

申华控股 风力发电 金融资产增值

近期风力发电概念成为了牛股摇篮,并造就了大唐发电、银星能源等短线牛股,被市场忽略的低价风力发电概念股,有待市场进一步挖掘,同时金融资产增值,反复创造暴利机会。

而申华控股(600653)大手笔进军风力发电领域,其持有的广发银行以及ST金杯等金融资产面临大幅增值机会,而该股目前集风力发电与金融资产增值两大主流热点于一身,绝对价格竟然不足7元,价值被市场严重低估,具备较大的补涨空间,值得市场重点关注。

风力发电 比价优势明显

公司日前公告与协合能源控股有限公司拟合资成立内蒙古申华协合风力发电投资有限公司,开发贡宝拉格风电项目,该项目投资总额为人民币3.97亿元,双方各占50%股权。项目前期勘探工作已完成,风能资源良好,年实际发电量可达到1亿度以上。公告显示,协合能源是专业从事清洁能源和可再生能源投资,除开发贡宝拉格风电项目外,双方还拟通过合资合作方式,共同开发由协合能源提供的

风能资源项目,包括内蒙古自治区二连浩特风电厂、辽宁省阜新市漳武县风电厂、吉林省镇赉县风电厂。当前风力发电造就一批牛股,大唐发电、银星能源等个股短线轻松翻番,风力发电板块全面走牛,而申华控股携外资进军风力发电领域,绝对价格不足7元,比价优势十分突出。

股权增值空间巨大

另外,公司金融资产增值概念有待市场进一步挖掘,资料显示,公司投资4.12亿元参股广东发展银行,还持

有ST金杯巨额股权,为其第二大股东。无论是广东发展银行,还是ST金杯,其金融资产均面临大幅增值机会。即使以最保守估值,上述两大金融资产,合计价值也有望达到20亿,显然这些金融资产的增值将对公司未来资产的提升起到显著的作用。

该股近期出现两个跌停,随着指数再次站在4000点之上,集风力发电与金融资产增值两大热点于一身的申华控股,绝对价格低企,短线反弹要求迫切,值得密切关注。

(大通证券 董政)

■大腕点股

合肥百货(000417) 区域商业龙头 业绩大幅增长

公司是全国大型零售商业百强之一,也是安徽省的商业龙头,目前零售业主业已形成了现代百货、超市连锁、家电专营三驱驱动的良好格局。

合肥百大、合家福和百大电器的品牌知名度和市场美誉度进一步扩大和提升,公司旗下的合肥百货大楼、合肥鼓楼商厦和百大CBD购物中心等拥有众多的商业地产和物业,增值空间巨大。在公司主要门店中,鼓楼主要定位中高档时尚百货商品,位于步行街路口黄金地段,去年下半年合肥市政府将对鼓楼门前道路进行改建,此次改造也将对业绩产生一定影响。

与此同时,近年来公司经营明显转好,去年每股收益0.2145元,净利润同比增长59%,2007年一季度报显示,该股每股收益达到0.0612元,净利润同比增长超过110%,业绩进入高速增长期,显示出高速增长的前期。

由于良好的基本面,该股受到越来越多的机构资金的关注,今年一季报显示,公司前十大流通股股东有九家基金公司重仓持有。目前该股形成了标准的双底形态,股价重新步入上升通道中,短线该股有望随大盘强劲反弹,中线空间更可观,建议逢低参与。(首创证券 严昌宇)

■实力机构猎物

中国武夷(000797) 地产新锐 短线超跌明显

当前中非经贸合作再次迈出重要一步,国家开发银行出资10亿美元成立中非发展基金,总额将逐步达到50亿美元,这些基金主要对非洲开展投资和经贸活动的我国企业和项目进行投资参股,帮助企业解决困难。

中国武夷(000797)的资信被评为3A级,入选国际最大承包商。去年8月中标肯尼亚内罗毕肯尼杰莫肯雅塔国际机场4号航站楼停机坪等工程项目,中标价相当于人民币2.93亿元,建设工期约为10个月。去年10月,公司中标肯尼亚公路修建工程,中标价相当于3.87亿元。

此外公司加快房地产开发步伐,把握住宅建设成为新的经济增长点和消费热点的机遇,以住宅成片开发、规模建设为重点,抓好工程质量和售后服务,创武夷品牌的集约型经营之路。去年公司房地产项目新开工面积41.5万平方米,竣工面积28万平方米,销售面积30.3万平方米,合同销售收入12.9亿元。今年公司计划新开工面积57万平方米,竣工面积39万平方米,完成销售面积40万平方米。

