商板块是牛市的最大受益者,因此,投资者可选择一些受益于券商而业绩良好、未来成长性高的个股适当关注,如吉林敖东(000623)。

近年来,随着我国证券市场进入有史以来的超级大牛市,证券业进入了一轮业绩火爆增长的阶段,而券商也就成为了牛市的最大受益者。根据报告显示,广发证券净利润继续呈现爆发式增长态势,在券商中净利润排名第二,上半年同比增长6.14倍,而公司参股广发证券,公司业绩直接取决于广发证券的业绩,对广发证券的投资收益也成为了公司业绩快速提升的主要推动因素。随着广发证券上半年业绩的超预期增长,推动了公司业绩大幅增长,在牛市行情持续火爆之下,公司前景看好。

未来国民经济稳定快速增长将驱动证券行业稳步发展,证券市场制度的创新和规模发展以及行业管制不断放松等主要因素都将保持向好态势,目前直接投资业务试点已展开,未来券商有望受益于业务范围扩张,行业业绩将保持快速增长态势。

广发证券作为行业的领先者之一,受益于市场蛋糕扩大、公司自身份额的持续提升和市场创新业务的快速成长,未来将继续保持快速发展态势。目前该股冲高后回调,明显有大资金被套其中,可适当关注。(浙商证券 陈咏潮)

报告精选

ST三元(600429) 受益奥运 表现值得期待

当前北京奥运会已进入倒计时阶段,ST三元(600429)作为北京有名的老牌乳业大王,未来将成为北京奥运的供奶主力。去年公司披露,三元集团已与境内外战略投资者接触,不过并未达成协议,而从目前公司的情况看,未来进行整合的可能性还是存在的,值得关注的是,公司在北京拥有庞大的地皮和房产,公司在北京市老城区有乳制品店、仓库等房产。

ST三元还拥有价值连城的北京麦当劳50%股权,并间接持有广东三元麦当劳股权,麦当劳是全球最著名的连锁快餐店,这部分麦当劳股权一旦重估,价值相当可观。作为目前两市股价偏低的北京股,其未来表现值得期待,可密切关注。(天信投资 王飞)

华菱管线(000932) 优质蓝筹 价值低估

前期世界钢铁第一巨头米塔尔巨资收购华菱管线法人股,全球最大钢铁巨头入主,不但为公司引进了国际先进的钢铁技术和管理经验,更是打开了全球市场,未来发展空间豁然开朗。而公司大股东以现金收购标志对公司未来发展的充满信心,前景看好。

近年来,公司不断通过利用自有资金与华菱集团关联公司所持有的未上市优势钢铁资产,组建由华菱管线控股的多个子公司,使得公司实力持续提升,业绩保持快速增长势头。公司优异高成长的基本面也得到了机构热烈追捧,这些实力机构大举抢筹。

由于目前公司业绩增长势头很好,投资价值已有所低估,近期股价震荡走高,呈现出向上突破之势,后市有望延续升势。(世纪证券 赵玉明)

东方金钰(600086) 奥运概念 机构介入

受国际金价屡创新高,加上对通货膨胀的预期,使得黄金股股价处在不断提升中。在山东黄金、中金黄金站上百元以上并冲击200元的带动下,沾边黄金行业的第二梯队如豫光金铅和豫园商城也奋起涨停,这就给第三梯队黄金珠宝股中股价最便宜的东方金钰(600086)后市拓展了巨大的上涨空间。公司不但直接受益黄金涨价所带来的产品增值,而且作为奥运会国内唯一一特许的黄金摆件类福娃生产商,所享受的奥运经济具有巨大的想象空间。

公司参股子公司深圳东方金钰珠宝实业有限公司是2008年奥

运会国内唯一一特许的黄金摆件类福娃生产商,公司计划生产10万件黄金摆件类福娃,由于黄金福娃基本按订单生产,因此销售基本不成问题,这无疑是一块由公司专享的巨大蛋糕。

目前我国已成为奢侈品的第三大消费群体,这将给公司带来巨大的发展机遇。公司拥有云南兴龙珠宝等多家子公司,今年中报显示,其前十大流通股股东中有多家基金重仓介入,充分说明机构对其未来发展的青睐。前期该股跌幅较大,目前调整相当充分,值得重点关注。(新时代证券 黄鹏)

