

■热点前瞻

包钢股份 复合增长率高 估值优势明显

公司是我国西部地区最大的钢铁类上市公司,其下属的轨梁厂已成为我国最大的钢型材生产厂,是全国三大钢轨生产基地之一。受益于西部开发和国家产业政策的扶持,公司发展后劲十足,此前公司预计2007年度净利润同比将出现大增。

整体上市初见成效 目前公司业绩大幅增长与集团整体上市密切相关,前期公司向控股股东包钢集团定向发行30.32亿股A股收购包钢集团钢铁主业资产,实现集团钢铁主

业整体上市,购买的资产包括包钢集团下属炼铁厂一炼钢厂、一轧厂和特钢厂等18家单位,以及生产部、设备动力部和技术质量部等职能部门的资产、负债和业务等。整体上市后,公司拥有包钢集团完整的钢铁业务,形成了一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

同效应得以更好地发挥,持续竞争优势进一步增强。由于,公司股本快速扩张,资产实力大大增强,盈利水平也大幅提高。钢材价格水涨船高

在過去的一周內,受新一年度国际铁矿石基准价上涨65%及国内钢市库存水平相对偏低等因素的影响,国内钢材呈现爆发式上涨行情。建筑钢材、中厚板、冷轧板卷等主要钢种的吨钢涨幅都在400元以上,冷轧板卷价格也是大幅上涨,由于库存量处于相对低位,因此冷轧品上涨幅度更

板占公司主营业务收入的比例不断提高,中厚板工程建设也已取得积极进展,高附加值产品比例的提高对公司转移成本压力,提高经济效益将带来有效帮助。

机构看好成长性 推荐评级 银河证券认为,公司整体上市后盈利能力增强,同时集团拥有的矿山资源等因素都将提升公司未来的估值空间,预计公司在2007年至2009年净利润复合增长率接近100%,2008年每股收益为0.44元,考虑到其成长性,维持对公司推荐评级。

(天信投资 王飞)

■大腕点股

上海九百(600838) 商业地产 参股券商

公司是上海本地老牌商业企业,经营管理的商业地产中,大多处于上海繁华优越地段,未来将受益人民币升值和房价快速上涨。此外,公司还参股著名的香港崇光百货管理的主力店久光百货、投资管理中华老字号企业上海

正章染染公司。公司早期出资参股东方证券,东方证券未来计划IPO,一旦成功完成,公司股权投资有大幅增值。

技术上,在上海本地股走强的背景下,该股后市有望走出独立反弹行情,可重点关注。(世基投资)

中国船舶(600150) 业绩大增 股价严重超跌

公司是我国船舶工业重点企业,大股东是我国海军装备建设骨干力量,并已连续三年稳居世界造船集团前三名。公司技术优势突出,公司研制成功的船用柴油机是目前国内缸径最大、功率最大的船用大功率低速柴油机。预计2007年全

年实现净利润同比将出现大幅增长。该股近期调整幅度相当惨烈,股价几乎被腰斩,处于严重超跌状态,特别是近日股价加速下跌,周二尾盘,股价在跌停位置被快速拉起,主力进场迹象明显,短线有望强劲反弹。

(方正证券 方江)

■实力机构猎物

保利地产(600048) 超跌地产 有望反弹

公司在去年增加项目储备权益面积,且大多数为普通住宅项目,优化了产品结构,具备成本优势、高经济价值和强抵御风险能力,是公司未来几年快速发展的坚实保障。虽然宏观调控对于地产行业影响程度较大,但作为行业龙头,公司对于政策风险具备足够的抵抗力,该股自去年11月创出新高一路展开调整,最大跌幅一度超过40%,短线股价再次回落到前期低点,由于该点位在年线附近,具备较强的反弹力度,后市反弹有望展开。(杭州新希望)

中海海盛(600896) 行业向好 短线关注

从公司近期公告可以看出,今年公司运量和运价将有较大幅度的提高,同时,为了满足市场的需求,增加运力,近期公司又连续购买船只,从而提高其在未来散货运输上的持续经营能力,可见,在行业高景气的背景下,其未来有望高速发展。另外,公司投资持有清华紫光科技创新投资有限公司股权,在创业板开设的背景下,公司创投股权投资有望带来较好的投资收益。二级市场上,周二该股收出较长下影线,短线有望反弹,可适当关注。(浙商证券 陈泳潮)

美达股份(000782) 低估化工股 面临巨大机遇

公司是我国最大最强的锦纶基地之一,当前我国化工行业面临巨大的发展机遇。近期两市化工股普遍获市场热捧,该股股价明显偏低,可积极关注。(太平洋证券 刘铸峰)

■三机构今日掘金

上海贝岭(600171) 受益3G 增长空间大

公司是我国集成电路行业龙头,也是微电子行业一家生产大规模集成电路的大型骨干企业,一旦3G项目实施,将给公司带来新的增长空间。(方正证券 华欣)