此外,公司股权增值空间也是相当可观的,其投资11290.5万元以每股3.9元受让惠泉啤酒法人股2895万股,占其总股本的11.58%,未来升值潜力大。

二级市场上看,该股5月30日开始连续下跌,最大跌幅超过40%,超跌相当严重。目前该股回探120日线附近企稳收阳,周三继续温和放量上行,后市有望继续上行,建议密切关注。

(浙商证券 陈泳潮)

■报告精选

*ST惠天(000692) 主力被套 自救行情展开

近期市场在政策面不明朗的情况下,不少个股出现暴跌行情,此前一些板块出现的利好消息基本被市场忽视,使得部分介入的主力资金陷入短期被套境地,随着市场企稳,类似个股自救行情已然呼之欲出,如老东北板块的*ST惠天(000692)。

公司是沈阳乃至东北最大的集热、电为一体的大型能源生产企业,占沈阳市供热面积近1/4,占沈阳市集中供热面积近1/2,供热规模列居东北地区首位。由于公司所处的沈阳市作为东北老工业基地,拥有大量的重工业企业,随着东北大开发,必然促进电力的需求,而且能源电力行业作为基础行业,公司未来机遇明显。

而且自2005年至2006年供暖期起,沈阳市供暖价格由原每平方米建筑面积19元至21元调整为居民住宅供暖价格统一调整到每平方米建筑面积22元,非居民住宅供暖价格统一调整到每平方米建筑面积23.50元,作为沈阳本地最大的热电供应商,公司自然是直接受益品种。

前期公司董事会通过了投资245万美元与美国枫叶国际投资控股集团合资组建中美合资沈阳东方供热有限责任公司的决议。去年8月份,该公司又与香港江胜投资公司、沈阳新区开发建设股份有限公司三方共同投资建设浑南热电厂,与外资积极合作将能大大提高公司的综合实力,并为公司带来新的利润增长点。目前该股严重超跌,风险被有效释放,短期阶段性底部明显有增量资金介入,可关注。

(杭州新希望)

三爱富(600636) 主营战略转型 正宗节能环保

经过近期连续的大幅震荡,我们认为,实质性题材才是支撑股价上涨的源动力,比如关系全球气候问题的CDM项目,在全球经济高速发展的同时,随之而来的温室效应成为困扰全球人民的头号公敌,未来十年时间,CDM(清洁能源发展机制)将是人类战胜恶劣气候问题的主要方式,而三爱富(600636)正是这样一家关系全球气候问题的上市公司。

公司在联合国成功注册了CDM减排项目,世界银行将购买子公司中昊化工新材料公司在2007年到2013年间产生的减排量,减排量价格为每吨6欧元,减排总量约7305.97万吨,平均每年核准的减排量为1043.71万吨,该项目已正式实施,按上半年各一次结算,因此,扣除了相关税费后,CDM项目将会给公司带来长期稳定的收益。

由于CFC减排的实施,公司加大了CFC替代品的开发和研发力度。目前公司产品中CFC替代产品利润已经超越CFC,呈现良好的经营态势。公司漕泾化工区1000吨/年PVDF项目、100吨/年六氟丙酮等项目在去年成功开工,实现了公司产品结构调整和产业升级,而改造扩建的PTFE项目以及与杜邦配套建设的TFE项目已进入调试阶段,这些高端产品的开发,为公司利润增长奠定了基础。

近期该股跟随市场大幅下挫,调整深度远超同期大盘,作为有实质性业绩支撑的个股,不应出现非理性下跌,随着CDM项目和替代产品开始释放利润后,前景值得期待,可适当关注。

(国泰君安 许斌)

S*ST万鸿(600681) 严重超跌 强劲反弹在即

目前大盘在周一暴跌之后企稳反弹,昨日收复4000点关口,市场人气有恢复迹象,伴随着个股普涨,市场做多热情再度高涨。

我们注意到,大盘反弹始终是以个股的超跌反弹为基础展开的,那些超跌严重还没有得到很好表现的个股有望成为短线热点,特别是ST板块,由于交易制度限制,不少股票表现远落后于市场平均水平,S*ST万鸿(600681)就是这样一家严重超跌个股,投资者可重点关注。

公司地处武汉,为中南地区大型印刷企业之一。目前国内消费需求保持平稳增长,服务于消费市场的包装印刷行业运行环境趋暖,有望实现持续增长。

公司第一大股东是新入主的广州美城投资有限公司,其拟通过促成万鸿集团与泰国泰印企业有限公司及其在我国的独资公司厦门光夏印刷企业有限公司建立合资企业,收购并改造万鸿集团,从而介入包装印刷产业,并力创中国啤酒包装第一品牌。

