

银河证券分析师“放卫星” 攀钢钒钛上涨空间巨大

虽然攀钢钒钛(000629)的股价还在底部盘旋,但关于该股估值的争议却久未平息。7月9日,银河证券分析师王国平在研究报告中“旗帜鲜明”地指出,攀钢钒钛股价被严重低估,最低目标价也应该达到188元。

粗略计算,188元的目标价,意味着攀钢钒钛将在现有股价的基础上上涨15倍。同时其总市值将达到万亿级别,如果按照当前的市值测算,将仅次于中国石油和工商银行,排名第三。

王国平在近日发布的研究报告中指出,从攀钢所拥有的钒钛及铁矿资源的价值的角度考虑,通过与国际和国内矿石类上市公司每股资源价值以及当前股价的比较来评价攀钢目前所处的股价及估值水平,通过分析得到了攀钢钒钛股价被严重低估的结论。

“这与前期进口钒精矿价格大涨以及公司宣称卡拉拉一期产能将扩充到1500万吨两大利好事件所反映的信息一致,即公司股价具有很大的上涨空间和上涨需要。”王国平在研报中称。

王国平表示,通过攀钢和全球主要矿企“股价/每股资源价值”的比较,发现攀钢目前每股资源价值与三大矿商较为接近,但其股价/每股资源价值之比仅为4.2%,远低于三大矿业巨头的67.7%、77.5%和115.0%,也低于国内矿石型上市公司金岭矿

业(000655)的86.8%,这说明攀钢股价目前处于明显的低估状态,也意味着公司股价未来上涨空间巨大。

依据攀钢钒钛公告,公司目前已实际掌握的钒钛磁铁矿资源约为20.1万吨,折合钛资源(TiO₂)1.29亿吨,占攀西地区的20%;V2O₅储量1578万吨,占全国的55%、世界的11%;铁矿石资源涵盖攀钢矿业、鞍千矿业以及控股67.95%的卡拉拉矿,按控股比例折算后攀钢实际掌控的资源储量总计45.8亿吨。

王国平分析认为,按盈利能力计算,公司目前每股资源价值高达277.8元;特别是钒钛资源价值占到一半左右,表明钒钛产业链是攀钢重要的战略资源构成,攀钢的业绩支撑靠矿石、短期增量靠钒,长期增量靠钒。

“即使参照三大矿山”股价/每股资源价值的最小值67.7%的数据,给出攀钢钒钛的股价目标也将达到277.8×67.7%=188元,表明未来增长潜力非常值得期待。王国平在研报中如是指出。

7月8日,攀钢钒钛公告披露,根据新的成本数据,卡拉拉铁矿项目建设成本已经进行了重新测算,调整为25.7亿澳元,较2007年最初方案上浮55%。成本上升的主要原因是原材料使用增长,原材料、劳动力和燃料成本的上涨,以及厂区范围的变化(注:最新消息,银河证券已将攀钢钒钛目标价修正为56.12元)。彭友

国元视点

上档压力将至 适当减仓待之

本周在数据的发布、外国的动荡和政策的微调交织之中艰难震荡,患得患失的市场情绪在预期的分歧之下尽显。经济增长和通胀是一对矛盾体,自2008年底以来市场的历次反弹逻辑离不开“经济降和政策松”的这一出发点,在6月底市场达成高度一致的反弹预期之时,其实内在逻辑也是基于经济可能出现回落导致政策有所松动,以及通胀即将见顶的出发点。但随着经济数据的发布,经济回落并没有想象的糟糕,而通胀却又有超预期的可能,以7月份的肉价及农产品批发价格指数来看,依然延续攀升态势,商务部每周的肉价周报继续上扬,而农业部的农产品批发价格指数也在历史高位,因此食品价格的上涨将继续助推7月份的CPI,7月份CPI回到6%以下几乎无机构预期。

