

凌钢股份 钢铁蓝筹 反弹潜力大

周二沪深大盘在小幅高开后台在金融、钢铁等大盘蓝筹股带领下一路走高,但由于量能并未有效放出,使短线走势并不乐观。周二钢铁股表现相当抢眼,而从估值角度看,钢铁股仍是目前沪深两市估值最低品种,建议投资者可关注处于价值洼地的钢铁蓝筹凌钢股份(600231)。

凌钢集团规范的管理和良好的经营业绩使其顺利跻身我国大型企业500强,公司多年来坚持管理创新、制度创新和技术创新,在同行率先建立了现代化的信息管理系统,确保能有效控制成本并保障产品质量,凌钢品牌具有较高

的知名度,确立了公司在市场竞争中的优势地位,为公司未来发展奠定了基础。

拥有高品位铁矿石

公司具有明显的区域优势,不仅拥有丰富的铁矿石,而且集团自有矿山的品位高达70%,列全国第一位,同时,具有丰富的石灰石和膨润土等钢铁辅料资源。此外,公司地处辽宁,振兴东北老工业基地的国策对其发展将构成长期利好。

技术领先 成长潜力可观

公司拥有国内产能最大、质量精

度最好的现代数字化中宽热轧带钢生产线等一批先进的技术装备,目前其主要产品毛利率在同行业中属于较高水平。从成长性看,其投入巨资进行了三项技术改造,产量快速增长,公司业绩也出现快速增长。前期公司新开发出管线钢、汽车大梁钢和集装箱用带钢等新品种,其中石油、天然气输送管用热轧中宽钢带已通过省级新产品投产鉴定及科技成果鉴定,此类高附加值产品将成为其新的利润增长点。

行业向好 业绩稳定增长

随着我国经济健康稳定发展,国

内钢铁需求也快速增长,未来新兴市场的钢铁出口将成为消化国内钢铁产能的主要渠道,从这个角度看,行业未来发展空间将十分巨大,而受益行业景气度提升,公司近年来业绩也是保持高速增长态势。

二级市场上,目前该股估值明显偏低,其当前市盈率只有15倍左右,仅11元左右的股价也被市场严重低估。

近期蓝筹股集体反弹,而其中横盘蓄势已久,行情有望全线启动,投资者可重点关注。

(大富投资)

■精选个股

中国中铁(601390) 低价大盘股 机构巨量扫货

中国中铁(601390)作为周一上市新股,公开资料显示其上市首日,四家机构席位合计买入金额超过12亿元。作为一只定价适中,绝对价格不高的次新大盘股,值得市场关注。

根据上海证券交易所公开信息,中铁上市首日,买入金额前5大席位中竟有四家机构专用席位,合计买入金额超过12亿。按照8元股价计算,四家机构席位合计买入数量超过1.5亿股,这尚不包括未进入前五大买入席位的机构买入数量,机构席位上市首日大举建仓,也将使该股成为近期

市场关注的焦点。

公司是全球最具竞争力的综合建设集团之一,亚洲第一、全球第三大建筑工程承包商,业务覆盖领域广、行业地位和竞争优势突出,长期、大规模工程建设中所累计的技术、经验、品牌奠定了企业的核心竞争力。

由于该股绝对价格仅在8元附近,是两市罕见的低价大盘股,很容易得到以基金为首机构投资者青睐,日股发行价基本封杀了其A股下跌空间,投资者不妨密切关注。

(大通证券 付秀坤)

■大腕点名

京山轻机(000821) 细分行业龙头 有望反弹

公司是国内规模最大的纸制品包装机械生产企业,拥有两大系列,年产各类纸生产线200余条,产品从三层、五层、七层瓦楞纸板生产线到印刷开槽、模切、捆扎一条龙配套生产,在国内瓦楞纸成套设备领域处于绝对优势地位,国内同类产品市场占有率超过2/3,瓦楞纸成套设备市场占有率超过60%,位居行业首位。

