

中粮地产 升值概念 超跌相当严重

周一沪深两市大盘在指标股影响下再度出现大幅下挫,特别是地产板块由于受到政策面因素,短线出现暴跌行情,但是短线急跌也孕育着强劲的反涨行情,特别是在当前人民币加速升值背景下,地产股急跌也将成为逢低吸纳良机,寻找其中超跌品种有望获得收益,中粮地产(000031)就是一只严重超跌个股。

实力股东入驻 转型为地产新贵

公司在全球500强之一的中粮集团入主后,成为了中粮集团做大做强房地产主业的重要平台,中粮集团旗

下地产公司鹏利国际及公司都拥有较为丰厚的优质地产储备,在实现资产整合后,公司将以高档商品房成为地产新贵,未来几年,公司业务也将由目前的以米料加工和工业地产为主的厂租式地产业务转向以住宅开发和商业地产开发经营为主、工业地产为辅的房地产公司。

土地储备雄厚

公司拥有长沙和广州大量的土地储备,同时还与万科共同合作开发,公司拥有持续低成本获得土地的能力。作为准一线房产股,公司拥有

土地和资金双重竞争优势,作为商业地产股,公司在深圳宝安拥有数量相当可观的工业厂房和工业地产项目储备,产业转型使公司未来前景值得期待。

同时,地产板块也是受益于人民币升值最大的品种之一,近期伴随着人民币汇率加速升值,给了地产股反弹空间。另外,公司获得天津海河2.2平方公里新CBD土地,天津毗邻北京,也将受到北京奥运会的积极影响,奥运概念作为当前市场中最热门的题材,有望对该股走势起到一定刺激作用。

金融资产丰富 强势反弹可期

三季报显示,公司投资持有招商证券巨额股权,大量持有券商股权有望为其带来巨大的潜在收益,同时,公司还持有金瑞期货股权,伴随着股指期货推出脚步的临近,参股期货概念已成为当前市场上最活跃的题材之一,另外,公司还持有光大银行股权。

该股8月底就开始调整,目前累计跌幅已超过50%,特别是最近4个交易日股价出现三根大阴线,短线超跌明显,存在强烈反弹要求,值得投资者适当关注。(方正证券 方江)

大腕点股

现代投资(000900) 参股期货 走高趋势不改

周一沪深股指在银行股及地产股大幅下挫的带动下继续大幅下挫,前期跌幅较大的教育传媒类股表现活跃,商业消费类股由于受宏观调控的影响相对较小而继续得到稳健型资金的关注,另外,由于受到创业板即将推出的消息刺激,中小板次新股涨幅居前。整体来看,以银行、地产为代表的指标股在消息影响下出现调整,该部分个股回调也给前期处于盘整或涨幅不大的小盘股带来补涨机会,面对市场资金热点方向改变的背景下,投资者投资思路也应有所转变,重点把握结构调整中的阶段性热点板块的投资机会,建议投资者关注

现代投资(000900)

公司拥有长潭、潭末等三段高速公路收费权,长潭和潭末这两段高速公路不仅是湖南省的重要干线,也是京珠沿线各省市通往粤港澳的重要通道,前期公司经营的高速公路实施计重收费,实施载货类汽车计重收费后,公司通行费收入将有稳定增长。另外,公司持有大有期货股权,前景值得期待。

走势上看,该股在大盘大幅震荡的同时,走势相当稳定,主力中长期做多信心十足,后市震荡走高趋势依旧,可适当关注。(金百灵投资)

实力机构猎物

*ST贤成(600381) 进军煤炭 风险基本释放

由于受到地产、金融等板块持续下跌,短线大盘仍有下探空间,而一些游资关注的个股走势极为活跃,可关注那些具备充分题材和想象空间的个股,短线有可能成为主力重点出击的品种。个股操作上可关注*ST贤成(600381),虽然公司在重组上遇到一定困难,但不排除未来成功的可能性,可重点关注。

由于公司重大资产置换暨关联交易未获得证监会审核通过,近期公告称,为了保证公司主业转型及可持续发展,决定对盘县华阳煤业有限责任公司进行增资。公司目前重组没有成功,但未来成功的可能性还是存在的,一旦获得成功,公司主营业务有望发生重大改变。

公司和贤成集团、深圳市三兴纺织、西宁市国新投资就解决与中国光大银行深圳莲花路支行间借款达成和解,并签署相关债务和解协议书,协议签署不仅使公司为贤成集团和三兴纺织提供的贷款以及相关利息、罚息、滞纳金和诉讼等费用以及担保人的直接担保责任将被解除,而且今年年内有望完成该事项的办理,并可以冲抵公司已计提的担保损失约7000万元,有望使公司在2007年度实现较大程度的盈利,并有望解除退市风险。

技术上看,短线该股风险基本已释放完毕,半年线附近有有望获得强大支撑,可积极关注。(杭州新希望)

