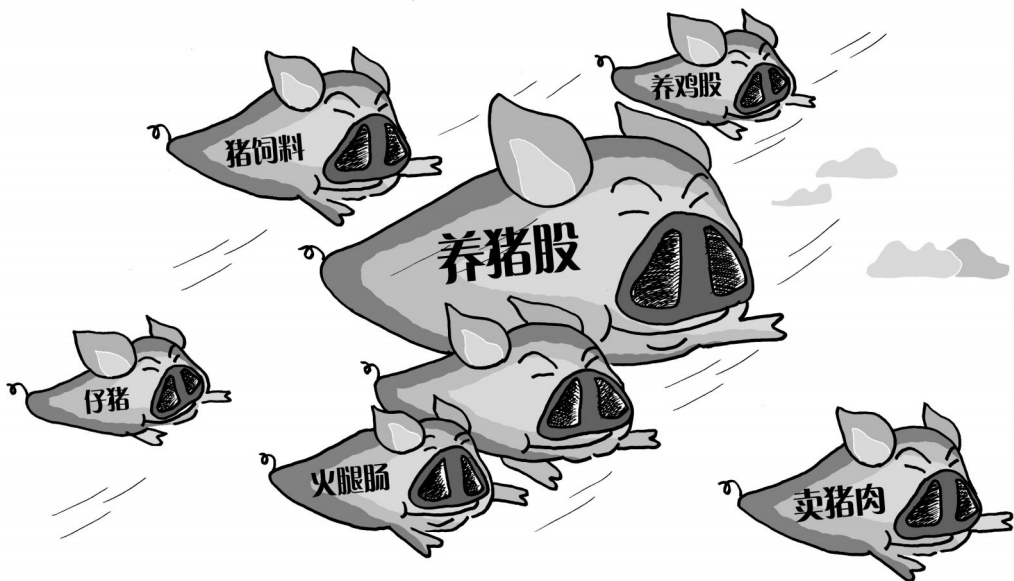


猪站上了风口 概念股强势起飞

猪价沉寂了许久,但今年一反常态,在淡季迎来了大涨,近期多地出现了“一天一价”状况。对于本轮猪价淡季大幅上涨的原因,长江证券的最新研报指出,去年冬天的流行性腹泻使得仔猪死亡率过高,造成了7、8、9三个月的生猪供应断档;同时“僵尸肉”的新闻报道使得屠宰企业库存冻肉销售受阻,被迫大量收购生猪。受猪肉价格直线飙升,近期“猪肉股”也齐齐上涨,昨日共有11只相关概念股封住涨停,未来禽类、饲料类上市公司也有望因此受益。

青年报记者 陈颖婕



周培俊 制图

唐人神、大华农涨幅逾70%

上周以来,“猪肉概念股”以强势上攻的姿态吸引了市场的眼球。昨日,二级市场方面,15只“猪肉概念”股集体大涨。截至收盘,包括罗牛山、唐人神、龙大肉食、康达尔、新五丰、正邦科技、天邦股份、大康牧业、牧原股份等11只概念股涨停,广弘控股、绿庭投资昨日涨幅也逾7%,涨幅最低的大北农也实现了4.60%的上涨幅度。至此,该概念板块中多只个股自前期调整的底部上涨幅度已超50%,唐人神、大华农自7月7日以来股价的累计上涨幅度更是逾70%。

在已经公布业绩预告的板块上市公司中,有6家公司预计上半年实现增长,其中康达尔预增幅度达到26倍至35倍;大康牧业预计净利润实现翻番,去年中期和今年一季度亏损严重的牧原股份、正邦科技、雏鹰农牧则均实现扭亏;罗牛山、得