国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见出台后,国家加强了对具有自主创新能力的装备制造龙头企业的支持,公司一直致力于自主创新,并拥有我国纸制品包装机械行业

唯一的国家级企业技术中心,前期公司重点在开发自有知识产权方面作了努力。通过与美国最大纸制品包装机械企业太阳公司合作生产480型单面瓦楞机等品种,帮助公司技术赶上世界水平。

此外,公司还低成本持有中信证券、湖北宜化等多家上市公司股权,投资价值潜力大,今年前三季度公司净利润同比大幅增长。走势上看,该股在两次探底后温和放量突破30日均线压制,近三个交易日横盘整理确认突破有效,后市有望继续拓展向上空间,操作上可密切关注。

(世基投资)

中储股份(600787) 物流巨头 适当关注

由于指标股板块缺乏持续向上动力,导致周二大盘冲高乏力,但个股行情开始活跃,金融板块依然是市场的领军人物,短线建议关注具备金融概念的物流业龙头中储股份(600787)。

公司实际控制人是国资委选定的资产经营公司首批试点企业,公司上市以来就不断通过收购大股东资产,前期公司定向增发完成后,大股东中储总公司的大量物流资产和土地进入上市公司。依托大股东中国物资储运总公司的强大实力,目前公司已发展成物流业巨头,并占据国内四大区域物流圈之一的渤海物流圈大

部分市场份额,资源优势明显。

公司分别收购北京中储物流网络公司股权及上海中储物流有限公司股权,进一步增强公司在北京、上海地区物流市场占有率。另外,公司还投资兴建了上海机场物流设施、上海吴淞物流基地以及南京现代物流中心和香港国际集装箱多式联运项目,努力打造国内最大物流网络,未来业绩有望快速发展。

二级市场上,经过大幅调整,近期该股在10.5元一线构筑平台整理,短线调整充分,周二尾盘放量拉升显示反弹有望延续,可适当关注。

(金百灵投资)

■实力机构推荐

园城股份(600766) 转型地产 股价大幅超跌

近日市场消息面趋向温和迹象显著,盘中个股活跃度增强,大盘也初步出现企稳迹象,操作机会增多,建议投资者关注成交量稳步放大新资金介入迹象显著的强势股,如园城股份(600766),公司重组后将以地产产业为主导,基本面显著提升,中期调整后有望强势反弹。

通过资产重组,公司受让了控股股东园城集团持有的新世界房地产股权,奠定了其房地产业务的主导地位,实现了华丽转身,成为二线地产蓝筹股。为了做大地产主业,公司转让了永安药业股权后,又收购了汇龙湾投资股权,并竞买了12.57万平米地块开发新世界项目,此后再度向集团定向增发,购买山东天创集团股权,这些意味着公司向房地产行业转型又迈进了一大步。随着园城集团对公司控制力的加强,集团很可能进一步加强资产注入力度,将其打造成大型地产上市公司。

目前,烟台市已把西部、北部靠海区域规划为第二个居住区,大股东园城集团在此有个厂区需改造迁移,集团已计划在那里兴建大规模的房地产项目。随着房地产业务陆续起步,核心竞争力的形成及其他业务的清理,公司经营将得到实质性好转,前景比较乐观。前期该股一直以震荡整理为主,最大调整幅度超过50%,风险基本释放,近日股价出现走强迹象,可积极关注。

(杭州新希望)

深深宝 A(000019) 茶饮料巨子 具备投资价值

周二大盘在中石油企稳情况下有所反弹,指标股贡献较大,种种迹象表明,当前股指在4800点一带已探明底部,因此在目前大盘超跌情况下,选择一些超跌严重、成长性好的中小盘股建仓无疑是较明智的选择,尤其是那些市盈率较低个股,其增长较为明确,是目前较适合的建仓对象。

深深宝A(000019)由于大股东转让公司股权,从而变更了公司控股股东,新的大股东承诺了未来三年的业绩,另一方面,公司是我国食品饮料行业首家上市公司,其产品品牌具有较高的知名度,目前在茶以及天然植物萃取等方面具有较强实力。作为一支业绩相对明确、市盈率较低且在行业中竞争力较强个股,值得重点关注。

