

■热点前瞻

博汇纸业 立足优势产品 持续增长可期

博汇纸业(600966)是国内造纸行业骨干企业之一,通过充分利用其设备优势、技术优势及成本优势,以节能减排政策为发展契机,较好地完成了经营管理目标,业绩也得到较大幅度增长。

盈利能力强 目前公司业绩增长的主要原因是白卡纸产品销售增加,文化纸价格提高及石膏护面纸投产,再加上两控股子公司正处于税收优惠期,公司整体税负也有较大幅度下降。细分来看,公司的主导产品仍是文化纸和白卡纸,其中盈利能力最强的文化纸

产销量在同类企业中列第一位,而去年公司销售收入第一位的卡纸经营则在国内与太阳纸业、红塔纸业并列国内三强,尤其是烟卡,经过多年的市场开拓,公司卡纸特别是烟卡的经营已经具有明显的规模优势和较大的市场份额。受国家节能环保和关停并转小造纸的影响,去年以来,文化纸价格逐步上升,而白卡纸作为涂布白纸板中高档的产品,价增量升的格局也将维持。随着行业景气度的不断提高,相当的产业集中度有望促成产

品价格的稳中有升,公司的盈利水平也将得到保障。 产业扩张提升竞争力 从横向来看,公司在巩固优势产品的生产销售的同时,也在积极寻求更多利润来源且已取得相当成效。前期公司定向增发募资投向石膏板护面纸生产线等,通过定向增发,公司进一步加快了募集资金项目的实施进度,扩大了生产规模,增加了产品品种,为提高经济效益奠定了基础。从纵向来看,公司将加快发展林浆纸一体化项目建设,引进消化吸收国外先进技术和设备,调整原

料结构,减少对进口纸浆的依赖度,从而降低单位生产成本。公司募资项目化学浆项目预计即将投产,届时其产品整体竞争力有望进一步提高。 高景气度获得机构关注 上海证券认为,公司主要产品提价效应将使其盈利水平进一步提升,预计2008年至2009年公司每股收益分别为0.961元和1.077元。该机构认为,公司主导产品白卡、文化纸目前子行业景气度较高,未来产品价格还有提升空间,看好其盈利前景,维持跑赢大市的投资评级。(天信投资 F)

■大腕点股

中国嘉陵(600877)

低价军工股 行业逐步转暖

公司是我国最大的摩托车企业之一,是我国产销量最大的品牌,规模优势明显,而且公司大股东为南方工业集团,隶属于兵器装备集团公司,使得公司有望在产业整合以及产品结构优化方面得到更多机会。另外,公司还积极进军光电等

新兴产业,其在重庆和成都建立了两个光电科研制造基地,搭建光学光电一体化产业平台发展前景值得期待。该股周K线三重底形态隐约可见,目前股价依托年线支撑小幅走高,量能稳步放大,后市有望延续反弹走势。(金百灵投资)

锦化氯碱(000818)

具备整合潜力 V形反转

公司是东北老工业基地的重要组成部分,主要生产基础化工产品,其中环氧丙烷生产在国内乃至亚洲都具有较大市场份额,离子膜烧碱也具有较强的市场竞争力。公司出资设立的辽宁北方锦化聚氨酯有限公司,兴建的5万吨/年TDI

项目,随着TDI市场价格大涨,新项目若顺利达产,将为公司贡献丰厚的收益。该股目前形成V形反转态势,周二股价逆市收阳,明显强于大盘,在化工板块强者恒强的背景下,后市有望挑战新高,可重点关注。(世基投资)

■实力机构猎物

宁波海运(600798)

低市盈率 适当关注

宁波海运投资建设的宁波绕城高速公路路段是宁波市高速公路网的重要组成部分,该路段通车将给其带来盈利能力的提高。面对我国沿海电煤运输需求市场持续增长的态势,近期公司非公开发行募集资金用于购置二手散货轮和散货轮,该方案已实施完成,将能较快地形成新的利润增长点,同时提高公司在国内电煤运输市场占有率,未来随着运力不断扩张,公司业绩将呈现整体稳步增长态势而市盈率偏低。二级市场上,前期该股跟随大盘调整,表现比较抗跌,投资者可适当关注。(浙商证券 陈泳潮)

■报告精选

隧道股份(600820)

隧道工程专家 投资价值凸显

公司是上海甚至全国具有垄断优势的隧道工程建设施工专家,有望在上海今后基础设施建设中大显身手,为其提供稳定的收入来源,分享城市高速发展及2010年世博会盛宴,值得注意的是,公司下属企业隧道工程股份有限公司机械厂现已成为目前全球最大的专业性盾构设备制造基地。 前期该股在大箱体中稳健运行,抗跌性相当不错,而其明显的竞争优势使其投资价值开始凸显,可逢低吸纳。(金证顾问)

■三机构今日掘金

风华高科(000636)

元器件龙头 上升通道完美

公司是我国最大的新型元器件、电子元器件及电子基础材料的科研、生产基地,具备了与国际最先进企业竞争的各类技术与产品,公司拥有自主知识产权和核心技术产品关键技术,随着行业复苏,公司产品订单十分饱满,公司2007年净利润同比增长将出现大幅增长。另公司已被列为广东省20家重点发展装备企业,并已获得广东省财政直接支持资金,用于发展高精尖电子装备。目前该股企稳后走势相当稳健,且均线系统多头排列,短线有望加速上扬,可积极关注。(杭州新希望)

■三机构今日掘金

胜利股份(000407)

低估农药股 有望启动

其控股子公司是国家农药定点生产企业,并是我国最大的除草剂生产基地之一。近期该股走势稳健,可积极关注。(广东百灵信)

京山轻机(000821)

估值偏低 积极关注

目前公司是国内规模最大的纸制品包装机械生产企业,且经营业绩不俗,每股净资产价值高达3.31元。目前该股估值明显偏低,值得多加关注。(太平洋证券 刘铸峰)

■精选个股

特变电工(600089)

新能源新材料 成就高成长

目前公司输变电、新能源、新材料三大发展战略明确,变压器占绝对的主导地位,未来两年收入复合增长率超过36%。 公司控股的新疆众和是国内最大的高纯铝和电子铝箔生产基地,属国内领先水平。公司太阳能产业和

天山纺织(000813)

参股金融 有望启动

周二沪深两市再次步入震荡整理格局,金融股及超级大盘股走弱拖累大市,农业、医药生化板块的中低价股整体表现出色,特别是业绩良好的中低价题材股受到市场青睐,个股方面,天山纺织目前股价仅在8元左右,是值得投资者关注的低价品种。目前公司投资参股新疆证券,而目前新疆证券已被

福星股份(000926)

储备丰富 机构青睐

公司是中部房地产龙头,拥有丰富土地储备,地理位置优越,并且获取成本相对较低,这些为其可持续发展打下基础。目前公司共有多个在建和计划投资的房地产项目,合计规划建筑面积相当可观。

豫光金铅(600531)

成长性好 性价比高

公司拥有装备一流的铅、银、金生产线,有一定的技术开发与创新能力,是亚洲最大的电解铅生产基地和我国最大的白银生产基地,其生产的高纯度豫光牌电解铅在国内电解铅质量

湖北迈亚(000971)

明显超跌 缩量构筑圆底

周二沪深大盘再度出现明显回落,而大盘股依然是主要杀跌力量,个股方面,两市仍有近20家个股涨停,这说明市场个股行情仍有相当活跃度,短线个股超跌反弹行情有望延续,投资者可适当关注那些近期超跌、且反弹幅度有24个

Table with 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 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 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 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.