

武汉控股 地产新贵 强势上攻

承接上周五长阳再创历史新高的高开势,周一沪深两地指数均在跳空高开高走保持稳步拓展的推升格局,以宝钢、武钢为代表的绩优钢铁股和以招行、中国平安、中信证券为代表的中高价金融龙头股无疑是两大直接推动股指连创新高核心力量,与此同时,地产股依然处于强势整理中,后市仍有上涨潜力,特别是二线地产股黑马。

武汉控股(600168)在武汉地区公用事业领域具有举足轻重地位,其地产业对公司净利润影响已达10%以上,后期待向值得关注。

水务垄断明显

公司自1998年上市以来,在不断做大做强水务主业的同时,进军城市基础设施建设,寻找新的利润增长点。经过不懈努力,武汉控股已经将其业务从自来水生产延伸到污水处理、隧道经营和房地产等领域。公司主业自来水的制水能力达130万吨/日,实际供水占汉口地区供水的90%以上,自来水出厂水质在全国大中城市中名列前茅,主要指标已达国际先进水平。公司的资产规模、技术水平、经营管理及经济效益

等方面的综合实力进入全国同行业前列,规模优势和垄断性比较明显。

地产业务前景光明

武汉市房地产市场在经过最近几年的宏观调控后而日趋成熟,武汉市房地产投资平缓增长,房价稳中有涨,土地出让管理日趋规范,严格规定了项目开发进度和中小房型商品房在房地产项目中的开发比例,随着土地增值税的征收,税收征管日益严格。

武汉三镇实业房地产开发有限责任公司的主营业务为房地产开发、销

售、建筑材料销售等,公司注册资本31000万元,其中武汉控股占98%。目前该公司正在武汉市开发、销售都市经典、都市假日两个小区,随着人民币升值和地产价格的上扬,未来地产业有望成为公司新的利润增长点。

资金活跃 强势显现

该股自7月19日以来放量明显,资金活跃迹象突出,并在前期平台盘整多日,周一带量涨停突破,后期走势值得积极关注。

(广发证券 杨敏)

■大腕点股

全柴动力(600218) 低估环保能源 土地储备丰足

随着国际油价不断创新高,市场对目前世界上最清洁、最省油的柴油发动机另眼相看,柴油发动机已成为各种动力机械中热率最高、能量利用率最好、最节能、最清洁的机型。生产柴油发动机的潍柴动力、云内动力、苏常柴、威孚高科、上柴股份等,今年股价表现相当突出,动力板块牛气冲天。

北京2008年即将举办奥运会,为了一片明净天空,我国提前实行欧2、欧3标准已成为必然趋势,柴油车必将受到消费者青睐,我国柴油车行业仍将保持快速增长态势,且柴油机的主要市场重型货车、工程机械、大

型客车尚处于发展阶段,发展空间非常广阔。

全柴动力(600218)股价表现严重落后于同板块个股,目前公司准备新增10万台中型工程机械柴油机,同时向地产、环保产业进军。

全柴集团先后把120亩厂区土地和全椒县工业园区约950亩土地出售给全柴动力,合共70多万平米,公司因此拥有庞大的土地储备。目前公司每股净资产值达3.17元,流通盘不大,并从事动力、地产及环保等朝阳产业,近日该股成交渐趋活跃,有突破迹象,值得重点关注。

(中信建投 杨庆)

■实力机构猎物

连云港(601008) 主流价值品种 补涨要求强烈

在当前创新高背景下,投资者不妨提前关注尚未启动的主流价值投资板块,耐心等待,操作上可关注次新港口股连云港(601008),该股筹码掌控比较松散,预计这类业绩稳定防御性突出的品种,未来有望获得主流机构重点配置,面临较大的中线潜力。

“十一五”期间,我国将加紧实施东部率先、中部崛起、西部开发的统筹协调发展战略,重点依托新亚欧大陆桥实现以线串点推进西部开发,新欧亚大陆桥区域正是我国西部大开发政策的支持区域。连云港是我国中西部地区最经济、便捷的出海口,形成了连云港特有的区位优势。从连云港近年来货物吞吐量的来源来看,来自中西部的货物占60%左右,将长期受益与中西部经济大崛起的影响。

