

美都控股 超跌地产 天鸿宝业大股东

近期上证指数相继突破 5700 点、5800 点关口,权重股、蓝筹股成为行情的主力军,特别是绝对龙头银行和地产板块,更是一路红旗飘飘,从目前情况看,这两个板块短期仍是市场灵魂,操作上可重点关注尚未启动的滞涨品种,美都控股(600175)就是一家严重超跌的地产股。

地产巨头 增长潜力大

前期公司发布公告称, 出资共同成立美都健康置业公司, 新公司主要负责开发金湾山庄房地产项目, 该项目土地面积 5.2 万平方米, 建筑总面积

约 33.8 万平方米, 项目利润预计为 2 亿元, 该项目对公司长期业绩构成强大的支撑。

公司控股子公司杭州美都房地产开发公司出资开发杭州丁桥大型居住区经济适用房项目, 土地面积 34400 平方米, 规划建筑面积 79120 平方米, 此项目也有望为公司利润增光添彩。同时, 公司出资收购美都集团所持宁国美都置业公司股权, 该项目目前从事安徽省宁国市美都阳光豪宅、美都阳光名苑等地产开发项目, 并且即将开始销售, 对公司最近的利润将产生重大利好。

股权增值空间巨大

目前公司持有天鸿宝业 3461.54 万股, 占其 13.32% 比例, 天鸿宝业作为北京地产龙头, 股价从今年年初的 6 元多涨到目前 40 元一线, 作为第二大股东的美都控股, 自然将分享到巨大的股权投资收益, 而这部分股权美都控股的原始投入是 1882 万元, 目前增值已超过了 10 亿元, 可以说美都控股就像是天鸿宝业的影子, 而随着北京奥运会的临近, 天鸿宝业有望迎来更大发展。

此外, 公司还投资参股湖州商业

银行, 在城市商业银行上市大潮的刺激下, 这部分股权也将给公司带来巨大想象空间。另外, 公司还具有定向增发题材, 向美都集团定向增发 6300 万股。

超跌严重 反弹在即

尽管大盘不断创新新高, 地产股也是节节攀升, 但该股始终处于下降通道中, 累计调整幅度相当大, 超跌严重, 目前股价已出现企稳迹象, 短线有望迎来一轮强劲反弹, 投资者可适当关注。

(方正证券 方江)

■大腕点股

*ST 罗牛 (000735) 受益猪肉涨价 业绩大增

公司是海南省最大的菜篮子工程基地, 最大的畜禽良种繁育基地和最大的农业科技示范基地。海南岛相对封闭的地理环境使当地受大陆动物疫病影响小, 优越的自然条件使公司在发展绿色生态畜牧业方面得天独厚, 下属海南养猪研究所、海口畜牧研究所和海南首家企业博士后科研工作站等科研机构为公司发展主业提供了雄厚的科研支持。

作为海南省商品猪生产基地, 2006 年生猪养殖占公司主营收入的 60% 以上, 今年 5 月以来猪肉价格大涨, 专家估计肉价上涨趋势短期难以逆转, 公司主营业务收入增长潜力巨

大。由公司承建的 50 万吨小麦加工项目海南洋浦海发面粉厂是亚洲加工能力最大的面粉厂, 该项目增强了我国粮食产品在国际市场的核心竞争力。

公司预计今年前三季度业绩同比将出现大幅增长态势。目前上市公司三季报已经全面拉开序幕, 预增和重组潜力将有力刺激优质 ST 股走强。二级市场上看, 近期该股出现反复整理走势, 并构筑了显著的小圆弧底形态, 技术上蓄势相当充分, 后市有望挑战前期高点, 操作上建议投资者积极关注。

(世基投资)

■实力机构猎物

荣华实业 (600311) 三季报扭亏 拉升值得期待

近期基金调仓迹象显著, 其中业绩有实质性提升的个股成为其建仓的潜在对象, 投资者可重点参考陆续公布的三季度业绩报告, 优选其中成长性突出个股, 如荣华实业(600311), 随着大股东清欠进展, 公司基本面获得明显提升, 业绩拐点有望来临。

公司主要从事以玉米为原料的农产品加工业, 产业符合国家发展农村经济、提高农民收入的方针政策, 由于多年来公司始终围绕主业进行投入和发展, 公司已具备扎实的产业基础。在税收方面, 除现有淀粉副产品免收增值税外, 作为全国 151 家农业产业化重点龙头企业之一, 公司在所得税方面享受优惠政策。