利斯、龙大肉食、大北农等仍预计上半年业绩同比下降。

猪价上涨带热养殖板块

对于未来猪肉养殖板块的表现,长江证券在其近期发布的行业研报中称,强烈看好下半年的投资机会。其指出,近期“僵尸肉”事件造成冻肉消费受阻,进而迫使屠宰企业加大生猪收购,预计短期猪价上涨或超预期,三季度有望冲击19、20元/公斤。生猪价格后期将持续上涨。基于对能繁母猪的淘汰情况以及需求增速分析,判断下半年猪价将会持续的上涨,预计在4季度将达到高峰。此外,生猪养殖行业在二季度就实现扭亏为盈,且后期将盈利将逐步扩大。

与此同时,长江证券对于禽养殖产业链也较为看好。从市场层面来看,因替代效应,猪价和禽价格走势在历史上具有一定正相关性。此外,前期压制鸡价格的中游父母代产能过

剩有望在下半年缓解;祖代鸡存栏也会持续收缩且有超预期可能。因此,其认为禽产业下半年将走出阴霾,行业呈现景气向上。在考量上半年业绩表现以及估值等因素,建议投资者当前重点关注牧原股份、海大集团、益生股份、圣农发展、雏鹰农牧。

国泰君安的分析师则认为,猪价已经持续上行4个月,养殖户补栏速度较慢,母猪存栏仍然持续下降。目前来看,整个行业资产层面的调整修复还未彻底完成,生猪补栏速度较慢,这将使得猪价景气时间拉长。供给实质性短缺导致猪价急涨,涨价趋势有望持续到明年。此外,从需求替代以及长期比价回归的角度出发,随着肉禽短期供需再平衡,下半年禽价弹性也被看好。而饲料龙头海大集团,战略切入下游生猪养殖,未来也将充分受益于行业景气的回升。建议投资者可关注继大华农、正邦科技、天邦股份、海利生物、隆平高科。

潜力个股

目标涨幅高达一倍 机构最看好哪些股票

青年报资深记者 吴缙超

本报讯 你手中持有的股票被机构调高评级了吗?机构给予的目标价位到底是多少?

7月以来股市波动加大,青年报记者查看了各家机构的研究报告,发现机构给不少股票调高了评级,并给出目标价位,其中相当一部分的股票目标价位相比目前股价,都有一定的上涨空间,而近期正逢不少股票股价回撤较大的时候,投资者可以作为选股的参考因素之一。

目标涨幅高达一倍

昨天深圳机场收盘股价只有9.88元,中信建投最新给予深圳机场6个月目标价25元。

中信建投认为深圳机场由于T3航站楼投产,以及新增T3航站区、飞行区等租赁资产,公司2014年新增折旧2.4亿元、租赁费1.6亿元,致其2014年盈利大幅降低。新产能投产后,经营成本增速开始降低,2015年将是公司进入盈利能力大幅反弹之年。此外新产能投放后,公司2014年极限产能利用率只有约68%,而临近的香港机场、白云机场产能已经相当紧张,随着珠三角地区航空需求的增加,深圳机场富裕的产能未来三年将助其成长为珠三角枢纽机场之一。

齐鲁证券研报看好司尔特,司尔特作为一家化肥企业,在业绩上升期和互联网浪潮推动下,公司积极参与互联网转型。今年1月发布增发预案,将募投2.06亿元建设“020”农资电商服务平台,公司的互联网转型模式优势在于拥有全国的土壤、气候以及作物的大数据。齐鲁证券认为,随着司尔特产能扩张、电商落地,有望由估值低谷向上,由于公司近两

年的高成长预期,给予“买入”评级,目标价28.7-30.17元,昨天司尔特收报13.92元。

申万宏源最新研报维持象屿股份目标价24元,上调至“买入”评级,昨天象屿股份收盘股价报13.20元。申万宏源认为公司股价遭市场错杀,现有价值大幅低估。同时,员工持股计划彰显公司对股价信心,维持目标价24元。