公司在氧化铝、胶合板、铝锭吞吐量位居全国沿海港口第一,市场份额分别占全国的50%、50%、40%以上;焦炭吞吐量居沿海港口第二,市场份额占全国的25%以上;有色矿、化肥吞吐量位居沿海港口第四,市场份额占全国的10%以上。

从公司IPO所募集资金项目分析来看,未来装卸货种的强化主要集中于焦炭、胶合板和钢材,公司的焦炭专用泊位项目,预计在2008年完工,设计吞吐能力为320万吨,将为公司近年来高速增长焦炭吞吐量提供保障。

上市以来,该股一直以横盘震荡整理为主,预计未来主流机构将配置更多业绩稳定、防御性突出的个股,目前该股连续三个交易日有资金刻意打压吸纳迹象,短线有望强势爆发。

(杭州新希望)

■报告精选

孚日股份(002083) 家纺龙头 奥运特许经营商

孚日股份(002083)为我国规模最大的专业从事中高档巾被系列产品、床上用品、装饰布系列产品生产和销售的现代化家用纺织品生产基地。

作为行业龙头,公司在业内已经形成了突出的规模、品牌效应,凭借品牌影响力、产品质量和强大的研发能力,借助赞助奥运之机,正在全力启动国内高档家纺产品市场,强力推出具有孚日特色的大家纺新型家纺产品专卖店,出口+内销的市场营销策略有望推动公司业绩持续增长。

在关注公司成长性的同时,也需注意其负债率较高,加息预期将对其业绩产生一定负面影响。

(国泰君安 许斌)

方正科技(600601) 本地科技巨头 填权空间广阔

公司是我国个人电脑生产的龙头企业之一,2006年以来实现了市场占有率上的突破,达到了13%,稳居国内市场前两位。去年4月,公司与微软签署正版Windows合作协议。根据该协议,双方将密切合作,在面向中国市场的方正个人电脑产品上安装微软正版软件产品,以促进正版软件在国内的普及,公司成为微软全球重要的战略合作伙伴之一。

该股近日构筑清晰底部形态,在成交量配合下股价稳步上扬,与此同时,在上涨过程中,其筹码稳定性较高,随着技术形态逐渐修复,后市有望在优良基本面配合下形成稳步填权走势,值得投资者中线关注。

(北京首证)

永鼎光缆(600105) 地产业务全面开花 别墅开发专业户

近期国内房地产市场道红火,上海、深圳市区新盘楼价向3万元/平米推进,在地价创新高的消息刺激下,以万科A、保利地产为代表的地产板块近期表现威风八面,二三线低价地产个股也顺势凌厉。

目前政策鼓励开发中小户型住宅项目,限制大户型住宅项目,禁止新开发别墅项目,别墅项目变成物以稀为贵,价格大幅上调。

永鼎光缆(600105)以民营企业的高瞻眼光,前几年大举介入苏州和上海的高档房地产市场,公司开发总规模达到了50万平方米,投资规模达30亿元,其中永鼎蓝湾别墅位于

苏州市澄湖湖边,毗邻三阳高尔夫球场,搭配苏州精致园林,被称为苏州第一顶级别墅。上海东郊花园正建53栋豪华单体精品别墅,永鼎光缆去年以2亿元投得苏州市区旺段5253平米住宅地皮,南环路鼎欣城16万平米项目已经开工,如此大规模的地产项目,在楼价高涨的今天,收益将非常可观。

当前房地产业正成为拉动永鼎光缆利润增长的发动机,公司将进入业绩增长的强劲释放期,在地产板块全线飙升的背景下,该股有急起直追之势,后市可多加关注。

(广州新升 叶云飞)

■四机构今日掘金

南京港(002040)

◎竞争优势明显 加速上攻

南京港是万吨级海轮进入长江后能靠泊的最远港口,公司具备比其他竞争港口更优越的集疏运条件。目前股价连收阳线,攻击欲望强烈,有望加速上行。

(天信投资 王飞)



百联股份(600631)

◎商业地产 升值潜力大

公司主营业务平稳增长,商业地产和股权投资的升值潜力较大。目前该股调整后走势逐步转强,中线有继续震荡向上动力,操作上建议持股待涨。

(申银万国)



中信证券(600030)