随着我国城市化进程不断加快以及消费人群结构的变化,未来消费产业将持续升级。在饮料方面,茶饮料由于其具有保健功能等优点已被消费者广泛接受,符合目前大众追求健康的潮流,市场空间越来越广。公司成立以来,一直坚持以食品饮料加工制造和研发为主业,开发、发掘有竞争力产品,在茶及天然植物萃取方面,已取得长足进展,目前已成为国内规模最大的茶原料产品生产商,市场前景看好。二级市场上看,前期该股在调整后构筑明显的底部,当前技术形态较好,可逢低关注。

(浙商证券 陈泳潮)

四机构今日掘金

江中药业(600750)

●新品贡献突出 中线关注

目前公司新产品对利润的贡献正在逐步增加,治艾新药二期临床获批,未来公司业务有望保持20%以上增速,近期股价调整较为充分,可中线关注。

(申银万国)

天地源(600665)

●跳跃式增长 有反弹要求

由于公司在建项目进展顺利,未来三年将处于高速增长期,业绩有望实现跳跃式增长。短线该股在前期低点获得支撑,短线反弹要求相当强烈。

(天信投资 王飞)

大红鹰(600830)

●新兴业务成增长点

公司于子公司参股浙江元泰典当有限责任公司,此举有望极大提升其盈利能力,近年来,典当业务规模和利润逐年增长,成为公司利润新的增长点。

(方正证券 华欣)

工商银行(601398)

●业绩稳步提升 积极关注

当前我国金融业发展态势相当不错,值得期待。经过一系列扩张,目前公司经营潜力正在得到进一步展现,经营业绩稳步提升,可积极关注。

(德邦证券 周亮)

■报告精选

黄河旋风(600172) 人造金刚石 估值有望提升

黄河旋风(600172)聚集国内行业顶尖人才,分阶段进行大单晶金刚石合成技术集中攻关,先后自主研发出温度和压力精密测控、除氮、晶体快速生长、多颗粒大单晶同时生长等5项关键技术。

目前公司人造金刚石的生产能力为12亿克拉,居全球第一,但生产的大部分人造金刚石是散沙般的细小颗粒,且有杂质,无法用到首饰上,多为工业用途,用来做切割刀具、采油钻头。宝石级金刚石比工业用金刚石贵很多倍,市场也很大,目前公司已经成功把灰黑的石墨合成成为璀璨的大颗钻石,意义重大。作为行业第一的人造金刚石大王,公司估值也具备了获得大幅提升的潜力,建议积极关注。

(东方证券 赵晓宁)

湘电股份(600416) 风电概念 政策扶持

当前国家十分重视风电发展,推出了一系列鼓励风电发展的优惠政策,目前已正式实施的《可再生能源法》以及《可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法》,为进一步规范风电项目及产业发展提供了法律依据。

公司近日公告,其自主生产的直驱永磁同步风力发电机已经成功下线,并经试验检测表明发电机各项技术参数达到设计要求,该机型为目前国产最大的、具有自主知识产权的兆瓦级永磁同步风力发电机,此举表明公司在大功率风力发电机设备制造领域取得重大突破,对其今后发展产生重大利好。前期该股随大盘调整出现大幅度下跌,最近在底部企稳,周二出现金叉,成交量温和放大,建议重点关注。

(金证顾问)

维维股份(600300) 均线多头排列 密切关注

公司主导产品维维牌豆奶粉名列我国同类产品市场占有率第一位,公司在我国豆奶市场处于绝对的龙头地位,维维牌豆奶粉成为我国最畅销商品之一。与此同时,公司积极介入乳品业,把发展乳业作为第二大支柱产业,天山雪品牌荣获中国名牌称号,其产品已覆盖国内大部分地区。

