

长春高新 拐点确立 基金增持

近期国家相关政策明显向节能环保产业、清洁能源产业倾斜,这也成为节能环保板块和新能源板块持续走强的基础。

转型生物医药

生物制药同样也是政策重点扶持的行业,在国家中长期科学技术发展规划纲要中明确提出要将生物产业作为我国高技术产业发展迎头赶上的重点领域,相关政策优惠将使生物制药行业获得高于市场平均水平的增长率,操作上可重点关注业绩出现拐点,基金重点增持的生物医药新锐长春高新(000661)。

作为长春高新技术开发区的经营管理者,公司很早就意识到物业管理业务的局限性,利用自身对开发区高科技企业知根知底的优势,公司从10年前开始投资生物制药产业。子公司金赛药业拥有中国生长激素第一品牌,目前有6种主要的基因工程药物投放市场,8个独家专利新基因工程新药正在开发。金赛药业产品技术和品质国际一流,新剂型、新适应症不断

拓展,这两项建立在核心研发基础上的优势遥遥领先于国内现有和潜在竞争对手。由于国内生长激素上市推广时间总体上较晚,公司业绩已连续6年保持高速增长。

生物技术有望突破

公司还拥有2家有望在今年出现突破的生物技术公司。长春百克药业和国际著名的美国霍普金斯大学下属公司合作研究开发亚洲型艾滋病疫苗,该外资企业进行艾滋病疫苗研发

已有十年经验,这使公司具有国内领先的科研实力,目前已经完成I期临床总结和II期临床准备工作,正在等待政府II期临床批件。

2006年我国推行无佐剂狂犬疫苗,导致狂犬疫苗需求持续旺盛。目前狂犬疫苗市场缺口较大,迈丰生物计划年内完成GMP认证,新产品将于2008年投放市场,成为公司的新盈利增长点。目前该股形成收敛三角形整理形态,周三在大盘急跌时逆市走强,向上突破的可能性比较大,可重点关注。(重庆东金)

大腕点股

原水股份(600649) 水务蓝筹 重点关注

公司一直是上海水务龙头大蓝筹,值得一提的是,资产置换使得公司出现跨越式发展。原水股份将所拥有的长江原水系统资产与水务资产经营公司所拥有的闵行自来水公司100%股权进行置换已经完成,又拟以拥有的黄浦江原水系统资产与上海市自来水市南有限公司100%的股权进行置换。此前,公司控股股东曾承诺,在条件成熟时优先考虑将上海市自来水市北有限公司和上海浦东威立雅自来水有限公司50%股权以及上海市其他地区的自来水公司的中方股权或资产以市场公允价格转让给公司,所以,从长期来看,公司未来

业绩提升空间将十分巨大。

同时,公司的股权投资概念也极为丰富,公司持有申通地铁4630.54万股,为其第二大股东,持有巴士股份3326.40万股,为其第二大股东,在股权分置改革后,公司该部分股权投资收益增值将取得更巨大的收益。除此之外,公司还积极介入金融行业,公司以1800万元共同设立东方基金管理公司,上市公司作为基金发起人,投资设立基金管理公司,在我国证券市场尚属首例。目前该股为众多机构重仓持有,后市有望担当领头羊重任,建议重点关注。(广发证券 杨敏)

实力机构构物

中信国安(000839) 资源+有线网络 走强可期

在目前大盘处于高位格局下,寻找相对低估值品种既能规避市场风险,同时有望获得可观的投资收益,在此思路下,我们认为,中信国安(000839)值得重点关注。

目前青海中信国安科技发展有限公司负责实施的西台吉乃尔盐湖资源综合开发项目进展顺利,前期公司通过非公开发行股票募集资金加大了对该项目的投入,进一步推动了项目的生产建设。报告期内,青海国安年产30万吨硫酸钾钾肥生产线进入稳定生产阶段,发展前景看好。

中信国安除垄断青海盐湖资源项目外,其有线电视网络运营业务和电信增值业务同样有着垄断经营的优势,前景相当诱人。目前公司的数字电视业务逐步由试点进入大规模实施阶段,各地的数字电视业务推广工作取得了长足进展。走势上看,在周二股指回调过程中,该股逆市飘红,盘中大买单相当积极,显露大资金急抢筹码迹象相当明显,建议投资者密切关注。(越声理财 向进)

报告精选

一汽四环(600742) 资产注入预期 反弹先锋

周三盘中酒钢宏兴等具有整体上市预期个股已承接葛洲坝强势,继续深入演绎行情,对此我们建议关注一汽四环(600742)。

公司第一大股东是实力雄厚的央企一汽集团,我国三大汽车集团中的上汽和东风已经分别实现整体上市,一汽集团何时步其后尘备受业内关注。

公司近年来通过不断的收购和资产置换,吸收了一汽集团的车轮、车厢两个专业厂的优良资产,形成了以改装车、汽车电器、车轮为主的三大系列产品,未来公司有望继续获得汽车配件类的优质资产,具备优质资产注入预期。

