

■热点前瞻

西飞国际 军民齐头并进 值得关注

西飞集团以飞机业务相关资产认购西飞国际(000768)定向增发股票事宜已完成,由此公司将拥有包括军机、民机在内的飞机整机的生产制造能力,公司业务结构将从单一的飞机零部件生产转变为为飞机整机生产为主,飞机零部件生产为辅,业务收入将主要由飞机整机收入和飞机零部件收入组成。

西飞集团飞机业务资产注入公司,是军工资产整体注入上市公司的开始,通过定向增发,公司形成了完整的飞机制造产业链,完成了从飞机零部件制造商向整机制造商的转变。西飞集团注入的资产包括飞机研发、飞机生产制造等及辅助生产系统的相关资产和负债。从事整机的生产和销售,必将显著提升公司的经营规模和盈利能力,由于集团公司的防务资产注入了公司,公司已然成为我国首家真正意义上的军工上市公司,批量生产成熟的航空产品全部进入公司,对其整体盈利水平的提高大有裨益。行业研究员认为,尽管大股东资产去年盈利不能计

入公司,但注入资产将在2008年度充分发挥盈利提升作用,看好公司未来盈利增长前景。

民机成长潜力巨大

此前,公司在定向增发修改方案中增加了民机投资,拟分别投资发起设立一航成飞、一航沈飞两家民用飞机公司。公司成立后主要从事国外转包生产,ARJ21支线飞机零部件和其他民用飞机生产。公司承担60%工作量的国产支线飞机ARJ21销售在我国一航新市场战略下订单快速增长。ARJ21订单总数已达173架,合同价值约52亿美元。

元。近期西飞集团与云南英航航空签署购买和租赁10架新舟60合同,意向订购10架。整体上看,旺盛的市场需求、价格优势以及政府的有力支持将给公司民机业务带来相当大的成长空间。

行业地位提升 买入评级

随着定向增发完成和公司航空制造业地位的进一步提升,公司成长性也得到了市场的更多认同,江南证券预计公司2007年至2009年每股收益分别为0.161、0.578和0.731元,并给予买入评级。(天信投资 王飞)

■大腕点股

隧道股份(600820) 行业领先 机构大举介入

公司是目前沪深两市唯一一家专业从事地下隧道工程的上市公司,具有30年以上软土盾构隧道施工经验,在国内市场同行业中具有较强的竞争优势。公司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。另外,

公司不断加大科技攻关力度,中线前景值得期待。二级市场上,该股由于基本面改观股价表现活跃,近期更是在股指大跌情况下放量冲击前期高点,而从成交回报看,买进均为机构席位,预示后市仍有持续走高潜力,可适当关注。(金百灵投资)

■实力机构猎猪

ST科龙(000921) 受益消费升级 业绩大增

周二盘口显示,以四川长虹为代表的家电板块走势异常,在目前刺激内需和促进消费政策的指导下,家电等消费类个股业绩有望出现较大幅度增长,股价有望保持强势,投资者可适当关注。ST科龙主要生产冰箱、空调等白色家电,在2006年度业绩实现扭亏为盈后,公司2007年业绩继续保持快速增长,从业绩预告看,公司2007年业绩同比大幅增长约1150%,估算每股业绩将在0.3元左右。目前股价在120日均线处得到较强支撑,后市有望重拾升势。(浙商证券 陈泳潮)

■报告精选

铁龙物流(600125) 特种物流 积极关注

公司的目标是把握我国铁路跨越式发展的机遇,发展成以特种集装箱运输为主、全国性、网络型现代物流企业,公司大股东中铁集装箱运输有限责任公司是铁路集装箱唯一具有承运人资格的企业,“十一五”期间,我国将大规模发展集装箱运输,以大股东雄厚实力为后盾,公司将获得广阔的发展空间。该股近期受大盘影响展开调整,但每次跌破60日均线后便快速回升,一旦大盘止跌企稳,后市出现反弹可能性较大,可积极关注。(世基投资)

国旅联合(600358) 受益奥运 超跌反弹

公司下属企业南京国旅联合汤山温泉开发有限公司建设的南京汤山温泉旅游度假区一期工程包括温泉旅馆及温泉水上乐园两个子项目。公司还在北京朝阳区酒仙桥投资建设京项目,该项目由于地处北京,毗邻奥运场馆,项目完成后

有望获得巨大商机。公司大股东实力雄厚,将对公司今后稳健发展提供有力支持。近期该股随大盘快速回落,但成交量迅速萎缩,表明主力并未全身而退,周二大幅高开,走势明显强于大盘,反攻行情有望就此展开,可适当关注。(北京首证)

新农开发(600359) 农业股龙头 有望超跌反弹

由于前期主流资金深度介入农业板块,短线在获利盘和大盘影响下出现深幅调整,风险被有效释放,作为强势品种,短线机会比较明显。公司作为农业产业化国家重点龙头企业,是我国最重要的商品棉生产基地之一,同时,公司还与山东海龙组建了合资公司以延长棉花产业链,发展前景非常乐观。该股前期得到主流资金高度青睐,此后受大盘拖累,股价出现较大幅度调整,昨日盘中其不断出现大单买盘,短线止跌迹象明显,后市有望出现强劲反弹。(杭州新希望)

