

中船股份 业绩高速增长 股价超跌

周一沪深大盘走势可谓惊心动魄,尽管最终指数并未翻红,但在经过连续暴跌后,大盘反弹脚步已越来越近了,而蓝筹股无疑将成为反弹的主角,五粮液、中信证券等纷纷崛起,带动指数走高,短线蓝筹股中那些严重超跌的品种有望成为未来大盘反弹过程中的急先锋,中船股份(600072)值得重点关注。

业绩增长势头强劲

公司今年以来业绩增长势头强劲,先后承接了国家体育场屋架钢结构工程、浦东机场二期航站楼、三峡溪

洛渡闸门等国家省市级重大工程项目以及中船江南长兴造船基地系列厂房钢结构、150吨高吊、600吨龙门吊等工程项目和冰岛厂房、大型液罐等出口项目,全年签约项目达46项,特别是公司中标三台超大型800吨级龙门起重机的总承包合同,合同总金额为2.98亿元,四台超大型600吨级龙门起重机的总承包合同,总金额2.4亿元,将给公司业绩带来积极影响。

产能有望迅速扩张

公司建造了具有国际先进水平的第四代码头装卸机40.5吨集装箱

桥吊,具有当代世界先进技术水平的大型液化气船液罐,并成为我国唯一生产大型液化气船液罐的企业。另外,公司的压力容器也向高端市场进军,公司压力容器毛利率高,目前已接到13艘套的压力容器订单,公司计划在搬迁后建造容积为1.6万立方米、2.2万立方米和8.2万立方米的大型压力容器,未来产能有望迅速扩张。

公司在厂址搬迁后有望实现业务转型和产能扩张,目前积极发展船配件业务,并将建立起两个船配件生产基地,产品类型将扩展到船舶电器

设备,其他甲板机械等领域。由于该项业务市场容量巨大并且盈利能力强,有望成为其新的支柱产业,并为未来发展注入巨大活力。

严重超跌 适当关注

二级市场上看,该股从10月中旬就展开调整,且下跌势头非常猛,一个月时间已从60元跌到目前30元一线。作为一家基金重仓品种,目前股价处于严重超跌状态,随着大盘企稳,后市有望成为反弹急先锋,投资者可适当关注。

(方正证券 方江)

■大腕点股

西南药业(600666) 受益医改的常用药龙头

公司是西部地区最大的西药生产企业和西部地区唯一的麻醉药品定点生产基地,拥有国内一流的生产工艺和生产设备。公司拥有400多个药品品种,覆盖主要的常用药体系。前期公司名列国家药监局指定的第一批城市社区、农村基本用药定点生产企业名单,获得政府的肯定有助于公司产品拓展市场。

今年以来,公司持续推进产品结构优化,使得综合毛利率不断提高,目前公司产品结构优化措施实施时间仅仅一年,带来的收入增长和毛利率提升等效果从今年才开始体现,预计未来这种良好的势头将会延续。

公司的实际控制人太极集团直接或间接控股了太极集团、桐君阁和西南药业等三家上市公司,太极集团拥有覆盖国内95%以上地级城市和60%以上县级城市及农村市场的医药工业分销体系,桐君阁为西部最大的医药商业企业,拥有健全的医药商业分销体系,基本上控制了川、渝两地医药商业流通市场。

太极集团的医药工业分销体系和桐君阁的医药商业分销体系将为公司扩张提供强大的支持。该股近期持续调整,后市有望先于大盘反弹,可积极关注。

(世基投资)

■实力机构猎物

景谷林业(600265) 股性活跃 抗跌特征明显

随着货币政策的明朗化,周一沪深大盘在午后出现了反弹,从K线态势上看,不少个股短期反弹欲望都比较强烈,建议关注股性活跃品种,如景谷林业(600265)。

公司是云南省最大的林产品生产商和供应商,拥有国内一流的松节油精馏生产线,松节油出口居全国第一,也是我国西南地区最大的森工企业。作为全国最大的松香生产企业,目前年产松香2万吨,松节油4600吨,各种规格人造板7万立方米,木材10万立方米以上。公司拥有51万亩思茅松林地,已成为其未来发展的坚实基础,也是公司未来主要的经济增长点。

公司充分意识到林地储备的价值,不遗余力增加林地储备,用募集资金购买的51万亩思茅松林地已成为公司发展的坚实基础,并将成为其未来的主要经济增长点。公司仅自然再生林储备估值溢价就相当惊人,加上人工再生林未来可实现的价值超过自然再生林,其经济效益为市场所看好。

二级市场上,该股股性活跃,是各路资金长期把持运作品种,主力资金雄厚,控盘能力强,近日尽管遭受大盘重挫的影响,但股价下跌比较温和,抗跌特征一览无余,技术面依然保持良好态势,一旦市场转暖,其有望率先出现反弹,操作上可关注。

(杭州新希望)

