

重点关注

分析机构 余凯

谨慎看待农业股的普涨行情

农产品价格可长期看好

农业是国民经济的基础产业,它的兴衰关系到国家安全,特别是对于拥有十三亿人口的中国,粮食问题就显得极为重要。特别是近几年,政府每年的一号令都是针对三农问题,采取了加大对农业的投入力度、取消农业税、给农民种粮补贴、提高收购价格、对农民在农业上的投入给予技术、信贷等政策支持,鼓励农民的种粮积极性,使农业生产连年丰收,粮食供需总量基本平衡。但是从长期看来,受国际粮食价格及农业生产成本的持续上涨影响,国内粮价上涨的压力较大,而国内耕地资源减少、耕地质量下降的状况也很难改观。同时受需求增长迅速、气候变化、生物燃料推广以及投机因素等影响,未来10年内国际市场农产品价格依然会

周四市场再现普涨格局,各行业板块全面反弹,其中上半年行情中反复活跃的农业股卷土重来率先走强,充当了反弹的领涨品种,多只个股封于涨停,农林指数涨幅高达7.82%,居各板块之首。那么,该如何看待农业股的行情?我们认为,近年来在国际粮价上涨的情况下,推高了农业股估值水平,但投资者要谨慎对待一些炒作过度的农业股,一些农业股的大幅上涨,很可能是游资在介入其中逐利。

维持在高位,农产品价格可长期看好。

谨慎看待农业股行情

目前我国粮食储备十分充足,国际粮

价上涨不会对我国粮食安全产生冲击。虽然在政策的大力扶持下,农业有较好的发展前景,但国内农业上市的公司中能够生产终端产品的少,主要业务集中在加工环节,所以理论上讲农产品价格的上涨对这些公司反而是实在的利空。就农业板块的投资价值而言,除了业绩增长明确的动物疫苗、果汁加工、肉制品、乳制品等子行业可谨慎看好外,大部分农业股的价格明显高估。虽然农业板块近期随着大盘的调整出现了一定程度的补跌,但股价和基本面仍有较大的背离,更多的是题材的炒作,农业股不具备持续走强的动能。近年来在国际粮价上涨的情况下,推高了农业股估值水平,但投资者要谨慎对待一些炒作过度的农业个股,一些农业股的大幅上涨,很可能是游资在介入其中逐利。

昨日日本版推荐的牛股三只涨停 五只冲击涨停

周三日本版推荐的个股,其中有三只以涨停收盘,盘中最高涨幅达8%以上的个股有五只。以涨停收盘的个股分别是新农开发、獐子岛、宇通客车,涨幅8%以上的个股分别是中国国航、陕国投A、燕京啤酒、方正电机、包钢稀土。

股票代码	股票名称	推荐价(元)	最新价(元)	累计涨幅	昨日涨幅	2007年每股收益(元)	行业
000792	盐湖钾肥	61.4	88.12	43.13	1.29	1.29	化工
002007	华兰生物	42.21	41.55	-0.39	1.37	0.55	医药
002022	科华生物	21.35	22	3.21	4.76	0.56	医药
600048	保利地产	22.04	14.67	-27.58	5.69	0.61	地产
600109	国金证券	47	46.95	-0.07	1.56	1.322	证券
600111	包钢稀土	22.35	16.92	-20.48	6.28	0.76	有色
600439	瑞贝卡	20.29	14.52	-24.96	3.71	0.4	发制品
600550	天威保变	34.56	33.29	-3.26	4.03	0.62	新能源
600861	北京城乡	16.43	13.8	-14.49	4.23	0.24	商业
601898	中煤能源	17.99	16.87	-5.54	3.43	0.39	能源

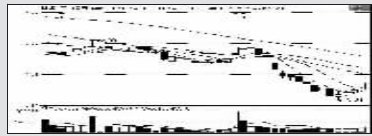
机构PK民间高手

机构	大盘风向	板块监测	中线荐股	短线荐股	荐股收益
海通证券 龚一庆	大盘逐步回升	超跌股	暂停推荐	丽珠集团(000513):再涨6.45%,关注	中线达352.39% 短线达413.35%
上海证券	震荡筑底,滚动操作	超跌股	宝新能源(000690):逢低关注	国际实业(000159):逢低关注	中线达355.29% 短线达452.84%
齐鲁证券	大盘震荡盘跌	汽车制造	中海发展(600026):持有	宇通客车(600066):关注	中线达492.24% 短线达538.24%
民间高手	大盘风向	板块监测	中线荐股	短线荐股	荐股收益
邦尼 (http://bangniblog.cnstock.com)	量能决定后市	强势板块	远兴能源(000683):关注	方正机电(002196):关注	中线达505.91% 短线达510.06%
李云 (推荐日为4月3日)	大盘大幅上行,谨慎操作	航空股	暂停	暂停	中线达91.46% 短线达150.01%

