

■热点前瞻

银基发展 东北地产龙头 业绩大增

近期人民币升值步伐明显加快,地产股和金融股再次受到大资金青睐,沿着这个思路,建议投资者关注刚刚中报业绩大增的银基发展(000511)。银基发展亮丽中报亮相,五里河项目全面启动,使得公司上半年实现净利润同比增长近500%。

土地储备丰富

公司拥有的土地中,很多土地是此前利用增发募集资金进行土地整理得到

的,且账面成本很低;因拥有巨量土地储备,公司在沈阳地区享有地王美誉,也是区域地产龙头之一。2007年,随着国家振兴东北老工业基地各项政策的逐步实施以及沈北新区的成立,公司有望利用各种资源和优势,受益沈北新区成立。作为沈阳市知名地产开发商,公司有望能在未来新区建设中以合适价格获得较多的土地份额。

五里河项目是最大看点

浑北五里河项目是目前

■大腕点股

马钢股份(600808) 火车轮亚洲第一 受益行业发展

马钢股份是全球第二、亚洲第一的火车轮生产商,国内铁路客车轮有90%来自该公司,在铁路货车轮的占有率也超过50%,公司拥有高速铁路用车轮钢材料核心技术,具有明显的竞争优势,并且铁道部实行

质量认证制度使新进入者很难进入该行业参与竞争,公司垄断地位显著,未来面临非常难得的市场机遇。

二级市场上看,目前该股整理比较充分,周二显著放量,短线超跌反弹行情或将展开,建议积极关注。(国海证券 王安田)

■实力机构猎物

建发股份(600153) 题材丰富 成长性极佳

公司参股厦门紫金铜冠投资发展有限公司,未来公司有望因此得以分享全球性的有色金属资源升值所带来的收益,成长前景值得期待。目前公司地产业务受宏观调控影响较小,增值潜力较大。同时公司大举进军港口仓储行业,有望成为新港口物流龙头。该股大机构运作迹象突出,后市有望发力上攻,可逢低吸纳。(浙商证券 陈泳潮)

■报告精选

栖霞建设(600533) 优质地产股 有补涨要求

公司是南京房地产龙头企业,经过多年高速发展,房地产业正在步入品牌时代。公司在实现住宅产业化方面已成为江苏省房地产企业的领跑者,公司先后被评为十佳最具成长性上市公司和十佳最重分红回报上市公司,已连续10年获得南京市销售面积和销售额双第一,目前拥有

的土地储备非常多,按照公司目前的开发进度,可以满足未来三年开发的需要。此外,公司计划新增土地储备,充分显示出公司做大做强的决心,公司丰厚的土地储备在人民币加速升值的情况下无疑将成为短期市场的热点。

由于公司一直非常注意公益事业的投资,因此,

公司的核心资产,也是企业经营收益的主要来源。此前,因受城市建设发展规划调整的影响而一直未能全面启动。去年沈阳市政府专题研究解决浑北项目历史遗留问题,明确了银基发展浑北建设项目要在全市城建总体规划 and 修编后的浑河城市段防洪规划框架下实施,同时立即启动公司一期剩余部分建设用地的开发。在今年3月30日召开的银基发展年度股东大会上,公司董事长沈志奇表示,全面启动沈阳

浑北五里河项目是公司新年度各项工作的重中之重,2007年公司中报也披露有关的五里河项目,从中显示出其利润非常丰厚,发展前景值得期待。

走势稳健 积极关注

目前该股走势非常稳健,成交额趋于活跃,有大资金逢低吸纳迹象,在升值的影响下,后市有望走出强劲填权行情,可积极关注。(广发证券 杨敏)

珠江实业(600684) 广州地产黑马 积极关注

公司是广州地区的地产龙头企业,具有国家一级房地产开发资质,公司目前开发的多个项目位于广州市中心,主要以出租为主。随着广州市成功申办2010年亚运会,以及新的会计政策对土地、出租房产按实际价值计价的要求,公司未来

土地升值有望得到体现。二级市场上,目前该股走势明显强于大盘,走出了标准的三角形整理形态,周二股价收出长阳,显示调整即将结束,新一轮的涨停行情即将展开,建议投资者逢低可积极关注。(金百灵投资)