报告精选

黄河旋风(600172) 人造金刚石 积极关注

目前公司成功合成国内最大的单晶人造金刚石,现在公司产品研发方向已不再追求量的提升,而是进行最尖端产品的攻关,参与国际高端竞争。

由于人造金刚石的制造成本只有天然钻石的十分之一左右,而两者构造、外观和性质是一样的,这种石墨变钻石的魔力将难以估量。公司成功把灰黑的石墨合成为璀璨的大颗钻石,意义相当重大。

公司以同行业唯一国家级企业技术中心为平台,推动新技术和新产品研发,先后执行国家级和省部级科研项目32项,获省部级以上科技进步奖和国家专利100余项。由于基本面出色,目前股价盘整多时,可积极关注。(东方证券 赵晓宁)

津劝业(600821) 商业巨子 值得关注

津劝业是天津商业的龙头企业,是具有百年历史的中华老字号的企业,其所处地点是游客到天津旅游的必往之地,人气居天津各大繁华商业区之首。

天津作为北京奥运会的协办城市,有诸多奥运竞技项目将在天津举行,正在建设中的天津北京的高速城铁时速将达300公里,是我国第一条高速城际列车,2008年奥运会之前将正式开通,目前铁轨铺设已经全线贯通,届时天津到北京之间出行仅30分钟,真正意义上的京津奥运商圈正在形成。作为天津乃至全国的商业名企,公司将在奥运会举办之际,有望迎来业绩井喷式增长和品牌度的大幅提升。

目前该股放量突破筑底平台颈线位,随着北京商业股崛起,后市走势值得关注。(博星投资)

东湖高新(600133) 新能源新锐 受益新区成立

在大股东凯迪电力的扶持下,公司主营业务由科技工业园的开发建设逐步向清洁能源及环保电力等高新技术产业的投资经营转型。公司主要项目义马洛渣综合治理发电项目已获得国家发改委的核准批复文件,公司为义马项目顺利推进提供担保,预计该项目可望发电试运行,并于明年产生收益。

在重点推进义马洛渣综合治理发电项目建设的同时,公司继续清收资产重组欠款,为新的环保产业储备资金。公司计划积极寻求新的环保能源投资项目,为其构建新的主营业务利润来源。

公司以参与光谷新区建设为依托,培育开发其持续成长能力。由于公司从事工业地产开发,受国家宏观调控影响较小,而最近武汉城市圈正式获批全国资源节约型和环境友好型社会建设综合配套改革试验区,作为武汉主要高科技园区的开发商和武汉重要的环保可再生能源生产企业,公司无疑将是武汉新区建立的主要受益者,发展前景相当看好。

二级市场上看,该股前期放量突破60日均线后强势震荡,回抽确认突破有效,后市有望继续拓展向上空间,操作上可积极关注。(世基投资)

四机构今日掘金

青岛海尔(600690)

绩优成长 中线配置

绩优成长股,公司预计2007年净利润较上年同期增长50%以上。前期该股调整比较充分,短期回调后有继续走高机会,可中期配置。(申银万国)



青岛啤酒(600600)

利润提升 机会大增

公司已进入整合与规模扩张并举的时期,品牌结构调整是公司实现业绩超额增长的基础。经过前期非理性下跌后,目前该股估值优势显现。(天信投资 王飞)



海马股份(000572)

主业转型 中线关注

前期公司对大股东进行定向增发,收购其持有的海马汽车股权及海马研发股权,获得了整车生产牌照和现成的生产线,发展前景相当可观,中线关注。(德邦证券 周亮)



水井坊(600779)

快速成长 业绩预增

前期公司正式进入品牌和市场销售的快速成长期,其产市场份额的较快扩展与地产业务逐步实现收益,使公司全年业绩将实现50%以上增长。(方正证券 华欣)



精选个股

盐田港(000088) 行业景气 做多迹象明显

公司占据我国第二大港深圳港近一半的市场份额。“十一五”期间,宏观经济总体向好,港口物流行业发展良好,珠三角和深圳经济将继续保持快速发展,出口在国民经济发展中仍发挥重要作用,集装箱化率将不断提高,深圳港口集装箱吞吐量将保持较快速度增长。国家将继续大力支持港口物流产业的发展,深圳市在以港强市战

略指导下,也将港口物流产业作为全市的支柱产业之一。

该股在10月底出现一波放量大涨行情,显然有大资金介入,随后出现缩量调整,并形成小圆弧底,周一盘中大单抢筹不断,在股指跳水情况下强势不改,显示出主力做多意图强烈,建议积极关注。

(新时代证券 黄鹏)

长航凤凰(000520) 航运霸主 价值明显低估

周一大盘并没有出现红色星期一,但个股涨多跌少,低价股表现活跃,成交量上并没有萎缩,短线个股机会依然存在,建议重点关注有业绩支撑、价值依然低估的优质股,如长航凤凰(000520)。