由于预期重新发生了混乱,反映在盘面上“取小舍大”及选取确定性个股机会几乎成了一致性选择,在这期间,权重股不力,但众多小股票各显神通,尤其是中报业绩上调的品种以及一些主题投资品种,在预期重新明确之前,市场难以打破目前的这种平衡,尤其是中报刚刚开始揭开面纱,不少公司出现盈利上调的情况下,仍然有个股表现的噱头。从日线走势看,如沪指冲破前期2825点的高点,则日K线也将形成MACD的背离,而下档的30日均线及20日均线交汇处构成支撑。预计短期2750点~2850点之间的这种震荡还将维持,上档2830点~2850点一线的压力有待消化,如股指冲到上轨附近建议降低仓位。 国元证券

华安视点 莫让浮云遮望眼 拨云见日终有时

本周消息面,欧洲主权债危机再度扩散,全球经济复苏隐忧不断,周边股市纷纷下跌。国内经济增速连续放缓,CPI高企,6月是否见顶存在争议。中央强调稳定物价仍是宏观调控之首任,并坚持宏观调控的取向不变,表明货币紧缩政策仍将延续偏紧基调。

在一系列内忧外患因素夹击下,周二两市股指出现跳空下挫,市场走势顿时陷入迷茫。但周三走势却一反常态,一根长阳确立反转,大盘走势否极泰来。其中缘由市场解读为:周三发布的中国上半年经济数据显示我国经济增长依然强劲,远超市场预期,说明经济增长的势头仍有望延续。同时,温总理强调,要避免货币政策的滞后效应与多种因素叠加,对下一阶段实体经济产生大的影响。这一信息再度带来政策调控转机的预期。

在对行情谨慎乐观的同时,大盘走势隐忧也时隐时现,

主要表现在:此轮反弹一直未能得到成交量的有力支持,市场上涨动力仍犹豫不决;银行、地产等权重板块受利空压制,走势始终低迷,导致大盘走势欲振乏力。可以预见,上证指数在2830点上方阻力重重,金融、地产等权重股如不能有进一步表现,且成交量也不能有进一步放出,则大盘后期反弹走势仍将一波三折。好在政府对楼市调控高压不改的同时,也正加大对下半年保障房建设的投入和贷款支持力度,政府重启投资促增长令市场对调控转向的预期会逐渐增强,而这种预期的变化也正是市场走势由震荡转强的演变过程。

近期操作策略方面,建议轻指数重个股,热点主要关注几个方面:中报行情开始演绎,预增及高送转股将被关注;国家“十二五”科技发展规划发布,沉寂多时的科技股已有走强迹象;小批次新股短线整理后仍会是接下来市场的明星板块。 华安新兴研究中心 江华

365天天资讯

总发行量安徽第一 平面媒体一网打尽
广告征订:0551-2649617 2833012 2612696
地址:省政府对面花园街4号科技大厦15楼

四源通投资

个企借贷、担保服务、经济信息咨询
2830986 2830989 13955108848
地址:阜南路与蒙城路交口润安大厦B座13楼

安徽远翔(大额)

个人企业、土地、房产、车辆抵押借款、工商注册增资、汇票贴现
电话:3415789 13395690023

工商咨询

中康财务咨询公司
正规代理公司注册验资变更代账办证、许可证、申报一般纳税人沿河路200号5546813
免费注册公司2994892
快速注册、增资、代账15256981989
●注册变更代账快捷负责专业5583890
●大额注册、增资代账13083051118
●低价注册增资代账环保环评18955115592

真正最低价

注册、增资、代账
财富热线:13003001688 5282328

代理工商注册 贷款 社保

增资、验资、融资18756079987
个人、企业创业贷款
无抵押无担保贷款15955151252
无抵押贷款14790403070
垫还、兑现、贷款15155146752
兑现15905607782
无抵押信用贷款1-40万
13505515593

海沧投资

专业办理各类疑难 银行贷款
地址:马鞍山路创智广场6A-2313
电话:3421509 18955138655

万鑫投资

1.个人急用钱2万-20万当日到账 2.企业融资、车辆贷款、房产贷款、已贷再贷 3.大额垫资、银行过桥、打保证金
18256059727 15375429396

银行信用贷款

无抵押 快捷 18297901258

律师服务

●罗律师经济纠纷风险代理13865991350
●交通事故索赔咨询13023068800李

铭和快速咨询

企业法人营业执照注册号:340100000491605

公司专业为中小企业、个人提供快捷民间贷款、房地产抵押借款、汽车质押借款以及协助解决银行疑难贷款等咨询服务。同时提供当日放款、最低利息贷款、根据借款需求随借随还等咨询服务。欢迎广大借、放款客户光临公司洽谈咨询。

