

股市三剑客

大秦铁路 西煤东运霸主 飙升在望

□渤海投资 周延

大秦铁路(601006)是我国西煤东运规模最大的运输企业,我国第一家铁路运输类上市公司,由于晋北、蒙西是中国主要煤炭生产和外销地区,去年煤炭外运量为26128万吨,公司基本垄断了其中的铁路运输

占全部外运量的92.1%。作为中国北部最主要的煤炭运输企业,公司去年煤炭运量增长了14%,明显高于全国铁路煤炭运量10.65%的增速,至2010年,大秦线煤炭运量将达到全国煤炭运量的22%,大秦铁路在国家能源运输中的战略地位进一步增强。值得关注

的是,在最新公布的QFII一季度重仓股中,大秦铁路一跃而升至QFII的第4大重仓股,充分表明成熟的机构投资者相当看好公司的发展前景。走势上看,该股自上市以来就构筑了完美的上升通道,周四再度创出历史新高,后市有望加速拉升。

晋亿实业 巨额大单概念 强势启动

□东方智慧 周杰

晋亿实业(601002)是国内规模最大的紧固件生产企业之一,品种规格达两万余种,可最大限度地满足客户的多品种采购需求,行业地位显赫。公司随着国家一大批重点工程尤其是高铁项目的开展,公司主导产

品紧固件的需求,尤其是对中高端产品需求迅速增长。从国家产业角度看,高铁项目总投资超过1300亿元,被认为是新中国成立以来投资规模最大的项目。前期公司联合德国公司中标高铁客运专线扣件系统,项目合同金额7.5亿元,目前

公司已签订合同总金额7.14亿元,此举将引发公司业绩大幅增长。走势上看,周四该股强势启动,K线组合形成一阳吞两阴的多头格局,在巨额订单概念的强大刺激下,后市加速拉升行情即将正式展开,值得投资者重点关注。

金健米业 低估农业龙头 加速突破

□武汉新兰德 朱汉东

周三,亚洲地区大米出口价格上涨,最新统计显示,去年全球小麦、玉米和大米等主要粮食价格已达到近10年最高水平,这无疑有助于提升农业类上市公司的经营业绩,进而推动对农业股进行重新定位。

公司在常德德山工业园区投资建设了集精制制造中心、高科技健康食品中心和科研开发中心于一体的现代化金健粮食工业城,形成了长江以南以湖南为中心,东北以黑龙江为中心,西南、西北以四川为中心的区域化经营格局,使优质大米加工达到了年产30万吨的生产能力。

等多种保健功能,填补了国内空白。值得注意的是,公司还是医药新贵,其药业总资产达2.02亿元,主要是其控股的金健药业所拥有的湖南临澧和德山两个药厂,目前公司PP瓶大输液的生产能力达到5000万瓶,非PVC软袋输液达到1500万袋,处于全国领先水平。

同时,该股目前股价明显偏低,操作上值得积极关注。

目前公司投资建成了国内规模最大的米糠油生产线,所产米糠油具有降血脂、降血压

周四周四股放量大涨,尾盘封住涨停,拉开了加速上扬行情的序幕,可积极留意。

广州浪奇 高管增持 主升浪展开

周四沪深两市指数再创新高,宝钢、中石化等权重股再展神威,进一步稳定了市场信心。由于目前市场技术性回调已基本到位,新一轮大涨即将启动,个股行情也将进入新一轮高潮。

消费类产业,特别是未来其发展的MES是所有洗涤用品的新一代基本原料,后市完全具备挑战上海家化的潜力,尤其是近年消费类股被各大机构继续看好的背景下,公司值得中长线看好。

广州浪奇(000523)是我国民族日化产业的龙头企业,拥有浪奇、天丽等知名品牌,可重点关注。

公司良好的发展前景和成长性,坚定了高管增持公司股票的信心。公司高管承诺股改实施后,连续十二个月每月以月薪总额的15%增持公司流通股份,中层管理以月薪总额的10%增持。

高管增持 媲美上海家化 公司是我国民族日化产业的龙头企业,其行业发展背景跟上海家化一样,属家家必用的品牌

高管每月增持这在沪深股市中是绝无仅有的,充分彰显公司未来发展的巨大潜力。

新项目MES启动 前景无限好

脂肪酸甲酯磺酸钠(MES)是新一代表面活性剂,可广泛应用于洗涤日化行业及精细化工行业,与由石油来源的烷基苯磺酸等传统表面活性剂相比,MES具有许多优异和独特的性能,由于MES原料油脂来源于可再生资源,因此,具有显著的环保特点。

全面启动,首期产能将达年产10万吨。目前双方合资组建的MES生产企业广州奇宁化工获得营业执照,这标志公司将步入高速发展期,未来基本面将发生翻天覆地的变化。

比价优势明显 拉升在望 和同行业的上海家化相比,广州浪奇目前股价只有10元出头,后市上升潜力巨大。近期股价连续探底,调整非常充分,成交持续放量,强势特征明显,后市该股有望展开快速拉升行情。

