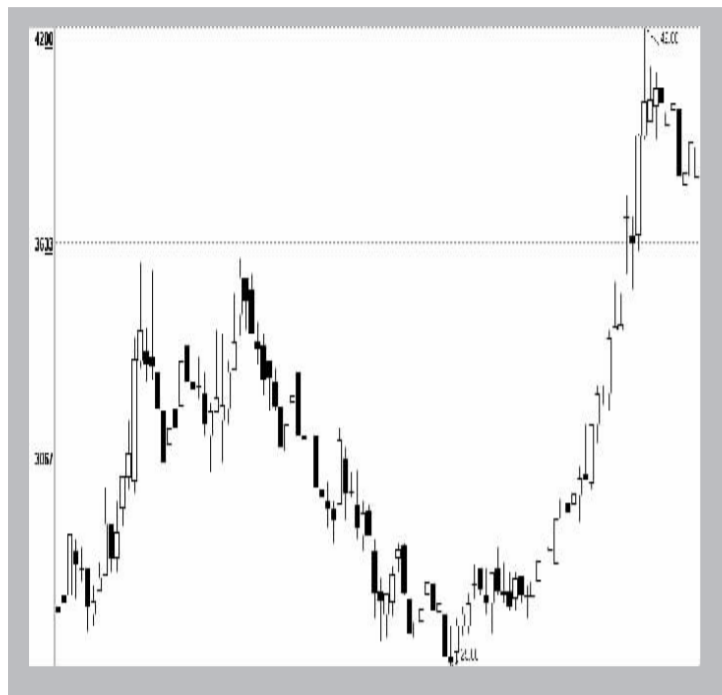


个股评级

机构报告

太阳纸业(002078) 即将迈入快速成长期



●公司具有75万吨高档涂布包装纸产能,目前主营业务收入和主营业务利润中占比最大的为铜版纸,其次为非涂布文化用纸和涂布白纸板。

也将提升公司业绩,推动公司迈入快速成长期。30万吨液体包装纸项目将于2008年8月投产,并将在2009年以后逐步达产。

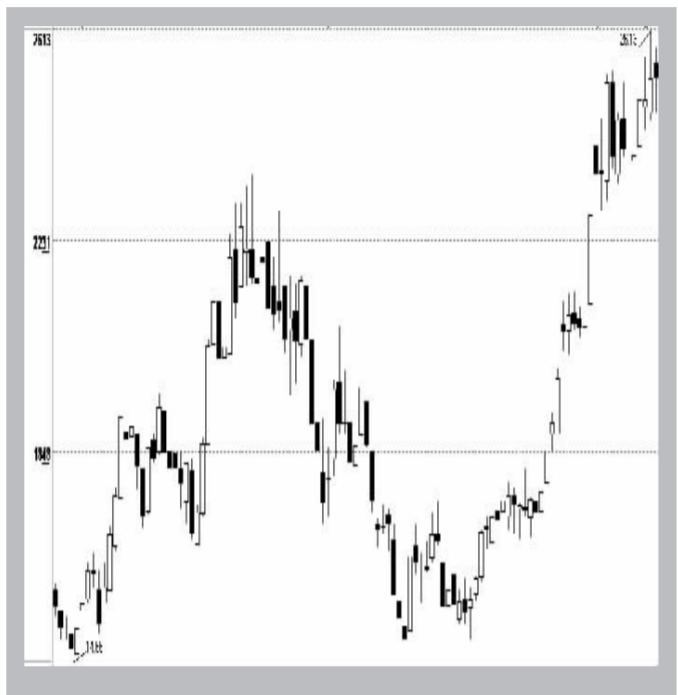
●预计公司2007年-2009年EPS分别为0.985元、1.355元和2.044元,2007年-2009年净利润复合增长率达35.97%。

●公司所有权与管理权高度一致,管理优势突出,关键技术居于国内先进水平,使得公司在主要产品上具有很强的竞争优势。

●新项目的投产使公司迈入快速成长期。公司多个新项目在2007、2008两年集中建成投产,在大幅降低公司生产成本的同时,

(齐鲁证券)

冀东水泥(000401) 大幅扩张进行时



●中材集团入主后对冀东水泥规划了打造国内最大水泥集团的宏伟目标:中材集团计划用三年时间,投入资金不少于130亿元,使冀东水泥年生产能力达到1.3亿吨,年销售收入达到300亿元。

