

农产品 领先优势扩大 远景可期

农产品(000061)是国家首批农业产业化经营重点龙头企业,已初步形成全国性的农产品批发市场体系,是唯一一家大型农产品批发市场网络化经营企业,在农产品批发市场业务方面处于领先地位。公司经营稳健,业绩快速增长,预计2007年度净利润同比大幅增长。

核心业务快速发展

目前公司致力于核心业务,即农产品批发市场的开发、建设和管理业务的发展,淡出非主营业务的步伐进一步加快。公开信息显示,去年以来,

公司分别出让多项股权或物业,与此同时,公司也加大了对外投资扩张的步伐,促进归核化战略的实施。最新公告显示,公司下属山东寿光蔬菜批发市场有限公司拟在寿光地区购买土地,用于寿光蔬菜批发市场二期工程建设,而就在年前,控股子公司也通过竞拍方式获得了土地使用权,以用于沈阳农产品物流交易中心项目建设。整体上看,公司农产品批发市场经营业务正呈持续快速增长态势,在西安、成都、惠州等地的新建市场已培育成熟,盈利贡献有望快速增加,而拟建项目的陆续开工建设也将进一步扩大公

司规模,从而帮助公司有效构筑完善的全国性农产品批发市场网络体系,提高整体竞争力,实现跨越式发展。

发展资金充裕

归核化战略的实施,一方面强化了公司的主业经营,而在剥离非主业资产的过程中,巨额投资收益也将为公司的后续发展带来足够的资金保障,2007年业绩预增与其投资收益密不可分。行业研究员统计,2007年公司归核化战略加快实施,非核心资产基本剥离,并带来相当可观的净利润,而深深宝A股权转让收益、果菜公司农

用地征地补偿款也将入账,显然,公司快速发展的资金瓶颈已得到有效解决,未来前景值得期待。

未来业绩富有弹性 增持评级

联合证券认为,2008年公司业绩将富有弹性,预计2008年公司EPS范围应该在0.74元至1.89元之间。另外,考虑公司归核化已经初步完成,2008年将步入新的扩张阶段,公司发展基础更为扎实,提升空间更加开阔,长期价值仍然突出,维持对其增持评级。

(天信投资 王飞)

大腕点股

宁波富邦(600768) 震荡盘升 有望突破

周三沪深两市大盘在大幅度探底后出现回升,4200点对大盘形成较强支撑,个股行情依然相当活跃,题材股、超跌股表现出较强的上攻欲望,投资者可关注那些长期震荡整理、有望突破的品种,如宁波富邦。

公司是华东地区规模较大的工业铝、铝合金板带材、铝型材专业加工压铸企业之一,在浙江省铝压铸加工行业中处于领先地位。公司地处经济发达的长江三角洲地区,交通便利,铝材下游产业发达,市场需求旺盛,具有一定的区域垄断优势。

公司已形成完整的铝材加工产业链,在行业内竞争优势突出,生产

的高精度铝板带、复合铝箔、包装铝箔、亲水铝箔、铝合金线材及工业铝型材保持着良好的发展态势。公司掌握并不断改进铝生产关键环节的生产工艺,生产出具有良好延展性、氧化处理的产品,在同行业中树立了良好的声誉,具有比较稳定的客户群。

二级市场上,该股从去年上半年后始终没有很好表现,整体构成一个大的收敛三角形形态,目前整理形态已经接近尾声,近期该股成交量温和放大,后市有望展开强劲拉升行情,值得投资者关注。

(方正证券 方江)

实力机构猎物

华峰氨纶(002064) 小盘高送转 逢低关注

周三沪深大盘仍然出现下跌,而从已公布的年报数据来看,2007年全年上市公司业绩大增已成定局,高送配个股比例增加,由于近期大盘弱势,高送转股表现不佳,但一旦大盘企稳,这一概念有望成为市场热点,特别是一些小市值的高送转股,因此,选择成长性好、市盈率低的中小个股逢低建仓,无疑是种明智选择,华峰氨纶就是这样一只不错的品种。公司是我国氨纶行业中的龙头企业,主营业务为氨纶的生产和销售,去年随着产品价格大幅上涨,公司业绩大增,2007年每股收益相当高,且其流通市值不大,未来有望成为高送转股领头羊。随着消费需求升级,高档面料需求不断增加,作为氨纶纤维氨纶的需求也快速增加,与此同时,我国纺织工业得到了快速发展,纺织品出口快速增加,客观上也导致了氨纶需求增长。在此情况下,氨纶价格持续上涨。从2006年二季度开始到2007年一季度涨幅达到了90%,虽然从二季度价格有所回落,但是考虑到需求旺盛以及消费升级带来的拓展空间,未来行业盈利状况依然看好。公司作为行业龙头,具有先进的技术优势和产品优势以及成本及品牌优势等,未来仍将保持持续稳定发展。走势上看,前期该股冲高回落,短线有望重拾升势,投资者可逢低关注。