目前市场上资金流动性依然泛滥,从权证的炒作强度可见激进的风险偏好者的热情依然没有被暴跌行情所影响,这在一定程度上使得二级市场如S*ST万鸿这样的重组预期股,在大跌之后依然存在巨大的投机性机会。

二级市场上看,该股自从5月下旬见顶后连续暴跌,并出现连续跌停的走势,并在前期大反弹行情中,该股依然没有得到很好表现,近期股价再度连续跌停,累计下跌幅度已超过50%,股价严重超跌,短线有望展开反弹行情,可密切关注。

(东方证券 凌俊杰)

威远生化(600803) 定向增发 媲美安阳钢铁

近期已公布增发计划的上市公司纷纷发布预增公告,如南化股份、国际实业等,由于增发价格要不低于董事会决议公告日前二十个交易日公司股票均价的90%,所以上市公司和主承销商一定要使尽浑身解数,确保市价在增发价之上,跌穿8.35元增发价的安阳钢铁近日回敬了2个涨停,在此背景下,投资者可抓住一些市价远低于增发价的个股,有望轻松获得套利机会。

目前来看,即将对增发计划进行审议表决的威远生化(600803)就是一个很不错的对象,威远生化董事会前期公告称,拟非公开发行不超过

2000万股,发行价格不低于董事会决议公告日前二十个交易日公司股票均价的90%,8.62元的90%为7.76元,而且还要冻结一年,加上利息成本,二级市场若没有8.15元以上的价格,估计没有机构肯做冤大头。目前威远生化股价只有6元多,此外,公司实际控制人是大大鼎鼎的清洁能源巨子新奥集团。公司董事长杨宇表示,股改后,公司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,从中可以看出,未来该股走势很可能复制安阳钢铁,值得市场重点关注。

(华泰证券 李明灯)

■四机构今日掘金

索芙特(000662)

◎高速增长 具安全边际

公司未来两年净利润有望保持20%左右的增长,目前该股动态市盈率不足30倍,且有参股券商题材。近期该股股价经过两波调整,具备安全边际,可吸纳。

(申银万国)



民丰特纸(600235)

◎军工概念 想象空间大

公司是国内电容器纸的主要生产厂家,其生产的产品多次运用于我国战略武器、运载火箭,随着我国对国防投入的持续增长,未来公司具备巨大的想象空间。

(广发证券 陈畅)



招商轮船(601872)

◎远洋航母 短线留意

公司是国内最大的远洋能源运输企业,具有广泛的全球客户资源和参与国际市场竞争的实力。近期中国远洋高调上市,该股也有望因此获益,短线可留意。

(德邦证券 周亮)



亚泰集团(600881)

◎东北证券借壳受益者

周三大盘震荡走高,券商概念股大有卷土重来的趋势,亚泰集团具备最正宗的券商概念,同时其控股的东北证券目前正在借壳过程中,短线爆发潜能十足。

(五矿证券)



■精选个股

京新药业(002020) 低于股改承诺价 中线价值显现

京新药业(002020)在近日召开的浙江京新药业股份有限公司股权分置改革相关股东会议上,相关人士表示,从国际观点看,企业规模小是我国医药行业的特点,但只要产品能做到国内第一,国际上具有竞争力,就是具有核心竞争力的企业。京新药业是走在同行前列的,尽管公司目前3.5亿销售收入中的1/3来自浙江市场,只能算区域性企业,但公司定位有特色,其主要利润来源于四类抗感染药之一的喹诺酮系列。

公司是一家通过国家GMP认证、拥有自营进出口权的国家级重点高新技术企业,主要生产抗感染药物和心

脑血管类药物,为我国最大的喹诺酮类原料药生产企业,喹诺酮类原料药的FDA和COS认证将于今年上半年之前完成,预计未来三年内公司的主导产品左氧氟沙星将实现年销售400吨的规模。

目前该股走势强于大盘,底部有大资金介入,加上公司承诺不低于11元出售,另公司董事长吕钢也承诺不低于15元出售,因此,该股未来三年合理的股价波动空间应在11元至15元,目前该股才9元左右,具备中线投资价值,可重点关注。

(广发证券 谭建辉)