规模优势获估值提升

此外,机构也对一些具有规模优势的上市公司给予了估值提升。

海通证券认为,东软载波核心产品为电力线载波通信芯片,近年来充分受益于智能电网建设热潮,营业收入和净利润稳步增长。同时基于电力线载波通信技术,致力于形成智能家居整体解决方案,公司正在从智能电网载波通信芯片商逐渐转变为物联网通信解决方案提供商。公司以4.5亿元收购了上游供应商上海海尔100%股权,先后与惠普、安居宝牵手,将致力与前者共同打造“智能家居云服务平台”,并与后者建立“门禁对讲系统”业务合作伙伴关系,智能家居业务打开未来成长大门,海通证券给予东软载波2016年目标价为48元,而昨天东软载波收报29.28元。

大洋电机昨天报14.04元,安信证券认为大洋电机收购上海电驱动,市场份额突破三分之一并将不断增加,新能源汽车电驱动龙头正在成型,12个月目标价20元。

不过,投资者选股时候特别需要注意的是,机构的研报是对上市公司未来的投资建议,机构在研报中提醒,一旦遇到上市公司业务拓展及业务转型不及预期,投产项目延缓等等,其风险也不容忽视。

富邦股份拟10转10

青年报记者 陈晓彬

本报讯 富邦股份昨晚发布了每10股转增10股的分配预案,同时披露在荷兰投资设立子公司,该举措对公司未来发展具有积极推动意义,特别是在推动提升公司国际化和海外并购方面,将发挥重要作用。

富邦股份昨晚发布关于2015年半年度利润分配预案的预披露公告,称公司董事会于2015年7月20日收到实际控制人王仁宗、方胜玲夫妇提交的《关于湖北富邦科技股份有限公司2015年半年度利润分配预案的提议函》,其中提议公司2015年半年度利润分配预案为:以截止2015年6月30日公司总股本6099万股为基数,使用资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增10股,共计转增6099

万股,不送股,不派发现金股利,转增后公司总股本将增至12198万股。

同时,富邦股份还发布在荷兰投资设立合作社和子公司的消息。据悉,根据富邦股份战略发展要求,公司与全资子公司富邦科技香港控股有限公司共同在荷兰设立合作社。

投资设立荷兰合作社和子公司后可使其充分利用欧洲丰富的市场资源和商机,促进公司与国际市场的交流与合作,及时获取国际市场上最新的市场信息,更好地了解 and 吸收国际先进技术和工艺,公司拟在拓宽海外市场的同时,通过荷兰公司开展海外市场并购业务,围绕化肥助剂产业链进行技术整合,从而进一步提高公司业界的技术领先地位,提升公司的核心竞争力。

高速公路拟实行长期收费 公路概念股昨午后大举上攻

青年报记者 陈颖婕

本报讯 从交通运输部获悉,《收费公路管理条例》修订稿昨日起向社会征求意见,拟对收费期限作出调整。内容包括:政府收费高速公路偿债期按实际清偿债务所需时间确定,各省实行统借统还;特许经营高速公路经营期限一般不超过30年;偿债期、经营期结束后,重新核定收费标准,实行养护管理收费。

受此利好消息影响,昨日

午后,公路铁路运输板块大举上攻,个股迎来涨停潮。截至收盘时,该板块整体涨幅超过9%,相关个股全线飘红,其中楚天高速、福建高速、山东高速、赣粤高速、华北高速、吉林高速、龙江交通、四川成渝等15只个股封住涨停。此外,昨日涨幅逾7%的个股还包括东莞控股、日照港和重庆路桥。

兴业证券的分析师认为,在前期行情调整后,高速公路的估值又重回低点。此前高速公路概因此受到清理收费站、绿

色通道、节假日小汽车免费、及收费期限等政策的影响,板块个股行情未见起色。从目前交通运输部最新的《收费公路管理条例》修订稿征求意见内容来看,高速公路实行长期收费将是大概率事件,这也就意味着,前期的政策制约因素已经消除。与此同时,高速路企普遍开始转型,国企改革浪潮下,高速路企可混改、可实现股权激励,企业可持续发展值得期待。建议投资者可关注山东高速、四川成渝、深高速、皖通高速等。