

理性选股

悦达投资 产能扩张 加速上扬在即

在目前人民币继续加速升值、新基金发行建仓的双重推动下,大盘有望维持震荡走高格局,此时建议投资者重点关注悦达投资(600805),随着产能扩张,公司业绩出现跳跃式增长,此外,还参股华泰保险和江苏银行,由此具备参股金融题材。

悦达投资(600805)作为我国第一家同时拥有基础设施及运输业务的铁路上市公司,公司产业链完整,且具有很强的行业垄断性,同时公司具有外延式扩张的资产资源和政策资源,其控股股东太原局承诺在下属铁路运输主业资产改制时,如该类资产与公司业务相关或经营范围相近,将给予公司优先收购权或

公司投资1000万元参股华泰保险股份有限公司,华泰保险是我国第一家全国性股份制财产保险公司,并是国内唯一一家自成立以来连续9年盈利和分红的保险公司,随着国际著名保险集团美国ACE的参股,华泰保险迎来了全球性的业务支持网络,未来有望带来潜在的股权投资增值收益。

大秦铁路 铁路大蓝筹 机构青睐

从最近新基金认购的情况看,普通投资者开始认同基金的投资理念,在此背景下,一批业绩优良的绩优蓝筹股有望得到资金追捧。

大秦铁路(601006)作为我国第一家同时拥有基础设施及运输业务的铁路上市公司,公司产业链完整,且具有很强的行业垄断性,同时公司具有外延式扩张的资产资源和政策资源,其控股股东太原局承诺在下属铁路运输主业资产改制时,如该类资产与公司业务相关或经营范围相近,将给予公司优先收购权或

参与权,因此,使公司未来想象空间巨大。一季报显示,该股为基金等机构投资者重仓持有,后市必将得到资金强烈追捧,一旦突破新高,有望走出一波拉升行情,值得密切关注。(汇阳投资)

洪都航空 基金增仓 军工巨子

洪都航空依托洪都集团公司强大的科研技术实力和品牌资源,拥有通用飞机设计所和实力雄厚、主持过多项型号飞机设计的专家顾问队伍和航空科研开发队伍,未来将受益于我国自主研发大飞机计划。

公司生产的教练机是国内唯一一家,占有国内全部市场。其主营产品K8飞机具有先进的技术性能和多项创新技术,其综合性能优于当前国际上同类教练机,具有很强的竞争力,在国际市场上一直保持着良好

的销售势头。独特的行业地位使公司成为基金重点配置品种,该股近期一直沿上升通道震荡上行,上升趋势保持较好,并投入巨资数十亿元用于水务事业,其中投资16.4亿元收购上海合流污水治理一期工程资产,有利于公司的长期发展,其节水

鲁能泰山 进军风电 比肩银星能源

国务院总理温家宝6月7日主持召开国务院常务会议,审议并原则通过《可再生能源中长期发展规划》,包括风电、太阳能和生物质能在内的新能源概念股全面冲击涨停,而前期牛股银星能源同样凭借其在风电发电领域而连续涨停,并成为市场关注的焦点。

强势挺进风电领域

公司日前发布公告,公司与烟台东源电力集团有限公司在泰安签署了合资建设莱州市刁龙嘴念股全面冲击涨停,而前期牛股银星能源同样凭借其在风电发电领域而连续涨停,并成为市场关注的焦点。

大腕个股

原水股份(600649) 环保节水 QFII 基金争抢

在当前市道中,持有一些仍处于上升通道的业绩优良、且具有节能环保概念的品种无疑是明智之举,该板块仍有待市场进一步挖掘,其中具备突出的节能环保概念的原水股份作为绩优大盘蓝筹股,目前维持良好上升通道,具备进一步的关注价值。