康恩贝(600572) 业绩预增 逢低可关注

周三大盘震荡反弹,沪综指重新收复4000点整数关,蓝筹股再度成为引领指数持续反弹的重要动力,业绩为主线热点轮动效应非常明显,在中报预期下,业绩仍将是个股反弹的最强动力之一。因此,从业绩等基本面因素出发,相对调整空间巨大的绩优品种,后市有望产生强劲的反弹攻势,建议关注康恩贝,公司中报预增50%以上。

公司是国家二级企业和国家火炬计划重点高新技术企业,被列为省内唯一的植物药提取生产基地,其主导产品前列康在同类产品中的市场占有率达到90%,在治疗前列腺炎的中成

药市场占有率约为10%。

前期公司拟非公开发行不超过4280万股,除康恩贝集团以其持有的金华康恩贝90%的股权认购外,其余股票募集资金计划投资收购浙江金华康恩贝生物制药有限公司股权等,此举将进一步增强公司的盈利规模。近期公司发布公告,今年中期公司主营业务收入同比增长约20%,同时今年上半年公司证券投资收益约800万元,预计今年中期净利润较上年同期增长50%以上。短线该股企稳态势明显,建议逢低关注。

(浙江利捷 周国飞)

原水股份(600649) 绩优蓝筹 发展前景看好

原水股份(600649)作为绩优大盘蓝筹股,目前该股始终维持良好上升通道,仍然具备进一步关注价值。作为上海唯一一家供应原水的特大型企业,公司已占据了上海市自来水供应量的95%,投入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,其节能环保概念十分突出。此外,“十一五”期间,我国将向水务行业投入万亿资金,这将带来水务行业的大发展。

水价改革是水务市场化改革的核心,“十一五”期间,我国将加快水价体系的改革,提高自来水价格,推进阶梯式水价等,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2%-5%的比例测算,我国自来水价格的上涨空间较大,水务类上市公司能够从水价上涨中受益。

此外,公司还积极介入金融行业,以1800万元共同设立东方基金管理公司,有望分享牛市的成果。

(广发证券 杨敏)

北人股份(600860) 题材丰富 超跌启动

公司是我国目前最大的胶印机制造商,拥有国内最大的胶印机生产基地,在高中档产品市场占有率高达60%,承担中国人民银行委托制造印钞机的任务充分体现了公司的实力和行业地位。公司与日本三菱重工合资组建三菱重工北人印刷机械有限公司,新公司的成立将会给公司带来新的效益增

长。随着奥运会的临近,北京奥运会的宣传品印刷任务繁重,作为地处北京的印刷设备龙头,公司具有得天独厚的优势,未来业绩增长值得期待。

走势上看,前期该股受大盘剧烈震荡出现两波跳水,最大跌幅超过50%,目前股价有构筑V型反转趋势,建议逢低关注。

(世基投资)

■南北对话

鲁抗医药(600789) 抗生素龙头 竞争优势突出

鲁抗医药作为一家生物发酵及生物合成等抗感染类药品生产的企业,主导产品青霉素类半合成药品、头孢类抗菌素从中间体到原料药、制剂都自成体系,已形成明显的规模竞争优势。鲁抗医药积极进行抗生素产品结构调整,现已形成了三大系列产品链,是目前国内唯一拥有半合成三大母核完整产业链的企业,实现了由传统抗生素生产向半合成抗生产的成功跨越。

其主导产品注射用盐酸大观霉素、注射用青霉素钠、阿莫西林胶囊、乙酰螺旋霉素片主要性能指标均居国内领先水平,其中注射用盐酸大观霉素居国内首位,行业竞争优势十分突出。

公司一季度业绩已经扭亏,投资价值被低估。目前该股正在形成一个双底走势,大资金介入非常积极,后市有望持续大幅走高。

(金证投资)

中海海盛(600896) 参股招商证券 比肩中国远洋

中国远洋周二上市当日便大涨,周三顺势高开一路上攻涨停收盘,并在盘中掀起了一股远洋热潮。中海海盛(600896)从事以海南省港口为主的国际航线运输,符合时下最大的热点,同时公司还拥有参股招商证券概念,值得投资者重点关注。

中海海盛是海南省规模最大的航运企业,公司与中海发展同为中海海运集团旗下骨干企业,拥有四座散装沥青

库,有亚洲规模最大的沥青运输船队的支持,经营实力强。前期股东大会同意公司出资建造四艘散货运输船,此举将提高公司在散货运输上的持续经营能力,公司经营规模进一步扩大。此外,公司投资8200万元参股招商证券,这部分股权获益颇丰。经历4连阴后,目前该股做空动能基本消耗殆尽,反弹欲望强烈。后市可看高一线。

(金元证券)