券商金股

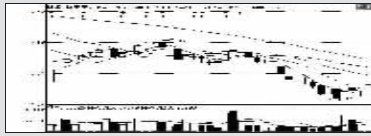
陕西金叶(000812): 4元低价重组 遍地涨停主因

公司是我国西北地区烟标印刷重要生产基地,香港万裕高调入主公司。香港万裕已经明确表示,要尽快将陕西金叶打造成西部地区服务较全的烟草配套产业基地,公司有望出现实质性的飞跃。二级市场上看,该股在回探3元多后震荡走高,而周三更是放量加速上扬,在目前低价股掀起涨停高潮的大背景下,该股的后续上涨空间值得关注。 财富证券



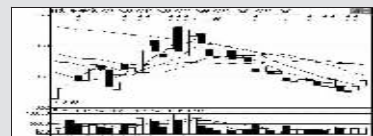
闽东电力(000993): 受益两岸“三通” 价值低估明显

公司主业从事闽东地区的电力、自来水业务,控股福州闽东大酒店,并参股厦门船舶重工股份有限公司和福建福宁船舶重工公司等,一旦实现三通,闽东地区的电力、自来水和旅游等业务将出现大幅增长,未来公司发展潜力巨大,具有极大的想象空间。近期该股股价随大盘大幅下跌,目前仅仅5元出头,价值低估明显,可重点关注。 英大证券



攀钢钒钛(000629): 整体上市 钒钛航母

公司通过三合一实现整体上市,打造国内钒钛航母,并大举收购集团公司铁精矿,使得自身铁矿石自给率有望达到70%,面临极大爆发机会。二级市场上该股由于其基本面的重大改观,股价在近期股指暴跌的情况下体现了非常明显的独立性,主力机构护盘积极,由于当前股价还低于9.59元的换股价格,存在强烈上涨动力,可积极关注。 江南证券



■新股上市

立电子(002257):本次发行股份总量为2600万股,其中网下发行数量为520万股,占本次发行总量的20%,网上定价发行数量为2080万股,占本次发行总量的80%。本次发行价格为21.81元/股,此价格对应的市盈率水平为27.61倍。股票申购简称为“立立电子”,申购代码为“002257”。公司位于宁波,主营业务为半导体硅材料和半导体分立器件的研发、生产和销售。本次募集资金用于6-8英寸硅抛光片扩产项目及8-12英寸硅外延片高技术产业化示范工程。

利尔化学(002258):本次发行股份总量为3400万股,其中网下发行数量为680万股,占本次发行总量的20%,网上定价发行数量为2720万股,占本次发行总量的80%。本次发行价格为16.06元/股,此价格对应的市盈率水平为21.13倍。股票申购简称为“利尔化学”,申购代码为“002258”。公司位于四川绵阳,主要从事吡啶类农药原药及制剂的研究、生产和销售。在2006年全国农药百强企业统计中,公司利润总额居全国第六位。本次募集资金拟全部投资于以下几个项目:3000吨/年毒死蜱、500吨/年氯氟吡啶乙酸钠原药及配套制剂产品技术改造项目、600吨/年三环唑原药技术改造项目、600吨/年草胺原药技术改造项目、150吨/年氟环唑原药技术改造项目、企业技术中心改建项目。 中信金通 钱向劲

■公告点评

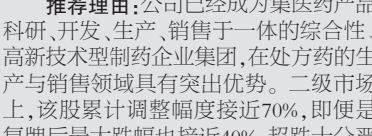
伊力特(600197): 投资煤化工 拓展新空间

公告:公司与五洋建设集团股份有限公司、新疆金正源投资有限公司签订《设立新疆伊力特煤化工有限责任公司合作协议》,新公司注册资本10000万元,其中公司出资6100万元。