公司马来西亚最大的棕榈油厂家合作,共同建立世界级MES的生产基地,实现规模化生产,并分期实施MES及其原料脂肪酸甲酯的项目,该项目年内将

(海通证券 徐永涛)

大腕点股

百联股份 巨资参股券商 即将爆发

从目前情况看,蓝筹股依然是值得重点关注的品种,推动该板块持续走强的牛市格局并未改变,而且正在向纵深发展,在行情继续高涨格局下,该类品种的调整正好为投资者提供了难得的介入良机。短线该类品种中的部分品种已有结束调整继续升势的迹象,其中百联股份(600631)作为沪深两市蓝筹股中涨幅偏小品种,值得引起市场重视。

没有分散,反而更趋集中,说明介入其中的主力对其长线看好决心没变。因此,在目前充分调整、重拾升势后,市场有必要对其再次加以重视,毕竟该股仍属于有所低估,投资机构评级集中看好,未来三年业绩有望保持高速增长的高品质品种。

资产整合概念 此外,公司还具有潜在的资产整合概念,也迎合了目前市场中新兴的重组概念炒作,特别难能可贵的是,节后该股随参股金融题材冲高回落,使短期获利卖压有所消化,从盘面中观察,在调整过程中,该股筹码集中度不但

机构调高评级 股价低估 截至今年4月底,共有18家机构发布评级报告,其中强烈推荐6家,看涨8家,看平3家,看跌1家,申银万国维持对公司未来三年每股收益0.30元至0.54元的业绩预测,并维持买入

股权增值空间巨大 作为沪深300概念的重要权重品种,公司不但持有海通证券、申银万国的股权,而且其股权投资

望成倍增值。当地政府对航天闵行规划占地5平方公里,公司成为三家受政府支持的重点企业之一,将受益我国自主研发大飞机计划。在近两年大盘大涨200%的同时,该股涨幅不过30%,严重滞涨。5月8日放量启动后,股价连续两个交易日反复震荡整理,但跌幅不大,后市有望全面爆发,可重点关注。(世基投资)

实力机构猎物

航天机电 题材丰富 补涨要求强烈

公司是集太阳能、参股券商和飞机研发等多重题材于一身的航天军工龙头。公司控股的上海太阳能科技公司拥有全国最大太阳能设施生产新厂房,产量达到10兆瓦,相当于全国太阳能总产能50%以上。作为上海本地企业,公司一直是国泰君安大股东,近期又参与国泰君安增资扩股,国泰君安未来计划IPO上市,公司投资可

望成倍增值。当地政府对航天闵行规划占地5平方公里,公司成为三家受政府支持的重点企业之一,将受益我国自主研发大飞机计划。在近两年大盘大涨200%的同时,该股涨幅不过30%,严重滞涨。5月8日放量启动后,股价连续两个交易日反复震荡整理,但跌幅不大,后市有望全面爆发,可重点关注。(世基投资)

海油工程 300成份股 补涨空间大

周四沪深大盘继续震荡上行,盘面热点也从之前的参股券商等题材股炒作切换到以沪深300板块为主的成长型个股炒作上来。在此背景下,我们认为,投资者应积极转换思路,将目光锁定在部分蓄势充分、价值低估的成长品种上。海油工程(600583)作为高速成长的沪深300成份股,是大油田开发的受益概念股。目前公

司是国内海洋石油工程行业的核心企业,市场占有率极高,在国内几乎处于垄断地位,其待建项目已排到2008年。公司在青岛建造基地一期等工程已经顺利投产,并准备在多处设立海外分支机构。而在股指期货即将推出的背景下,目前该股具备很大的补涨空间,短线爆发行情一触即发,值得重点关注。(浙商证券 陈泳潮)

报告精选

江苏国泰 发展趋势向好 积极关注

在目前点位上,稳健投资者需要寻找一些绩优且未来发展前景良好的个股,江苏国泰(002091)就是一只兼具绩优和高成长特性的个股,短线走势可积极关注。根据预测,未来全球锂电池需求将保持年均10%左右的增速,我国锂离子电池和电解液市场也将保持快速增长趋势。行业发展前景的看好,必然

会保证锂离子电池电解液行业中龙头企业的高速成长,公司正是行业龙头。子公司华荣公司锂离子电池电解液的生产规模仅次于日本宇都公司和韩国三星公司,成为国内第一、全球第三大锂离子电池电解液生产企业。该股属小盘绩优品种,除权后量逐步放大,主力进驻明显,后市有望走出填权走势,可逢低关注。(国泰君安 许斌)

