

证通电子 行业领先优势明显 值得关注

证通电子(002197)是国内ATM加密键盘龙头企业,受益于金融电子产业的快速发展,公司盈利能力不断提升,预计半年报净利润同比将出现大幅增长。

行业增长带来生机

公司所处金融支付信息安全行业在金融电子化的进程中发展迅速。随着经济的发展,金融行业竞争越来越激烈,金融电子化可大幅提高金融机构的运行效率,改善服务质量,尤其是电子银行等自助服务,如自助终端、电话银行、网上银行,分流了柜台业务,

降低了银行业务成本,使银行终端服务更贴近客户,金融电子化已成为金融行业的发展趋势。

金融支付信息安全产品是金融电子设备的重要组成部分,是银行实现安全支付清算必不可少的电子设备,金融电子设备的旺盛需求给金融信息支付安全产品带来了广阔的发展空间。

数据显示,2007年我国各商业银行普遍加大了网点改造力度,增加了ATM机等自助设备的投放。公司作为产业链上游的加密键盘提供商和自助服务终端与电话EPOS的提供商,依靠其强大的研发能力和市场优势,必

然在行业的快速发展中受益良多。

技术、规模强化优势

公司是国内为数不多,同时拥有设计研发、电子装配、精密制造金融支付信息安全行业厂家,一体化优势给其带来了较强的市场定价优势。目前公司已成长为一个能与国际标准接轨、具有较多自主知识产权、较强自主创新能力及发展潜力的企业。在现有经营业绩和科技产业基础上,充分发挥在商用密码技术和金融支付信息安全领域拥有的科研成果和技术开发实力,通过加大研发投入、扩大生产能力和营销能力,公

司计划在未来3至5年内发展成为具有一流科研、生产、营销体系,运作规范并具备较强国际竞争力的高新技术企业。通过IPO解决资金瓶颈之后,公司产能将得到进一步扩大,核心产品国内占有率也将得到有效提高,成长潜力也将得到充分体现。

增长潜力为机构看好

有行业研究员认为,随着金融电子行业的发展和市场的开拓,公司营收将获得快速增长,预计其2008年、2009年EPS分别为0.78元和1.03元,并给予买入投资评级。(恒泰证券 王飞)

■大腕点名

中国神华(601088) 煤炭龙头 业绩增长明确

周四沪深股指盘中跌破2600点整数关口后引发超跌反弹,个股普涨,量能有所放大。两市早盘股指受周边股市大跌影响大幅低开,随后权重股集体杀跌,使得沪深综指一度再创新低,此后在权重股引领指数创新低的同时,题材股则纷纷活跃,环保、农业、3G等个股大举走高,从而推动大盘触底强劲反弹。从近两个交易日市场特征看,市场中绝大部分个股已不再跟大盘出现大幅调整,而一批领涨龙头个股的大举走强更是在场内形成了较大的板块效应,因此在操作上行上关注量能是否能继续放大的同时,可适当吸纳一些优质的超跌品种

进行参与,建议关注中国神华。

公司是我国最大的煤炭生产企业,也是我国最大的煤炭出口生产商。其拥有由铁路和港口组成的一体化运输网络,为其煤炭生产和销售提供了充分保障,完善的运体系直接降低了公司的运营成本,提高经营效率。公司通过产品和售后服务向来大客户量身定制的服务,赢得了良好的市场声誉。

经过充分整理,目前该股已回落至30元左右,后市下跌空间有限,在煤炭价格不断上涨的环境下,后市有望超跌反弹,可适当关注。(金百灵投资)

三元股份(600429) 受益奥运 蓄势突破

公司是北京地区最大的乳制品生产企业,产品是人民大会堂的指定用奶产品。公司持有的三元、燕山等著名商标在北京市场具有较高的市场知名度。公司控制了北京周边国有奶牛场99%的奶源,并建有北京、河北和内蒙古三大奶源基地,建成了液态奶、发酵奶、固态奶、科研培训中心四大基地,具有较明显的市场区域优势。乳制品的消费水平是消费升级的突出代表之一,目前我国乳制品的总需求量、人均消费量与发达国家仍存在巨大差距,存在着广阔的发展空间。公司有望借奥运商机提高市场占有率,为未来发展奠定基础。(世基投资)