■报告精选

武钢股份(600005) 基金大幅增持 积极关注

去年四季度,武钢股份成为基金在钢铁股中少有的增持对象。公司是国内第三大钢铁企业,且是国内产品品种最全、产量最大的热轧板卷供应商,在国内独家生产全系列轿车用板,行业竞争优势突出。未来国家将集中大规模建设电网,对硅钢的需求将进一步提升,公司作为硅钢市场巨头,国内垄断优势相当明显,并有望在竞争中获得支持。近期该股整体表现明显强于大盘,当前股价出现三连阴,且60日均线获得支撑,短线有望再起强势,可关注。(新时代证券 黄鹏)

晨鸣纸业(000488) 受益升值加快 有望震荡上行

公司是集制浆、造纸、能源生产于一体的大型企业集团,公司作为国内造纸龙头企业,原料主要依靠进口,随着人民币不断升值,意味着进口成本的降低,公司有望直接受益。公司还计划境外上市,募集资金主要用来投资湛江木浆项目及原料林基地的建设,湛江木浆项目是国务院同意批准的全国最大的林浆纸一体化项目,一旦该项目顺利完成,将成为其重要的利润增长点。近日股价缩量回调整理,30日均线形成一定支撑,后市有望保持震荡上扬格局,可积极关注。(北京首证)

赣能股份(000899) 进军新能源 密切注意

近期公司战略投资新能源产业,由于近期国际油价持续处于高位,因此此项投资有望成为公司未来重要的发展方向,建议投资者对该股积极关注。(广东百灵信)

■精选个股

红豆股份(600400) 资产整合 提升整体水平

公司是国内优秀纺织服装企业,品牌价值优势相当突出,公司已预计2007年度净利润同比将出现大幅增长。公司通过向大股东红豆集团定向发行股份方式,收购集团服装资产将集团服装类资产全部注入上市公司,资产注入对公司的影响是积极正面的,

初步预测,资产注入后,公司将作为国内服装类产品最齐全的上市公司,预计公司2007年、2008年和2009年每股收益分别为0.23元、0.35元和0.43元。

目前该股资金吸筹充分,均线系统形成多头排列,中线仍有走强机会。(华泰证券研究所 陈慧琴)

鲁抗医药(600789) 抗生素巨头 值得关注

公司为我国内地四大抗生素生产基地之一,是目前国内唯一拥有半合成抗三大母核完整产业链的企业,成功实现了由传统抗生素生产向半合成生产的跨越,鲁抗牌是山东省5个重点

培植的知名品牌之一。随着国家大力提倡发展医药产业,未来公司面临巨大的发展机遇。周二该股探30日均线后放量拉升,预示后期加速行情或将展开,值得关注。(越声理财 向进)

民生银行(600016) 底部抬高 加速反攻

公司是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行,其发展速度令人惊叹,总资产复合增长率非常高,保持国内领先水平。此外,目前公司正在进行战略转型,致力于构建金融控股平台,且成效

相当显著。在周二大盘再创新低的情况下,周二股价出现逆市放量上涨,是两市涨幅最大的银行股,技术形态上看,股价呈现底部抬高的小双底形态,短线强势格局有望持续,操作上可积极关注。(国海证券 王安田)

鲁润股份(600157) 受益油价上涨 介入金矿业

当前国际原油价格仍处高位,公司作为国内储油大户,拥有油库和加油站以及石油液化气站,而这些将为其带来丰厚的收益。公司还具有黄金概念,投资青岛平度鲁润黄金矿业公司,随着国家对矿产资源整合及进一步健全和完善黄金资

源规划,黄金产业发展将迎来较好的发展机遇,由于近几年黄金市场价格逐年上升,将对公司金矿开采业务带来较好收益。目前该股严重超跌,在充分蓄势调整后,近日强势启动,且技术指标低位金叉,随着量能温和放出,后市有望持续走强。(大富投资)

运盛实业(600767) 业绩预增 有望强势反弹

近期蓝筹股集体杀跌使得市场风险得到了进一步宣泄和释放,在市场估值回落到相对合理的水平之际,可能就意味着阶段性调整进入尾声,操作上建议关注运盛实业(600767),大股东未来将其旗下工业地产等优质

资产注入到公司,经营局面有望彻底打开,公司预计2007年度净利润同比将出现大幅增长,发展前景十分广阔。近日该股走势明显强于大盘,大资金护盘实力较强,后市大盘一旦企稳,有望强势反弹。(民生证券 厚峻)

Table with columns: 代码, 名称, 开盘, 最高, 最低, 收盘, 涨跌幅, 成交量, 中报. Contains stock data for various companies like 600017, 600018, etc.

Table with columns: 代码, 名称, 开盘, 最高, 最低, 收盘, 涨跌幅, 成交量, 中报. Contains stock data for various companies like 600800, 600801, etc.

Table with columns: 代码, 名称, 开盘, 最高, 最低, 收盘, 涨跌幅, 成交量, 中报. Contains stock data for various companies like 600879, 600880, etc.

Table with columns: 代码, 名称, 开盘, 最高, 最低, 收盘, 涨跌幅, 成交量, 中报. Contains stock data for various companies like 601808, 601809, etc.