■报告精选

ST远东(000681) 进军网络游戏 比肩征途网络

目前公司主攻网络安全产品,已经取得了不错的经营业绩,作为未来我国3G产业的一个配套行业,公司网络安全产品在3G牌照正式发放后会有较大的提升空间。与此同时,公司利用新北厂区并入常州国家动漫基地远东园区的区位优势,推动公司进军网络游戏产业。

常州国家动漫基地远东园区被江苏省发改委列为江苏省服务业发展引导资金重点扶持单位项目之一,公司将积极抓住这一有利时机,积极开展招商活动,盘活公司资产,增加效益,同时公司将利用这一良机,提高自身的发展空间与合作价值。其子公司自主研发的网络游戏已推向市场,未来有望成为公司重要的利润增长点和来源,值得重点关注。

(东方证券 赵晓宁)

银星能源(000862) 新能源巨子 严重超跌

公司所处的宁夏是我国硅资源品级及产量最高的地域之一,当地政府已把4000吨多晶硅项目正式列入宁夏“十一五”发展规划。前期公司公告,其与宁夏发电集团、宁夏银星新能源公司合资成立宁夏银星能源多晶硅有限责任公司,该公司将建设多晶硅一期设计产能1000吨/年太阳能电池等高级多晶硅项目,由此可见,公司太阳能多晶硅材料极具实质性。此外,公司拟非公开发行不超过18000万股股票,宁夏发电集团承诺以其拥有的风电资产作价认购不低于本次发行股份总数的33%。此次增发后,公司将作为目前A股中规模最大的风力发电上市公司之一。走势上看,目前该股处于严重超跌状态,后市值得市场重点关注。

(新时代证券 黄鹏)

獐子岛(002069) 逆势走强的海珍品巨头

周一沪深股指受上调准备金率以及周边股市大跌的双重影响继续大幅震荡,基金重仓股继续扮演了领跌角色,从技术角度看,短线反弹要求正在积聚中,投资者在目前点位不宜继续杀跌,在反弹过程中再降低仓位,这里建议投资者可关注业绩优良的獐子岛。

公司产品以高档海珍品为主,市场需求空间广阔,除主导产品虾夷扇贝、海参、鲍鱼业已形成大规模养殖外,海胆、海螺、海鞘等新品种均已进入规模养殖期和推广阶段。养殖品种多元化增强了市场竞争能力和抗风险能力,而且公司独立开发海域养殖

面积居全国同行业之首,其中虾夷扇贝底播增殖面积、产量居全国首位,和公司拥有强大的研发能力不无关系,公司在育苗、养殖、采收和病虫害防治等方面有先进专业技术。扇贝、海参、鲍鱼苗种育苗率、成活率均居国内领先水平。另外,由于公司所处海域条件优越,水温较低,产品生长周期长,因此具有营养丰富,口感好,味道鲜美特点。

目前该股股价回落至70元左右的密集成交区,周一逆市放量上扬,主力护盘比较坚决,后市有一定走高机会。

(金百灵投资)

■四机构今日掘金

广电信息(600637)

◎股价超跌 酝酿反弹

公司近年来业绩低位徘徊,目前业务整合的相关事项正在完善和申报中。经过快速调整,近期该股股价有企稳迹象,有反弹机会,可适当关注。

(申银万国)



飞乐音响(600651)

◎实力股东 参股券商

公司第一大流通股东资本实力雄厚、投资经验丰富、运营机制灵活,拥有多家创投企业,此外,公司持有华泰证券巨额股权,未来快速成长值得期待。

(德邦证券 周亮)



天药股份(600488)

◎成本优势相当明显

公司是亚洲最大的皮质激素生产企业,由于具备大量的低成本皂素库存,其成本优势相当突出。短线该股已盘出短期均线制约,后市挑战前高的可能性较大。

(天信投资 王飞)



中科三环(000970)

◎产能扩张 积极关注

公司是我国最大、全球第二大钕铁硼磁性材料制造商,随着宁波生产基地的扩张,公司产品产能将进一步提高,业绩拐点有望出现,可积极关注。

(方正证券 华欣)



■精选个股

工商银行(601398) 机构重仓 有望反弹

以民生银行为代表的银行板块和地产板块,在暴跌市场中表现强劲,后市股指一旦出现反弹,上述主流品种有望脱颖而出,而工商银行作为银行板块的精神领袖,有望成为反弹市场中机构自救的首选品种。

工商银行(601398)作为我国最大的银行,拥有其他银行无法复制的规模优势、全面的多元经营平台、广泛的销售渠道网络和坚实的客户基础,是我国经济持续快速增长的最大受益

者,实力雄厚、资源丰富、流动性充裕,尤其在紧缩性调控政策不断出台的情况下,四大核心优势奠定了工商银行作为行业龙头的领袖地位。随着股指期货的临近,机构资金对该股的争夺有望加剧。

经过近两周的调整,目前该股股价在8元附近有重新走稳迹象,一旦股指出现反弹,作为机构自救的首选品种,该股有望成为反弹急先锋,值得密切关注。

(大通证券 付秀坤)