环保概念十分突出。“十一五”期间,我国将向水务行业斥巨资,这将带来水务行业的大发展。当前水价改革是水务市场化改革的核心,未来我国将加快水价体系改革,提高自来水价格。由于我国自来水价格将步入长期上升趋势,按照国际居民水费支出占居民可支配收入的比例测算,我国自来水价格的上涨空间较大,从这个角度看,未来水务类上市公司能从水价上涨中充分受益。目前该股强势震荡,值得密切关注。(广发证券 杨敏)

皇台酒业(000995) 南有茅台北有皇台 整合预期强烈

今年以来,我国酒业市场恍如战国时期,并购战狼烟四起,最近全球第一大烈酒集团帝亚吉收购水井坊16.64%股份成为其第二大股东,古井贡集团股权也被泰国首富苏旭明旗下的IBHL收购,而张裕集团早已引入意大利公司作为战略投资者。

硬碰,显示二线酒业股正得到市场关注。皇台酒业(000995)是我国名酒的后起之秀,定位于高端市场的金皇台浓香型白酒,享有“南有茅台,北有皇台”的美誉,皇台酒业建立了2万亩酿酒葡萄基地,并向张裕提供葡萄原汁,皇台酒业的酒质一流,关键是找到一个有实力的战略伙伴进行合作推广,为此,皇台酒业在去年年报中表示,公司2007年度的工作重点之一是积极寻求战略合作发展伙伴。近期皇台酒业等酒业股出现异动,值得密切关注。(银河证券 魏志华)

焦点个股

广深铁路(601333) 铁路骄子 新沪深300成份股

周四沪深两市大盘结束了连续七个交易日的上攻步伐,但在盘面上,依然能看到即将成为沪深300样本股的大唐发电、广船国际等逆市走强,随着价值投资理念逐步被市场认同及股指期货时代临近,沪深300成份股有望成为未来资金关注的焦点。广深铁路(601333)是国内铁路龙头,新的沪深300成份股,值得重点关注。

大规模扩张为公司业绩的增长提供了强劲支持,而在“十一五”铁路大建设的背景下,广深铁路的业绩增长不仅体现在现在,未来也是一片光明。作为一家优质蓝筹,公司能够入选各大权重指数,无疑是对公司地位以及价值的极大肯定。铁道部在今年的工作会议上明确提出,今年要加快铁路投融资体制改革,推动广深铁路等上市公司实现再融资,作为目前三家国内上市的铁路运输企业之一,公司将成为未来铁道部在资本市场上融资的重要平台,未来资产注入只是时间问题。前期该股随大盘大幅回调,短线调整到位,可逢低适当关注。(国泰君安 许斌)

南北对话

葛洲坝(600068) 券商概念股的后起之秀

在前期大盘出现大幅调整后,大盘展开强劲反弹行情,前期受益于大牛市强劲上攻的券商概念股纷纷大幅反弹,短线该板块仍有一定机会,葛洲坝(600068)就值得重点关注。

近期公司公告了整体上市方案,公司拟通过换股方式吸收合并控股股东中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司,实现集团公司主业资产整体上市。合并完成后,集团公司主业资产进入上市公司,将使公司主营业务更加明确,核心竞争力进一步提高。目前该股已形成V型反转之势,短线有望加速上涨,可重点关注。(东方证券 凌俊杰)

申华控股(600653) 全面进军风电 参股金融

在全球变暖背景下,节能减排被国家作为一项重要的国策,并将对相关上市公司产生一定影响,天威保变周四逆势涨停,预示新能源个股有望出现反弹契机,申华控股近日发布公告,斥巨资进军风能发电领域,短线有望出现强势反弹。

方合作建设的贡巴拉格风电厂项目预计将于今年10月完工,11月份可并网发电,未来将成为公司重要的利润增长点。此外,公司出资参股广发银行,具备参股金融题材,对比同类岁宝热电、健特生物等个股,该股存在较大上升空间。在风电、参股金融等题材的推动下,后市该股向上空间非常广阔,建议逢低关注。(浙江利捷 周国飞)