志宏投资

理财类:小额投资咨询,零风险
借贷类:各类房产、车辆抵押、个人贷款、银行过桥
5600363 15155177788 濉溪路与颍上路交口

鸿泰投资

1.个人、企业无抵押借款咨询; 2.房产、车辆抵押借款咨询; 地址:徽州大道与太湖路交口(恒生阳光城)
电话:18297996361 18605519334

大众搬家4683329

●专业空调移机维修回收3466039包运
●空调移机加氟快修15955108287
为民众空调移、修、加氟0551-3169010

盛世传媒

★客服代表10名要求:女性,语言表达能力强,善于沟通。
★校对兼排版设计5名要求:熟练使用方正飞腾软件,待遇面议。
★业务代表30名要求:男女不限,高中以上学历,语言表达和沟通能力好,有报纸广告或销售工作经验者优先录用,应届毕业生也可试用。
联系人:孟经理 电话:2649617 手机:13500507695
地址:合肥市花园街4号科技大厦15楼

装饰建材

装饰公司 家装门面宾馆办公室 装饰工程、设计施工
2198789 13721037796

大志投资

1.凡在安徽省内待建、在建项目的房地产开发公司或安徽知名企业,均可向我公司申请贷款咨询
2.快速办理企业、个人、土地证、房产证、汽车等大额急用款咨询
3.快速办理房产买卖(60㎡以下逾期,划拨、回迁,抵押贷款咨询)
4.代办二手房买卖过户,银行垫还,按揭贷款,新楼盘销售代理
5.以按揭房产再贷款,企业经营贷款,现金收购二手房,二手车,汇票贴现
6.欢迎个人或企业有商业项目提供信息或资金置换合作咨询
总部:0551-5596118 13966791288 合肥市南广场天徽大厦C座22层

少华投资

◆全款房、贷款房、购房合同,均可借款◆个人、企业借款、土地抵押借款
◆欢迎企业或个人有多余的资金来投资,房产抵押和企业担保均可
电话:4201654 13866158397 13965017303 地址:濉溪路嘉华中心A座1102

旺铺转让

●低价转让经开区140㎡门面13969670006
空铺低价转让 太平路口150㎡沿路口旺铺人流量巨大,附赠车位十几个13955126281
●东二环附近营业中750㎡大型停车场13956036909
●民工商店出租 濉溪路13295608888
●宾馆急转 火车站对面3层1000㎡36个标间 证齐65万不还价13339011111
求购150-300㎡别墅和复式洋房一套,求租50-90㎡套房一套(住房豪装),100-200㎡办公(套房或写字楼)。此房均在合肥的西方或西南方 徐15375285323

二手市场

高年久电器,机械设备,开关柜组,焊机
收二手摩托车、电动车助力车15375326798
求购二手车13965036788

IT广场

●新干线十年品牌优惠建网站2838122
家政保洁
●天天专业保洁13965083587
调查清债
●维权清债寻人成功收费2647262
●泸州婚姻挽救,取证、话务、户籍各类调查商业护陪,不成功不收费5239917,13965132960

注销公告

天市长远程机电设备有限公司,因经营需要,向登记机关申请注销,请债权债务人在45天内与公司清算组联系,特此公告。
注销公告
合肥海景投资顾问有限公司拟向公司登记机关申请注销登记,清算组已于2011年6月5日成立,清算组由钟进、庞卫国等人组成,请债权人于本公告发布之日起45日内向本公司清算组申报债权。

遗失声明

●马友良的个体工商户营业执照正本号340421600114456遗失,特此声明
●陈宗宝二代身份证号码为340104196201270012遗失
●王显刚合国庐阳税字340103197201211037税务登记证正本遗失,声明作废
●皖AD2191车辆购置税完税证明遗失,号码4340262885