

■热点前瞻

三友化工 纯碱龙头 前景值得期待

公司是我国制碱行业的重要生产基地,拥有自营进出口权,具备年产纯碱170万吨的生产能力,纯碱国内产能占比达10%,并拥有国内单套产能最大的纯碱生产装置。公司地处冀东平原,交通便利,区位优势较为明显。受益于纯碱行业景气度提升,纯碱价格上涨幅度加快,公司盈利能力显著提高,预计2007年净利润同比增长100%以上。

受益产品价格上涨 近期纯碱价格屡创新高,价格提升幅度也明显加快,2007年四季度每月提

价幅度为50元/吨,进入2008年1月提价幅度达到100元/吨。作为行业龙头,由于纯碱所带来的收入占公司主营业务收入6成有余,公司对碱价敏感度较高,持续的产品价格上涨给其盈利能力提升带来了更多机会。

另外,快速扩张也为公司分享行业的高景气奠定了基石。行业研究员预计,公司今年纯碱产能有望达到200万吨,其他业务也将保持一定增长,显然其后期业绩增长依然依赖于业务扩张,扩大纯碱产能,同时继续扩大氯碱产能等将成为公司盈利增长的持久

动力。

产业链或将进一步完善

集团公司控股的大清河盐场具有60万吨/年的生产能力,公司已和集团共同成立了三友盐化,三友盐化计划建设60万吨/年的盐场,为避免未来的同业竞争,集团公司曾有承诺,一旦三友盐化的盐场建成,将把大清河盐场注入上市公司,未来公司将真正形成盐碱一体化,成本优势明显。另外,公司将刚刚完成增发工作,其募资将主要投向6万吨/年有机硅项目等多个项目,由此,公司氯碱产品产业链也将得到有效延伸,实现从

大宗化工产品向化工新材料的转型。而在产业政策影响下,随着产业链不断完善,公司在循环经上下的功夫,对其提高资源使用效率,降低成本、减轻环保压力、提高经济效益也将带来相当的帮助。

机构给予增持评级

看重纯碱在化工行业的重要地位以及公司产能扩张和市场份额,中原证券给予公司增持评级,预计公司2007年至2009年每股收益分别为0.57元、0.74元和0.96元,对应动态市盈率为41.33倍、31.83倍和24.54倍。

(天信投资 王飞)

■精选个股

张江高科(600895) 超跌创投概念 构筑双底

公司主要从事浦东新区张江高科技园区内工业厂房和办公用房的开发建造及租赁销售,科技园区域始终处于高速发展过程中,同时,前期公司预计2007年全年实现净利润比去年同期增长60%以上。

公司具有正宗创投概念,其持有张江创业源科

技发展有限公司股权,此外,公司参股的上海复旦张江生物医药股份有限公司已在港股创业板上市。前期该股已进入调整阶段,累计最大跌幅接近40%,目前股价得到年线强支撑,并在构筑双底形态,值得重点关注。

(方正证券 方江)

宏盛科技(600817) 科技新锐 值得期待

受到周边股市以及大量限售股解禁的影响,周三沪深大盘并未出现期待中的开门红,与此同时,金融、地产等指标股表现疲软,而科技股走势强劲,建议重点关注我国电子信息领域的高科技企业宏盛科技(600817)。

当前国家提出加快包括软件和集成电路等领域组织实施高技术产业化,公

司作为我国电子信息领域的高科技企业,有望受政策扶持而快速发展。公司两大类主营产品的移动存储类产品及数字家电产品是目前国际IT产业最为朝阳的两大细分产业,近几年,这两大产业保持突飞猛进的增长势头,未来发展前景广阔。二级市场上,经过严重超跌,近日该股放量逆势上行,主力资金关注明显,建议重点关注。(大富投资)

浙江富润(600070) 消费概念 年报预增

从目前情况分析,今年纺织品和服装出口仍将保持两位数的增长,操作上可对年报业绩预增的浙江富润(600070)进行重点关注。前期公司公告,预计2007年度实现净利润比上年增长300%以上。当前市场内外因素及当前较为低迷的成交量水平,短期年线位置将成为市场重要支撑,目前大盘已进入低位震荡阶段,预计短期内板块个股快速轮动局面不会发生改变,轻仓者可适当选择低品种中进行波段操作,个股如可关注爱建股份。目前公司具有业绩大增概念,前期公司预计2007年度净利润同比增长2200%以上。

作为纺织业龙头,公司主营绢丝及绢纺产品等,由于其产品特殊性,这些产品在欧美市场有着很强的出口竞争力和发展潜力。开盘首日,消费概念股表现强于大盘,更坚定资金对消费升级概念股的青睐。目前该股快速杀跌至60日均线处形势回升,红三兵向上攻击形态预示后市有望走出一波较好的反弹行情,积极关注。(银河证券 饶杰)

■三机构今日掘金

中华企业(600675) 土地储备丰富 有望反弹

公司在崇明岛和洋山深水港临港新城附近拥有数量可观的土地储备,目前该股超跌严重,底部整理充分且量能充沛,后市有望强劲反弹。(国海证券 王安田)