四机构今日掘金

长江电力(600900)

股权增值空间巨大。公司资产富裕,持有广州控股、湖北能源、建设银行12亿元等诸多优质资产,未来这些股权具有较大增值空间,目前该股股价低估,适宜战略配置。(申银万国)



锦州港(600190)

发展前景相当广阔。锦州港位于我国经济最具活力的环渤海经济区,是我国通向东北亚地区最便捷的出海口,发展前景广阔。该股前期被错杀,后市有望加速上扬,可积极关注。(重庆东金)



德棉股份(002072)

初现强势 逢低参与。当前集团上下正全力以赴建设德棉工业园,并以此为契机,坚持走科技含量高、环境污染少的新型工业化道路,短线该股已初现强势,建议逢低介入。(银河证券 董思毅)



同方股份(600100)

缩量冲高 积极关注。公司从事的行业普遍具有高成长、高技术含量以及政策或其他壁垒等特征,未来三年内其主营收入将保持25%以上的增幅,短线该股缩量冲高,可积极关注。(方正证券)



实力机构猎物

成霖股份(002047) 亚洲水龙头霸主 比价优势突出

虽然周四大盘出现大幅下挫,中小板个股有两家封于涨停,并有多只股票逆势上扬,而中小板中一些有潜力的个股如成霖股份(002047)就值得重点关注。公司在行业内具有行业优势,是亚洲最大水龙头,实际控制人为台湾上市公司成霖企业,正因为对公司前景看好,有多家基金和社保基金名列其前十大流通股股东之列。公司是亚洲最大的水龙头制造商和出口商,年产水龙头近1300万套,水龙头出口额分别占我国水龙头当年出口额的大约17%,并呈现持续增长趋势,无论是销售额还是出口额,公司均位于行业前列。

过国家节能产品认证中心认证的企业,并被授予中国水龙头行业十大知名品牌。公司在产品研发、生产等各方面均拥有国内领先甚至国际先进的技术,研发投入占主营业务收入的3%左右,在行业内处于领先。资料显示,今年4月集团公司成霖企业宣布,将出资收购英国厨卫知名品牌渠道供应商PJH100%股权,双方已经完成签约,本次收购将进一步拓展公司的销售区域,改善集团的产业布局,而对公司的实质意义在于销量的增加和对下游议价能力的提高,今年公司业绩有望走出低谷。周四该股逆市大涨,股价在量能放大配合下,一举突破中短期均线压制,目前该股股价不到9元,具有很强的比价效应,而其行业独特性决定了后市有望放量冲击前期高点,可重点关注。(民生证券 厚峻)

报告精选

晋亿实业(601002) 大订单概念 反弹要求强烈

当前市场对大订单题材格外关注,财富效应明显,该板块在市场上的号召力也越来越强,加上该板块主力资金深度介入,有望在后市反弹行情中扮演急先锋角色,而有望不断获得铁路系统零部件大订单的晋亿实业(601002)值得重点关注。公司是全国规模最大的紧固件生产企业之一,主营业务是各类紧固件产品,主要产品是螺栓、螺母、螺钉和精线。公司目前年生产能力约17万吨,产量占全行业的5%左右,产品规格大约2万多种,已发展成为紧固件行业的超级市场,可最大限度满足客户的多品种采购需求,属于国内紧固件行业的龙头企业,公司产品主要出口地为美国、日本等地,目前全国的紧固件生产企业约有6000多家,生产极其分散,而值得关注的是,全行业除了晋亿实业,没有第二家净利润

超过2000万元的企业,晋亿实业2008年有望迎来业绩增长高峰,未来高成长可期。去年公司参加国内11条高速铁路客运专线扣件系统采购项目竞标,累计中标4个包件,项目合同金额约7.5亿元左右,目前公司已签订合同总金额为7.14亿元,未来业绩极有可能出现爆发式增长。此外,目前公司已开始进行京沪、哈大等高速铁路客运专线扣件系统的招投标前期筹备工作,未来10年内,我国高铁的扣件系统份额将达到300亿元以上,公司作为业内屈指可数的龙头,未来有望尽情享受这块大蛋糕。作为次新股新贵,该股深得主力资金关注,目前受半年线压制,短线股价有强势突破的要求,建议投资者密切关注。(杭州新希望)

