

■热点前瞻

中信证券 券商龙头 受益大牛市

目前国泰君安、中金等国内非上市券商已经公布上半年业绩,大都超出了市场的预期,成绩一片大好。中信证券仅今年一季报就是去年同期的11倍、远超过去年上半年业绩,加上二季度证券市场非常火爆、承销交易和成功发行中信银行、交行和中铝、南京银行等,承销业务实现快速增长,今年上半年业绩大丰收是可以期待的。

形势大好 行业快速发展

随着我国证券市场进入有史以来的超级大牛市,

■大腕点股

津滨发展(000897) 滨海地产巨头 升值受益

津滨发展欲打造滨海地产航母,拥有大量土地资源,涨幅相对滞后,值得市场关注。公司控股股东泰达集团手中拥有两大资源,一是金融,二是地产,而津滨发展陆续将包括长江证券、北方信托等金融资产转让给后者,又不断

证券业也进入了一轮业绩火爆增长的阶段,截至6月15日,2007年全部A股成交金额为211684亿元,同比增长6.4倍,因此,随着未来两年内股市的大扩容,证券市值的快速增长,券商经纪业务将迈上新台阶。上半年净利润增加幅度最高的还是地方性小券商,他们的同比增幅最高达2419%,大券商中,广发的净利润表现突出,是去年同期的7倍之多,排名前十大券商的净利润都超过了10亿元。而按照每股收益来看,广发证券达到了1.57元,国

信证券为1.45元,兴业证券和国联证券也在1元以上。

行业龙头 业务抢占先机

中信证券(600030)是证券行业当之无愧的龙头企业,行业强者恒强的发展趋势也使得行业领先的公司具备更大的发展潜力。2006年公司在若干业务领域保持或取得领先地位,公司及控股子公司股票基金代理交易额居全市场第一位,全年新增代销基金43只,基金销售总量35亿元。此外,公司在各条业务线的布点逐步开始,包括对中信香港的增资、华夏期货的收

购、华夏基金股权的收购以及产业投资、指数服务公司等的投资,使其在创新业务方面抢占了先机。

优势显著 创新高可期

在今年大牛市背景下,公司经纪业务、新股承销等各项业务收益均有望带来可观收益增长。另外,公司依托母公司中信集团强大实力背景,收购华夏基金股权等举措,进一步奠定公司在证券行业的龙头地位和竞争优势。周一该股温和上攻,向上再创新高欲望强烈,可积极关注。(北京首放)

迪马股份(600565) 行业垄断 发展前景广阔

公司主营防弹运钞车、高科技警用车等专用汽车,有8项产品被评为国家重点新产品;运钞车、警用车继续保持市场占有率行业第一,未来公司将形成3至5个行业领先的专用汽车产品,成长为我国优秀的高端专用车企业集团。另公司

也开始介入盈利能力突出的地产行业,公司控股的东原地产在重庆地区以及外省市已储备大量土地,将进入重庆房地产企业第一阵营。

由于行业的特殊性,盘面显示该股始终有长线资金入驻,近日成交量放大,后市有望再创新高。(金百灵投资)

■三机构今日掘金

西宁特钢(600117) 快速增长 市盈率低企

受益行业的快速发展,公司未来两年业绩将继续快速增长。目前该股动态市盈率约15倍,股价有较大安全边际,6元附近企稳,短线酝酿弹升行情,可介入。(申银万国)

华纺股份(600448) 低估地产股 底部崛起

目前公司在成渝试验区等地拥有庞大的土地储备,并开发大型居民安康小区、工业园区。目前该股股价偏低,仅5元多,近日底部崛起,可重点关注。(天信投资 王飞)

西部矿业(601168) 资源巨子 优势明显

公司主要从事铜、铅、锌等金属的采选等业务,是西部最具竞争力的资源开发企业之一。近期矿产资源税标准的调整对其业绩影响有限,可中线关注。(方正证券 华欣)

引入大量地产资源,显然公司借助与泰达股份资产整合,欲打造天津地产龙头的意图十分明显。该股6月下旬逆势放量走高,明显有超级主力入驻,近日量能再度放大,后市有望挑战前期高点,不妨密切关注。(大通证券 董政)

国电南自(600268) 定向增发推动业绩增长

公司近期公告非公开发行股票,大股东资产的注入,将提高公司的竞争力和盈利能力,公司是二次设备行业的龙头企业,从公司本次募集资金投向看,主要集中于二次设备领域,随着这些项目的逐步投产,有助于进一步提升公司的核心竞争力和综合实力,同时也将使盈利稳步提升。该股为基金重仓股,前期股价跟随大盘调整,蓄势充分,短线有望加速上攻,可密切关注。(浙商证券 陈泳潮)