哈高科(600095) 低价金融地产 股价重心上移

前期公司出资收购温州市商业银行股份,并成为其大股东,搭建有效金融运行平台有利于其长期稳定发展。此外,房地产行业已成为其第二主业,在人民币升值等题材刺激下,地产和金融股行情将贯穿整个牛市行情。公司位于哈尔滨道里区的新湖明珠项目总建筑面积近8万平方米,同时公司持股的青岛临港置业有限公司在青岛临港产业加

工园投资开发的机电电子小区项目,该项目有望成为其新的利润增长点。

公司大豆深加工是国家大豆产业的示范企业,并已成为国内规模最大和产业链最完整的大豆加工企业之一。近期该股已出现拒绝下行走势,股价重心不断上移,增量资金介入迹象明显,技术指标转强发出做多信号,可积极关注。

(安信证券 刘映春)

东方集团(600811) 参股金融 重点关注

东方集团持有民生银行巨额股权,为民生银行大股东。民生银行是经中国人民银行批准的首家主要由非国有企业入股的全国性股份制商业银行,银行家公布的2006年世界1000强银行排行榜中,民生银行排行第247名。由于东方集团投资民生银行股权的原始成

本很低,未来增值空间巨大,另外,公司还是锦州港的第一大股东,公司还投资持有民族证券公司股权,有望分享牛市收益。前期该股放量涨停,表明主力开始展开自救,一旦大盘止跌企稳,后市有望展开报复性反弹,可重点关注。

(国海证券 王安田)

攀钢钢钒(000629) 整体上市 短线关注

近日公司发布公告称,拟向攀钢集团、攀钢有限、攀成钢和攀长钢发行不超过7.5亿股换股吸收合并攀渝钛业和*ST长钢,本次资产重组拟在通过对攀钢集团下属企业的统一整合,实现攀钢集团钢铁、钒、钛、矿及辅助性经营资源的资源共享,增强公司产业链的完整性,并通过内部整合带来的协同效应提升盈利水平、提高

公司核心竞争力。本次吸收合并完成后,公司将承接攀渝钛业和*ST长钢的全部业务,将钛白粉和特钢业务纳入统一管理的框架内,同时,重组后同业竞争将彻底消除,关联交易大幅减少。目前该股调整幅度较大,周一收出十字星形态,预示短期面临转折,可逢低关注。

(西南证券 李希敏)

赛迪传媒(000504) 超跌IT传媒 比价谷歌

公司是我国IT传媒龙头企业,该股作为一只股价严重超跌的科技传媒股,其股性历来活跃,盘中不时有连续涨停的走势。由于公司大股东实力雄厚,其大股东是信息产业部直属国家科研单位,是政府IT产业的研究、决策、信息服务中心,这为公司可持续发展奠定良好基础。

二级市场上,该股作为国内传媒巨头,近期股价明显止跌并进入盘整蓄势格局,短期上涨动能得到有效积累。周一股价明显放量向上展开攻击,增量资金介入迹象相当明显。随着科技板块整体上涨,后市有望放量突破上涨。

(深圳美浪特)

■南北对话

浙江医药(600216) 受益主导产品涨价

公司是浙江省医药龙头企业,是我国重要的原料药和制剂生产基地,形成了以氟喹诺酮类、维生素类、抗生素类三大原料及制剂为特色产品生产体系。公司主导产品维生素E年产量居全国首位,维生素H排名世界第一。

今年以来,国际市场VE、VH价格不断上涨,目前价格相对去年低点已翻倍,而VE、VH的上涨趋势还在延续,由于原料药规模化生产固定资产投资较大、环

保及节能减排等因素提高了行业的进入壁垒,加之该行业集中度较高,产能短期内不会有大的增长,作为VE、VH市场的少数垄断者,未来公司产品提价空间有望显现,并迎来业绩拐点。该股9月中旬开始温和放量盘升,期间成交回报显示一直有机构席位买入,作为机构重点持仓品种,该股近日强势震荡,极为抗跌,后市有望继续反弹。

(重庆东金)

芜湖港(600575) 港口巨头 反弹在即

芜湖港地处我国东部沿海发达地区和西部内陆地区结合部,长江中下游安徽省芜湖市,是我国内河主枢纽港之一和国家一类口岸,也是内河最大煤港,长江煤炭能源输出第一大港和安徽省最大的货运、外贸、集装箱中转港。其重点项目朱家桥集装箱码头一期工程,已经列入安徽省861重点计划工程之一,同时也是“十一五”发展战略重点项目,该工

程竣工后,将成为芜湖口岸和八百里皖江上第一座集装箱专用码头,同时对公司的发展产生积极深远的影响。同时,公司还将利用长江黄金水道和接壤长三角的巨大优势及其丰富的集装箱物流经验,进一步提升业绩及可持续发展水平,发展前景值得市场期待。目前该股持续缩量整理,抗跌性良好,短线有望走出强势反弹。

(大富投资)