西藏天路(600326) 低估矿产新贵 定向增发提升价值

经过连续数日反攻,周四大盘出现小幅回调,技术上分析,周四回调更利于后市健康发展,操作上可积极关注相关估值偏低的优质潜力股,建议关注西藏天路(600326)。公司是西藏自治区唯一一家以基础设施建设为主业的上市公司,主要承担西藏区内的公路、桥梁建设任务,“十一五”期间,西藏公路建设总投资达398亿元,公司将受益巨大。此外,公司将与西藏地质勘测二大队合作开发冲江及冲江西铜矿,该矿区目前已探明储量150万吨,未来将形成年产5万吨的生产能力,因此,该股作为有色矿产资源新秀,后市将极具爆发力。近期云南铜业、铜都铜业等有色资源股逆市大涨,而目前该股股价与其它有色矿产资源股相比,估值严重偏低,值得逢低重点关注。作为西藏唯一一家公路施工

一级资质企业,公司在区内一直处于领先地位,具有明显的区域优势。此外,由于青藏高原的特殊地理条件,对施工提出了更高的要求,西藏天路长期在高原施工作业,积累了丰富的经验,竞争优势明显。日前,公司临时股东大会通过定向增发不超过6000万股的增发方案,国都证券调研后认为,定向增发完成后,公司将成为西藏水泥行业巨头,而公司依托资源优势向矿业开采行业进军将极大提升公司价值,并结合公司一年内目标价格应在28元至31元之间,给予其短期推荐、长期“A”的投资评级。西藏天路作为有色金属新秀,目前股价相比其它矿产资源股,未来明显具备巨大上涨空间,且公司受益于西藏大建设商机,后市随时可能出现大合同等利好,值得中短线重点关注。(越声理财 向进)

新大陆(000997) 分享3G大餐 短线超跌严重

电子回执业务是实现3G重要的增值服务内容之一,也是中国移动推出的一项全新移动数据产品,可以说,二维码是3G手机的瓶颈,而中国手机二维码用户量在未来几年将呈现快速增长态势,2007年预计将有超过700万用户,到2010年有望达到2.7亿人,中国手机二维码服务提供商的收入将达到4.2亿元,据信息产业部电信研究院预计6年内3G营业收入累计将达到1万亿元,设备市场累计将达到5900亿元,3G终端市场累计将达到4000亿元。公司作为国内识读设备最有竞争力的厂商,是终端厂家中唯一掌握二维码终端核心芯片设计技术的企业,具有很强的集成应用实力。公司竞争力主要体现在二维码图像采集和处理技术,目前在国有相当高的龙头地位,公司在二维码应用的新业务领域上的发展前景看好。公司与中国联通

和中国移动携手合作,并以优质服务赢得信誉,从而迅速将业务拓展到全国,并为日后公司在3G市场抢占先机打下基础。公司是目前全国唯一一家获得国家级金融税控收款机生产许可证的企业,金融税控收款机系列产品,通过了国家质量监督检验检疫总局的生产资质审查。公司税控机走品牌之路,其产品频频入选省级税务局税控收款机供应商供货资格及选型采购项目,保证了公司税控机业务持续稳定增长。目前公司税控机已成为我国第一品牌。该股今年以来股价涨幅远远落后于同类个股,目前价格仅9元多,具备较强的补涨动能,尤其是前期伴随大盘大跌而遭受市场错杀后,短中线投资价值明显,周三股价中阳突破向上,后市有望进入拉升过程,可密切关注。(浙商证券 陈泳湖)