

远望谷 产业链完整 垄断优势突出

远望谷(002161)是国内领先的超高频RFID厂商,拥有较为完整的RFID产业链布局。RFID产业的快速发展为公司发展带来了机遇,业绩呈快速增长态势。

行业地位突出

公司是我国最早从事超高频射频识别技术研究和开发的高科技公司之一,依靠市场先入占有优势,公司通过不断提高产品功能和品质,长期保持产品的市场竞争力,已在铁路RFID市场取得垄断地位,在国内其他超高频RFID领域亦取得技术领先地位。

截至目前,铁路车号识别仍然是超高频RFID技术在我国最大的应用市场,铁道部累计投资已接近10亿元,而公司主营业务收入七成来自铁路市场。目前,铁道部国铁项目选型确定的ATIS工程设备供应商仅公司和哈尔滨威克公司两家,所有路内该项目的采购只限于这两家公司,因此,铁路市场呈寡头垄断格局。

根据国家中长期铁路网规划以及铁道部相关工作安排与要求,预计未来几年铁路大建设将是公司持续发展的有力保障,行业优势地位决定了公司未来铁路市场的销售收入也将保持稳定增长。

市场扩张增添活力

国家信息产业部RFID工程列入“十一五”期间信息技术应用的六大专项工程,在商贸、海关等多领域推广应用RFID技术和基于RFID的综合管理信息系统,国家科技部863计划也为RFID技术与应用提供了大量资金支持。显然,随着产业政策扶持力度的加大和应用领域的日益广泛,公司的发展空间将愈加广阔。

目前公司已在积极拓展超高频RFID技术在铁路以外市场的应用,并在烟草市场和军事领域获得了先发展优势。与此同时,公司也在通过积极的资本运

作以进一步整合产业链,再通过有效的市场拓展,来提高可持续发展能力和盈利水平。此前,公司收购丰泰瑞达实业等公司的部分股权,与广州市政府签署共同推动RFID技术应用与产业发展合作框架协议等,都得到了机构的高度认可。

高速增长可期

行业研究员预计公司2008年至2010年EPS分别为1.137元、1.607元和2.362元,三年复合增长率将达50%以上,考虑到公司的行业龙头地位和未来几年的高速增长潜力,给予其谨慎推荐的投资评级。(恒泰证券 王飞)

■大腕点名

长征电气(600112) 风电新贵 中报业绩大增

公司是机械电气行业全国六大电器生产企业之一,西南地区唯一的大型电器生产企业,受益于国家电厂建设的快速发展,公司成长潜力将不断显现。前期长征电气与广西银河集团有限公司签署了股权转让协议,拟受让广西银河集团有限公司持有的广西银河艾万迪斯风力发电有限公司股权。受让完成后,长征电气拥有银河风电公司股权,后者正在研发建设的直驱型变速恒频风机项目已完成整机设计,正在申请国际权威机构的设计认证,并开始关键部件及设备的采购,项目建成后,可以填补国内同类产品的空白。

在当前高油价时代,我国乃至全球风电设备市场火爆是众所周知的事情,风电的可再生和无污染特性决定了其很可能成为最经济、最洁净的能源,未来发展空间相当广阔。

一季报披露,公司加大对高压、中压产品的产销力度,部分新产品销量有效放大,产品销售收入及利润保持良好的增长趋势,经初步测算,预计2008年1至6月实现净利润与上年同期相比将出现大幅增长。考虑到高中压及风电业务可能存在超预期发展,公司中线投资价值凸现。(华泰证券研究所 陈慧琴)

■实力机构猎物

重庆路桥(600106) 西部基建巨头 爆发力强劲

随着灾后重建工作的逐步展开,一些工程基建龙头公司尤其作为震区区域的上市公司,其未来有望受益明显,由于灾后重建工作未来需要很长时间,因此,在主力资金大举介入下有望反复活跃,操作上可重点关注重庆路桥。作为一家工程建筑公司,灾后重建有望为其业务发展带来超预期。

公司地处我国中西部结合处,受益西部大开发优惠政策,公司经营的三桥两路资产优良、收入稳定、业绩良好,现金流充沛。公司拥有的三桥收费到期还有多年时间,而其重大投资项目嘉华嘉陵江大桥将增加公司路桥收费收入,保证了公司经营业绩持续稳定。前期公司与重庆渝富资产管理公司组成联合体联合收购重庆渝富高速公路有限公司股权,由于该路段具备特殊的地理优势,其通行费收入有望为公司带来新增利润。

公司控股股东重庆国投具有金融背景,为公司进军金融业奠定了基础。前期公司以自有资金参股重庆市商业银行,此外,近期公司拟受让重庆建工集团有限责任公司股份。

二级市场上,该股前期受到抗震救灾概念的刺激,股价曾走出一波逼空上涨行情,近期该股连续出现调整后显示出一定止跌迹象,由于前期资金介入程度比较深,后市仍有反复走强机会,建议投资者短线关注。(杭州新希望)

