

Markets

申银万国

模塑科技(000700)

公司是国内最大保险杠生产商之一,保险杠、防擦条等汽车装饰件市场份额约四成左右,公司还通过子公司涉足商业地产,为公司业绩做出一定贡献。其持有1亿股江苏银行股权,金融资产增值也是潜在亮点。走势正酝酿突破年线和半年线压制,可跟进。

黄河旋风(600172)

公司是国内人造金刚石第二大生产企业,金刚石单晶更是升级换代产品,公司已能在实验室顺利合成,等待产业化其估值空间将拓展。公司目前尚有定向增发预案,发行价为6.41元,为其市场股价表现的支撑。走势刚突破半年线压制,中期趋势向好,可参与。

鼎泰新材(002352)

公司主要从事金属材料保护防腐技术研发应用,产品主要应用于高压、超高压电网,公司抓住南方电网不断加大电网基础建设的契机,同时扩大对东南亚地区的销售,盈利前景向好。走势目前慢牛向上,可在半年线附近把握参与。

下周策略:无论短线如何震荡,在经济增速下滑的背景下,下半年政策缓和是大基调,而目前区域和产经扶持政策不断,给市场提供了热点和活力,建议从这一点出发,自下而上选个股,并结合中期上升趋势出击。(王晓亮)

国元证券

科华生物(002022)

公司地处生物工程研发科技前沿地带上海,是国内规模最大的医疗诊断用品产业基地,已经成为中国体外临床诊断行业的龙头企业。上半年公司经营平稳增长,下半年有望加快增长。当前股价处低位,估值优势明显,后市有望震荡攀升。

隆平高科(000998)

公司是我国杂交水稻种子龙头,也是亚洲最大的种子公司之一,杂交水稻种子的市场份额约8%。同时公司通过并购方式迅速扩大玉米种业市场份额,玉米品种将成为新的盈利增长点。公该股在育种板块中有较高性价比,当前已显阶段性投资机会,建议适当关注。

龙元建设(600491)

现阶段公司正处于持续转型业绩弹性期,谨慎乐观预期今明两年业绩仍呈递增态势。公司未来价值提升有赖纵向产业链成功,包括纵向产业链延伸到更多其他行业,同时横向产业链盈利模式转变复制到其他更多区域。该股近日量能不断放大,建议逢低关注。

下周策略:预计大盘仍呈震荡整理走势,月线有望以十字星或小阴线报收,操作仍宜谨慎为上。短线可关注生物育种、生物医药、新能源电动汽车、资源类股如煤炭、钾肥,以及区域主题投资等热点潜力板块。(姜绍平)

方正证券

中兴商业(000715)

公司三期项目目前仍在紧张施工中,将于9月28日开业,届时公司一、二期也将装修后重新开业。保守估计三期项目2010年可实现销售额10亿元,加上出租面积的租金收入,当年即可盈利,2011年可大幅贡献利润,给予公司“增持”评级。

江苏神通(002438)

公司多年以来一直致力于核电蝶阀和球阀的研发、生产和销售,公司在核电球阀、蝶阀领域的竞争优势明显,一直处于市场垄断地位。目前公司核电业务在手订单约5.7亿元,将成为公司收入增长的主要驱动力,维持公司“增持”评级。

佛塑股份(000973)

塑料薄膜龙头投身新能源材料,公司是我国规模最大的双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜生产基地。公司大力发展新能源产业用新材料,包括锂离子电池隔膜、晶硅太阳能电池用PVDF膜及背板等。其他新材料项目也将为公司未来发展提供新的动力,给予公司“增持”评级。

下周策略:本周个股继续活跃,热点不断涌现,说明市场人气仍在,经过一段运行后60日均线已开始走平,下周是8、9月份的交接周,上周五的“阳线效应”,使得下周一大盘收阳的概率较大,如新的热点能够形成,则下周收出小阳线。

民生证券

川大智胜(002253)

公司主要业务包括地面交通和空管业务,而智能空管方面具有协同优势。公司在09年签约的空管产品和地面交通产品订单分别增长287.37%和105.18%,公司未来有望受益低空领域的逐渐放开和机场建设规模的扩大,中线可逢低关注。

兰州民百(600738)

公司主营百货、餐饮、酒店业务。民企红楼集团控股后,公司股权结构稳定,主营稳健发展,毛利率逐年上升,财务负担也逐渐减轻,市场对于大股东资产注入预期较强。后市如果公司商业模式转变,发展前景可期。二级市场上,股价保持较好的上攻形态,中线仍有潜力。

三维丝(300056)

公司专注于袋式除尘器所需高性能高温滤料的研发、生产、销售,主营业务属于气体粉尘污染整治领域。随着环境保护工作进入新的发展阶段,未来袋式除尘方式在整个高温除尘领域将居主导地位,随着公司业务在水泥行业的拓展,未来业绩有望呈逐步增长态势。

下周策略:本周市场震荡走低,但受消息和事件影响,不乏结构性投资机会,小市值个股表现略强。下周投资者逢低可在三季报预喜股、重组股、和受产业及区域政策支持的概念股中寻找低吸机会,波段操作。(刘冰)

华泰证券

广电运通(002152)

公司作为ATM制造企业,在市场处于相对垄断地位。公司的出钞模块已出口并且在内地地铁、高铁项目中实现批量应用。在ATM不断普及、高铁地铁持续投入的背景下,我们看好公司的长期稳定成长。股价临近前期高点,业绩平稳持续增长将使股价有望再上一级台阶。

信邦制药(002390)