■实力机构猎物

锦州港(600190) 超跌港口蓝筹 稳健资金首选

公司位于我国经济最具活力的环渤海经济区,是我国通向东北亚地区最便捷的出海口。政策扶持也是公司日后腾飞的基石,解决该港进港航道水深不足的问题,通过国家补助资金,有关方面安排港口建设费用用于建设锦州港10万吨级航道工程。前期该股调整幅度接近50%,近期工程量提升表明有新资金入驻迹象,可重点关注。(杭州新希望)

■报告精选

南京高科(600064) 业绩预增地产业股 南京银行大股东

在人民币升值的大背景下,地产股全面开花是必然的,而南京高科就是这样一家业绩预增、尚未启动的地产概念股。

公司位于国家级南京经济技术开发区内,近期公司市政建设业务已成功走

出开发区,联手栖霞建设成为规划面积80平方公里的南京仙林新市区主要建设者。

参股金融概念是今年最大的热点,随着近日南京银行和宁波银行的上市,一大批参股公司有望获得巨

大收益,公司是唯一大量参股南京银行的上市公司,公司出资2.17亿元持有南京银行2.05亿股股份,而按照南京银行周一收盘价计算,公司该部分投资收益将超过35亿元,未来有望得到市场高度青睐。(银河证券 孙卓)

■精选个股

银泰股份(600683) 参股金融题材 值得留意

公司最具看点的就是其参股金融题材,公司持有700万股交通银行股权,持有海通证券1458万股,持有1271万股宁波银行,按目前市场价值计算,这三大金融资产将为公司带来每股1元多的巨额收益。同时,近期公司通过定向增发方案,募集资金22亿元投资宁波地块项目和台州地块项目。随着人民币不断持续升值,公司强势切入地产

业前景更加看好。前期参股银行股权的岁宝热电由8元涨到80多元,参股南京银行的南京高科曾由6元涨到40多元,而参股广发证券的辽宁成大股价均翻倍,因此手中持有宁波银行、交通银行及海通证券股权的银泰股份,后市想象空间十分巨大。周一该股率先涨停,大资金介入明显,特别是目前超低股价,值得投资者留意。(越声理财 向进)

赣粤高速(600269) 中报大幅预增 参股券商

作为江西省唯一一家路桥行业上市公司,公司旗下路网是连接华北、华中与华南的枢纽型主干道。随着车流量的持续增多和计费方式的改变,业绩将出现持续增长。

大股东对上市公司鼎力支持,上市公司收购多处优良资产,股改中从大股东处收购了九景和温厚两条高速路,使旗下路网与纵横国道主干线交汇重合。

该股上市以来,一直是绩优成长股代表,目前公司中报预增100%,对应市盈率不足16倍。前期公司公告拟发行12亿元可分离交易可转债,是准权证概念。公司早年投资4000万元参股国盛证券有限公司股权,在牛市中各大券商赚得盆满钵满之时,参股券商股未来发展前景值得期待。目前该股整体形态强势,加速上攻态势明确,建议积极关注。(国海证券 王安田)

ST银广夏(000557) 酒中新秀 重拾升势

公司的酿酒葡萄种植基地是国家酿酒葡萄原产地保护区域,随着葡萄酒产业长期发展趋势向好,2007年春节前后,以贺兰山为主力品牌的银广夏葡萄酒成功进入美国市场,创下我国葡萄酒首个进入北美市场的纪录。

宁夏将葡萄酒产业作为支柱产业,同时葡萄酒业也是宁夏荒漠化治理的样板工程,因此公司的发展会得到地方政府重点扶持。目前公司主营业务稳定发展,最大的阻力是债务负担沉重,而公司一直在积极推进债务重组,一旦成功,公司将轻装上阵,进入发展快车道。近日该股量能温和放大,后市有望继续反弹。(重庆东金)

顺鑫农业(000860) 成长二线蓝筹 挑战新高

公司不仅是北京市顺义区的支柱企业,而且是国家级重点农业产业化龙头企业,享受国家和地方的多种政策支持。

公司以农业深加工为核心,深化品牌战略,形成农产品、农业服务、旅游观光产业链,百年牛栏山和精品二锅头也是极具市场知名度的白酒品牌。定向增发

整体上市后,产业链将更加完善,发展前景广阔。

为了公司董事长健康的发展和培育新的利润增长点,公司通过控股子公司佳宇房地产在顺义区吸纳农业和工业用地,土地储备极为丰富,升值空间巨大。近期地产股和酒类板块持续走强,该股兼具两大题材,后市有望挑战新高,可积极关注。(世基投资)

Table with 16 columns: 代码, 名称, 开盘, 最高, 最低, 收盘, 涨跌幅, 成交量, 年报, 代码, 名称, 开盘, 最高, 最低, 收盘, 涨跌幅, 成交量, 年报, 代码, 名称, 开盘, 最高, 最低, 收盘, 涨跌幅, 成交量, 年报. The table lists various stocks and their performance metrics.