■报告精选

福晶科技(002222) 做多动能释放 适当关注

周四沪深股指延续小幅走低格局,由于成交量大幅萎缩,部分中小板个股得到短线游资的关注,市场观望气氛浓厚,由于没有明显获利机会,操作上投资者仍应多看少动,控制仓位,建议关注福晶科技。

公司是全球领先非线性光学晶体与激光晶体元器件制造商,其拥有国际领先水平晶体生长技术和国际先进水平晶体加工技术。近年来公司在原开发晶体生长技术优势的基础上,加强了对晶体材料深加工,具备国际先进水平晶体加工能力,进一步完善了产业链,提高了综合竞争能力。

该股上市后随股指回落出现了大幅调整,做空动能充分释放,目前处于构筑底部中,后市有望延续反弹走势,可适当关注。(金百灵投资)

达意隆(002209) 技术创新 竞争优势明显

公司是我国饮料包装机械的龙头企业,专业研发、生产、销售适用于各种饮用水、含气饮品、茶、果蔬汁等饮料及其他液体的大型成套包装设备,并能为客户提供饮料包装全面解决方案。目前公司订单饱满,竞争优势明显,未来增长比较明确。

公司一直注重自主创新,多年来在研发方面的投入位居行业前列,且其主要技术皆以自主研发方式获得,拥有自主知识产权。公司可提供非常有竞争力的整线价格,良好的本土技术支持和售后服务,这些竞争优势使其在向饮料生产企业提供全面解决方案方面,走在行业前列。目前该股处于相对底部,强势整固特征明显,后市有望继续震荡走高,可重点关注。(金证顾问)

龙头股份(600630) 创投概念 蓄势充分

公司是上海本地纺织企业当之无愧的龙头,主要产品包括在国内市场享有盛誉的三枪、菊花针织内衣、海螺服装服饰、民光、幸福床上用品等,三枪出口针织内衣产品是我国首个纺织服装行业的免检产品。公司拥有80多家三枪专卖店,3000多个直销网点,各品牌在全国29个省市拥有营销网点。去年公司对内加强品牌宣传,营销网点改造,对外加强国际合作,主营业务取得较好发展。

公司大股东上海纺织集团的实际控制人是上海市国资委,最近上海广电集团、外高桥集团纷纷宣布将优质资产注入相关上市公司,这一连贯

性的高频举措预示着上海国资整合正悄然提速。此外,公司投资参股上海交大科技园有限公司,目前正在孵化的高科技企业数量众多,其中包括巨灵信息、克顿科技、金慧软件、胜博电子等。

推出创业板将是今年重要金融创新举措之一,因而在今年一季度创投概念股启动,该股作为其中的强势品种,一季度连续放量拉升,二季度步入强势整固阶段,目前日K线组合近似形成收敛三角形形态,蓄势比较充分,随着创业板推出日益临近,后市有望向上突破,可重点关注。(世基投资)

■四机构今日掘金

武汉中商(000785)

◎区域商业巨子 蓄势待发

目前公司商贸主业出现了多年难得的销售、利润两旺局面。近日该股横盘震荡,一旦向上突破60日均线压制,上行空间将被打开。

(民生证券 厚峻)



北京城建(600266)

◎地产龙头 受益奥运

作为北京地产板块龙头,公司同时具备奥运、参股券商等多重概念。前期该股一直处于调整中,近期已步入上升通道运行,可积极关注。

(广东百灵信)



安阳钢铁(600569)

◎估值优势明显 择机关注

公司募集资金多投向高附加值产品,符合国家产业政策。目前该股股价具有较好的估值优势与抗风险能力,建议稳健投资者分批进行关注。

(九鼎德盛 肖玉航)



中化国际(600500)

◎资金运作明显 逢低关注

公司大股东实力相当雄厚,其在化工品船舶运输领域居国内领先地位。近期该股资金运作迹象相当明显,短线可逢低关注。

(德邦证券 周亮)



■精选个股

海南航空(600221) 三通概念 重点关注

海航集团近年通过重组,已发展成为我国第四大航空企业。随着三通直航在即,各大航空公司有望从中分一杯羹,获益匪浅。作为高负债经营的航空公司,人民币大幅升值,让各大航空公司受益不少。近期世界原油价格

下跌,也为航空公司节约了不少成本。在一连串利好的推动下,目前航空股已整体企稳,值得重点关注。海南航空经过前期大幅调整后,目前股价开始企稳,近日主力试盘迹象明显,可重点关注。(广发证券 李建雄)

