

深赤湾A 估值优势突出 有望补涨

近期人民币升值不断创出新高,在此背景下,为股市保持持续活跃提供了有利环境,而为了在一定程度上控制风险,建议寻找具有较高安全边际的品种,操作上可关注深赤湾A(000022),公司受益于我国贸易额持续增长,当前市盈率不高,显著低于市场平均水平。

外贸高增长 港口业潜力巨大

根据相关部门发布的消息,2007年我国年度外贸进出口总值首次超过2万亿美元,另据海关统计,自2002年以来,我国对外贸易增长速度连续6

年保持在20%以上,进出口规模翻了兩番,外贸持续高速增长,为港口运输业带来发展机遇。

公司港口装卸业务占公司主营收入90%以上,也是深圳西部港区最主要的集装箱码头运营商之一。根据全国沿海港口布局规划,深圳港是珠三角港口群枢纽港之一,是集装箱、石油、粮食和客运运输系统的重要组成部分,珠三角是我国当前经济发展最活跃的区域之一,这些都为公司提供了良好的发展机遇。公司正在通过收购兼并来壮大公司主业,不断提升公司竞争能力。

出资收购 拓展业务范围

前期公司公告称,其与青岛胜通公司的相关股东签署股权协议,出资收购股权,并获得了青岛四方港区集装箱码头的建设和经营权。根据青岛港总体规划,四方港区是青岛规划的三大新港区之一,以内贸集装箱、杂货和低污染的散货运输为主,同时适时、适度发展国际集装箱干线运输,未来青岛港将不断加大集装箱码头的投入,公司投入巨资进军青岛四方港区,将分享青岛港高速发展,也将为其带来新的利润增长点。

机构关注 量能显著放大

公司良好业绩与对应的估值优势,吸引着大量基金关注,2007年三季报显示,基金持有该股达1301万股,占流通股比例为11.09%,而较2007年中报,其股东人数仍在进一步减少,人均持股趋于集中,表明主力仍在吸货过程中。前期该股率先大盘调整,经过持续缩量回调后,于去年年度见底反弹,目前5日、10日和20日均线向上移有力,短期量能显著放大,具有加速上攻潜力,可积极关注。

(新时代证券 黄鹏)

■大腕点股

长江精工(600496) 业绩高成长 核心竞争力强

公司拥有钢结构专项设计甲级资质,年产各类钢构件27万吨,为国内集钢结构设计、制作、施工安装于一体的大型钢结构建筑体系集成商,其通过技术、品牌、管理和人才等多方位升级来实现内部提升,从而巩固了在钢结构领域的核心竞争力。

公司是国内唯一一家通过日本钢结构H级性能认证,并获得商务部批准对外经营权的钢结构企业,通过全资收购美建亚洲构筑出口平台等加大国际市场开拓力度及收购控股子公司外资股权,公司盈利水平将明显提升,并进一步优化盈利结构,海

外业务将成为其新的利润增长点。公司承接业务包括南京会议展览中心钢结构工程二标段、天津滨海国际会展中心二期钢结构工程等重大项目,随着奥运鸟巢、世界第一高楼等标志性钢结构工程的承建,工艺及技术进一步完善和成熟,并成功树立了其高端品牌形象,对未来业务开拓将产生重大、积极的影响。公司计划实施股权激励,此举有望锁定公司未来的高成长性。该股三周前放量拉升后连续高位强势整理,日K线组合构筑了大头肩底形态,后市有望向上突破,可积极关注。

(世基投资)

涪陵电力(600452) 区域垄断 行情加速在望

经过一段时间的持续上涨后,周二大盘出现了明显的震荡,而大盘指标股仍然是做空的主要动力,市场个股行情依旧活跃,那些还没有大涨过品种有望成为补涨主力,涪陵电力就是这样一家还没有大幅补涨品种,短线行情有望加速。

作为一家以电力供应为主营业务的地方电网企业,公司经营电网覆盖涪陵全区,连接垫江、丰都、南川、武隆、丰都、石柱等周边县市电网。公司地处重庆,作为川东物资的集散地,重庆去年又成为成渝特区,特区设立有望使当地经济加速增长,进而带动电力需求,提升公司业绩。公司