■三机构今日掘金

大秦铁路(601006) 客运铁路龙头 业绩增长

前期公司开始进行大秦铁路3亿吨扩能改造工程,预计该工程在2007年内能够完成,大秦线将新增运量5000万吨。与此同时,公司将到2010年还有望把线路扩充到4亿吨,这将保证公司未来几年的增长。

另外,公司作为铁道部最好的市场化企业,未来存在收购资产的可能。该股为机构重仓,短线可积极关注。(国泰君安 许斌)

巴士股份(600741) 业绩增长 股权增值

公司2007年上半年净利润同比增长50%至100%,公司持有民生银行及交运股份等股权,未来升值潜力可观。目前该股出现调整,操作上不妨适当吸纳。(申银万国)

新疆天业(600075) 业务调整 前景看好

随着近年业务结构的不断优化调整,公司核心业务已逐步转变为氯碱化工,目前氯碱化工业务的盈利已超过净利润的70%以上,未来发展前景非常看好。(方正证券 华欣)

梅雁水电(600868) 缩量整理 适当关注

为了提高可持续发展能力,公司已经确定了债务重组方案。该股近日缩量横盘整理,一旦有量配合,有望震荡上攻,可适当关注。(北京首证)

■精选个股

航天动力(600343) 超跌军工 蓄势待发

公司是具有自营进出口权的国家级重点高新技术企业,依托在航天军工流体和惯性导航技术方面的雄厚实力,研制开发出一系列具有国内外先进水平的产品,成功应用于石油、化工、机械、电子等诸多领域,核心竞争力强。

实际控制人中国航天科技集团正在西安新建一个集中的西安航天科技产业基地,将依托西安科教人

才优势和原有的航天产业资源优势,形成航天技术向其他技术转化的重要孵化器。在航天军工企业加速重组的背景下,公司未来可能成为资产整合平台。

二级市场上看,近期该股股价出现持续调整,期间反弹力度不大,近期缩量回落到年线处并获得支撑,蓄势充分,后市有望展开报复性反弹行情。(世基投资)

航天晨光(600501) 军工整合 反弹在望

公司是我国著名的以航天技术为依托,主营业务为军民两用产品的军工企业,多种产品处于行业领先水平,2006年完成搬迁成为公司经营增长的拐点,2007年公司实施定向增发,募集资金投向项目主要为军用,不仅将使公司突破产能瓶颈,而且有助于公司提高军品比例和打开海外市场,从而提高公司的盈利水平。其实际控制人中国航天

科工集团是中央直接管理的国有特大型独资企业,实力雄厚。从公司的股本结构来看,增发完成后,公司的股本结构相对简单,军民两用市场发展比较顺利,为公司成为集团资产整合平台创造有利条件。

该股近来持续下跌,已回落到今年年初的启动区域,该股目前股价相对定向增发价折价20%,前期参与增发资金严重被套,后市有望展开自救行情,可重点关注。(重庆东金)

沈阳化工(000698) 业绩预增 技术反弹

在业绩增长板块中并不是所有个股均有操作价值,挖掘重点要放在那些调整较为充分、且具备鲜明的有望对公司业绩形成实质性长期正面影响的题材上,同时受到众多机构一致性看好的潜力股。

沈阳化工就是一只中报业绩预增的潜力股。公司董事会预计今年中报业绩将同比增长50%-100%。另外,据公司公告称,中国

蓝星集团无偿接收炼化集团国有股权,从而成为沈阳化工的实际控制人。蓝星集团原为国务院国资委管理的大型国有企业,现为中国化工集团公司的全资子公司,旗下有三家上市公司,实力雄厚。

前期多家机构强势介入该股,表明对其发展的看好,近期股价快速下调,短期跌幅较大,目前正呈现出底部放量走稳迹象,可积极关注。(广东百灵信)

宁波富达(600724) 被忽视的地产概念股

宁波富达是一只被市场忽视的地产潜力股之一。根据公开资料显示,公司主营电器制造、房地产开发经营、实业投资等,而公司控股的余姚市赛格特经济技术开发有限公司,当地品牌优势巨大。随着公司地产业务的开发,公司的地产收入占据主营业务收入的比例逐步扩大。(广州运财行)

此外,公司还出巨资参股宁波枫林垃圾发电厂,电力环保概念相当突出。

近日公司刊登业绩预告称,预计今年中期公司实现净利润同比增长50%以上,显示出公司良好发展势头。走势优势巨大。随着公司地产业务的开发,公司的地产收入占据主营业务收入的比例逐步扩大。(广州运财行)