此外,公司还持有北京麦当劳公司股权,麦当劳是全球最著名的连锁快餐店,拥有巨大的品牌效应,一直都为参股企业带来丰厚利润。麦当劳公司是奥运会的合作伙伴,奥运会有望使麦当劳业绩上升到新台阶,并为公司带来丰厚的投资回报。

随着奥运会的临近,奥运板块正成为当前市场最火爆的热点。公司既是北京乳业大王,又参股麦当劳,具有双重直接受益奥运题材。当前该股绝对股价不高,近期在底部蓄势充分,量能温和放大,后市有望向上突破,可重点关注。(世基投资)

■实力机构猎物

深深宝A(000019) 茶饮料巨子 有望双底反弹

随着大盘做空动能逐渐衰竭,市场回暖迹象开始有所显露,短期个股反弹行情有望展开,操作上可关注一些低市盈率品种,目前该类个股估值优势明显,尤其作为大股东承诺业绩增长的深宝A(000019)。公司作为我国茶饮料原料行业的龙头企业,在消费升级背景下,食品饮料行业发展前景看好。

汇科系统香港有限公司拟受让公司股份,从而成为控股股东,一旦股权转让完成,收购人承诺将尽快整合收购人及相关关联方的资源支持公司发展,对未来业绩也作出了承诺。公司确立了以茶及天然植物提取为核心的产业发展方向,而且控股子公司已建成符合国际标准的现代化茶叶深加工及植物提取生产基地,是目前国内规模最大的茶原料产品生产商,由于其产品工艺水平先进以及其品质达到国际标准,其核心产品速溶茶粉、浓缩茶汁在国内外市场取得较好的销售业绩,销售量大幅增长,并成功进入了日本、韩国等市场,而且客户覆盖了可口可乐、立顿、统一、农夫山泉等国内茶饮饮料强势企业,前景广阔。

前期该股一路调整至今,股价已被腰斩,中期风险充分释放,考虑大股东的承诺,目前其市盈率低企,而且技术上双底形态完美,具备强劲支撑,后市反弹空间较大。(杭州新希望)

■报告精选

罗牛山(000735) 农产品龙头 前景广阔

公司是海南省规模最大、配套最完备、实力最雄厚的畜牧龙头企业,拥有全国规模最大的种猪育种基地和文昌鸡育种基地,建有海南省最大的菜篮子工程基地、种苗繁殖供应基地、商品猪生产基地和以畜牧业为主的农业科技示范基地等生产基地,逐步形成了以畜牧业为主的配套体系。此外,公司还大力发展循环经济,走生态绿色畜牧业之路,其推行的生态畜牧业发展模式多次受到有关部门的充分肯定。走势上看,近期该股呈现探底企稳的筑底格局,量能温和放大,明显有资金逢低吸纳迹象,5日、10日均线有所走平,技术指标调整已相当充分,后市大盘一旦有效企稳,则有望拓展上行空间,投资者可积极关注。(北京首证)

胜利股份(000407) 盘面惜售明显 积极关注

随着当前国际农产品价格的不断暴涨,农业板块近期受到市场的追捧,而国家加强对环保产业的支持力度则引爆了龙净环保的连续涨停,因此,作为同时具备环保等多重题材的胜利股份,后市有望率先反弹。公司控股子公司胜邦绿野化学公司是国家农药的定点生产企业,未来发展潜力巨大。公司产品海南霉素作为我国唯一自主开发的抗生素兽药,已被列入国家科技攻关项目,而公司另一拳头产品泰妙菌素则是一种双链类动物专用抗生素。

二级市场上,该股股性十分活跃,近期其惜售迹象相当明显,由于具备了环保、医药等多重题材,而且当前市盈率不足10倍,后市加速拉升行情有望出现,可积极关注。(广东百灵信)