中原环保(000544) 业绩增长 有望超跌反弹

公司经过资产置换后,主营业务变更为城市污水处理和城市集中供热,成为一家公用事业领域的环保企业,主营业务盈利能力大幅提高。我国对城市污水处理制定有利于环保的财税政策,使公司盈利能力和持续发展能力大为增强。从行业上看,公司中长期将存在较大的发展机会,公司预计2007年累计实现净利润较上年同期增长1700%至1800%。二级市场上看,近期该股累计跌幅较大,一旦市场出现企稳,股价有望出现反弹,可重点关注。(金证顾问)

百联股份(600631) 业绩平稳增长 适当配置

公司是沪深两市商业龙头企业,市场预计公司未来业绩保持平稳增长。目前该股波段运行特征较明显,经过连续调整,短线可考虑适当配置。(申银万国)

中纺投资(600061) 股性活跃 主力青睐

该股股性较为活跃,并得到了主力资金的青睐,涨幅相当可观,周二股价在顺势调整后收出探底阳十字星,阶段性底部已探明,反弹行情正在酝酿中。(九鼎德盛 朱慧玲)

中国联通(600030) 3G发展带来巨大机遇

目前公司拥有GSM和CDMA两张网络,通信信号基本覆盖全国,未来我国电信业重组与3G项目推广,都将给公司带来新的发展机遇。(方正证券 华欣)

■精选个股

太钢不锈钢(000825) 市盈率偏低 有望反弹

公司是国内最大的不锈钢生产基地,不锈钢产量连续三年进入世界不锈钢企业十强行列,目前公司总体装备水平已经达到国际和国内领先水平,其定向增发收购集团资产已获得批准。随着公司定向增发的实施及向集团收购资产的完成,公司将拥有世界规模最大的、技术水平最高的不锈钢生产装备,从而大大提升公司在全球不

锈钢行业的竞争能力。目前该股市盈率不足16倍,明显低于市场平均水平,投资价值相当突出,而正是公司良好的发展前景以及突出的投资价值,才是吸引基金重仓介入的主要原因。

二级市场上,钢铁板块是去年四季度基金主要持仓板块之一,前期该股整理相当充分,后市有望出现大幅反弹,建议重点关注。(国海证券 王安田)

银星能源(000862) 进军风能 重点关注

公司与宁夏发电集团合资成立风力发电公司,宁夏地区作为我国最佳的风力资源带之一,发展风电潜力巨大,合资公司总体规划总装机容量为50万千瓦,其中一期工程装机容量为10万千瓦。前期公司公告,股东大会同意公司非公开发行不超过18000万股股票,宁夏发电集团承诺以其拥有的风电资产作价认购不低于本次发行股份总数的33%。宁夏发电集团

拟用于认购的非现金资产为贺兰山风力发电厂、宁夏天净神州风力发电公司股权、宁夏银仪风力发电公司股权。

公司所处的宁夏是我国硅资源品质及产量最高的地域之一,公司与其他公司合作,投资建设多晶硅一期设计产能1000吨/年的太阳能电池等多晶硅项目。二级市场上,近期该股见顶后,调整幅度巨大,最大跌幅接近40%,各项技术指标严重超卖,后市存在反弹要求,值得重点关注。(方正证券 方江)

安徽水利(600502) 优质水电 政策扶持

近日国家发改委作出了关于煤电生产供应的紧急通知,坚决控制高耗能、高排放行业过快增长,鼓励和提倡节能降耗,这无疑对节能环保行业构成利好。在政策扶持下,水利建设企业有望得到大力发展,建议重点关注水电建设行业的优质股安徽水利(600502)。安徽是我国水利投资大省,公司地处长江、淮河两大河流之间,具

有得天独厚的水利资源优势,已成为安徽省水利系统和建设的龙头企业。此外,公司专有水力开发与建设技术,并取得了多项水利工程项目。随着我国经济特别是建筑业的飞速发展,将给公司建筑业的成长带来前所未有的机遇。

走势上看,前期该股股价明显超跌,近日明显企稳,随着量能持续放出,后市有望持续走强,建议重点关注。(大富投资)

宝钢股份(600019) 钢铁蓝筹 适当关注

公司是我国最大的钢铁公司,目前拥有海外矿山股权、海运船队、码头港口等,由公司自主研发成功的电磁感应特厚板产品日前已发往用户,并将应用于目前世界上单机容量最大的潮汐发电机组。由此,宝钢已跻身于全球为数极少电磁感应特厚板制造商行列,国家关停和淘汰钢铁业落后产能,并支持大型钢铁企业向集团化

方向发展。

作为我国钢铁业龙头,继其与新疆八一钢铁集团完成国内首例跨地域钢厂重组项目后,近期集团和邯钢集团签署协议,成立合资公司共同建设新区项目。二级市场上,今年1月该股涨幅明显大于大盘涨幅,近日股价表现出良好的抗跌性,后市有望形成双底并展开新一轮行情,可适当关注。(新时代证券 黄鹏)

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.