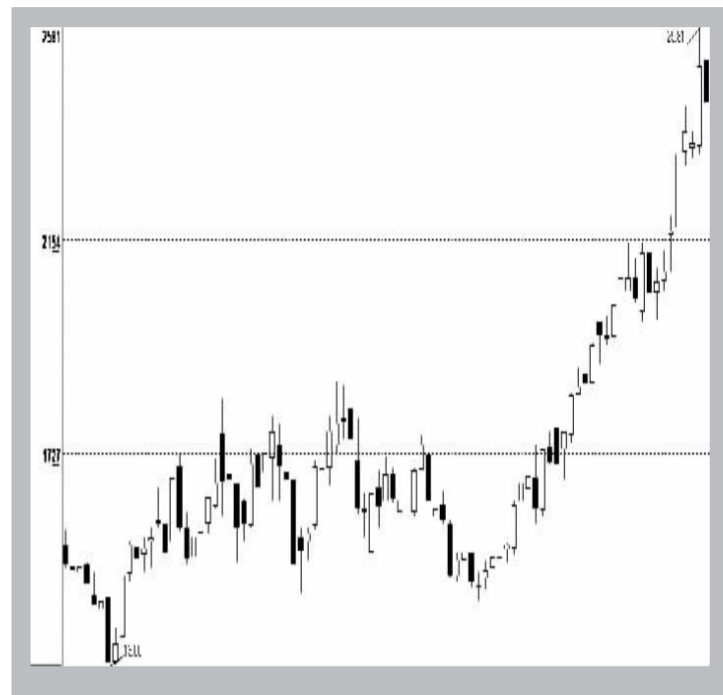
争夺市场的主要战场,当地水泥市场竞争将会十分惨烈。

●冀东水泥的水泥项目覆盖华北、西北和东北的三北地区,其中华北区域的曹妃甸、滨海新区建设项目使该区域拥有巨大的水泥需求,市场前景十分广阔。

●由于湖南没有超大型水泥企业,包括华新水泥、海螺水泥、中国建材、中材集团都已在此区域规划了水泥生产线,而且这些生产线都将在2009年投产,湖南已经成为水泥巨头

(东方证券)

赛马实业(600449) 公告业绩预增可以看好



●2008年1月11日公司业绩预告,预计2007年1-12月份净利润与上年同期相比,增长130%-160%,上年同期净利润为3622.22万,每股收益为0.25元。

●中材集团现已形成“五三三”(即“五大任务”、“六大核心技术”、“五个融资平台”、“三大主导产业”、“三个上市股份公司”)发展格局。

●2007年9月19日,国务院国资委批准中材集团受让宁夏建材集团51%股权。

●结合冀东的“三北”战略,我们认为,中材集团整合北方水泥的战略目标已经明确,对赛马实业来说也未尝不是好事。

重组宁夏建材集团,符合中材集团发展主业的战略需要,是中材集团和宁夏建材集团战略高度统一、发挥“协同效应”的结果。

(东海证券)

基本面选股

天山股份:地位突出 业绩增长超预期

公司(000877)是全国重要的特种水泥生产基地,并在新疆地区处于相对垄断地位。公司产能超过700万吨,占新疆自治区的60%以上,市场份额占全疆的50%,其中高标号水泥占80%以上的市场份额。

触角伸向了江苏和广东市场。公司去年10月末公告称,根据测算,2007年全年实现的净利润将比去年同期增长80%—100%之间。

公司新大股东中材集团是我

国建材行业仅有的两大中央企业之一,承诺将加大对公司的扶持力度。该股在去年12月突破前期箱体之后稳步攀升,量能间歇放大,强势明显,年报业绩增长预期有望刺激该股继续震荡上扬,可重点关注。

(世基投资)

湘潭电化:行业龙头 产能快速增长

公司(002125)主营业务为电解二氧化锰的生产和销售,目前具有电解二氧化锰产能4.2万吨,占全球产能的10.16%,占国内产能的21.67%,是全球单厂生产规模最大的电解二氧化锰生产企业,在国内处于绝对龙头地位。

来全球电解二氧化锰需求强劲,预计2007年我国无汞碱锰电解二氧化锰的需求量将达到10万吨,我国产能仅7.8万吨,存在一定供应缺口。

本次公司募集资金投向主要用于2万吨/年无汞碱锰电解二氧化锰技改工程,项目完成后,将大幅扩大公司无汞碱锰电解二氧

化锰的生产规模,提高盈利能力。预计未来三年,公司产能将保持快速增长,主营业务利润率也将快速增长。

二级市场上,该股经过历时二个多月的横盘筑底之后,股价目前已走出了一条非常漂亮的上升通道,有加速向上的迹象,建议投资者重点关注。(银河证券 董思毅)