华天酒店(000428) 低价旅游股 适当关注

周四沪深大盘在美国股市大跌的情况下创出了新低,随后增量资金入场抢反弹,股指最终收在2700点以上。盘面上看,中国平安继续大跌,但石化双雄、钢铁及银行股等下跌动能不大,并开始出现反弹,两市大盘走出了暂时企稳的反弹阳线。新能源板块走势强劲,由于能源价格持续高涨,给新能源板块带来了较大的支撑,中线仍值得关注。

另外,随着奥运会的临近,奥运板块也开始走势强劲,中体产业、北京旅游等个股大涨,但应该清晰地看到,像中体产业、北京旅游等更多是游资借题发挥,从投资价值上看,风险较大,因此,投资者应该选择一些业绩成长性好、市盈率较低的品种,其安全性较高,如华天酒店。公司是湖南最佳连锁酒店,具有品牌优势,近年来采取了酒店+房地产战略,多元化的经营使其发展潜力强劲。

近期公司投资的北京世纪华天大酒店已做好迎接北京奥运会的准备,该酒店位于北京著名的社区世纪城西北侧,有极佳的绿色环境及便利的交通。随着奥运会的临近,必将大大刺激北京旅游业的快速增长,酒店需求也将快速放大,华天大酒店开业也将给其带来丰厚利润。目前该股股价处于绝对低价区,伴随着股价缓慢回升,成交量也逐步增加,后市有望启动,可适当关注。(浙商证券 陈泳潮)

金发科技(600143) 成长性佳 择机参与

公司是我国改性塑料的龙头企业,多年来持续快速增长,成长性较高。经过多年的建设和发展,目前公司具有了强大的自主创新能力,能够不断开发处科技含量高,适合市场需要的新产品。在原材料成本有望下降的同时,公司利用自身的优势实行产能扩张和产品结构调整,推动公司业务增长。近期国家税务总局出台了石脑油消费税免税管理办法,此举将直接降低乙烯生产成本,公司有望受益于该项产业政策的扶持,生产规模有望得到进一步扩大。

二级市场上看,该股先于大盘见底,目前处于稳健的反弹过程中,成交量在底部区域呈现温和放大趋势,均线系统开始走平,并且向上发散,操作上可择机参与。(金证顾问)

厦门信达(000701) 三通概念 底部启动

近日龙净环保、方大A竞相涨停激发了市场对节能环保板块的关注度,连续涨停的龙净环保除了具有节能环保题材外,还因地处三通前沿的福建而受到市场普遍关注,操作上建议关注厦门信达。

公司参股的三安电子主要从事LED芯片、PIN芯片和太阳能电池的研发、生产,LED日光灯是国家绿色节能照明工程重点开发产品,国家出台了多项政策措施,以推动LED日光灯等高效节能产品在全社会的迅速普及推广应用。此外,公司着重发展电子信息产业,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。

由于该股具有三通概念,目前股价底部崛起,在资金流入明显的情况下,后市有望拾级而上,可关注。(民生证券 杜永红)

■精选个股

三环股份(000883) 超跌低价股 具备反弹要求

周四沪深大盘在早盘快速下探后大幅反弹,成交量放大说明场外资金有进场迹象,短线大盘有望继续展开反弹,在反弹行情中,投资者应关注那些短线超跌个股,此类个股短线爆发力较强,如三环股份。

公司是湖北省机械汽车行业的龙头企业,也是我国最大的数控锻压机床制造企业,而且新产品开发能力正在逐步增强。该股6月中旬复牌后快速跳水,短短两周累计跌幅达45%,超跌严重,短线股价存在较强的反弹要求,值得密切关注。(宏源证券 杜伟平)

中信证券(600030) 券商航母 反弹中坚力量

周四沪深股指经过前期大幅下跌后,技术上孕育强烈的反弹要求,同时,随着北京奥运会的临近,证券市场也需要一个相对稳定的市场环境,而券商板块是市场中最活跃的品种,有望成为市场反弹的热点。中信证券作为券商航母,

有望成为市场反弹的中坚力量。前期该股随市场大幅下跌,目前股价已具备一定投资价值。同时,其作为两市指标股之一,对股指影响巨大,一旦走强,有望激活市场人气,投资者不妨关注。(天风证券 孙财心)