金马股份(000980) 季报预增 具备比价优势

在当前高位高估值的市场环境下,只有最具备安全性边际与上波动力的个股才值得重点关注,金马股份(000980)就是其中的典型。

经过大规模资产重组,实力雄厚的实力企业浙江铁牛实业成为公司实际控制人,铁牛集团是国内以汽车产业为发展方向和主营业务的著名民营企业,其总部设在素有五金之都和百工之乡美誉的浙江省永康市。铁牛集团主营汽车钣金覆盖件和结构件,产品主要为黄河、长安、菲亚特、富康等配套,并已获取汽车整车生产目录。目前公司计划建设50万/年汽车电动助力转向系统项目,该项目达产将实现含税年销售收入6亿元,盈利能力将大幅提升。铁牛集团通过收购金马集团方式入主金马股份,此后又将核心资产铁牛汽车车身注入公司,从而使公司经营业绩出现翻天覆地的变化,未来发展空间巨大。

前期公司拟非公开发行不超过22500万股股票的申请获得通过,此次定向增发募集资金将用于大中型冲压模具研发及制造技术改造项目、自动化冲压生产线技术改造等项目等,达产后不仅将奠定公司可持续发展的基础还将为公司带来丰厚的收益,后期持续成长值得期待。目前公司今年前三季度预计增长220%至250%,走势上看,目前绝对股价具备明显的洼地效应,有望获得主力青睐,值得投资者重点关注。(杭州新希望)

S茂实华(000637) 尚未股改的绩优品种

公司经过十多年的建设发展在炼油深加工、气体化工、精细化工和塑料加工等方面已形成了相对独立完善的产业格局,积累了人才和技术,产业基础好,具备扩大发展条件,有着产业、地缘等诸多优势。

目前公司所有经济技术指标均为历史最好水平,经营规模和精细化管理均跃上了新台阶,未来三年公司自有资金加上银行贷款,综合资金筹措能力相当可观,若考虑证券市场再融资,将为公司发展战略的实施提供强有力的资金支持。公司的生产资源属于石油化工行业的下游深加工产品,在同类型加工生产能力方面排名第一,具有规模效益的优势,业绩将有稳步增长。目前该股蓄势极为充分,后市有望再度展开升势。(金百灵投资)

厦门信达(000701) 底部整理充分 重点关注

前期厦门信达出资受让厦门三安电子股权,三安电子是以半导体LED芯片、PIN芯片和太阳能电池研发和制造为主的电子企业,在国内LED产业中处于龙头地位。厦门信达同时表示,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比较强烈,在当前牛市环境下,特别是中小板的高溢价现象,一旦三安电子顺利上市,公司股权投资增值空间将比较可观。

走势上看,目前该股底部整理充分,近日成交活跃,换手充分,后市有望加速上攻,建议重点关注。(国海证券 王安田)

四机构今日掘金

华东科技(000727)

强势股东背景 积极关注

目前中国电子信息产业集团已经成为公司的实际控制人,未来题材较为丰富。走势上看,短线该股股价呈温和攀升之势,操作上可积极关注。(申银万国)



天坛生物(600161)

行业龙头 整合预期

根据战略部署,大股东将利用公司提供资本运作平台,采用定向增发、收购资产及吸收合并等方式逐步整合集团系统内部业务,优化资源配置,建议关注。(德邦证券 周亮)



南京水运(600087)

行业垄断 定向增发

公司主要客户为长江南京以上的沿江大型石化企业,并一直处于垄断地位,公司拟非公开发行不超过4亿股A股,控股股东以其全部海上运输资产注入。(方正证券 华欣)



白云山A(000522)

成长性出色 产品基础好

公司是医药企业中非常罕见的有8个产品销售额过亿的企业,良好产品基础使公司具备成为国内医药巨头的基石,未来业绩向好拐点有望出现。(中信建投 杨庆)



精选个股

振华科技(000733) 参股金融 有望补涨

在当前大盘处于高位区域的背景下,一些涨幅严重滞涨、价值相对被低估的个股容易成为踏空资金的目标,因而极具爆发补涨潜能。振华科技(000733)具有军工概念、3G概念和参股券商等几大市场最火爆题材,值得市场重点关注。

公司控股股东中国振华集团前身是军工电子基地零八三基地,相关信息显示,公司一直得到大股东支持,军工股构筑的整理平台被放量突破,值得重点关注。

振华科技主要产品包括新型电子元器件、通信整机和机电一体化设备等,是西部最大的新型电子元器件生产基地,也是国内军工综合配套能力最强的电子元器件基地。

资料显示,公司投资参股贵州华创证券经纪有限公司,随着行情持续火爆,作为华创证券股东,公司有望从中分得一杯羹。同时,公司还投资参股贵阳市商业银行和参股振华集团财务公司,具备了正宗的参股金融概念。(东方证券 刘军)

