

■热点前瞻

中粮屯河 依托实力股东 长期成长可期

中粮集团入主后,公司作为集团农业产业化单元的龙头企业,已然成为亚洲最大、世界第二的番茄酱及番茄制品制造、销售商,另外,公司也是我国最大的甜菜糖生产商及最有发展潜力的糖生产商之一,盈利能力持续提高,2007年度业绩大幅预增。

规模效应开始显现

公司资源优势明显,地处全球最佳西红柿种植区域,在新疆、内蒙古地区有超过50万亩的原料基地,与此同时,新疆为目前国内最大的甜菜产地,而

公司拥有40万亩甜菜基地,占整体新疆甜菜种植面积的40%。公司拥有22家西红柿制品加工企业,现已具备日处理鲜西红柿5.6万吨、年产大包装西红柿酱50万吨、小包装西红柿制品5.3万吨,3000吨西红柿粉、10吨西红柿红素的生产能力。在现有生产能力基础上,公司仍不遗余力地扩大产业规模,以客户需求为导向合理配置番茄加工生产线,同时不断提高食糖产业的产能和规模效益。从大幅增长的盈利水平看,公司规模效应已得到充分体现。

财务改善可期
虽然公司向特定对象发行股份购买资产的方案未获证监会审议通过,但借力资本市场,中粮集团以公司为产业载体,做大做强上市公司意愿比较明确。从此前公布的定向增发方案看,公司拟向大股东中粮集团定向发行不超过2亿股,交易标的为集团所持公司债权12.28亿元。债转股式的定向增发旨在降低公司的资产负债率,优化财务结构,减少公司对集团的资金依赖度,从而提高资产质量,提高独立融资力度,以尽快尽早甩掉历史包袱。方案被否后,公

司表示将根据证监会审核的书面意见,对定向增发的申请材料进一步完善,并根据规定尽快重新提交证监会审核,显然,积极效应将对公司的再融资及财务结构的改善带来巨大帮助。

机构依然乐观

第一创业证券在对公司进行调研,并重点考察了公司番茄酱业务及糖类业务后,认为公司业务发展基本符合其之前的预期,调整公司2007年、2008年和2009年盈利预测为每股0.24元、0.55元及0.69元,并维持谨慎买入评级。(天信投资 王飞)

■大腕点股

重庆啤酒(600132)

生物医药新锐 严重超跌

重庆啤酒是西南地区啤酒巨头,市场占有率很高。前期公司公告称,为满足生产经营需要,公司拟投资建新的啤酒生产线,产能扩张将为公司业绩长期增长提供强大支持。同时其参股企业研制的治疗性乙肝

多肽疫苗是具有自主知识产权的国家一类新药,目前已经进入临床试验阶段。前期该股跌幅较大,超跌比较严重,在最近反弹中,反弹幅度非常有限,后市存在强烈补涨要求,值得重点关注。

(方正证券 方江)

桂东电力(600310)
参股券商概念 有望反弹

公司属于国家重点支持的清洁能源产业,享受税收政策扶持。近期我国经济工作重

点是灾后重建,公司为重灾区湖南供电,未来有望受益。

近期广发证券大股东辽宁成大、东方证券大股东长城信息均先于大盘反弹,显示新

增资金在挖掘影子券商股。作为国海证券大股东,公司业绩优良,每股净资产和公积金都比较高,是年报行情中易受青睐品种。近期该股在年线上方反复震荡筑底,蓄势充分,后市有望大幅反弹。

(世基投资)

■实力机构猎物

中泰化学(002092)

高送转成长股 适当关注

公司主要从事电石法聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱等化工产品的生产和销售,从近期公司公布的年报看出,公司推出高送转预案,且业绩出现大幅增长,未来新投资项目逐步建成投产将使产能进一步扩张,业绩有望保持持续增长。从产业政策上看,国家提高了氯碱行业的准入条件,这为资源优势的西部企业带来发展机遇。

近期该股依托5日均线稳步推升并创出新高,投资者可适当关注。

(浙商证券 陈泳潮)

■报告精选

潍柴动力(000338)

机械蓝筹 业绩大幅增长

公司是我国大功率高速柴油机的主要制造商之一,另外公司还与世界知名的柴油机厂商及机构建立了长期的合作关系。未来公司将利用现有的平台,以重型卡车零部件业务为核心进行整合,发挥优质资源间的协同效应,进一步发展主业,提高其核心竞争力。

由于其优异基本面而得到机构参与,公司预计2007年度业绩同比将出现大幅增长,目前股价处于箱体整理的底部区域,后市有望延续反弹。

(金百灵投资)

东方明珠(600832)
领先数字传媒 底部启动

公司是上海地区唯一的无线广播电视传播经营者,垄断了上海地区的广播电视信号无线发射业务,经营收入长期稳定,拥有传媒业的行业资源,公司移动多媒体在上海市场占有率第一,公司新媒体业务平台背靠大股东文广集团,享有文广集团的网络和媒体资源优势。

走势上看,该股阶段性底部已基本探明,资金逢低进场迹象比较明显,后市一旦得到成交量有效配合,有望突破年线压力。

(北京首证)

华北制药(600812)
维生素翘楚 有望突破

近年我国出台众多医改政策,未来政府有望大幅增加财政收入,这将给国内医药行业带来持续高增长机会。公司作为医药龙头,是维生素行业中亚洲第一、世界第二企业。去年维生素产品出现轮涨行情,标志着维生素行业进入全面景气阶段。在维生素涨价效应之下,相关上市公司大都出现大幅上涨,唯有公司整体涨幅最小。此外公司去年业绩同比将出现大幅增长。去年三季报显示,机构对该股有积极加仓迹象,目前其量能配合良好,短线有望突破。

(广发证券 杨敏)

增资金在挖掘影子券商股。作为

国海证券大股东,公司业绩

优良,每股净资产和公积金都

比较高,是年报行情中易受青

睐品种。近期该股在年线上方

反复震荡筑底,蓄势充分,后

市有望大幅反弹。

(世基投资)

■三机构今日掘金

江苏申龙(600401)
参股券商 债务重组

公司出巨资参股海证券,使其具备正宗参股券商概念,同时,公司已经拉开债务重组序幕。周三参股券商股全线启动,短线该股仍有走高潜力。

(太平洋证券 刘铸峰)

长航凤凰(000520)
运力提升 业绩增长

公司预告2007年业绩同比将出现大幅增长,随着公司运力提升,未来业绩有望进一步增长。经过调整,目前该股具有弹升机会,可适当关注。

(申银万国)

两面针(600249)
整理结束 有望突破

前期该股进入调整以来构筑了收敛三角形图形,目前已到达尾端,短线股价有望展开强势突破行情,值得投资者重点关注,逢低参与。

(中融投资 咸琳)

增资金在挖掘影子券商股。作为

国海证券大股东,公司业绩

优良,每股净资产和公积金都

比较高,是年报行情中易受青

睐品种。近期该股在年线上方

反复震荡筑底,蓄势充分,后

市有望大幅反弹。

(世基投资)

增资金在挖掘影子券商股。作为

国海证券大股东,公司业绩