

长电科技 封装测试龙头 优势突出

长电科技(600584)是国内领先的集成电路封装企业,其集成电路、分立器件总量和各项技术指标在国内内资企业中均排名第一。

市场需求带来机遇

公司所处封装测试行业位于IC产业链的下游,IC是整个电子行业中最核心的部分,是国家重点支持的领域之一,市场前景广阔。2007年我国分立器件市场规模为1233亿元,同比增长12.4%,国内产量为2487.2亿只,同比增长11.8%,销售额为835.1亿元,同比增长15.9%。国内产品的出口额达到

85亿美元,同时进口额达到115.9亿美元,继续呈现大进大出的特征,表明国内分立器件市场依旧保持活跃,而产业转移也起到了相当的积极作用。

统计数据表明,2007年公司分立器件就数量而言国内市场占有率为7.1%,就销售收入而言,国内市场占有率为1.6%。为进一步扩大生产规模,公司采取代工、自有品牌同步发展的策略,今年公司计划分立器件产品实现销售216亿只,预计2009年公司分立器件销量仍有20%增长。作为行业龙头,公司拥有规模和技术优势,为其实现快速发展奠定了基础。

技术优势促进成长

2007年,公司出资收购了长电先进系统集成电路模块封装生产线,通过对原有生产线的改造,12月份已形成了月生产40万片的生产能力。SIP封装的技术将改变公司集成电路封装的产品结构,进入基板封装领域,并为公司培育新的增长点。另外,具有自主知识产权的FBP平面凸点式封装是公司的最新研究成果,该产品能真正满足轻薄短小的市场需求,目前FBP已成功开发出延伸产品7个品种,并已解决了量产过程中的工艺问题和封装

材料问题。未来公司仍将积极推动科技创新和技术进步,抓好新品开发,从而有效强化公司的整体竞争优势。可以预见,随着技术的不断进步,在拥有横跨低端到高端的丰富产品序列后,客户的一揽子订单需求将得到充分满足,公司盈利能力自然也就水涨船高。

业绩有望大幅增长

行业研究员看好公司技术创新带来的业绩和核心竞争力的双提升,预测其2008年、2009年、2010年每股收益为0.301元、0.397元和0.516元,并维持增持的投资评级。(恒泰证券 王飞)

大腕点股

英特集团(000411) 医药物流巨子 有望超跌反弹

公司在成功重组后全面转型医药产品销售,控股子公司英特药业是浙江省医药流通行业的龙头企业,此外还参股浙江省医疗器械有限公司、浙江英特药房有限公司、浙江英特医药物流有限公司和浙江钱王药业有限公司,经营范围囊括药品、医疗器械和中成药,扩大了销售规模,分散了经营风险,巩固了公司在医药流通领域的竞争力。

公司致力于发展成专业医药分销配送商,公司通过合资进口和国产名优为重点的差异化经营,在采购、分销、配送、结算等各环节,想方设法,聚焦优势品种,并以专业分销和

物流配送为二翼,精耕细作,通过为上下游客户提供全面、延伸性的、优质的服务,打造医药专业分销的核心竞争力,进一步扩大规模,加快企业集约化的进程。农村网建设、医疗卫生基础建设的加强和新型合作医疗制度的建立,将为公司的医药经济的快速发展提供了十分有利的市场契机。

二级市场上看,该股除权前明显有资金入场抢权,除权后因大盘下跌出现大幅回落,但下跌过程中明显缩量,目前该股反复筑底且再次放量,后市有望持续反弹,可积极关注。

(世基投资)

实力机构猎物

华仪电气(600290) 风电新锐 适当关注

周三沪深大盘放量上扬,各个板块全线启动,表明了市场人气有所恢复。盘面上看,游资做多坚决,量价关系配合较好,预计短线大盘还有上升空间,2950点一带存在一定阻力,在此情况下,投资者不宜追涨,但逢低可吸纳一些市盈率不高、成长性看好的板块,操作上,随着油价等能源价格持续高企,新能源板块将是今年行情的主线,对于业绩大增且股价超跌严重的风电股可适当关注,华仪电气是一只不仅有短线机会,中长线机会更大的风电龙头。自颁布可再生能源法以来,我国陆续颁布多项鼓励风电等可再生能源的法律法规,风力发电行业面临着爆发性成长机遇。另一方面,国家发改委规定风电设备国产化率要达到70%以上,不符合此要求的风电不允许建设,从中可以看出,风电产业的本土化将给国内企业带来发展机遇。