也是两市首家电网类上市公司,概念极为独特,拥有完整的区域电网,电力供给重庆市涪陵区企业和居民用电,是涪陵区唯一持有供电经营许可权的单位,在当地具有垄断性。前期公司参股重庆市蓬威石化有限责任公司建设年产60万吨精对二甲酸项目,具有良好的投资前景,而随着前期PTA期货上市,也给该产业注入新的活力。前期该股一直依托10日均线在上升通道中小幅震荡走高,近期成交量逐步放大,短线行情有望加速,值得关注。

(方正证券 方江)

■实力机构猎物

冠城大通(600067) 三通概念 适当关注

周二两市大盘出现下跌,从技术上看,下跌属于正常的调整,其主要原因是指标股中石油、中石化表现比较疲软,盘面上看,近期市场热点中三通概念股一马当先,我们认为短线该热点还将继续深化,一旦三通实现,将对厦门乃至整个福建上市公司带来非常明显的刺激,而且目前三通板块中多个股市盈率偏低,具有很好的安全边际,因此,投资者可对于高成长且潜力较大的三通概念股予以关注,操作上建议关注冠城大通(600067),公司地处福建省会福州,将充分受益于三通带来的发展机遇,同时,公司未来成长性极佳,股权激励计划实施也将进一步推动其业绩高速增长。

值得关注的是,公司在北京中心地区拥有较多的房产项目,是名副其实的奥运概念股。作为市场中为数不多同时受益于目前奥运、三通两大主题投资品种,未来有望获得更大的发展机遇。另一方面,公司近期提出股权激励计划,采用期权模式,一次性无偿授予激励对象1500万股股票期权。相对于目前市场上已推出的股权激励方案来说,公司对净利润复合增长率不低于50%的要求已处于较高水平,这些充分反映公司高管对未来发展前景充满信心。前期该股在上涨后出现蓄势调整,周二在10日均线附近受到支撑,投资者可适当关注。

(浙商证券 陈咏潮)

■报告精选

钱江摩托(000913) 行业领先 重点关注

公司主要产品在国内市场占有率较大,而且不论是从技术、市场营销还是服务上,其都一直领先国内摩托车行业,成为本土品牌中最具创新能力的企业,也是实施差异化策略最成功的企业。

公司地处浙江沿海地区,该地区是我国民营经济的发源地之一,民营资本雄厚、制造业发达,机械加工配套资源和条件得天独厚。目前公司的年销售额在40亿元左右,是我国近年摩托车行业发展速度较快的企业之一,综合实力和盈利能力居同行业前列。公司拟在意大利组建钱江欧洲公司,将钱江欧洲公司建设成为公司技术开发和拓展欧美市场的前沿基地和对外窗口。近日该股有明显主力介入迹象,值得重点关注。

(太平洋证券 刘铸峰)

湘潭电化(002125) 行业领先 蓄势充分

周二沪深股指在中国石油等权重指标股拖累下小幅走低,但个股表现相对活跃,沪深两市上涨家数依然多于下跌家数。从板块看,电器板块表现活跃,其中格力电器盘中再创历史新高,而银行、地产板块则表现疲弱,跌幅居前。值得注意的是,受国际农产品价格上涨的影响,近期表现良好的农林牧渔板块强势依旧,短线投资者在操作上应注意控制好仓位,在持有优质品种的同时,把握好波段操作的策略,建议投资者关注湘潭电化。

公司是全球单厂产能最大电解二氧化锰生产企业,并已建立了广泛、稳定全球性客户网络。近期中小板个股明显得到资金关注,而该股底部放量异动,后市有望展开补涨行情。

(金百灵投资)

北京银行(601169) 反弹趋势不改 继续关注

去年三季报显示,银行业三季度盈利保持强劲的增长势头,净息差持续扩大、手续费收入增速不减和资产质量不断提高使全年盈利超越预期成为可能,经过整个四季度沉寂的银行股有望在年报行情中脱颖而出,个股可关注北京银行(601169),该股是成长性最突出的城市商业银行股,值得中期看好。

公司兼具规模优势、地域优势和政府资源,也是全国最大的城市商业银行,目前几乎所有的业务都位于首都北京。公司的股东背景和深厚的政府资源为其带来了广泛的业务机会,这是其他很多同业难以效仿的特殊优势,这种优势在未来相当一段时间内仍将保持。

