

广州药业 医药龙头 业绩稳定增长

周三沪深大盘在银行股整体调整的压力下小幅下跌,最低探至5日均线附近,由于短期内指标股的盘整仍将延续,使得市场做多动力明显不足,因此,后市大盘仍有一定调整要求。

热点方面,以中兴通讯为代表的通信股表现较为活跃,其他热点较为散乱,无论从上涨板块的数量还是个股赚钱的示范效应都不明显。

昨日跌幅较大的个股反弹行情仅是昙花一现,投资者多数面临赚了指数不赚钱的尴尬。在此情况下,在目前大盘连续上攻后,建议投资者在操作

上应继续保持清醒和警惕,适量进行减仓,规避风险为主,这里我们建议投资者可关注业绩稳定增长的广州药业(600332)。

旗下强势品牌林立

当前公司最有价值的资源是下属中成药生产企业的品牌资源,如王老吉、陈李济、潘高寿、敬修堂等,都是久负盛名的百年老店。公司生产的中药产品超过400种,有40个国家二级中药保护品种,其中包括消渴丸、华佗再造丸等20个独家产品。王老吉凉茶、保济丸、乌鸡白凤丸、喉疾

灵胶囊、补脾益肠丸、蜜炼川贝枇杷膏、追风透骨丸、跌打万花油、消渴丸、华佗再造丸、夏桑菊等产品都是享誉华南、东南亚的知名产品,消渴丸、华佗再造丸、夏桑菊、王老吉凉茶等4个品种销售过亿,其中消渴丸、华佗再造丸两个产品为市场独家产品。另外,清热消炎宁、蛇胆川贝枇杷膏、蜜炼川贝枇杷膏、治咳川贝枇杷膏等也是独家品种。

中药巨子 领先优势明显

公司今后将充分发挥汉方公司在中药中的工程技术、中药制剂、超

临界CO₂萃取技术、逆流提取技术、大孔树脂吸附分离技术、中药指纹图谱质量控制技术等领域所形成的竞争优势,以中药现代化技术来保持在国内中药行业的领先地位。

量能放大 酝酿突破

二级市场上,目前该股缓慢盘升至前期16元左右密集成交区,量能有所放大,主力蓄势酝酿突破意图较为明显,若后市股价再度回探30日均线附近,投资者不妨逢低加以吸纳。

(金百灵投资)

■大腕点股

深圳机场(000089) 携手航空巨头 有望挑战新高

目前我国航空运输市场是全球范围内增长最快的市场,A股市场上航空板块因此走强,而深圳机场(000089)先后与汉莎航空、深航以及国航先后建立战略合作伙伴关系,同时公司还计划定向增发收购集团公司资产。

公司计划向深圳机场集团定向发行2.5亿股股份,募资收购机场集团多项资产,收购完成后,上市公司将拥有深圳机场目前几乎全部航空主营业务资产。

日前,深圳机场集团与汉莎航空集团签订合作意向书,这是继深航和国航后,深圳机场牵手的第三家战略

合作伙伴,同时在当地政府的有力支持下,包括深航、国航、汉莎在内的众多航空公司均承诺加大在深圳机场运力投放尤其是全货机投放力度。目前深圳机场已经启动了国际货站和物流园国内货运村建设,通关条件也大为改善,由于货运航班主要采用夜航或非高峰时段,不受容量限制影响,未来两到三年,深圳机场货运尤其是国际货运有望再次加速,这将成为公司重要的利润增长点。目前该股明显得到增量资金关照,量能明显放大,后市有望挑战前期高点,值得密切关注。

(大通证券 付秀坤)

■实力机构猎物

建发股份(600153) 300成份股 逢低关注

前期大盘股快速上涨,后市需要时间消化整理,因此近期大盘指标股明显走弱,但在股指期货尚未推出前,沪深300成份股依然存在一定机会,投资者可适当关注那些业绩良好、成长性好的二线蓝筹品种。

建发股份(600153)是厦门地区龙头企业,主业包括内外贸易、房地产开发、会展、物流等。半年报显示,今年上半年公司净利润同比增长59%,目前市盈率水平相对较低,具有较高安全边际。

受益于国内经济的快速发展,国内贸易发展迅速,随着市场不断发展及自身竞争能力提高的需要,传统的商贸模式必须向规模化、集成化的新的商业模式转换,从而建立起适应市场发展的现代企业。公司实施经营战略转型,运用公司在金融、信息、物流等方面的资源优势,确立了以构建供应链管理为核心竞争力的长期发展目标,近期公司实施增发股票,所筹资金用于增加大宗贸易营运资金,完善贸易营销网络,投资现代码头,物流仓储一汽汽车商贸中心等,有利于公司做大做强主营业务,增加公司新的利润增长点,从而推动公司长期可持续发展。