近期公司申请非公开发行股票获得审核通过,这也为其未来加速发展打下了基础。从资金投向看,本次募集资金主要投资兆瓦级风力发电机组研发中心技术改造等项目,从目前情况看,募投资项目的建设将大大推进公司快速发展,有效提升其市场竞争力。按照当前股价测算,其市盈率水平明显偏低,投资价值明显。短线该股5日均线即将金叉10日均线,投资者可逢低关注。(浙商证券 陈泳潮)

报告精选

珠海中富(000659) 低于外资收购价 值得关注

随着市场连续走强,那些前期因非理性杀跌被市场错杀的潜力股,在近期反弹中尤其值得关注。遵循超跌、低价和基本面优良等几大优势,市场注意到珠海中富,该股经过非理性杀跌之后,最新收盘价格只有5.97元,远低于外资收购价格8.27元,外资被套已接近30%,市场的非理性下跌使其价值显现。

公司曾发布公告,公司第一大股东珠海中富工业集团有限公司将其持有的珠海中富实业股份有限公司股份转让给亚洲瓶业香港有限公司,转让均价8.27元/股。基于CVC的管理运作能力及收购目的,我们对公司长期发展前景持乐观态度。短期该股跌幅接近30%,近期在5元附近得到增量资金关照,值得市场关注。(江南证券 刘振国)

国电电力(600795) 电力龙头 拓展新能源

公司是国电集团公司控股的全国性上市发电企业,同时,公司控股和参股了包括环保、电力自动化等多家高科技公司。公司目前所拥有的火电企业一部分属于坑口电厂,燃料成本较低,另一部分火电企业位于经济发达地区或为经济发达地区供电,电量消纳和电价承受能力较强。此外,公司拥有部分水电企业,从而增强了公司在行业中的竞争能力。

公司还加大开发水电和风电等符合国家产业政策以及国家鼓励和支持的新能源项目,为公司又好又快发展提供项目保障。

一季报显示,该股前10位流通股股东全部为机构投资者,近日该股成交量放大,资金介入迹象明显,周三放量突破60日均线压力,后市有望继续上行。(北京首证)

中国石化(600028) 底部夯实 强势反弹在望

近期管理层屡屡表态呵护市场,并表明将市场稳定作为当前工作的重心,受此鼓舞,近期市场连续两日展开反弹行情,技术上看,市场投资信心有所恢复,后市有望出现一轮快速上扬行情,在此背景下,市场战略地位突出的权重股值得关注,其中成品油涨价受益最显著的中国石化,该股巨量承接获利盘后,一旦整理完毕,后市有望产生一轮持续性反弹行情。

公司是世界级规模的一体化能源化工公司,是我国首家在香港、纽约、伦敦、上海四地上市的公司,也是上中下游综合一体化的能源化工公司,是我国及亚洲最大的石油和石化公司之一;我国及亚洲最大的汽油、柴油、航空煤油及其他主要石油产品的生产商和分销商之一;我国第二大石油和天然气生产商,在美国财富杂志2007年全球企业500强排名中居17位。

前期公司发现迄今为止国内规模最大、丰度最高的特大型气田普光气田,未来发展空间相当广阔。二级市场上,该股前期主力资金介入迹象显著,成品油涨价利好兑现后,在获利盘的抛售打压下,短线进行了非常快速的调整行情,巨大成交量显示新主力承接能力巨大,资金相当雄厚,周二该股出现止跌企稳,周三展开小幅反弹,底部获得进一步夯实,预计后市将有一定上扬空间,可积极关注。

(杭州新希望)