由于北京奥运概念依然是短期市场最大的投资主题之一,奥运概念股必然会反复得到市场追捧,而北京银行正是一只正宗的奥运概念股,其优越的社会经济条件与金融环境使其拥有了无可比拟的区位优势。目前公司各项业务全面领先同类银行,作为正宗的奥运概念股,后市必然会得到主流资金的青睐。此外,公司坐拥首都经济圈的天时地利,同时依托国际化股东形成更加多元、规范与具备先发优势的治理结构,发展前景看好。

近期该股表现比较稳健,主力波段运作迹象显著,去年12月19日大阳线确立的上升趋势不改,后市有望重拾升势,可关注。

(杭州新希望)

国投新集(601918) 优势明显 技术形态良好

近期煤炭行业景气旺盛,不仅因为冬季历来是用煤高峰期,而且还源自全球能源高价格时代的来临,赋予煤炭价格持续上涨动能。同时,我国近年来煤炭产业政策也有利于提升我国对煤炭价格的定价权。公司主营业务为煤炭采掘、洗选和销售,是安徽省四大煤炭生产企业之一。

面对华东地区煤炭需求激增情况,拥有运输半径优势的公司有望充分享受华东地区煤炭的景气度,从而放大行业景气所带来的利润释放效应。公司具备储量上的比较优势,按照目前存量资产和核定生产能力,公司目前资源能够开采年相当可观。该股正处于上升旗形缩量整理阶段,短线有望突破运行上轨,操作上不妨积极关注。

(金证顾问)

盐田港(000088) 大双底形态 积极关注

公司位于深圳东部,背靠我国最大的出口加工基地珠江三角洲,地理位置十分优越。前期公司公告称,公司将持有的盐田港西港区码头有限公司股权转让给和记黄埔盐田港口投资有限公司。和记黄埔所属集团是全球最大的码头运营商之一,和记黄埔在取得控股权后,将注入其先进的港口管理经验,有利于提高西港区公司的运营效率。

此外,公司出资参股深圳市创新科技投资有限公司,后者是国内最大的创投企业之一。从目前情况看,今年推出创投板的条件已经成熟,公司介入创投行业,有望得到高额回报。

技术上看,目前该股正在构筑大双底形态,周二放量上攻,短线行情有望加速,可积极关注。

(国海证券 王安田)

■四机构今日掘金

商业城(600306)

◎增值潜力大 中线持有

公司未来两年主营业务将逐渐走出低谷,其拥有的商业地产和银行股权具有较大的增值潜力。目前该股走势呈现慢牛态势,可中期持有。

(申银万国)



东风科技(600081)

◎盈利改善 平台突破

有效的产品结构调整已帮助其改善了盈利能力,而行业景气度快速提高也为其快速发展创造了条件。短线该股突破整理平台上行,后市机会较大。

(天信投资 王飞)



大众公用(600635)

◎创投龙头 蓄势充分

公司投巨资参股深圳市创新投资集团有限公司,随着创业板推出预期的明确,将对其产生明显的利好效应,目前该股估值合理,可密切关注。

(德邦证券 周亮)



科达机电(600499)

◎形势良好 业绩大增

公司是我国生产制造陶瓷、石材等大型机械及机电一体化装备的龙头企业,由于去年销售形势良好,预计2007年度净利润同比增长100%至150%。

(方正证券 华欣)



■精选个股

方圆支承(002147) 细分龙头 行业高景气

公司是全国规模最大的回转支承生产企业之一,近年经营业绩实现了跨越式增长。从全球制造业向我国转移及国内经济发展重工业化的过程判断,未来几年以固定资产投资增长为引导的机械制造行业将依然维持高景气度。

公司下游客户是我国工程机械行业得各龙头企业,目前其生产能力远

远不能满足市场需要。随着新项目建成,将进一步提高公司行业地位,继续保持其在国内回转支承行业的龙头地位,预计其2007年至2009年每股收益为0.48元、0.88元和2.47元,按照2009年动态业绩,目前市盈率不足20倍,成长性突出。

(华泰证券研究所 陈慧琴)

宗申动力(001696) 基金重仓 中短期关注

周二大盘在银行板块等部分指标股调整的带动下出现了震荡下跌走势,但上升趋势并未受到影响,值得注意的是,基金重仓股近期经常出现涨停个股,而宗申动力(001696)也是基金重仓品种,中短线具备一定机会。

从去年12月初开始,该股成交量

就明显逐步放大,机构资金大量增仓迹象明显,近期公告基金举牌消息后,股价更是出现加速上涨,短期已经进入急拉阶段,由于近期基金重仓股受到各路资金青睐,因此,该股中短线走势值得关注。