鲁银投资(600784) 多元化产业布局 底部大幅放量

公司通过对旗下冶金材料生产、房地产开发和制药等业务的整合,生产经营已步入良性发展轨道,并逐步打造具有核心竞争力的产业链条和产业集群。经过对粉末冶金制品的培育,目前公司已实现批量供货,与此同时,公司大力发展粉末冶金材料,扩大粉末

冶金材料的市场占有率和行业的影响力,逐步培育成公司重要的利润来源和支柱产业。

近日该股底部量能骤然放大,市场资金关注明显,同时周K线KDJ指标出现低位金叉,投资者可积极关注。(大富投资)

黑化股份(600179) 区域煤化工巨头 半年报预增

公司是东北三省及内蒙古东部地区最大煤化工基地,具备年产焦炭100万吨生产能力,随着山西省焦炭企业联手减产稳价,公司有望从中获益,并且公司焦炭产品毛利率稳步走高显示其产销两旺,由此可见,公司行业优势比

较明显,并预告半年报业绩有望大增。二级市场上,近期该股止跌企稳,成交量温和放大,主力资金介入迹象明显,在煤化工板块全线走强的背景下,该股短线可重点关注,但不宜追高操作。(广发证券 李建雄)

华意压缩(000404) 节能环保概念 发出买入信号

当前国际石油价格疯涨,使发展节能技术和新能源产业成为各国政府的不二选择,正因如此,近日节能环保与新能源概念接连爆发,而公司作为行业霸主,其生产的氟压缩机产品具有环保概念,值得关注。

公司是国内最大的无氟冰箱压缩

机供应商,其生产的无氟压缩机产品具有环保概念,未来发展前景不错,而节能环保是当前市场关注的焦点。此外,公司预告中期业绩有望大增,近期该股在底部连收7根小阳,震荡筑底明显,各项技术指标已发出买入信号,值得重点关注。(银河证券 饶杰)

生益科技(600183) 价值低估 重点关注

当前全球油价高位运行,各国政府加大对新能源产业的投入,因此,新能源产业前景广阔,成长性普遍被机构看好,太阳能题材反复得到市场资金挖掘,周四新能源板块再次大涨,特别是太阳能个股表现抢眼,操作上建议关注生益科技。

公司控股的连云港东海硅微粉公司,其行业垄断优势相当明显,当前产品供不应求。目前该股股价只有6元出头,价值明显被市场低估,后市一旦被挖掘,有望展开报复性反弹,可重点关注。(越声理财 向进)

■南北对话

有研硅股(600206) 进军新能源 新增资金关照

公司是我国最大的具有国际水平的半导体材料研究、开发、生产基地,公司计划定向增发扩大产能,项目完成后公司的大直径硅单晶片产量与太阳能电池用硅单晶片产量将会提高两到三倍以上,从而成为世界级半导体材料供应商。

公司控股股东北京有色金属研究总院承诺延长锁定期充分表明了大股东看好公司的发展前景,不愿意在目前相对

较低的价格减持。而目前公司股价相对定向增发价折价近40%,具有一定价值回归的动力。公司2007年年报推出10转增5的高分红预案,目前尚未实施,含权题材也会引起市场关注。

二级市场上看,近期该股反复震荡筑底,明显有新增资金关照,周四涨停向上突破,后市有望继续反弹,可积极关注。(重庆东金)

北矿磁材(600980) 小市值北京股 行情有望加速

随着北京奥运会的日益临近,北京板块有望成为弱势中的持续热点,公司是北京板块中市值最小的个股,股性历来活跃,值得密切注意。

公司是我国最早从事永磁材料研究和生产的单位之一,拥有多项国家和部级科技成果和专利,技术力量在行业内处于绝对领先地位,是我国磁性材料行业的领跑者。

公司产品各向异性轧制磁粉的产业化,填补了国内空白,产品性能达到国际先进水平,完全能够替代进口,拥有独立的自主知识产权,打破了日、美国家的产品和技术垄断,并具有很好的经济效益和社会效益。

前期该股反复放量上攻,近期围绕中短期均线反复整理,周四强势涨停成多方炮形态,短期行情或将加速,不妨密切关注。(第一创业证券 北京 姜宁)