(浙商证券 陈泳潮)

报告精选

九芝堂(000989) 中华老字号 挑战前高

公司主营业务为系列中药的生产与销售,药品批发和零售业务,其主导产品驴胶补血冲剂和浓缩丸系列都是销售过亿的产品。公司是国家重点中药企业,湖南省重点高新技术企业。

前期有关部门宣布停止推广原全国农作物品种审定委员会审定通过的210个农作物品种,上述新政策出台无疑会促进我国种子业逐步回暖,此举将有效地减少市场供给和种子的价格压力,对优势上市公司是利好。九芝堂参股的海南神农大丰种业科技股份有限公司主要从事优质杂交水稻、杂交玉米、抗虫棉花、瓜菜等农作物种子的选育、繁殖、生产、销售与技术服务。走势上看,近期该股稳步走高,后市有望挑战前期高点,可重点关注。(金证顾问)

南京中北(000421) 做多动能聚集 量能放大

公司是国内城市公用客运行业为数不多的上市公司之一,其以城市客运服务和房地产开发为主营。与此同时,公司也是江苏省内最大的出租车公司,占有南京出租车较大的市场份额。随着南京一城三区和三城九镇建设进程的加快,将给公司公交、出租和房地产开发等业务带来新的发展机遇和扩容空间。

前期该股连续大幅急挫,一度击穿年线支撑,此后盘中被迅速拉起,显示年线区域有较强支撑。近一个多月来,该股一直在年线上方反复震荡蓄势,日K线频频收出阳线,主力向上试盘动作明显,近日量能温和放大,做多动能在聚集,短线股价在下探20日均线重获支撑,后市有望向上挑战半年线。

(九鼎德盛 朱慧玲)

现代投资(000900) 参股期货 有望继续反弹

公司经营的长潭、潭耒高速公路既是湖南省的重要干线,也是京珠高速通往粤港澳的重要通道,车流量稳定,这使得公司道路收费毛利率很高。在我国高速路网贯通和京珠高速全线建成后,公司经营路段的车流量将保持高速增长,这可能进一步提升其毛利率,从而保证主业收入与主业利润的稳定增长。

公司大股东湖南省高速公路建设开发总公司是湖南主要的高速公路建设经营单位,一直对公司重点扶持,向公司注入收益稳定的路段,并帮助其解决对外投资的问题。作为原有交通基础薄弱又处于交通建设重

点的湖南计划在“十一五”期间投资1010亿元加快高速公路的建设,这将提升了公司未来成长的想象空间。作为重组泰阳证券的补偿,公司受让大有期货股权,而去年以来,期货市场日益繁荣,大有期货将成为公司又一利润增长点。走势上看,

目前该股动态市盈率只有20多倍,投资价值凸显,而近期股价回落至前几次低点形成的上升趋势线,并在获得支撑后构筑小双底形态,周三逆市放量拉升,形成两阳夹一阴的上攻形态,后市有望继续反弹,可重点关注。

(世基投资)

四机构今日掘金

四川长虹(600839)

◎正宗创投概念 重点关注

公司既是家电巨头,同时也具有典型的创投概念,其出巨资设立长虹创投,涉及能源、地产等多方面。作为实质性创投概念股,该股值得重点关注。

(太平洋证券 刘铸峰)



武汉中商(000785)

◎业绩预增 价值面临重估

公司是武汉商业巨头,龙头地位相当牢固,此外,其公告去年业绩将出现大幅增长。随着三联商社持续涨停,商业股的价值有望重估,可密切关注。

(民生证券 厚峻)



杭州解百(600814)

◎优质商业股 有中线机会

公司是目前浙江省历史最久、颇具规模的商业上市公司,以百货零售为主业,具有较高的重估价值。近期商业股表现不错,该股具备中线机会。

(方正证券 华欣)



太工天成(600392)

◎煤化工新贵 整理到位

公司甲醇及车用天然气工程项目预计即将投产,一旦投产,将对公司经营情况和盈利能力产生重大影响。短线该股技术调整到位,可积极关注。

(德邦证券 周亮)



精选个股

浙江东方(600120) 低价3G概念 蓄势充分

周三沪深股指受钢铁股整体回落的影响出现震荡下跌走势,操作上建议关注业绩增长股,建议关注浙江东方。

公司参股的中电东方通信研究中心是目前国内唯一的独立、专业向客户提供全方位服务的移动通信终端研发中心,在无线通信终端产业拥有极

其强大的实力,在我国3G产业即将启动的背景下,其将迎来更多的发展机遇。前期该股经过长时间震荡整理后,蓄势相当充分,近日盘中主力频频放量异动,拉升意图比较明显,后市有望依托年线支撑展开反弹,可适当关注。

(金百灵投资)