目前公司地产项目也进入收获期,这将为它贡献较稳定的利润来源。周三该股逆势上涨,投资者可逢低关注。

(浙商证券 陈泳湖)

■报告精选

皖通高速(600012) 绩优蓝筹 积极关注

公司为国内第一家发行H股的高速公路类公司,也是国内为数不多的有能力自主开发、维护高速公路联网收费系统和综合信息系统的公路类上市公司,公司自主开发的高速公路综合信息系统被列为国家火炬计划。

公司受国家产业政策的重点扶持,享受财政优惠政策。此外,安徽省作为长三角的经济腹地,未来极具发展潜力,公司也将从区域经济的快速发展中受益。

公司旗下拥有数条高速公路,是国内交通的主干线,公司现拥有安徽省内合宁高速公路、连霍公路安徽段全部权益及宣广高速公路和界首高速公路等股权。目前公司各路段的车流量和通行费收入均保持稳定增长,在季报公布密集期间,该股值得积极关注。

(博星投资)

兴发集团(600141) 磷资源丰富 升势展开

公司是湖北省85家重点大型国有企业,也是国家统计局公布的中国化学原料及化学制品制造业最佳效益企业。公司主营无机磷酸盐系列产品开发与产销,是华中地区最大磷化工生产基地,综合竞争实力居中国国内同行业前列。

目前公司黄磷自给率已达到70%,云南省限制磷化工生产将使公司受益。此外,公司三聚磷酸钠和六偏磷酸钠产能已具规模优势,定向增发收购白竹矿后,其百万吨磷矿建设产能将陆续投放,公司预计2007年1至9月经营业绩与上年同期相比上升100%以上。

该股走势独立于大盘,近期盘中异动频频,成交量明显放大,主力资金关照迹象明显,周三逆市放量大涨,新一轮升势有望展开,可密切关注。

(九鼎德盛 朱慧玲)

深能源A(000027) 区域能源巨子 参股券商

公司大股东深圳能源集团是深圳主要的能源供应商,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,公司规模将迅速扩张,在广东和深圳地区的行业地位显著加强,集团在建、筹建项目及长期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。

前期深圳能源集团出资受让河北省电力公司持有的西柏坡公司股权,集团这次以合理价格,竞得资质优良的西柏坡发电厂电力资产,经济意义与战略意义并重,为公司未来跨区域扩张奠定了坚实的基础。此外,

公司还低成本持有美的电器、银河动力等上市公司股权,近期公司公告将投入巨资参与长城证券的非公开募集股份,未来股权增值潜力相当可观。

半年报显示,其前十大流通股股东中,机构合计持有该股流通股12761.07万股,占流通盘的21.42%,比一季度明显增多,其中南方成份精选、富兰克林国海潜力组合等多家基金为二季度新进基金,公司也已经获得机构投资者的青睐,该股一直沿60日均线保持震荡攀升格局,后市有望重拾升势,可积极关注。

(世基投资)

■四机构今日掘金

马钢股份(600808)

○平稳增长 中线配置

公司未来两年业绩预期保持平稳的增长态势,而目前公司火车产量正在逐步扩大,利润贡献度增大。近期该股高位震荡,逢低可考虑中线配置。

(申银万国)



江淮汽车(600418)

○细分行业龙头 调整到位

公司客车底盘生产产能连续11年行业排第一,另外,其轻型载货汽车和商务车的市场占有率也排名靠前。目前该股连续整理数周,下跌空间有限。

(德邦证券 周亮)



金晶科技(600586)

○蓄势充分 有望突破

公司垄断国内超白玻璃生产市场,产品将由市场导入期进入产品爆发式增长的市场成长期,短线该股震荡整理,蓄势充分,后市有望挑战新高。

(天信投资 王飞)



中国卫星(600118)

○卫星巨子 受益行业发展

公司以小卫星制造及卫星应用为主营业务,集通信、导航、遥感等多种类型卫星的应用于一身,未来将受益于行业大发展,建议中线关注。

(方正证券 华欣)



■精选个股

海欣股份(600851) 参股长江证券 增值潜力巨大

海欣股份(600851)投资长江证券2.3亿元,根据相关协议,公司将持有上市后长江证券1.34亿股,是持有长江证券股权比例最大的上市公司。

长江证券作为创新试点券商,经营网点遍布全国的主要经济发达城市。与此同时,目前长江证券已初步完成证券控股集团的架构,旗下拥有长江巴黎百富勤证券公司、长信基金管理公司、长江期货经纪公司和诺德基金管理公司。

前期S*ST石炼定向回购股份,重大资产出售暨以新增股份吸收合并长

江证券有限责任公司的组合方案经中国证监会上市公司重大资产重组审核委员会审核,宣布有条件通过,这意味着长江证券即将成为另一家以借壳方式实现上市的券商。在目前中信证券100多元,海通证券60多元的比价效应下,公司持有的长江证券股权的增值空间相当大。