公司正在进行国家一类新药人参皂苷-Rd原料及注射剂的研发。该产品已获得中国发明专利,并完成了临床试验,目前正在进行申报工作,该产品有望顺利成长为公司新的重磅产品。目前公司股价有逐步企稳迹象,在基本面未发生变化的情况下,可中长期关注。

星期六(002291)

国内时尚女鞋品牌企业,产品主要在一、二线城市的大型商场销售。今年上半年公司净增自营门店114家并且大幅度增加了广告投放力度,预计2011年公司业绩将出现明显增长。目前股价重回除权价格附近,走势上有填权需求。

下周策略:“十二五”政策的导向和房地产价格是未来影响大盘走势的两大重要因素。大盘在当前敏感时期仍将以窄幅波动为主,震荡区间大致在2550-2700。建议短线可以继续留意表现抢眼的农林牧渔、中小板医药类个股。

无锡金百灵

新宙邦(300037)

下游电容器和锂电池行业需求旺盛,促使公司上半年业绩大幅增长,超出市场预期。目前公司产品结构不断高端化,发展前景良好。技术面上该股一直处于大箱体震荡整理通道,底部支撑力度较为强劲,故待量能取得实质性突破后有望股价创新高。

中关村(000931)

公司积极参与中关村科技园区基础设施改造和创业软环境建设,同时拓展与地方城市合作开发管理科技园的业务领域,使之成为公司业务新的增长点。技术面上该股在取得阶段性新高后维系了盘整格局,随着量能的有效放大,有望突破盘整中枢,重回上涨通道。

成商集团(600828)

公司是四川本土百货零售龙头,主营涉及百货零售、地产开发等行业,公司受益于消费升级和西部大开发,成长潜力巨大。二级市场上,该股经过除权后量价齐升,底部不断抬高,而K线呈多头排列,有利于该股平稳上升。

下周策略:本周股指持续缩量震荡整理态势,并在周线图上出现缩量阴线回抽10周线的走势,表明本轮反弹尚未结束,而下周市场可能向2700点发起攻击,投资者可关注次新股、假日消费概念以及新兴产业等品种。

东海证券

上海佳豪(300008)

公司是国内最大的民营船舶设计企业,海工和游艇业务是未来两个重要的增长极。公司海工业务收入占比持续增加,随着国家相关的政策的陆续出台,海工业务有望进入快速上升通道,增长较为确定。公司计划三年后投产中型游艇,该业务有望成为利润的重要增长点。

巨星科技(002444)

公司从事手工具和手持式电动工具的研发、生产及销售,目前在全球手工制造行业中排行第6,自有品牌GreatStar和Sheffield已经在国际市场具有一定知名度。公司具备劳动成本、渠道、研发和服务的核心竞争优势。作为非传统制造业企业,应当具备较高的估值水平。

江苏国泰(002091)

公司是国内最早实现电解液工业化生产,且迄今仍为产量最大、品质最高、盈利能力最强的行业龙头企业之一,竞争优势非常突出,行业地位难以取代。随着新能源汽车发展热潮的兴起,公司电解液业务受益充分,具备较大的增长潜力。

下周策略:近期沪指屡次上攻2686点未果进而出现回调走势,但下档60日均线形成较强支撑,股指已有止跌企稳回升的明显迹象。预计下周股指将持续反弹,建议逢低积极吸纳,关注机械制造行业、新能源及央企重组板块。(王凡)

长城证券

博瑞传播(600880)

公司及集团管理层具有较为出色的战略前瞻意识和运营管理能力,战略定位清晰;公司传统媒体业务稳定增长,新媒体业务蓄势待发,正努力打造全媒体集团。近期走势波澜不惊,依托60日均线横向盘整,目前估值有吸引力,中线值得关注。

三一重工(600031)

上半年公司实施资产注入,合并了汽车起重机和混凝土搅拌车业务,工程机械行业在国家经济刺激计划于高铁建设的影响下,增长加快,公司成长与盈利再次超出市场预期。目前股价正处于缓慢的填权走势之中,不必计较一时调整,耐心持有。

大同煤业(601001)

今年年初,对全国范围内更大的煤炭资源大整合的预期十分高涨。公司以现金收购燕子山矿,从而在实现产能增加的同时使得大股东整体上市步伐迈出一大步。除权后该股一直在底部徘徊,当前股价缺乏上涨的动力,考虑到公司未来具有较大的成长性,中线关注。

下周策略:短期市场无论是基本面还是技术面,都不具备向上强势反弹的条件。建议投资者仍需保持谨慎,谨慎型投资者仍以观望为主,激进型者可精选个股适当参与操作。具有高成长性的医药股将是投资优选方案之一。(李松)

天信投资

大连友谊(000679)

公司是一家以百货零售业、酒店服务业和房地产业为主营业务的综合性公司。公司从08年9月和09年初开始买地,目前储备中不存在高成本用地。另外,公司酒店、商业和地产行业形成互补,优势明显。该股近期底部明显放量,值得关注。

威孚高科(000581)

公司已形成了完整的汽车核心零部件产业链。公司正在积极发展满足国III及国III以上排放法规所需的燃油喷射系统的产品,潜力非常之大。考虑公司业绩高增长,当前价值相对低估,具有一定投资价值。该股近日回调到前期颈线位置受到支撑,值得关注。

黄河旋风(600172)

公司是国内人造金刚石第二大生产产企业,具有规模、技术及品牌优势,一些募集资金项目投产后公司未来业绩增长可期。随着技术的发展,未来金刚石有望替代硅材料,开拓电子、航空航天等新领域。该股近期换充分,平台整理后向上突破,值得关注。

下周策略:预期中西部经济在政策刺激下有望保持较高速增长。随着内地居民收入增长,我国的消费升级可能由东向西推进,区域经济政策中受益消费升级上市公司值得关注。