西安饮食(000721) 受益消费升级 行情值得期待

公司为西北地区最大的餐饮业企业,全国唯一的大型餐饮业上市公司。公司充分利用公司老字号知名品牌、优越的地理位置、特色餐饮文化、社会声誉及专业技术队伍和科学管理的优势,通过全面自主创新,提升公司老字号品牌的竞争力。

而在餐饮消费环境日益趋好的背景下,公司将进一步整合品牌资源,发展潜力看好。技术上,近期该股横盘震荡筑底,走势强于大盘,如能放量突破7.68元,短线有望出现一路新行情。(安信证券 周文清)

天通股份(600330) 调整充分 筹码锁定良好

当前沪深大盘弱势格局依旧,周四成交量进一步萎缩,沪市成交量创出今年以来新低,在这样弱势市场中,投资者更应重视公司的基本面情况,那些行业地位突出、业绩和成长性良好,有一定题材并经过充分调整个股有望出现较强的超跌反弹,投资者可关注天通股份。

公司在全球软磁行业排名第三,也是国内最大的软磁铁氧体生产制造企业之一。目前该股累计调整时间已相当充分,同时不断萎缩成交量也表明市场惜售心理明显,筹码锁定性良好,短线有望展开反弹,可密切关注。(宏源证券 杜伟平)

凌云股份(600480) 军工概念 定向增发

公司大股东为凌云集团,其实际控制人是兵器工业集团,其是中央直接管理的特大型国有重要骨干企业,是我国最大的武器装备制造集团。在国家重点扶持军工行业的大背景下,公司有望获得集团更多的支持,未来发展空间相当广阔。

近期公司已通过定向增发方案,募集资金用于收购集团持有资产等,完成收购后,公司将进一步扩大业务范围,做大汽配业务,目前该股在底部区域突然放量走强,短期快速摆脱底部预期强烈,有资金底部规模介入迹象,后市有望继续走强,可重点关注。(华泰证券 张晓龙)

中国宝安(000009) 老牌地产股 超跌严重

近期我国地产行业成为市场最不看好的行业,前期整个地产股跌幅相当巨大,而其累计巨大的跌幅也为其反弹提供了可能。

公司是老牌房地产股,现有低成本获取的土地储备相当可观,与此同

时,公司是上市公司马应龙的大股东,后者是近两年深市少有的绩优医药股,公司股权增值空间巨大。二级市场上看,短线该股超跌相当严重,报复性反弹有望出现,可积极关注。(国海证券 王安田)

民丰特纸(600235) 受益本市升值 资金关注

周四沪深大盘继续调整格局,成交量持续萎缩,风险增大的同时孕育着反弹的机遇,操作上不妨关注有着业绩预增概念的优质股民丰特纸。

随着人民币的持续升值,公司所从事的造纸业务明显受益,公司与全球著名的卷烟纸生产商德国本特科

司合资设立民丰本科特公司,扩大在国内高档卷烟纸市场的份额,进一步巩固了其在国内卷烟纸领域的领军地位。经过充分蓄势调整,近日该股底部量能温和放大,股价逆势走强,资金关注明显,建议积极关注。(大富投资)

■南北对话

包钢稀土(600111) 拥有定价权 保障业绩上升

受近期国际金属期货价格回落的影响,国内有色金属企业盈利下降,有色金属板块成为市场中调整幅度较大的板块,但其中错杀的有色金属股仍将体现价值回归行情,典型的是包钢稀土。

我国是全球已探明有经济开采价值的稀土储量最大的国家,公司控股股东包钢集团所属白云鄂博铁矿拥有全球稀土资源的62%,其在稀土行业具

有绝对垄断地位,行业定价权彰显行业控制力,因此稀土产品不适合与周期性较强的大宗金属类公司相类比。与其他业绩出现明显下滑的有色金属股不同的是,公司一季度业绩同比增长出现大幅增长。

走势上看,当前该市盈率偏低,除权后股价持续回落,近日低位出现两根小阳线,见底信号明显,可重点关注。(第一创业证券北京 姜宁)

首创股份(600008) 受益绿色奥运 发展潜力可观

公司发展方向定位于我国水务市场,专注于城市供水和污水处理两大领域,经过多年发展,公司已初步完成了对国内重点城市的战略布局,参股控股的水务项目遍及多个省区和城市,发展潜力相当可观。

作为国内污水处理领域的龙头,公司控股的京城水务公司污水处理能力120万吨,占北京市目前总处理能力的近80%,是目前国内污水处理能力最大的公

司。今年世界环境日中国主题是绿色奥运与环境友好型社会及主题标识,为了迎接奥运,北京市要求在奥运到来前,全市的污水处理率达到90%,预计公司污水处理产能利用率将会维持较高比率,并为其带来较大的利润增长。

近期该股缩量震荡,在10元一线构筑小圆弧底,后市有望反弹,可积极关注。(重庆东金)