四川金顶:区域龙头 市场竞争力强

作为60家国家重点支持的区域性大型水泥企业之一,公司(600678)水泥产量一度在四川地区独占鳌头,并跻身全国十大水泥企业行列。其“峨眉牌”牌水泥

多次荣获部优产品、四川名牌等荣誉称号,在区域市场具有较高的竞争力。

技术上看,该股自去年12月走出上升通道以来,成交量连续

放大,资金拿货迹象明显,上周五随大盘快速拉升一举突破前期高点,加速迹象明显。建议中短线积极关注。

(广发证券 杨敏)

厦华电子:管理提升效率 有望平板胜出

公司(600870)是以液晶电视、等离子电视以及数字高清电视为主的彩电制造商。去年5月份台湾高管进驻公司,对经营管理进行了大幅调整,一方面减轻了销售渠道对大卖场的依赖,保

证了产品毛利率的提高,另一方面大幅度提高产品的良品率水平,降低制造成本。在此基础上,公司还加大了高端产品的比例。大股东中华映管对上市公司的支持,使公司在行业竞争中占据有

利形势,为公司最终在平板市场竞争中胜出提供了保障。此外,作为两岸合作的产物,公司也是名副其实的三通板块品种,可适当关注。

(浙商证券 陈咏潮)

河池化工:参股券商 垄断优势明显

公司(000953)是我国500家最大的化工企业之一,河池系目前唯一一家上市公司。公司所处行业为化学肥料制造业,主营业务主要是尿素、高浓度复合肥的生产和销售,主导产品尿素的产量占据了广西50%以上的市场

份额,区位优势相当明显。特别是公司持有国海证券4000万股,占股本比例为5%,目前国海证券正在借壳上市,后期一旦成功,其股权价值空间无限。另外公司将以每股10.04元非公开发行不超过3000万股,募集资金用于

多个生产装置节能降耗节能改造项目。二级市场走势上,该股前期价升量增,机构主力大举介入明显,近日受大盘拖累而回调的股价,技术上正构成介入时机,不妨关注。

(越声理财 向进)

股海掘金

武汉塑料(000665): 汽配龙头 受益“新特区”

2007年底,武汉经中央批准正式成为“国家综合配套改革试点城市”即“新特区”,随着人民消费水平的提高,汽车等高级商品将会更加普及,汽车相关企业将会受益,武汉塑料作为具有武汉特区概念的龙头企业之一,有望高速发展,受到市场资金的青睐。

零部件产品种类最多的生产厂家之一。汽车塑化是当今国际汽车发展的一大趋势,在我国,塑料件约占汽车自重的7%~10%,与发达国家相比存在很大的差距,公司的发展前景广阔。为满足公司后续发展需要,公司拟收购武汉经济技术开发区创业四路18号的远大工业园,这将减少公司运营成本,优化工业布局,无疑是一大利好,公司也有望实现加速发展。

公司是湖北省最大的塑料制品商之一,是我国中部地区汽配企业龙头,生产的塑料原材料和汽车塑料零部件产品已经达到国际先进水平,产品具有稳定的市场占有率,是目前国内为轿车工业配套生产塑料

二级市场上,该股处于上升通道中,近期受均线支撑,放量上行,有望持续走前,建议投资者重点关注。(大富投资)

华升股份(600156): 券商概念 受益行业景气

在消费升级的大潮中,行业景气度提升的纺织板块异军突起值得我们长期关注。2007年,纺织子行业毛利率创下2003年以来的新高,主要是因为2007年证券市场牛市大大提高了部分纺织企业的投资收益。在全纺织行业固定资产投资增速保持高水平的前提下,行业未来的产能释放也将维持较高水平,行业仍将稳定增长。

以160支纯棉麻织物打破由日本保持的世界纪录后再次刷新世界纪录。资料显示,这种高档纯棉麻织物是目前世界上最高支数的麻类产品,出口欧美市场的价格高达200元/米,是以往普通纯棉麻布价格的20倍,附加值极大。同时华升股份还持有7300多万股湘财证券股权。从目前公布业绩的14家券商年报来看,净利润均超过1亿元,与上年同比再次大幅增长。公司已经记提的2亿元坏账损失,一旦冲回也将有望提升业绩,其券商概念值得关注。

华升股份拥有全国最大的苎麻生产和出口基地,其控股子公司湖南华升株洲雪松有限公司近期更是成功研制出300支纯苎麻织物,这是在华升股份

(民生证券 厚峻)

业绩和题材依然是专家荐股的依据

Table with columns: 序号, 嘉宾, 推荐个股, 推荐理由. Lists various stocks and their analysis points.