代码	名称	开盘	最高	最低	收盘	涨跌	成交量	年报	代码	名称	开盘	最高	最低	收盘	涨跌	成交量	年报	代码	名称	开盘	最高	最低	收盘	涨跌	成交量	年报
600681	S*ST东锅	4.21	4.47	4.11	4.37	0.92	47386	-0.2243	600760	ST粤桂	3.9	4.14	3.9	4.06	0.74	32904	-0.2259	600837	都市股份	42	44.2	41.37	43.29	-5.83	53070	0.4526
600682	S*ST东锅	26.52	27.1	25.86	26.7	0.45	11039	0.2517	600761	安徽合力	27.53	28.6	27.53	28.52	2.04	5750	0.6912	600838	上海九百	48	49.9	48.55	49.79	-2.11	26929	0.0112
600683	豫园股份	7.42	7.68	7.22	7.55	0.94	38488	0.1346	600762	中国医药	8.78	9.06	8.78	8.96	1.93	4635	0.0071	600839	浦东金桥	8.1	8.38	8.03	8.2	0.37	169518	0.1342
600684	珠江实业	12.57	13.66	12.46	13.54	4.46	59256	0.2017	600764	中航地产	7.89	8.36	7.77	8.19	2.37	39182	-0.2442	600840	中南创业	13.08	13.93	12.85	13.73	3.86	33330	0.6874
600685	广船国际	50	50.3	48.5	49.89	0.42	21863	0.5936	600765	力源液压	35.25	35.25	32.88	34.9	-0.8	4406	0.1168	600841	上海医药	10.72	11.2	10.3	10.95	1.3	13717	0.0267
600686	金鹰股份	23.37	22.5	23.57	21.6	1.96	3960	0.6743	600766	国统股份	11.5	12.37	11.3	12.21	6.77	101611	0.1522	600842	中西药业	7.08	7.49	6.31	10.82	1.03	27478	0.0223
600687	东信软件	7.49	7.68	7.32	7.71	0.92	35383	0.0413	600767	宁波海运	6.7	7.2	6.55	6.85	2.65	9541	0.0156	600843	中航光电	10.42	11.08	10.31	10.82	0.31	30829	0.3069
600688	S*石化	11.5	12.22	11.37	11.84	0.72	150629	0.1023	600768	宁波富邦	6.6	6.84	6.59	6.73	1.66	8348	0.0636	600844	ST丹科	13.82	14	13.71	14	1.01	3257	0.2014
600689	南京高科	7.05	7.59	7.7	7.39	3.65	19579	-0.5819	600769	宁波东力	5.74	5.99	5.6	5.9	1.55	43436	0.0298	600845	齐翔腾达	26.5	27	25.5	26.5	0.87	23770	0.0323
600690	南百集团	15.14	15.5	14.88	15.27	0.22	86982	0.2624	600770	中航地产	16.75	17	15.55	16.69	5.13	104400	0.0400	600846	齐翔腾达	26.5	27	25.5	26.5	0.87	23770	0.0323
600691	ST东锅	5.79	5.98	5.61	5.88	1.55	5080	-0.4209	600771	东信软件	-5.9	5.96	5.45	5.69	0	0.0632	600847	ST新万源	6.91	7.12	6.9	7.1	1.14	3553	0.0767	
600692	ST东锅	12.72	13.4	12.57	13.13	0.91	36540	0.0363	600772	ST东锅	6.08	6.67	6.07	6.67	10.07	161876	0.0814	600848	齐翔腾达	26.5	27	25.5	26.5	0.87	23770	0.0323
600693	东百集团	18.95	19.65	18.7	19.51	2.09	3631	0.3286	600773	东信软件	7.26	7.58	7.18	7.47	2.89	14802	0.1361	600849	齐翔腾达	26.5	27	25.5	26.5	0.87	23770	0.0323
600694	大商股份	53.07	55.8	53.01	55.2	1.9	865	0.8800	600774	东信软件	6.1	6.45	6.08	6.37	2.77	45816	0.0522	600850	齐翔腾达	26.5	27	25.5	26.5	0.87	23770	0.0323
600695	ST东锅	6.26	6.64	6.26	6.5	1.72	5593	0.3383	600775	东信软件	6.1	6.45	6.08	6.37	2.77	45816	0.0522	600851	齐翔腾达	26.5	27	25.5	26.5	0.87	23770	0.0323