(西南证券 李希敏)

河池化工(000953) 参股券商 二次拉升在即

公司是我国500家最大的化工企业之一,区位优势相当明显。此外,公司实际控制人实力极为雄厚,而公司背靠国内化工界的巨头,同时将被纳入集团的整体发展规划,对促进公司健康发展,提升产业结构成效显著,公司中长期可持续发展趋势基本

确立。此外,公司持有国海证券股权,具备参股券商概念。

二级市场上看,近日该股连续放量上攻,周二股价成功下探10日均线后快速拉起,预示主力即将发动二次拉升行情,值得关注。

(越声理财 向进)

普洛康裕(000739) 医改带来机遇 垄断地位明显

周二大盘在大幅高开持续震荡,但个股不乏热点,以鲁抗医药等为代表的医药股表现抢眼,并有望带动医药板块整体走强,建议重点关注生物制药龙头普洛康裕(000739)。今年将是医改取得重大突破的一年,这将刺激整个医药市场的健康发展,相关公司都将明显受益。

公司是我国最大的抗禽流感方面药物金刚烷胺和金刚乙胺原材料和制剂生产企业,该药品已被列入国家流感防治储备药品,垄断地位明显。

走势上看,近期该股稳步上升,主力资金关注明显,可重点关注。

(大富投资)

华升股份(600156) 参股券商 有望挑战新高

在牛市根基的支撑下,行业景气度持续保持高位不仅为券商收益丰厚,同时也使参股券商类上市公司的投资回报相当丰厚,当然,其投资价值也是显而易见,建议关注华升股份。公司持有湘财证券股权,未来想象空间

较大。走势上看,该股在底部蓄势充分,近期在量能堆积推动下向上突破中短期均线压制,上升通道清晰,均线多头排列给予股价强力支撑,后市有望冲击前期高点,可重点关注。

(银河证券 饶杰)

金健米业(600127) 农业巨子 上升动能强劲

公司是我国粮食系统第一家上市公司,是首批农业产业化国家重点龙头企业,国家水稻工程优质米示范基地。近年来,公司积极进行主营业务产品结构的完善与升级,全力发展利润空间大

的中高档优质产品,提升了盈利能力和竞争实力,随着农产品普遍上涨,公司业绩有望出现大幅度提升。近日该股价升量增,并已突破前期密集成交区,上升动能强劲,可积极关注。

(北部资产 岳阳)

■南北对话

广东明珠(600382) 拥有铁矿石资源 积极关注

目前新一轮铁矿石价格谈判正在进行中,在市场各方对铁矿石涨价预期比较明显的情况下,拥有铁矿石资源的相关上市公司业绩大幅增长当在情理中。

公司持股的广东大顶矿业拥有华南第一大铁矿“大顶铁矿”,该矿是国内罕见的量大质好、易采易选的露天富铁矿,是明显的铁矿石涨价受益者。同时,该股本身蕴藏巨大题材,其下属广东明珠珍珠红

酒业有限公司注册商标珍珠红,已商务部认定为中华老字号,珍珠红酒是广东省黄酒出口唯一产品,估值空间可观。

该股自去年年度开始,股价连续放量推高,8个交易日内换手率超过48%,主力拉高建仓迹象明显,此后稳步盘升并创出新高,随后缩量回压至20日均线,完成洗盘后有望展开主升行情,可积极关注。

(第一创业证券北京 陈靖)

湖北宜化(000422) 区域化肥龙头 加速扩张

公司是我国主要的合成氨和氮肥生产企业,目前具有可观的生产能力,公司湖北本地市场占有率约为三分之一,通过成功收购金信化工,公司成功获得湖南市场份额。

化肥是一项具有明显销售半径的产品,湖北湖南素有鱼米之乡美誉,区域化肥需求量很大,公司未来发展空间广阔。技术优势、规模优势以及优秀的管理是其

竞争力的有力保证,此外,公司拥有完整的产业链,包括热电厂在内的完善的配套工程,综合成本低,粉煤成形煤气化技术、胶磷矿浮选技术以及季戊四醇生产工艺等在其相应领域处于行业先进水平;而积极进取的管理模式使得公司始终保持高速发展。该股12月见底以来,依托5日均线稳步攀升,近期强势明显,后市行情有望加速,可逢低关注。

(重庆东金)