厦门信达(000701) 三通概念 底部金叉显现

在近日沪深大盘反弹过程中,包括电子和航天概念股等高科技板块持续活跃,而厦门信达作为一只重点发展电子信息和网络产业,且作为LED节能的龙头,受益于国家节能环保政策,后市走势值得关注。此外,该股具备正宗的三通概念和被市场忽略的军工概念。

近年来,公司重点发展电子信息产业,不断提升电子信息产品的科技含量,扩大产品的市场占有率。随着国家推进半导体照明工程的实施,国内LED产业进入快速发展期,而公司是厦门LED节能照明的龙头,直接受益于国家政策扶持和三通所带来的商机。近期该股超跌严重,股价已经腰斩,而KD和RSI等开始在底部形成金叉,超跌反弹行情有望出现。

(安信证券 周文清)

昆明机床(600806) 成长性良好 超跌反弹在即

目前公司理顺了管理机制,明确了以发展大型落地式铣镗床为主业的战略目标。通过加强技术改造和内部挖潜降耗,以及对德国希斯技术平台的引进消化自主创新,公司机床主业步入高速发展期,非机床业务整合也已逐步展开。

作为国内最早生产卧卧式铣镗床的企业,公司产品系列全、性能优。当前公司产品广泛应用于船舶、航空航天、工程机械和汽车等行业,下游行业众多且均处于景气周期,对大型机床的需求旺盛。目前,公司订单充足,未来发展潜力巨大。

走势上看,该股伴随大盘经受长达数月的持续调整,目前超跌严重,周三该股放量上攻,成交量显著放大,其中短线趋势值得重点关注。

(金证顾问)

精选个股

宜科科技(002036) 累计跌幅巨大 具备补涨潜力

周三沪深大盘出现放量反弹,并站上2900点关口,短线市场底部基本探明,而个股的反弹虽然没有明显的板块特点,但基本围绕超跌行情展开,投资者近期可关注那些股价严重超跌、但反弹幅度有限的个股,如宜科科技。

公司产品定位于中高档服装用衬市场,其拥有国际领先水平的机器设备,产品品类齐全。该股自去年8月以来持续下跌,累计跌幅已达75%,经过持续超跌后,短线该股反弹幅度依然有限,后市补涨要求强烈,值得密切关注。(宏源证券 杜伟平)

大冷股份(000530) 参股国泰君安 比价优势显著

随着市场重新走强,券商板块作为目前市场最具活跃的板块之一,有望再次得到机构与游资的共同青睐。而大冷股份参股国泰君安证券,目前股价不足6元,比价优势明显。

公司是我国最大的工业制冷设备生产企业,拥有我国最大的制冷成套设备出口商家,并拥有我国工业制冷设备行

业中唯一的驰名商标。值得注意的是,公司参股国泰君安证券,一旦后者实现上市,将对其每股收益增厚相当显著。

走势上看,近期该股随市场出现非理性杀跌,作为参股券商股,其比价优势明显,周三该股涨停,反弹行情已经展开,值得密切关注。

(天风证券 孙财心)

双鹤药业(600062) 主营优势明显 造就医药强者

当前我国经济增长呈现高位稳定态势,为医药行业的发展提供了良好的环境。随着国家医疗体制改革等医药宏观环境的变化,我国医药行业将在改革中历练,逐步实现恢复性增长,第三终端市场拓展以及国内企业新一轮的重组加速了行业资源的整合和集中,成为促进我国医药经济进一步发

展的动力,而国家继续加大整顿规范药品市场秩序的力度,给重视药品质量、品牌优势明显的制药企业带来良好的机遇。

公司是北京医药领域龙头企业,品牌知名度高,此外,拥有全国最大规模的输液生产基地。

(信泰证券 张晓龙)

惠泉啤酒(600573) 受益奥运 重点关注

随着北京奥运会的临近,近日以传媒、旅游、食品以及3G通讯产业等奥运受惠概念板块表现突出,显示奥运的即将盛开为奥运概念股的崛起提供了天时地利人和的多重优势。由于惠泉啤酒控股股东为奥运会赞助商燕京啤酒,啤酒历来被视为奥运会等