600696	东信软件	7.42	7.64	7.22	7.55	0.94	38488	0.1346	600776	东信软件	5.37	5.64	5.36	5.59	3.39	9498	0.0506	600852	齐翔腾达	26.5	27	25.5	26.5	0.87	23770	0.0323
600697	东信软件	20.4	20.89	20.17	20.58	0.88	1470	0.3733	600777	东信软件	6.75	7.18	6.58	7.01	1.45	32477	0.0375	600853	齐翔腾达	26.5	27	25.5	26.5	0.87	23770	0.0323
600698	东信软件	4.15	4.27	4.05	4.23	2.37	26551	-0.3733	600778	东信软件	15.96	16.35	15.75	16.2	4.72	47112	0.1556	600854	齐翔腾达	26.5	27	25.5	26.5	0.87	23770	0.0323
600700	东信软件	4.59	4.77	4.54	4.63	0.65	59889	0.1687	600779	东信软件	15.96	16.35	15.75	16.2	4.72	47112	0.1556	600855	齐翔腾达	26.5	27	25.5	26.5	0.87	23770	0.0323
600701	东信软件	4.59	4.77	4.54	4.63	0.65	59889	0.1687	600780	东信软件	15.96	16.35	15.75	16.2	4.72	47112	0.1556	600856	齐翔腾达	26.5	27	25.5	26.5	0.87	23770	0.0323
600702	东信软件	4.59	4.77	4.54	4.63	0.65	59889	0.1687	600781	东信软件	15.96	16.35	15.75	16.2	4.72	47112	0.1556	600857	齐翔腾达	26.5	27	25.5	26.5	0.87	23770	0.0323
600703	东信软件	4.59	4.77	4.54	4.63	0.65	59889	0.1687	600782	东信软件	15.96	16.35	15.75	16.2	4.72	47112	0.1556	600858	齐翔腾达	26.5	27	25.5	26.5	0.87	23770	0.0323
600704	东信软件	4.59	4.77	4.54	4.63	0.65	59889	0.1687	600783	东信软件	15.96	16.35	15.75	16.2	4.72	47112	0.1556	600859	齐翔腾达	26.5	27	25.5	26.5	0.87	23770	0.0323
600705	东信软件	4.59	4.77	4.54	4.63	0.65	59889	0.1687	600784	东信软件	15.96	16.35	15.75	16.2	4.72	47112	0.1556	600860	齐翔腾达	26.5	27	25.5	26.5	0.87	23770	0.0323
600706	东信软件	4.59	4.77	4.54	4.63	0.65	59889	0.1687	600785	东信软件	15.96	16.35	15.75	16.2	4.72	47112	0.1556	600861	齐翔腾达	26.5	27	25.5	26.5	0.87	23770	0.0323
600707	东信软件	4.59	4.77	4.54	4.63	0.65	59889	0.1687	600786	东信软件	15.96	16.35	15.75	16.2	4.72	47112	0.1556	600862	齐翔腾达	26.5	27	25.5	26.5	0.87	23770	0.0323
600708	东信软件	4.59	4.77	4.54	4.63	0.65	59889	0.1687	600787	东信软件	15.96	16.35	15.75	16.2	4.72	47112	0.1556	600863	齐翔腾达	26.5	27	25.5	26.5	0.87	23770	0.0323
600709	东信软件	4.59	4.77	4.54	4.63	0.65	59889	0.1687	600788	东信软件	15.96	16.35	15.75	16.2	4.72	47112	0.1556	600864	齐翔腾达	26.5	27	25.5	26.5	0.87	23770	0.0323
600710	东信软件	4.59	4.77	4.54	4.63	0.65	59889	0.1687	600789	东信软件	15.96	16.35	15.75	16.2	4.72	47112	0.1556	600865	齐翔腾达	26.5	27	25.5	26.5	0.87	23770	0.0323
600711	东信软件	4.59	4.77	4.54	4.63	0.65	59889	0.1687	600790	东信软件	15.96	16.35	15.75	16.2	4.72	47112	0.1556	600866	齐翔腾达	26.5	27	25.5	26.5	0.87	23770	0.0323
600712	东信软件	4.59	4.77	4.54	4.63	0.65	59889	0.1687	600791	东信软件	15.96	16.35	15.75	16.2	4.72	47112	0.1556									