金马股份 股价偏低 重点关注

公司经过大规模资产重组后,其实际控制人浙江铁牛实业有限公司主营汽车钣金覆盖件和结构件,并已获得汽车整车生产目录。随着公司新投入的项目效益陆续体现,公司业绩实现了大幅度增长,目前公司计划建设50万套/年汽车电动助力转向系统项目。根据公司测算,该项目达产后将实现含税销售收入6亿元,年均净利润5510万元,未

来公司盈利能力将得到大幅提高。由于公司在摩托车仪表及传感器生产方面在全国名列前茅,为新大洲、本田等企业配套,发展前景看好。公司此次定向增发募集资金将用于公司相关技术的改造项目,为其可持续发展奠定良好基础。当前该股仍处相对底部,值得重点关注。(长城证券)

东方视点

威远生化(600803) 强力股东入驻 转型新能源可期

近期中石油在冀东渤海湾附近发现了巨型油田南堡油田,我国的储油量一下子多了一半,冀东南堡油田未来有望成为一个新“大庆”,并将带动区内整个能源化工和能源分销产业。以冀东廊坊为大本营的新奥集团,目前是我国规模最大的城市燃气专业运营商,未来新奥集团很有机会获得冀东南堡油田的燃气分销份额。目前新奥集团收购了威远生化(600803)母公司威远集团100%股权,公司相关人士表示,股改后,公司将认真落实公司发展战略以及短中长期各项规划,积极寻求和探索与能源分销、能源化工领域有关的产业连接。新奥集团表示将引导威远生化向能

源分销、能源化工领域转型,公司有望成为当今整体上市和价值注入大潮中的又一受益者。新奥集团在内蒙古鄂尔多斯正建设年产40万吨二甲醚项目,因二甲醚项目正式投产的天茂集团近日连拉涨停,显示二甲醚的发展前景极佳。新奥集团旗下从事能源分销的新奥燃气和从事能源装备生产的安瑞科控股,都已在港股主板上市。威远生化背靠我国规模最大的城市燃气专业运营商新奥集团,该集团总资产超过180亿元,充分显示公司发展潜力相当大。近日低价股表现突出,短线该股有突破迹象,可密切关注。(银河证券 魏志华)

南北对话

上港集团(600018) 机构关注 表现滞涨

公司是我国港口业第一家整体上市公司,目前已经成为沪深两市权重最大的港口运输股,在股指期货时代将具备独特的战略投资价值。公司独特的港口垄断优势得到了主力机构的青睐,今年一季报显示,公司前十大流通股股东全部为机构投资者,其中包括花旗集团、日兴资产和星展银行等三家QFII,同时社保基金002组合也开始建仓,表明对

其未来发展的积极看好。二级市场上,该股整体上市后,明显有主力资金积极介入,并形成了明显的上升趋势,在近日大盘蓝筹股行情中走势严重滞后,短线具备强劲补涨动力。周四股价重新放量上攻,5日均线和10日均线粘合后再度向上发散,新一轮攻击行情即将展开,建议投资者重点关注。(汇正财经)

安阳钢铁(600569) 业绩大增 发展空间广阔

公司是我国中部地区钢铁龙头企业,生产的特种钢管参与神六项目,由此赋予了公司航天军工题材。公司和巴西矿业集团签订了铁矿石长期战略合作协议,这不仅意味着公司在国际资源战略合作方面迈出了坚实的一步,并且在当前国际铁矿石资源空前紧张的情况下,公司将获得宝贵的铁矿石资源,进一步巩固了其行业龙头地位。今年一季度由于钢材价格

全面上涨,钢铁行业显示出令人欣喜的加速增长态势,公司一季度每股收益达0.09元,同比暴增721%,呈现出极佳的发展势头。随着参股券商等题材股的暂时退潮和以宝钢为代表蓝筹股的重新崛起,钢铁板块作为目前市盈率最低、投资安全性最高的一个板块,其内在价值正在被市场重新评估,值得重点关注。(金美林投资)

四机构今日掘金

国风塑业(000859)

走出低谷 择机介入 目前公司业务逐渐走出低谷,去年净利润出现成倍增长。走势上看,目前该股股价仍处于缓慢运行状态,短线操作上可在10日均线附近少量参与,中线持有。(申银万国)

武钢股份(600005)

高成长钢铁蓝筹 公司是我国重要的板材生产基地,近期成功发行75亿元分离交易可转债,此举将提升公司的核心竞争力。目前该股动态市盈率不到15倍,估值优势突出。(重庆东金)

一汽夏利(000927)

受到政策扶持 机构重仓 作为国内小型车行业的领导者,目前公司的发展得到了政策面的大力扶持。一季报披露,目前公司为机构投资者重仓持有,后市有望突破上行,可适当关注。(博星投资)

天然碱(000683)

行业向好 进军新能源 近期公司有重大发展战略转变,通过换股、增发、资产置换等一系列措施,大力发展甲醇业务,而且今年纯碱行业将进入快速增长期,公司发展潜力值得看好。(方正证券)