重大赛事最大的受惠产业,燕京啤酒成为公司第一大股东后,无疑将令惠泉啤酒有望通过燕京充分分享奥运这一盛宴。

周三该股强势封涨停,买盘活跃,后市具有强烈的价值回归要求,可重点关注。(银河证券 饶杰)

禾嘉股份(600093) 低价农业股 补涨需求强烈

公司是农业产业化重点龙头企业,根据有关规定,公司及公司控股子公司可享受免征企业所得税的优惠政策,另外还享受国家政策上的扶持。

二级市场上,前期该股随大盘一

路下跌,近期内跌幅度明显收窄。在周三农业股整体大涨的背景下,短线该股有强烈补涨的需求,可积极关注,个股操作应设置止损位规避风险。

(广发证券 李建雄)

东方创业(600278) 参股券商 反攻有望展开

公司目前稳居我国货运代理十强。值得注意的是,公司持有海通证券股权,并持有华安证券股份,未来随着融资融券和股指期货业务的开展,券商业绩仍将出现爆发性增长,未来公司持有的巨额券商股权增值

潜力巨大。此外,公司还持有交通银行等多家上市公司股权,获利空间非常丰厚。技术上看,近日该股量能开始持续放大,后市反攻行情或将展开,建议关注。(越声理财 向进)

南北对话

亚泰集团(600881) 市盈率偏低 严重超跌

公司是东北地区的大型企业集团,其以地产、水泥、证券为主业,并涉足煤炭、医药、商贸等领域。公司相对控股股东北证券。另外,公司还最新增资持有江海证券股权,其巨额参股券商题材实属罕见。随着公司主业盈利能力的提高和投资收益的增加,将使未来公司业绩出现大幅增长。

经验告诉我们,每次大盘出现一定级别的反弹行情,超跌股都是涨幅最大

的。亚泰集团股价自去年以来经历了三次每轮50%左右的暴跌,一次是从34.96元跌到17元,第二次是从25元跌到10元,第三次是从15元跌到7.4元,最大跌幅超过80%,严重超跌。根据最近天相投顾研报,该股目前动态市盈率不到10倍,近期底部小幅放量连续反弹,后市有望展开大幅反弹行情,可密切关注。

(重庆东金)

华升股份(600156) 参股券商 垄断优势突出

周三沪深大盘出现强势上攻行情,从盘面上看,个股行情全面开花,争先恐后展开报复性反弹行情,涨幅榜涨停品种中,小市值个股走俏,为周三盘面重要的热点之一,建议关注流通市值不大、股价仅4元多的华升股份。

公司是全国最大的苎麻生产和出口基地,垄断优势比较突出。周三券商股表现活跃,长江证券涨停,东北证券也大幅

上涨,特别是龙头中信证券经过连续大幅回调后,周三上涨放量显著,此举或刺激券商概念股走强。此外,公司也是典型的券商概念股,其参股湘财证券。前期该股随大盘调整,至今已调整11个月,当前股价不足去年最高点的四分之一,近日连续放量下跌后,周三温和放量,后市或出现反攻,可密切关注。

(第一创业证券 北京 姜宁)

四机构今日掘金

太龙药业(600222)

把握医改商机 企稳走强

医药需求和消费的持续增长,将给公司带来较大的发展机遇。受大盘影响,前期该股大幅急跌,近日股价企稳明显,后市有望大幅走强。

(大富投资)



银鸽投资(600069)

红三兵显现 密切关注

公司混合浆技术造纸的水平在国内企业中首屈一指,前期该股从20元跌至6元多,技术上严重超跌,近日呈现红三兵形态,建议密切关注。

(九鼎德盛 肖玉航)



金龙汽车(600686)

细分汽车巨头 小圆底反弹

当前公司大中型客车市场占有率较高,保持在大中型客车行业的优势地位,技术上看,近期该股低位小圆底初步构成,建议逢低关注。

(德邦证券 周亮)



恒顺醋业(600305)

农业概念 价值低估

周三农业深加工品种成为大盘反弹的领涨板块,而公司作为农业深加工领域的名牌企业,其价值被明显低估,投资者不妨积极关注。

(群丰投资)

