

南京医药 震荡蓄势 有望展开新升浪

在美股大跌影响下,周二两市大盘低开高走,盘面显示市场人气有回升趋势,两市成交量也明显放大,值得注意的是,盘中医药板块出现整体启动迹象,多家医药股出现在涨幅榜前列,短线医药股仍有继续冲高动能,投资者可关注那些尚未大幅上涨品种。南京医药(600713)就是一家震荡蓄势充分,短线有望走高的医药股。

医药巨头 品牌优势显著

公司是国内首家医药流通类上市公司,在全国医药行业中位居前列,近年来,公司先后被评为江苏电子商务

试点企业、国家级电子商务试点企业,并被江苏省列为全省医药行业唯一重点扶持的年销售规模达50亿元以上的国家级企业。

近年来公司以资本为纽带、以先进信息技术为手段,逐步构建跨地区的区域现代药品物流体系,追求规模经济效益最大化,获得国家食品药品监督管理局GSP认证证书,主营药品、医疗器械、化学试剂和玻璃仪器四大类,业务范围覆盖全国,与国内外数十家著名跨国制药集团有着密切的贸易往来,是华东地区重要的采购供应中心。公司拥有近二十家达到国家GSP

规范要求的全资或控股医药公司,下属医药零售连锁药店约500家,覆盖人口近3亿的市场销售网络和现代药品物流体系,终端客户覆盖率超过35%,在华东地区药品采购供应中发挥着重要作用。

定向增发 锦上添花

近期公司公告称拟非公开发行募资约65000万元,募集资金主要用于新药研发基期物流中心项目,达产预计可实现税后利润2227万元;苏北物流中心项目,建设期2年,达产预计可实现税后利润842万元;零售整合项

目,该项目将对公司下属华东地区七大医药连锁企业管理的209家直营店进行门店改造和信息化建设,达产后预计可实现年新增利润2201万元。定向增发有望使公司业务进行更好地整合,迎来全新的发展。

震荡蓄势 补涨在即

医药板块已经整体启动,不少个股已连收两根长阳,而该股目前仍然在底部震荡整理,存在强烈补涨要求,随着各项技术指标走好,短线股价有望展开强劲反弹。

(方正证券 方江)

大腕点股

西安民生(000564) 商业地产增值 重点关注

高档百货利润之高,可从广州友谊、银座股份等身上找到答案,两公司股价都达30多元,而在高档百货股中,西安民生(000564)地处西安市最繁华的商业地段,其商业物业重估价值相当可观。

此外,公司还开拓了商业和地产捆绑发展模式,房地产业将成为其新的利润增长点。

前期公司投入巨资与海航集团旗下北京科航投资有限公司签订北京科航大厦联建协议,项目建成后可获得可观房产,包括一层至四层商业用房和酒店,北京科航大厦是集购物中心、酒店、甲级写字楼、餐饮

等配套于一体的综合性多功能项目,位于燕莎商圈核心地带,未来发展前景相当可观。

西安民生利用强大的资金实力和管理优势,正走出类似大连商场的购并之路,公司拟全额收购汉申世纪阳光商厦,并租赁经营甘肃庆阳财富新天地、西安紫薇商业广场和西安旭弘大厦,明年北京燕莎商圈的科航大厦落成后,将开发为民生购物中心,进军北京高档百货市场。西安民生还向咸阳市商业银行入股,作为我国西部地区最大的商业龙头,公司未来发展潜力很大,值得重点关注。

(东方证券 赵晓宁)

实力机构猎物

大众交通(600611) 参股券商 超跌严重

周二大盘在跌破5200点后,显示出低位较强的承接力量,前期超跌的以万科为代表的地产股止跌回升,特别是人气指标较旺的以中信证券为代表的券商股也开始止跌回升,同时一些参股券商股如东方集团、亚泰集团等涨幅较大,在此背景下,投资者可逢低关注业绩大幅增长、股价超跌严重个股,重点可关注大众交通(600611),公司大量参股光大证券等,随着光大证券IPO的脚步越来越近,其股权增值空间可观。同时,由于公司出租汽车经营规模的扩大及投资收益快速增长,三季度净利润同比大增业绩增长明显,值得积极关注。

随着牛市持续深入,券商势必成为业绩高增长的突出代表,为增强券商的实力和经营能力,扶助优质券商上市将是市场大势所趋。目前光大证券已获股东批准其IPO,未来光大证券有望成为又一家IPO券商。从大众交通季报中可以看到,公司投资持有光大证券股份,同时,公司还持有大量国泰君安、申银万国等优质券商股权。

公司是上海市最大的出租车公司和第二大公交公司,由于出租车牌照具有较强的稀缺性,特别像上海这种大都市更成了炙手可热的稀缺资源。技术上看,近期该股连续收出小阳线,5日均线与10日均线形成金叉,MACD低位翻红,企稳迹象明显,可适当关注。

(浙商证券 陈泳潮)