中西药业(600842) 本地医药股 上攻态势明显

周三沪深两市延续震荡整理格局,在大盘蓝筹股依然走弱的情况下,前期经过充分调整的医药板块整体表现出色,建议关注有上海本地股概念的中西药业。

公司作为国家药监局批准的唯一生产硫酸羟氯喹片的企业,具有一定的行业垄断优势,其产品丹香冠心针

剂是中西药业医药制剂中最具规模的品种,品牌知名度在同类品种中处于领先地位。同时,公司还运用其先进肿瘤治疗设备和技术在全国范围内建立起连锁式肿瘤治疗中心,迈入了医疗服务行业。目前该股已经完成筑底,并站上5日均线,上攻态势良好,建议积极关注。

(广东科德 廖祺祺)

粤高速A(000429) 创投概念 值得关注

公司地处经济发达的珠三角,旗下路桥资产均处于国家省内主干道上,在车流量持续增长以及计重收费政策实施的双重刺激下,公司具备良好的可持续发展潜力。前期公司出资控股广东高速科技投资公司,后者是

广东省交通集团系统内唯一一家专业于高科技投资的公司,实质性创投题材相当明显。走势上看,目前该股技术上形成二阳夹一阴标准上攻形态,加速行情或将展开,值得关注。

(越声理财 向进)

海马股份(000572) 汽车自主品牌 前景看好

周三大盘小幅低开一路下探,个股行情两级分化明显,操作上可重点关注被市场错杀的绩优股海马股份(000572)。当前我国汽车工业仍处于快速成长期,而受益于国家鼓励自主创新政策,自主品牌汽车将面临较好的发展机遇,自主品牌的国内市场占有率将

稳步提高,出口也将呈现大幅度增长态势,公司作为为数不多的自主品牌企业之一,发展前景广阔,公司预计2007年净利润同比增长将出现大幅增长。在充分蓄势调整后,目前该股成功实现双底突破颈线位,上攻欲望强烈,可重点关注。

(大富投资)

福星股份(000926) 区域地产龙头 底部明显抬高

目前公司已经成功转型地产业,并成长为区域地产龙头。其房地产业务主要集中在武汉,其以武汉城市圈为核心和重点发展领域,未来将受益试验区并面临着巨大发展机会。二级市场

上看,前期该股曾出现一波放量拉升走势,近期股价在60日均线附近反复夯实,底部较前期明显抬高,目前该股是技术形态最强的地产股之一,可积极关注。

(国海证券 王安田)

中金岭南(000060) 参股期货公司 有望拉升

受股指期货即将推出消息的刺激,近日期货板块受到市场热烈追捧,美尔雅、津滨发展均逆势巨量封涨停,并带动弘业股份、新黄浦等期货板块全面暴涨,而作为参股期货公司的中金岭南(000060),目前该股股价尚处底部,值得关注。

公司收购深圳金汇期货股权事宜已获得核准,同时,其拥有国内最大的铅锌精矿和国内第三大铅锌冶炼企业,在有色金属领域具有较大的资源优势 and 规模优势。近期该股走势相当稳健,在35元附近形成大的双底形态,短线拉升行情有望展开。

(广东百灵信)

南北对话

哈飞股份(600038) 行业景气度高 均线多头排列

目前公司主要业务方向为军民用直升机、轻型及支线固定翼飞机研制、生产和销售,产品主要为直9系列等,其中,直9系列直升机又分军用和民用两大系列产品,是国内两大军用直升机整机生产基地之一,拥有较完整的业务链。目前国民经济快速发展,促进了民航运输业和通用航空业发展,同时给予民用航空制造业全新的发展机遇,而具有政策优势和技术优势的公司,未来发

展广阔。公司在复合材料研制和生产应用方面拥有绝对优势,产品性价比和技术优势较明显,综合竞争能力突出,其拥有国内最大的复合材料产品生产基地。前期该股连续调整长达3个月之久,走势比较独立,近期突破调整反压线,均线系统成多头排列,可重点关注。

(第一创业证券 北京 陈靖)

美尔雅(600107) 参股期货 有望惯性上扬

公司拥有国内最完备和最大规模的高档西服生产线和最现代化的管理模式,通过积极的产业结构调整,服装主业形成两大新的盈利机会,一是利润稳定的高档服装加工,另一类是以品牌塑造和渠道建设为核心的自主品牌服装。

目前公司加强了对营销渠道的整合,国内市场在主营收入中占比迅速上升,并首次超过国外市场。品牌战略的推

进将使公司服装主业进入高速增长期。公司最具战略眼光的选择则是对参股美尔雅期货,美尔雅期货享有很高的市场知名度,目前其已经获得金融期货经纪业务资格。技术上看,该股在限售股解禁当日量能明显放大,随后反复放量震荡,并在年线处获得支撑,周三逆势封涨停,突破30日均线压制,后市有望惯性上扬,可积极关注。

(重庆东金)