粤宏远A(000573) 低价地产 具备突破潜力

从公司公开信息披露里可以看到,公司房地产开发项目均处于东莞市,为珠江三角洲核心区,受深圳、广州等地房价大幅上涨影响,今年东莞市房价也有大幅度上扬。同时,由于东莞拥有大量外来人口,房地产业仍有较大的市场需求,这使得公司地产业务销售形势看好。同时,公司目前已形成了江南雅筑二期、江南第一城

等多个项目滚动式开发的态势,确保了公司房地产的可持续发展。

周四,随着以丰华股份、万业企业等为代表的地产股强势涨停带动下,地产板块全线走强。作为地产新秀的粤宏远A目前主营已全面转向房地产业,其股价也表现出强势上攻势头,向上突破欲望相当强烈。(广州运财行 赵修宇)

轻纺城(600790) 参股金融+黄酒霸主 股价超跌

前期公司着力进行技术改造,黄酒产量持续增长,公司黄酒产能增至12万吨,居全国同行业之首。公司控股51%的会稽山绍兴酒有限公司主要产品会稽山牌黄酒是典型的传统绍兴黄酒,获第一批国家级黄酒原产地域保护产品。

公司经营的纺织品专业市场是全国、乃至亚洲最大的纺织品批发市场,

年成交量连续持续稳定地增长,另外,公司投资建设的轻纺城升级改造一期工程已投入使用,商铺出租率良好。此外,公司持有浦东发展银行股份,并持有浙商银行股权,具备正宗的参股金融概念,未来股权增值潜力较大。

前期该股提前于大盘调整,目前处于超跌状态,后市补涨要求强烈。(方正证券 方江)

山鹰纸业(600567) 低价潜力造纸 受益升值加速

随着全球森林面积的不断减少,以及全球变暖引起的森林保护,油价高涨带来的能源替代,未来原木价格将会随着供给变紧而出现上涨,而我国市场作为全球最大的原木进口国,将为相关行业带来新的发展机遇。近日造纸股明显得到资金关注,资金介入迹象明显。

公司坚持生态纸业,走循环经济

的道路,环保概念突出。伴随着经济持续发展,与国民经济发展和社会主义文明建设息息相关的造纸产业,已被国际上公认为永不衰竭工业,产业发展潜力巨大。近期该股在大盘强势震荡行情下表现出极强的抗跌性,周四再度放量上攻,短期有向上突破迹象。(深圳美浪特)

外运发展(600270) 行业龙头 启动有望

作为我国领先的综合物流服务商,公司近年来已开始将服务延伸到海外,而美国、欧洲作为我国最重要的贸易伙伴,自然是公司业务拓展的战略目标。公司凭借国内完善的服务网络,通过与DHL等70多个国际快递

服务公司、货运代理公司成立合资公司和结成战略合作伙伴关系,服务范围覆盖全球200多个国家和地区。经过充分洗盘,目前该股筹码锁定良好,KDJ发出明显买入信号,可重点关注。(湖南金证)

南北对话

风华高科(000636) 业绩大增 具备重组潜力

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,其主要产品积层陶瓷电容产量在国内企业中排名第一。公司受益于元器件行业复苏,主导产品产销量增长以及短期股票投资收益增长,今年上半年业绩同比增长100%以上,并预计前三季度业绩将大增150%至200%。

大股东风华高新科技集团因不能清偿到期债务,被债权人申请其破产还债,风华集团计划通过重整化解债务危机。作为集团下属优质资产,公司有可能被转让,重组潜力较大。该股沿10日均线稳步上扬,最近受大盘暴跌的影响顺势洗盘,在30日均线附近获得支撑后重新走强,可密切关注。(世基投资)

深能源A(000027) 整体上市 增值空间可观

公司大股东深圳能源集团是深圳主要的能源供应商,在深圳市政府大力倡导的资产重组、国企改革背景下,深圳能源集团已成功引入外资战略投资者,并计划以公司为平台整体上市。公司整体上市方案已获得证监会有条件审核通过,一旦方案实施,公司规模迅速扩张,在广东和深圳地区的行业地位显著加强,集团在建、筹建项目以及长期30%左右的低负债状

况为公司扩张提供充足现金保障,核心竞争力全面提升,业绩可望大幅增长。此外,公司还拥有国泰君安证券股权,交通银行股权,同时还将以拥有母公司所认购的韶能股份股权,股权增值潜力相当可观。该股自今年年初启动以来一直沿均线系统保持稳步上扬走势,近期回落到上升通道下轨获得支撑,周四强势反弹,后市有望重拾升势。(重庆东金)