报告精选

南京银行(601009) 成长性良好 具备反转潜力

目前公司的竞争优势主要有三点:区域品牌良好,公司业务主要集中在南京地区,主要服务于南京城市居民及优质中小企业,逐步树立了市民银行、中小企业银行的良好品牌形象;与巴黎银行的战略合作提高了公司的治理和运营管理水平;发展速度快,区域特色明显,公司发展速度远高于本地区同行业平均水平。公司良好的成长优势已吸引众多机构投资者参与,三季报显示,实力机构宝钢集团三季度大举介入,并成为其第一大流通股东。

前期该股一路下挫,目前见底迹象明显,当前股价出现红三兵形态,KDJ已金叉并向上发散,周线出现阳吞阴,周KDJ也呈金叉之势,短线具备V形反转潜力,可重点关注。

(国海证券 王安田)

悦达投资(600805) 参股金融 业绩大增

随着新农村战略的进一步实施,国内拖拉机行业近年生机重现,尤其是大中型拖拉机市场的产销量猛增,公司适时投资年产10万台中大型轮式拖拉机项目,全部达产后将可形成一个完整的大马力拖拉机生产及其配套的产业集群,有望成为公司新的业绩增长点。公司还与世界汽车巨头韩国起亚、东风汽车合资组建了东风悦达起亚汽车公司,从而高起点介入汽车产业。

目前公司经营业绩得到大幅度提升,前三季度净利润比上年同期出现大幅增长,显示出公司良好的发展态势,同时,公司持有华泰财产保险、江苏银行股权。经过非理性下挫,短线该股超跌较为严重,近日股价明显止跌,后市有望持续反弹。

(世纪证券 赵玉明)

S爱建(600643) 金融地产并举 发展空间广阔

公司主营业务囊括金融控股和房地产开发两大热门投资主题,公司持有爱建证券股权,持有爱建信托股份,此外,还参股宁波金港信托、上海国际信托和申银万国证券,金融投资收益成为公司主要利润来源。今年上半年,爱建证券为公司贡献投资收益5319万元。

目前公司主要在上海从事房地产开发,颀桥项目和顾村项目进展顺利,到三季度,顾村二期和颀桥项目已进入收尾阶段,如果今年顺利结算,将给公司带来丰厚投资收益。此外,公司还低成本持有浦发银行、申能股份等多家公司股权,通过陆续出

售已获流通权法人股,公司业绩同比大幅增长,前三季度净利润同比大幅增长。

公司大股东上海工商界爱国建设特种基金一直希望引入战略投资者,但早在2004年就计划重组公司的名力集团因外资身份未获得监管部门批准,由于目前重组没有新动向,股改也难以进行,这导致该股近期受大盘下跌影响展开调整,但由于公司是未股改股中少有的优质品种。短线该股跌幅明显小于大盘,且已收复60日均线,后市有望依托60日均线震荡盘升,可逢低关注。

(世基投资)

四机构今日掘金

青岛海尔(600690)

题材丰富 中线配置

公司预计2007年净利润同比增长50%以上,股权激励将成为其未来发展催化剂。经过持续调整,目前该股步入相对安全区域,可中线配置。

(申银万国)



五矿发展(600058)

超跌严重 蓄势待发

目前公司是国内最大的钢材经销商和进口商,也是最大的冶金原材料集成供应商,业绩优良。短线该股超跌严重,蓄势较为充分,反弹机会较大。

(天信投资 王飞)



上海机电(600835)

发展机遇大 短线企稳

公司是一家引领我国机电装备制造企业快速发展的大型上市公司,未来面临巨大发展机遇。前期该股调整幅度较大,短线企稳,可重点关注。

(方正证券 华欣)



飞乐音响(600651)

股性活跃 中线关注

公司第一大流通股股东资本实力雄厚,投资经验丰富,拥有多家创投企业,同时,公司持有华泰证券巨额股权,未来有望充分分享牛市成果,可中线关注。

(德邦证券 周亮)



精选个股

弘业股份(600128) 参股期货龙头 业绩预增

在近期选股思路上,应注意挖掘有预期利好题材背景支撑的相关板块龙头,如奥运板块和参股期货板块,操作上可重点关注参股期货龙头弘业股份(600128)。

在国际金价不断走高的背景下,国内黄金市场正迎来新一轮大发展,公司黄金业务将为其贡献更大利润。近期公司持有的江苏弘业期货经纪公

司已获得证监会核准的金融期货经纪业务资格,具备进行股指期货业务资格,公司也就成了纯正的股指期货概念股。同时,经公司财务部初步测算,预计2007年度净利润将同比增长50%以上。随着股指期货出台的日益临近,该股作为参股期货龙头品种,值得重点关注。

(西南证券 李希敏)