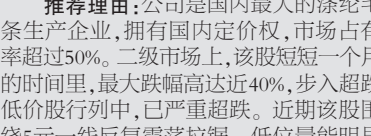
点评:公司作为西部最大的白酒生产企业,主要生产“伊力牌”白酒系列产品,其中“伊力牌”伊力特曲、伊力老窖享誉全疆,素有“新疆第一酒”美誉,被评为“中国驰名商标”,稳居新疆白酒霸主地位。而在巩固白酒地位的同时,公司还涉足金融、煤化工、玻璃等领域。在煤化工方面,公司此前曾公告将组建煤化工公司从事60万吨矿井改造和80万吨焦化两个项目开发建设,分两期实施,第一期形成60万吨矿井改造及一期40万吨焦化产能,第二期40万吨焦化及60万吨矿井改造和二期煤化工配套化工项目开发。而此次投资无疑将进一步壮大公司的煤化工业务实力。据了解,此次设立的新疆伊力特煤化工有限公司,主要从事气煤焦、冶金焦、焦炭、型焦、粒焦的生产,该公司成立后将投资建设年产焦炭95万吨焦化项目。据了解,在焦化项目投产后,公司未来还规划有年产10万吨的甲醇项目。看来,公司在煤化工领域是本着稳步发展、有效延伸产业链的思路在推进,因而值得中长线关注。 智多盈投资

名家相马 VS 机构黑马

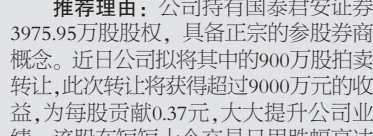
丽珠集团(000513,收盘价17.50元)
年报:1.66元/股
目前流通盘:14312万股
净资产:6.38元/股
主营:制药
推荐理由:公司已经成为集医药产品科研、开发、生产、销售于一体的综合性、高新技术型制药企业集团,在处方药的生产与销售领域具有突出优势。二级市场上,该股累计调整幅度接近70%,即便是复牌后最大跌幅也接近40%,超跌十分严重,该股市盈率水平只有20倍,属于传统的绩优蓝筹股,短线反弹要求十分强烈,密切关注。 方正证券 方江



江南高纤(600527,收盘价5.51元)
年报:0.36元/股
目前流通盘:29612万股
净资产:1.92元/股
主营:涤纶
推荐理由:公司是国内最大的涤纶毛条生产企业,拥有国内定价权,市场占有率超过50%。二级市场上,该股短短一个月的时间里,最大跌幅高达近40%,步入超跌低价股行列中,已严重超跌。近期该股围绕5元一线反复震荡拉锯,低位量能明显放大,有资金关注迹象。后市随着大盘震荡回稳反弹,该股有望震荡盘升,建议关注。 九鼎德盛 朱慧玲

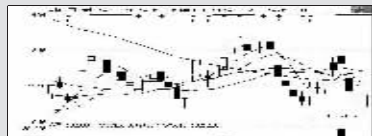


福日电子(600203,收盘价6.82元)
年报:-0.49元/股
目前流通盘:11529万股
净资产:0.89元/股
主营:电子
推荐理由:公司持有国泰君安证券3975.95万股股权,具备正宗的参股券商概念。近日公司拟将其中的900万股拍卖转让,此次转让将获得超过9000万元的收益,为每股贡献0.37元,大大提升公司业绩。该股在短短十个交易日里跌幅高达65%,存在极为强烈的报复性反弹要求。目前该股已在半年线附近获得强力支撑,值得重点关注。 深圳智多盈 邓晓波



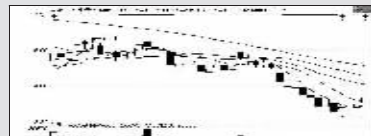
中国石化(600028): 资金介入 底部夯实

6月21日公司与沙特基础工业公司签署战略合作协议,沙特基础工业公司将拥有天津合资项目50%的股份,同时该项目将增添新产品聚碳酸酯。此次合作意义深远,值得关注。该股前期主力资金介入迹象显著,巨大的成交量显示新主力承接能力巨大,资金雄厚,该股周三展开小幅反弹,底部获得进一步夯实,预计后市将有不小的上扬空间。 杭州新希望



华升股份(600156): 超跌严重 绝地反击

公司拥有苧麻全国50%产能,是全国最大的苧麻生产和出口基地,垄断优势突出,不但是隐藏的农业股,而且是农业产业化典范。同时,公司是典型的券商概念股,在湘财证券的投资高达2.27亿元(共7333万股),这部分股权也面临着较大的升值。从二级市场上看,该股股价超跌严重,形态上呈现出调整充分,后市将出现反攻,可关注。 第一创业



国电电力(600795): 电力龙头 继续上行

公司是中国国电集团公司控股的全国性上市发电企业,目前所拥有的火电企业一部分属于坑口电厂,燃料成本较低。此外,公司拥有部分水电企业,水电企业的运行成本较低,从而增强了公司在行业中的竞争能力。从走势上看,该股近日成交量放大,资金介入迹象十分明显,周三放量突破了60日均线的压力,后市有望继续上行,可关注。 北京首证