另外,公司积极进军白酒业,前期出资收购得双沟酒业股权,在消费升级大背景下,白酒行业将迎来良好的发展机遇。

前期该股展开阶段性调整,股价逐波下台阶整理,近期股价在年线区域反复震荡筑底,由于公司集行业龙头、消费升级等多重题材于一身,短线均线系统低位形成多头排列,后市有进一步向上行动能,可密切关注。

(九鼎德盛 朱慧玲)

深能源 A(000027) 整体上市在即 进军新能源

目前市场政策面开始频吹利好,在此背景下,预计短期市场将再次进入股指震荡、个股轮流活跃阶段,投资者应重点关注那些基本面利好较为明确、技术面持续调整后严重缩量个股,操作上可积极关注深能源A。

公司董事长明确表示,力争年底前完成整体上市,而且公司正拟参与风电新能源项目,并拟出巨资参股长城证券股份,公司潜在诸多利好及历年优异的业绩大蓝筹本质明显符合各

新基金投资条件,中短线走势值得重点把握。

前期公司公告称,将参股内蒙古通辽市北清河风电场和河北承德围场御道口牧场风电场项目的风电特许权竞标,此举不但有利于优化公司电源结构,也符合其做大做强的发展方向。走势上看,近期该股下跌时量能明显严重萎缩,技术调整较为充分,后市有望出现强劲反弹,值得重点关注。

(越声理财 向进)

中炬高新(600872) 多元化发展 蓄势上扬

公司是以高新技术产业为主导、国家级开发区为依托、资本为纽带,多元化发展的国际化高新技术企业集团。公司下属美味鲜公司是一家专业生产调味品的现代化大型企业,我国酱油调味品的主要生产和出口基地。

公司具有强大的研究开发队伍,承接了多项国家863计划项目,取得过3项国家专利,10多项发明和实用新型专利,共有10多个项目通过科技部验收,获得国家和省级重点新产品、

科技进步奖项近30项。值得关注的是,广州至珠海轻轨铁路建设已全面开工,公司拥有的中山站商住地有望因此迎来开发的历史性机遇,未来房地产开发业务有望为其带来持续稳定收益。

走势上看,该股在年线上方构筑底部整理平台,成交量明显萎缩,中短期均线均已走平,技术指标调整充分,一旦得到成交量有效配合,有望向上拓展空间,可适当关注。

(北京首证)

■南北对话

中集集团(000039) 运输装备龙头 价值明显低估

公司是全球唯一能提供所有集装箱品种并拥有完全知识产权的集装箱供应商,目前已拥有布局于我国主要港口的13个干货箱基地、2个冷藏箱基地和5个特种箱基地,罐箱业务迅速发展成为全球最大的罐箱生产供应商,占据全球50%以上的市场份额,行业竞争优势非常突出。

公司还是我国道路运输车辆和半挂运输车辆的两大生产商,今年上半年在

国内外发起了频繁合作,通过并购进一步拓展了外延增长空间。此外,公司持有招商证券、招商银行的大量股权,潜在投资价值收益相当可观。走势上看,作为优质成长股,公司历年投资回报相当丰厚,目前该股动态市盈率仅23.78倍,价值明显低估。该股近期持续调整,短线蓄势充分,后市有望展开报复性反弹,可积极关注。

(重庆东金)

南京熊猫(600775) 电子巨头 受益3G

公司是国内电子通信行业的巨头,被誉为中国电子工业的摇篮,是有综合性大型电子企业,连续二十位列中国电子信息百强企业前列。公司拥有较强的电子整机、装备的技术研发和制造能力,建有5个国家级工程技术研究中心,1个博士后工作站,10个新产品开发研究所。公司主要产品和服务包括卫星通信设备、移动通信设备、微波通信设备、彩电、个人数码娱乐产品、电子制造、

仪器仪表、大生产装备、软件服务、系统集成等。公司还参股南京爱立信熊猫通信有限公司等一批企业,随着3G时代临近,公司作为正宗3G概念股有望大幅获益。

该股在10月底就已拒绝下跌,在随后大盘大跌中,其逆势小幅震荡走高,短线有望加速上涨形成突破形态,投资者可适当关注。

(方正证券 方江)