上海汽车(600104) 绩优成长股 有中线机会

公司预计2007年净利润同比增长200%以上,市场预期其未来业绩有望保持平稳增长。目前该股风险逐步释放,可逢低吸纳,有中线机会。(申银万国)

上海贝岭(600171) 细分行业领先 受益3G

公司是我国集成电路行业龙头企业,也是我国微电子行业生产大规模集成电路的大型骨干企业,未来3G项目实施将给公司带来新的增长空间。(方正证券 华欣)

爱建股份(600643) 低价金融股 有望反攻

结合市场运行的内外部因素及当前较为低迷的成交量水平,短期年线位置将成为市场重要支撑,目前大盘已进入低位震荡阶段,预计短期内板块个股快速轮动局面不会发生改变,轻仓者可适当选择低品种中进行波段操作,个股如可关注爱建股份。目前公司具有业绩大增概念,前期公司预计2007年度净利润同比增长2200%以上。

公司是目前绝对价位

(越声理财 向进)

■大腕点股

通程控股(000419) 商业消费股 蓄势待发

公司为湖南的老牌商业零售企业,目前其主业为现代商业和旅游酒店业,公司在长沙商业旺区拥有百货商场和五星星级酒店,其下属商业物业总建筑面积相当可观,重估潜力巨大。

二级市场上看,由于公

司积极拓展新的盈利渠道,使其基本面出现较大改观,业绩也出现快速增长态势。目前该股经过长时间的蓄势整理,股价重新回到箱体底部位置,后市具备一定的反弹要求,建议适当关注。

(金百灵投资)

ST方大(600516) 产能迅速扩张 中线关注

公司是我国第一个自行设计建设的大型综合炭素生产企业,也是全国唯一的大型高炉炭砖生产基地。在新股东入主后,公司实施了积极的资产重组。成功重组使公司2007年净利润同比大幅增长,业务进入健康轨道。

(世基投资)

■实力机构猎物

焦作万方(000612) 业绩高速增长 适当关注

公司是中铝铝业战略规划中的重要一环,这也将使其明显受益,公司是电解铝行业的龙头企业,受益于我国快速工业化进程以及生产原料价格下降等因素影响,公司业绩保持了高速增长态势,而目前公司积累了丰富的生产技术经验,综合电耗等技术指标均属国内前列,规模和成本等优势明显,未来业绩有望保持高速增长。

近期股价在持续下跌探底后依托10日均线企稳,后市有望出现反弹,投资者可适当关注。(浙商证券 陈泳潮)

东风科技(600081) 低价汽配龙头 上攻态势显现

公司一直专注于汽车零部件业务,同时,公司是东风集团旗下的上市公司,近年来加大了和国际汽车配件巨头的合作,随着消费升级对车辆的大量需求和我国车企的国际化,提供汽车配件的企业仍然具有巨大的发展机遇。

二级市场上,公司以其低廉价格和突出的成长性有效封杀了下跌空间,昨日尾盘,该股连续出现大买单,表明主力护盘迹象明显,后市行情值得期待。(杭州新希望)

力元新材(600478) 环保新材料 前景看好

公司主营业务为连续化带状泡沫镍及系列产品的研制、开发、生产、销售,是镍氢镍镉电池材料行业龙头。其主打产品主要应用于节能环保行业的混合动力车,随着新能源产业发展,混合动力车的增长迅速,拉动镍氢动力电池的需求,因此公司将面临历史性的发展契机。目前该股已构筑稳固支撑平台,成交量配合K线形态呈现上升形态,在近期大盘连续调整情况下,股价稳步攀升,惜售现象相当明显,建议投资者积极关注。(金证顾问)

■报告精选

汇通集团(000415) 风电设备 股价明显超跌

前期公司出资成立的新疆汇通风电设备股份公司与金风科技合作成立新疆风能股份公司,为金风科技配套生产风电机组中的金属结构部件。金风科技是我国最大的风电设备供应商,为其提供配套设备,预示公司未来将在风电领域面临较大的发展潜力。二级市场上,前期该股随大盘回落出现非理性下挫,股价超跌严重,近日股价连续反弹,K线图上形成了红三兵组合,后市有望继续走高,投资者可积极关注。(世纪证券 赵玉明)

ST康强(600895) 业绩高速增长 适当关注

公司是中铝铝业战略规划中的重要一环,这也将使其明显受益,公司是电解铝行业的龙头企业,受益于我国快速工业化进程以及生产原料价格下降等因素影响,公司业绩保持了高速增长态势,而目前公司积累了丰富的生产技术经验,综合电耗等技术指标均属国内前列,规模和成本等优势明显,未来业绩有望保持高速增长。

Table with 10 columns: 代码, 名称, 开盘, 最高, 最低, 收盘, 涨跌幅, 成交量, 中报. Lists various stocks and their performance metrics.

Table with 10 columns: 代码, 名称, 开盘, 最高, 最低, 收盘, 涨跌幅, 成交量, 中报. Lists various stocks and their performance metrics.

Table with 10 columns: 代码, 名称, 开盘, 最高, 最低, 收盘, 涨跌幅, 成交量, 中报. Lists various stocks and their performance metrics.

Table with 10 columns: 代码, 名称, 开盘, 最高, 最低, 收盘, 涨跌幅, 成交量, 中报. Lists various stocks and their performance metrics.