公司是我国内河最大的航运企业,其以立足长江,发展沿海,走向远洋的发展目标,以江海直达、江海联运的特色为客户设计提供全程物流服务

务,成为同类企业中唯一能够实现远洋、沿海、长江、运河全程物流服务的水运企业。资产重组后,公司成功转型成垄断长江流域干散货货运周转量约60%的内河航运霸主,随着国际干散货市场货运价格大幅上涨,公司业绩增长潜力巨大。该股经过长时间缩量整理,近日放量收出长阳,上攻欲望强烈,建议重点关注。

(大富投资)

华纺股份(600448) 股价偏低 底部蓄势充分

在目前多数个股摆脱了大盘走势影响的情况下,行情已到了轻指数、重个股的阶段,操作上可在近期逆市走高、量能温和放大、资金介入明显的品种中捕捉机会。如近期在部分资金介入下,逆市走强的华纺股份(600448)就值得关注。公司是国内规模最大的综合纺织印染企业之一,纺织行业先

进企业。值得关注的是,公司在成渝试验区、渤海滨州等地拥有庞大的土地储备,并开发大型居民安康小区、工业园区,在进军房地产的企业中,该股仅5元出头,股价相对较低,近期股价在底部蓄势已久,量能温和放大,可重点关注。

(民生证券 厚峻)

动力源(600405) 奥运+3G 短线适当关注

周一在地产股受消息面影响大幅下跌的情况下,大盘再度大幅下挫,热点方面,以中体产业为首的奥运概念股继续大涨,并开始深化,因此可继续关注奥运受益概念股,其中动力源(600405)作为兼具奥运和3G双重概念个股,短线可适当关注。

公司地处首都北京,是国内通信电源的主流供应商,产品涉及通信电源开关、电源模块和控制器。作为国内通信电源的主流供应商,目前公司通

信电源系列产品已广泛应用在中国电信、中国移动和中国联通等政府和企事业单位网站上,拥有非常稳定的客户。同时,公司常年供应国内通信制造商中兴、华为、大唐和西门子的电源等配套产品,公司电源成功竞标2008年奥运会鸟巢体育场EPS应急电源项目。以北京奥运为契机,公司将发挥其通信电源品牌效应,把其电源产品推向全球范围。

(西南证券 李希敏)

国电电力(600795) 电力蓝筹 表现抗跌

近期地产与金融股下挫致使大盘出现较大跌幅并放量收阴,但个股涨多跌少,在周三即将迎来解冻资金的预期下,一旦银行与地产股出现反弹,大盘报复性反弹或将展开。目前正迎来冬季用电高峰,在电力涨价预期与煤电联动背景下,电力板块有望出现阶段性投资机会,建议关注具有增资、

增发和可分离债,且已经跌破增发价的国电电力(600795)。

公司是我国最大的电力上市公司之一,控股股东国电集团承诺将以公司作为集团全面改制的平台,通过资产购并、重组,将国电集团优良的经营性资产纳入到公司。目前该股大形态稳健,建议积极关注。(国海证券 王安田)

南北对话

南京中北(000421) 前景广阔 业绩大增

公司以股改为契机,完成清欠、资产重组和大股东变更,从而可以轻装上阵发展主业。公司是江苏省内最大的出租车公司,同时,公司还通过成立异地控股公司向徐州、淮南、淮北和马鞍山等二线城市市场渗透并收购南京长发客运公司,目前车辆总数保持省市第一的规模。子公司中北房地产在南京享有盛誉,贡献的收益成为公司主营业务的有效补

充。实际控制人帮助公司清欠,让其可以轻装上阵发展主营业务,前三季度净利润同比出现大幅增长。

近期地产板块核心品种大跌使地产股成为近期市场重灾区,但该股却逆势走强,这是因为该股先于大盘调整,最大跌幅接近40%,目前股价偏低。前期股价在半年线附近构筑头肩底形态,后市有望加速反弹。(重庆东金)

武汉控股(600168) 成长蓝筹 水务环保龙头

短线权重股带动指数持续下跌,但主题投资下的个股行情却相当火爆。我国作为一个严重缺水的国家,节能环保推动水事业发展是基本国策之一,水资源同样面临价值重估,同时,企业所得税实施条例出台,也将使水务类上市公司受益,水务板块被赋予蓝筹与成长性双重价值。

近期国家明确表示水价将上涨,此消息成为引爆水务板块上升的导火索。

同时,武汉城市圈申请综合配套改革试验区获批成为又一新特区,武汉城市圈承接东部地区产业转移任务。

武汉控股是武汉供水龙头企业,并介入污水处理行业。公司也是武汉城市群崛起的最大受益者,与成渝、滨海新区中同类个股相比,目前股价偏低。前期该股出现大幅换手,资金介入迹象明显,短线有望新一轮上升。

(第一创业证券 陈靖)