目前公司第一大股东已替其控股子公司甘肃荣华味精偿还了所欠公司的全部 1.27 亿元货款; 第二大股东也已归还了约 1.3 亿元的资产处置款, 数笔大额清欠工作顺利完成。此次清欠工作的顺利完成, 将解决公司在发展过程中面临的资金紧缺这一瓶颈问题, 这无疑将对公司的持续发展起到良好的促进作用。公司预计今年 1 至 9 月份实现扭亏, 盈利 5000 万左右, 基本面实质性好转, 业绩拐点已经来临。

前期该股以强势调整为主, 积蓄了充沛的做多动能, 随着业绩拐点显现, 新一轮拉升行情已呼之欲出。

(杭州新希望)

■报告精选

三峡新材 (600293) 硅矿大王 比肩天威保变

近期具有太阳能概念的风帆股份股价步步高, 天威保变也是涨停连连, 这无疑为作为发展太阳能重要资源的硅产业带来了新的投资机遇。

三峡新材(600293)控股的宜昌当玻硅矿是大型硅质原料生产基地, 属中南地区最大的硅砂基地。目前硅质是太阳能产业的瓶颈, 大量发展太阳能的公司都在四处奔走寻找硅源, 而拥有 3000 多万吨硅矿的三峡新材无异拥有一座等待开采的金山, 其目前不足 8 元股价, 具有巨大的上涨潜力。

近期该股沿着上升通道稳步攀升, 大资金持续运作迹象相当明显, 并发出强烈买进信号, 周三量能再度有效放大, 显示强烈的上攻欲望, 可关注。(广东科德 廖积祺)

振华港机 (600320) 港口机械 机构宠儿

公司是全球最大的集装箱起重机械制造商, 其产品已连续 8 年居全球市场占有率的第一位, 具有十项核心竞争力, 拥有全球同行业最长的码头岸线, 最大的整机运输船和最大的产能, 有承重的码头可以承 2000 吨重, 安装用的大型水上浮吊也是世界仅有的。

控股股东中国交通建设集团是我国路桥及水运建设行业的主力军, 公司去年入选由科技部等发布的首批创新型试点企业, 且拥有国家级企业技术中心, 是世界同行中最大的一支研发设计队伍。公司自主研发成起重重量达 4000 吨的巨无霸全回转可浮动起重机, 填补了国内空白, 具有很强的国际竞争力。

目前该股走势完全独立于大盘, 整理充分, 建议投资者可适当关注。(金百灵投资)

新赛股份 (600540) 受益产品涨价 业绩增长可期

受益于农产品期货价格猛涨, 棉花价格暴涨品种可适当关注, 我们注意到新赛股份中报业绩大幅增长, 此外, 由于棉花、食用油脂等价格上涨, 带动了公司业绩增长, 三季度业绩有望保持增长, 同时, 公司主营业务快速发展, 积极推进产业整合和管理创新, 进一步增强了公司的实力和竞争力。

公司主营业务是棉花种植、加工、销售以及食用油的生产、销售等, 其中以棉花种植、收购、加工和贸易为主。在棉花经营上, 公司是国内以棉花为主导产业的少数几家上市公司之一, 其所在地具有土壤、气候、水以及光热资源等适合棉花作物生长的优势, 整个地区棉花产量占全国的三分之一。在此基础上, 公司向全资子公司新疆新赛棉业公司增资, 扩大了公司棉花购销的经营规模, 从而有计划的在疆内实施棉花资源整合, 最大限度地获取棉花资源, 提升了棉业经营规模。同时, 公司的油脂和棉纺事业也发展迅速, 分别成立了油脂事业部和棉纺分公司, 主营业务的快速发展大大增强了公司的综合实力和竞争力。

由于全球棉花需求量大于供应量, 棉花价格出现大幅上涨, 这些因素都将使公司主导产品价格出现大幅上扬, 未来业绩增长值得期待。走势上看, 前期该股滞涨明显, 后市有补涨要求, 可逢低关注。

(浙商证券 陈泳潮)