中华控股(600653) 低价超跌 巨资介入风电

当前超跌股已经成为新资金布局的主要目标,股价高位下跌越大的个股,越容易受到各路新资金青睐,特别是行业基本面具备亮点、技术面又多次筑底成功的低价超跌股,其反攻力度有望更胜一筹,根据大资金布局思路,建议逢低关注中华控股(600653)。

目前公司继续以汽车销售和服务为主业,同时积极参与能够实现稳定盈利的房地产、风能发电等项目,使公

司主营业务收入和净利润增长都得到有效支撑。此外,目前公司已明确定位,进一步完善房地产投资作为补充的经营结构,同时依托资本投资领域优势,积极寻找并参与投资回报率较高的项目,从而对公司净利润成长形成有力支撑,投资风电项目是今年公司的一项重大投资。近期该股持续缩量筑底,多重底形态已接近完成。可逢低关注。

(新时代证券 黄鹏)

津滨发展(000897) 地产新锐 股价严重超跌

短期市场主要操作思路有两个,一是前期严重超跌个股面临大幅反弹机会,二是股指期货推出的预期使参股期货板块持续走强。而津滨发展(000897)在不足三个月时间内,股价由21.8元一路跌至12元,目前股价依然处于底部区域,值得重点关注。

目前公司共有土地和项目储备约

120万平米,在滨海新区拥有土地超过40万平米,在天津市区拥有土地超过60万平米,土地资源十分丰富。走势上看,前期公司拟非公开发行股票,拟增发价为13.37元,目前该股股价十分接近拟增发价,且前期股价严重超跌,短期反弹要求迫切,值得密切关注。

(大通证券 付秀坤)

三峡新材(600293) 中南硅王 比肩天威保变

天威保变涨停再度使太阳能概念股受到市场追捧,事实上,油价高企以及油荒,国家对发展新能源的重视,都将使太阳能概念股受到市场持续重视和追捧。而随着太阳能的全面推广,无疑将对作为发展太阳能重要资源的硅产业带来新的投资机遇。

三峡新材(600293)是一家拥有中南地区最大硅矿的上市公司,其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。同时公司油改气有望大量节约成本,公司已预告今年净利润将同比增长100%以上,此外,公司还持有广发银行等股权。

走势上看,目前该股底部缓慢盘升,形成扎实的V形反转形态,5日和10日均线形成金叉,并发出买入信号,值得中长线关注。

(东方证券 刘军)

亚通股份(600692) 坐拥黄金岛 有望底部突破

周二大盘延续周一走势,个股普涨现象明显,其中主要是以前期跌幅较大、底部平台构建较好个股涨幅靠前,操作上建议重点关注目前涨幅不大的优质个股亚通股份(600692)。

公司是崇明县国资委旗下唯一一家上市公司,重点参与生态旅游和房地产项目开发,确保崇明越江通道开通后的可持续发展,由于崇明岛被上

海市政府规划为生态岛,即将进入大开发,而公司拥有崇明现代农业园区国有土地使用权,一旦进入大开发,崇明土地价格涨幅将相当可观,公司资产也将因此大幅增值。

前期该股出现超跌,目前股价已企稳,并构成短期底部平台,周二放量走出底部平台,短线有望走出连续上升行情。

(大富投资)

南北对话

豫园商城(600655) 黄金+参股券商 价值洼地

虽然周二沪深大盘仍是二三线股唱主角,但是前期大幅调整的券商、有色金属股已开始出现反弹,成都建投、国元证券快速涨停,其他有色金属股也止跌回稳,而这些个股经过深幅下跌,目前已具有投资价值,个股可关注豫园商城(600655)。

公司持有占全国黄金总产量七分之一的招金矿业股权,黄金概念足可媲美百元股山东黄金和中金黄金,而当前该

股股价差距巨大,明显价值低估。公司还持有德邦证券股权。

值得关注的是,近期公司公告确认转让上海城隍庙广场置业有限公司股权转让收益,将可为公司带来约3.4亿元收益。前期该股出现大幅调整,目前股价不足30元,是典型价值洼地品种,近日低位出现连续阳线,主力吸纳迹象明显,短线反弹有望展开。

(第一创业证券 陈靖)

人福科技(600079) 医药教育并举 竞争力强劲

目前公司已经形成医药、生殖健康产业为主,以教育为辅的产业格局。公司所从事的产业独特,利润率稳定,业绩稳步增长。在计生卫生方面取得巨大成功的同时,公司计划持续强化医药产业和大学学历教育投资作为公司中长期投资方向,在此基础上深化产业聚焦,强化核心竞争力和盈利能力的提升。

今年上半年,公司医药产业的核心

与优势产品麻醉药以及计划生育药品、基因药品、抗菌抗病毒药品、安全套业务均保持良好的发展态势,新品研发、销售能力、生产与质量管理水平均有明显提升。公司还计划定向增发,筹资投向医药与教育主业以实现公司发展目标。近期该股在年线上方构筑底部,K线组合已形成红三兵形态,后市有望继续反弹,可重点关注。

(重庆东金)