公司主营业务为汽车改装、制造汽车零部件等,是国内重要汽车零部件生产基地,近年来我国汽车业处于快速增长期,无疑为公司带来空前的发展机遇,值得重点关注。

近日该股主力耐心消化盘中浮筹,进一步夯实底部,周三尾盘一度出现大单扫盘,一旦市场出现企稳,有望成为反弹先锋,建议投资者积极关注。(杭州新希望)

*ST 黄海(600579) 基本面好转 密切留意

面对近期市场大幅震荡格局,我们认为,向来与大盘有跷跷板效应的ST板块,尤其是其中部分基本面转好的品种值得市场重点关注。*ST 黄海(600579)就是一只资产重组后业绩向好的成长品种,目前股价仅7元多,前期连续震荡调整多日后,目前已具备爆发向上动能,建议投资者关注。

公司为我国轮胎制造行业的龙头企业之一,最近三年的国内市场平均占有率都在10%以上,行业排名稳居前三。公司控股股东产权全部转让给央企中国化工集团公司的两家全资子公司中车汽修(集团)总公司和中国化工装备总公司,公司在橡胶等大宗原料采购方面将受惠于上述两公司的资金实力。目前公司基本面向大为改善,后期成长前景值得期待。公司今年一季度净利润同比扭亏为盈,基本面向好显现好转势头,后期值得期待。

目前该股已在10日均线附近蓄势多日,调整充分,后市有望随时引爆上扬,建议投资者密切关注。(浙商证券 陈泳潮)

*ST 大水(000673) 重组预期 有望再度启动

重组是证券市场的永恒主题,股市空前繁荣,壳资源越来越值钱,*ST 大水(000673)去年年底披露,公司确实一直在寻求进行重组,已经与多家公司接触,目前尚未与任何一方达成协议。

*ST 大水地处煤都大同,是北方重要的交通枢纽,公司具有得天独厚的能源和运输优势,尤其是坐拥1636479平方米土地,去年6月30日的评估值为15897万元,实在太便宜了。

公司去年年报披露,今年要着力推进战略重组取得实质性进展,力争2007年度实现较好的经营成果。有关人士表示,公司将努力改善生产经营

状况,争取实现扭亏,同时集团公司和上市公司也在积极寻求重组,已与多家有合作意向的重组方进行过接触。

公司主导产品为硅酸盐水泥及水泥熟料,在华北地区尤其是北京地区具有较高的知名度和市场占有率,公司硅酸盐水泥供应奥运场馆建设。近几年来,大同水泥集团公司合理把握固体废弃物掺用比例,成功掌握加工固体废弃物生产水泥技术并进行生产,其新技术将极大地提升公司竞争实力,完成扭亏为盈目标。

近日该股经过充分调整有再次启动迹象,不妨多加关注。(银河证券 魏志华)

四机构今日掘金

通宝能源(600780)

●电力蓝筹 快速增长

随着夏季用电高峰的来临,电力能源类公司业绩将进入快速增长期。作为电力蓝筹,该股反弹涨幅远远小于大盘,后市有强烈补涨要求,可重点关注。(广发证券 陈旻)



中国人寿(601628)

●债券收益明显上升

由于通货膨胀有所抬头和市场对继续加息的预期,国内中长期债券收益率近期明显上升,这对保险公司的债券投资非常有益,建议对该股予以中线积极关注。(方正证券)



哈空调(600202)

●技术推动 业绩提升

公司是国内目前唯一能够自行设计、生产国际上广泛应用的直冷式、间冷式空调器的专业化企业,竞争优势明显。短线股价有望向上突破,建议关注。(德邦证券 周亮)



国旅联合(600358)

●奥运旅游 价值低估

公司依托大股东的背景,是我国为数不多的旅游类上市公司之一,同时也是旅游板块中性价比优势的个股,目前该股投资价值明显被低估,后市行情即将开始。(长城证券)



精选个股

*ST 明星(600101) 参股华西证券 追赶泸州老窖

近期泸州老窖凭借参股华西证券,股价连续无量涨停,而*ST 明星(600101)持有华西证券3%股份,绝对价格不足8元,明显被市场忽略。

资料显示,公司出巨资参股华西证券,目前持有华西证券3%的股份,为华西证券前十大股东之一,华西证券2006年实现收入8.76亿元,净利润3.43亿元。

近期大牛股泸州老窖正是凭借斥资6亿收购华西证券1.8亿股而连续无量涨停,而*ST 明星最新收盘价格不足8元,由于公司总股本远小于泸州老窖,价格远低于泸州老窖,且参股

华西证券,从比价角度看,该股被市场明显忽略,后市有望追赶连续涨停的泸州老窖。

按照泸州老窖巨资收购华西证券股权价格计算,公司所持有华西证券股权保守估计也将获得20倍以上增值,这或许就是泸州老窖接近50元高价依然无量涨停的原因,而公司持有的华西证券股权面临巨大升值空间。