四环生物 (000518) 生物基因龙头 震荡盘升

四环生物收购了神州细胞股权, 神州细胞公司作为国家 863 十五重大专项动物细胞表达产品的大规模高效生产平台项目、北京市治疗性抗体产业化等项目攻关责任单位, 拥有多项具有自主知识产权的新技术和新品, 并掌握着国际先进的大规模高效动物细胞培养技术。公司将通过控股神州细胞从而获得高效的技术平台和生产基地, 继续进行新药产品的前期开发和成熟产品的工业化进程。

北京四环生物的主导产品重组人红白细胞介素-2 注射液是国家一类生物制品, 是国际上首家研制出来的水针剂型产品, 发展前景广阔。该股近期温和震荡走高, 目前股价距前期高点仍有 60% 以上空间, 后市有望继续走高。

(世纪证券 赵玉明)

三一重工 (600031) 行业景气 拉升在望

公司主营业务为工程机械产品及配件的开发、生产和销售, 主要涉及混凝土机械和路面机械两个机械领域, 在国内同行业中处于领先地位, 拥有技术优势和品牌优势。数据显示, 今年 1 至 7 月, 机械全行业共完成工业总产值 39426.79 亿元, 同比增长 32.46%; 完成销售产值 38244.46 亿元, 同比增长 32.4%; 三季度仍延续较快发展速度。最新披露业绩预告显示出行业景气依旧, 对上市公司股价形成了明显的提振作用。

走势上看, 在行业景气度提升的背景下, 周三该股温和放量长阳突破前期高点, 有效冲破上升通道上轨, 成交量放大逐渐清理出前期大量浮筹, 且股价在良好的上升通道中运行, 后市有望出现加速拉升行情, 投资者可择机参与。

(湖南金证)

■四机构今日掘金

长春高新(000661)

◎业绩有望走出低谷

市场预期公司未来两年业绩将出现高速增长态势。走势上看, 近期该股调整较为充分, 后市正在酝酿反弹机会, 操作上建议投资者可择机少量介入。(申银万国)



隧道股份(600820)

◎行业巨头 放量启动

公司是目前沪深两市唯一一家专业从事地下隧道工程的上市公司, 盾构设备制造将成公司后续业绩增长的主要动力。目前该股放量上攻, 后市有望再续升势。(德邦证券 周亮)



中海油服(601808)

◎功能齐全 重点关注

公司是亚洲地区功能最全、服务链最完整、最具综合性的海上油田服务公司, 并占据我国近海油田技术服务市场大部分份额, 建议重点关注。(方正证券 华欣)



上海汽车(600104)

◎行业景气 突破可能大

公司是国内整车行业龙头, 受益于行业景气, 持续快速扩张将带来持续成长性。短线该股整理日久, 蓄势已相当充分, 后市向上突破的可能性较大。(天信投资 王飞)



■精选个股

海南航空(600221) 行业拐点显现 再度走强可期

今年以来, 我国航空行业市场景气度保持高速增长态势, 1 至 5 月, 全社会旅客航空运输周转率增长接近 20%, 而我国经济的高速增长和人民生活水平提高也将带动航空运输的高速发展, 航空业将整体出现利润拐点。

今年二季度民航全行业实现主营业务总收入 643.9 亿元, 同比增长 17.2%; 利润总额 40.9 亿元, 比去年同期增盈 32.6 亿元。其中航空公司累计实现主营业务收入 454.6 亿元, 同比增

长 18.2%; 利润总额 23.6 亿元, 比去年同期减亏增盈 26.5 亿元。此外, 东方航空、南方航空纷纷扭亏为盈, 可见航空业业绩拐点已经出现。

前期公司顺利完成了增发, 增发带来的规模优势及整合后的效率提高将为其未来发展打开巨大空间。近期充分蓄势, 目前该股已具备重新走强潜力, 周三尾市出现明显异动, 值得密切跟踪。

(广发证券 杨敏)

悦达投资(600805) 资产置换 三季报业绩预增

目前三季报披露工作已拉开序幕, 三季报预增品种有望成为市场关注的焦点。重点可关注悦达投资(600805)。

经过资产置换, 目前公司经营业绩得到大幅提升, 且其当前仅 7 元多股价明显滞后于同期大盘涨幅。公开资料显示, 公司大股东悦达集团将国际知名内衣品牌黛安芬在亚洲规模最大的、业绩最佳的时装公司股权与公司