二级市场上看,周三该股成功收复20日均线,底部出现红三兵形态,预示加速上攻行情即将展开,建议重点关注。

(国海证券 王安田)

大地基础(000426) 煤矿资源 多重利好支持

大地基础(000426)地处赤峰,是内蒙古东部的经济中心,也是国家重要的资源转化和储备基地,国家已将赤峰及内蒙古东部其他各盟市纳入东北振兴规划,同时赤峰也属于环渤海经济圈的辐射区域,享受国家西部大开发和东北振兴的诸多政策,是极具发展潜力的城市。

公司与大地科技进行资产置换,本次资产置换完成后,公司主营业务将从单一的城市公用事业生产经营转变为城市集中供热、发电、高等级公路运营、房地产、化工、非金属新材料开

发等多元化经营。

内蒙古赤峰地区是我国十大矿产资源基地,当地成矿地质条件优越,全赤峰矿产资源潜在价值达5000多亿元。

大地基础加入开发当地丰富的矿产资源,现持有赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司、沈阳东大富龙矿物材料研发有限公司和赤峰富龙珍珠岩有限责任公司股权。目前该股调整到30日均线后有企稳,值得逢低重点关注。

(新时代证券 黄鹏)

哈高科(600095) 进军医药 发展绿色食品

哈高科(600095)控股的哈高科白天鹅药业有限公司是医药高新技术企业,是国内最早的生化药生产企业之一。此外,其把大豆加工作为第一主业的绿色食品也值得深入挖掘,加上其进军地产,参股商业银行等题材都是近期市场的热点。

公司投资参股的哈尔滨基太生物芯片开发有限责任公司完成的原位合成基因芯片的研发和中药抑制分子机理基因芯片技术平台的建立等2项国家863重大科研项目已通过国家科技

部组织的验收。

目前公司大豆深加工产业链是国内最完整的企业之一,在社会追求健康和绿色环保的潮流下,公司把大豆深加工作为其第一主业,其绿色食品概念值得重视。

此外,公司开始把地产业作为其第二主业,并出资收购温州市商业银行股份。近日该股筑底回升,周三更是逆势放量上扬,短线反弹有望展开。

(民生证券 厚峻)

广电信息(600637) 3G 通信 蓄势待发

近日美国芯片制造商高通发布了其3G单芯片,而且采用该芯片的手机有望明年上市。受此影响,市场再度掀起了3G、通信概念股的上涨热潮,中兴通讯、汇源通信两只个股强势涨停,操作上可关注同样具有3G概念,目前股价仅10元出头,持续底部震荡蓄势的广电信息(600637)。

公司是上海广电集团旗下的电子产业上市公司,系中国电子信息行业大型骨干及上海市高新技术企业。公司投入巨资于上海西门子移动通信有限

公司,该公司生产及销售无线基站设备、移动用户终端设备,核心技术突出,有望从中分享3G盛宴。同时,公司与上海广电(集团)、广电电子等公司签署了意向书,未来发展前景广阔。

二级市场上看,该股作为电子信息大型骨干企业,在市场中表现一直相当活跃,近期股价持续底部整理,短期均线已逐步走平,5日均线与30日均线同时对股价形成支撑,短期上涨行情有望展开。

(深圳美浪特)

■南北对话

六国化工(600470) 低估绩优 磷矿资源雄厚

公司是国内优质磷化工企业,拥有技术、管理、营销等方面的优势,磷矿资源相对匮乏一直是制约公司发展的瓶颈。前期公司开始寻求磷矿资源的突破,2005年年初与湖北宜昌宜陵区政府签订协议整合当地资源,经过近两年多不懈努力,目前磷矿权益储量在3000万吨左右,这为公司后续发展奠定了坚实基础。

公司计划实施湿法磷酸工艺项目,

预计将在2007年取得实质性进展,磷肥产业与精细磷酸盐产业的结合将使公司成为国内第一家综合磷化工公司,这将使公司从单一的磷肥料公司发展成为拥有资源和技术优势的精细磷化工公司,其盈利能力和综合竞争力将获得质的飞跃。

作为被市场忽视的绩优潜力股,周三该股放量向上攻击气势明显,后市有望走出强势上攻行情,值得重点关注。

(第一创业证券 陈靖)

双环科技(000707) 油改煤成效显著 发展后劲足

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。

宜化集团控股双环集团成为公司直接控制人,未来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。国际原油价格近日连续创出历史新高,将对化工企业形成较大的成本压力,而公司耗时7年率先实施油改煤,一举奠定了竞争优势,此外,由于纯碱产量增长已经低于需求增长速度,同时未来一年半内纯碱产能扩张依然较少,纯碱价格自今年初以来保持上涨趋势,产品供不应求,发展前景广阔。

(重庆东金)