二级市场上看,前期该股连续7个跌停,目前其涨幅严重滞后,凭借其巨资参股华西证券题材,短线走势值得市场重点关注。(大通证券 董政)

金马股份(000980) 铁牛入主 中期业绩大增

进入6月份,中报预增个股将因中报炒作预期而容易受到市场追捧,金马股份(000980)在铁牛集团入主后不但摘星、摘帽,其在去年业绩大增的基础上,一季度业绩同比增长250%,同时预告今年上半年实现净利润同比增长约100%-150%,其业绩激增和高成长题材值得市场重点关注,公司还有定向增发概念。此外,由于市场预期在大股东优质资产注入后,未来公司业绩将迎来大增,因此,未来走势值得期待。

公司经过大规模资产重组,实力雄厚的实力企业浙江铁牛实业成为公

司实际控制人。资料显示,铁牛集团是国内以汽车产业为发展方向和主营业务的著名民营企业,其总部设在素有“五金之都”和“百工之乡”美誉的浙江省永康市。铁牛集团通过收购金马集团方式入主金马股份,此后又将核心资产铁牛汽车车身公司注入公司,从而使公司经营业绩出现翻天覆地的变化。

前期公司拟非公开发行不超过22500万股股票,募项目达产后都将产生丰厚收益。周三该股逆势放量向上形成突破趋势,建议积极关注。(民生证券 厚峻)

华联控股(000036) 阶段性整固 有望反弹

公司依托大股东雄厚实力大举介入房地产领域,已经形成集团化、规模化经营,房地产利润已经占到公司总利润的50%以上。

由杭州华联置业开发总投资20亿元的商务综合项目经过精心筹备,正式进入全面的施工建设阶段。该项目计划用5年时间在杭州打造一个集办公、商业、娱乐和居住等多功能为一体的超大型国际商务综合体,发展前景极为看好。

公司形成以深圳为基础,上海、杭

州为重点的战略布局,其中深圳土地储备便达30万平方米,并拥有多处经营业地项目,人民币升值受益概念相当突出,具备较大的价值重估空间。

此外,公司从2005年开始全面转型,已成为我国最大的PTA生产基地之一,目前公司PTA产品供不应求,产销两旺,成为其重要利润来源。

近期股价在8元上方逐渐企稳,一旦量能放大,存在较大反弹机会,可逢低关注。(浙江利捷 周国飞)

深能源 A(000027) 整体上市 区域能源龙头

公司大股东深圳能源集团是深圳主要的能源供应商,在深圳市政府大力倡导的资产重组、国企改革背景下,深圳能源集团成功引入战略投资者,并计划以公司为平台整合所有发电资产以实现整体上市。

一旦整体上市实施,公司规模迅速扩张,在广东和深圳地区的行业地

位显著加强,解决以往困扰公司发展的关联交易过大等问题,同时,通过统一采购和减少管理环节有效降低成本,核心竞争力全面提升,业绩可望大增。该股先于大盘创出新高后,持续缩量震荡超过一周,调整较为充分,即便周三受大盘拖累回落仍未破坏强势形态,后市有望重拾升势。(世基投资)

南北对话

杭钢股份(600126) 机构重仓 中报预增蓝筹

进入6月份,中报预盈预增个股已成为市场主流,统计数据显示,过半上市公司今年上半年业绩较去年同期有大幅度增长,因而在中报公布前夕,中报业绩大增个股无疑最容易成为市场炒作的主题,而杭钢股份(600126)今年中期净利润预计同比大增50%以上,且是社保基金重仓持有的绩优蓝筹股,值得重点关注。

公司是全国冶金行业大中型企业和浙江省唯一的骨干钢铁联合企业,已完

成了从以建筑钢材为主向工业加工用材为主的品种战略转移。

公司与清华紫光共同投资组建浙江富春紫光环保公司,同时,还持有清华同方环境公司股权,又投巨资与清华同方等共同设立北京同方投资公司。该股周三表现出良好抗跌性,加上中报业绩预增,且经过充分调整,后市有望强势走高,可重点关注。(国海证券 冯铭)

德棉股份(002072) 创新能力强 逢低参与

由于集团定位科学,选择正确,公司始终保持健康快速的发展势头,并取得了显著的经济效益和社会效益,综合经济地位居全国纺织行业前列。

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、经济效益好、资源消耗低、环境污染少的新型工业化道路,促进企业跨越式前进、超常规发展,努力把德棉集团做强做大。公司具有较强的新产品开发能力,

已建立了设施先进齐全、技术力量雄厚的国家级新产品开发基地,可根据客户要求开发相应产品。公司80%产品以上出口全球各地,并深受用户信赖,其多项产品获得认证。

该股上市首日的高换手率显示主力介入积极,此后高开低走,迅速回落到5元一线整理,走出标准低位横盘形态。目前该股主力已完成低位回补,建议逢低介入。(广发证券 谭建辉)