低效资产上海赛达股权和复旦悦达股权进行置换, 使得公司资产质量提高, 盈利能力加强。受此影响, 公司预计今年前三季度净利润比上年同期经调整后的净利润增长 50% 以上, 显示出其良好发展态势。近期该股多条均线呈现多头排列, 并逐步向上发散, 短期股价强势上涨欲望相当强烈, 建议积极关注。

(深圳美浪特)

武钢股份(600005) 受益钢材涨价 参股金融

今年上半年全球造船企业手中的新船订单达到 3583 万吨, 创历史新高。在此背景下, 全球造船企业对船用甲板的需求量不断增加, 我国造船业的国际市场竞争力不断增强, 目前占世界市场的份额已超过 25%, 世界造船中心正在向中国转移。公司船板定位于民用造船业, 以满足民用造船

业景气度的上升。此外, 10 月份我国国内各大钢厂纷纷调整了出厂价格政策, 而钢材价格提升将推动硅钢品种价格的上扬, 这将对公司业绩产生积极影响。此外, 公司还参股长信基金管理公司和长江证券。

(汇阳投资 徐冠华)

中化国际(600500) 巨资参股交行 积极关注

在股指期货即将推出的预期下, 金融股成为近日市场最显著的热点。中化国际(600500)是全球 500 强企业中国化工集团旗下唯一一家上市公司, 未来存在一定的注资预期。

值得注意的是, 公司持有巨额交通银行股权以及新安股份股权, 目前

交行账面增值超过 12.5 亿元, 新安股份增值也超过 11 倍。前期该股连续涨停, 公开信息显示明显有机构参与, 近日量能萎缩明显, 周三股价温和放量走强, 有望再起强势, 建议积极关注。

(国海证券 王安田)

光明乳业(600597) 成长性良好 受益消费升级

公司是我国三大乳业名牌之一, 在行业中处于龙头地位。目前公司积极在北方建立奶源基地, 目前已在黑龙江、内蒙古、北京和德州等地采取兼并或新建的方式建立奶源基地和鲜奶加工厂, 对进一步扩大市场的覆盖范围、经营规模提供充足的奶源。

随着社会消费升级以及近期出台的促进奶业持续健康发展若干政策的

落实, 公司产业前景值得看好。另外, 由于公司本身的投资价值和母公司携手中信资本管理公司, 为其整合提供了丰富的想象空间。

由于公司整合题材和本身具有的成长性, 必然有主流资金关注。目前该股回探 30 日均线企稳回升, 量能开始放大, 预示主升浪即将展开, 值得重点

(新时代证券 黄鹏)

■南北对话

金发科技(600143) 二线蓝筹 做空动能释放

公司是我国规模最大、产品最齐全的改性塑料生产企业, 拥有 93 条改性塑料生产线, 总产能达 29 万吨。公司注重研发, 建立了以国家级企业技术中心、院士工作站、博士后工作站和国家级实验室为依托的国内一流的研发平台, 拥有国内顶尖的专业技术人才, 科研设备性能先进、品种齐全, 是国内改性塑料行业技术研发能力最强的企业。在汽车用工

程塑料、高性能塑料合金、耐高温塑料等高端领域市场占有率处于国内领先地位。公司已完成增发, 募集资金投入的项目达产后将为其带来丰厚的利润。

该股增发新股上市后连续回落, 并跌破发行价, 目前股价在 33 元一线横盘筑底近一个月, 做空动能释放殆尽, 后市有望展开报复性反弹, 可密切关注。

(重庆东金)

万科 A(000002) 地产航母 机构重仓

公司是国内房地产行业的领跑者, 目前公司全国化布局已树大根深, 形成了强大的规模优势, 成长性看好。公司日前以 31.53 元定向增发, 将进一步提高竞争力。虽然宏观调控一定程度上影响了地产业, 但根据中信证券研究报告指出, 目前条件下, 不能忽略的是房地产市场的垄断属性, 垄断市场的定价机制, 政府

不断强化对土地的垄断, 开发商利用此顺利地实现了成本向下游传导, 同时获取了超额利润。

该股横盘调整长达两个月之久, 短期存在迫切补涨要求, 近日股价重新站在短期均线之上, 操作上可重点

(大通证券 董政)