◎券商龙头 地位巩固

公司是证券行业当之无愧的龙头企业,此外,公司在创新业务方面抢占了先机,抗市场周期性风险的能力逐步增强,未来将进一步巩固其在业内的领先地位。

(方正证券 华欣)



秦川发展(000837)

◎业绩高增长 整合预期显著

公司目前订单饱满,产能瓶颈将从今年下半年开始逐步得到解决,随着秦川机床工具集团挂牌,公司资产整合预期增强。短线该股攻击形态良好,可积极关注。

(德邦证券 周亮)



■精选个股

中信银行(601998) 高成长银行 估值偏低

公司是我国最大的全国性商业银行之一,控股股东中信集团已发展为我国规模最大的综合性金融集团之一,旗下包括银行、证券、信托、基金管理、保险和期货等专业金融公司,金融平台优势为中信银行的发展提供了有力支持。

目前公司已预告今年中期业绩同比增长80%以上,显示出在银行股中,

该股具备比肩招商银行的高速成长性。目前该股股价只有10元出头,后市上涨潜力较大。

目前盘中个股走势已出现明显分化,而蓝筹股板块是主流资金重点轮流炒作的焦点,因此调整充分后的低价银行股值得重点关注。

(越声理财 向进)

中国石化(600028) 全球石油巨头 投资价值突出

公司是我国第二大石油和天然气生产商,其炼油能力排名在全球第三位,自营加油站数量达到2.8万座,排名为全球第三位。

前期公司发现并着手开发国内规模最大的普光气田,目前正联手中海油抢占珠三角天然气市场。目前公司

中报预增50%以上,预计每股收益0.35元以上,投资价值突出。

走势上看,在前期大盘暴跌之际,该股连续放量上攻,并出现强势涨停走势,经过充分整理后,短线该股有望再起强势,操作上建议密切关注。

(国海证券 王安田)

武汉中商(000785) 受益武商联整合 重点关注

公司是武汉三大商业巨头之一,营业总面积逾55万平方米。公司网站分布跨省内10多个城市,并荣获全国商业服务业十佳企业称号。

公司一直致力于开发所处武昌地区的商业潜力,近年成功开发大型商住楼,使其主体营业面积高速扩张,并获得丰厚的物业租赁收益。最近大股

东武汉国有资产经营公司以旗下商业资产出资组建新的武汉商联集团,计划未来整体上市,公司将成为武商联整合的主要受益者,该股历史股性活跃,前期温和放量攀升,在突破60日均线后缩量急跌洗盘,随后逐日放量上行,后市有望挑战前期高点。

(重庆东金)

汉商集团(600774) 二线地产新锐 头肩底突破

公司由传统商业向现代服务业转型,以武汉为基地,辐射湖北全省,商业盈利能力显著提高。在地方政府扶持下,公司控股的武汉国际会展中心顺利扭亏而且净利润保持高速增长态势,公司在武汉拥有大量可供租赁的商业房地

产,取得成本较低,资产重估增长潜力大。公司下属房地产公司通过参与经济适用房项目开发,在武汉开发区黄金地带储备大量土地,目前已步入稳定开发阶段。周一该股放量突破60日均线,可积极关注。

(世基投资)

山东海化(000822) 滞涨蓝筹股 补涨在望

山东海化(000822)作为一只典型的基金重仓二线蓝筹股,目前市盈率仅30倍出头,比价优势明显。

打开公司最新公布的前十大流通股股东名单,几乎都是以基金为首的机构投资者。多家基金于今年一季度大幅

增仓,显然该股已成为典型的基金重仓二线蓝筹股。同时公司业绩优良,目前市盈率只有30多倍,比价优势十分突出,且短期涨幅严重滞后。该股市盈率明显偏低,中短期孕育良好的补涨要求,值得密切关注。

(大通证券 董政)

敦煌种业(600354) 农业先锋 进军地产业

该股具有农业和地产两大热门题材。公司和美国杜邦合资设立敦煌种业先锋良种有限公司,使得公司产品向高端化发展,增大利润空间。近期公司公告设立酒泉敦煌种业房地产开发公司,新城区180亩储备地今年将开发用于10万平米商业用房和住宅楼,

房地产业务将成为公司未来高速增长的原动力。

地产股是近期最大的热点,而敦煌种业的地产题材却鲜为人知。该股一直处于低位盘整,严重超跌为后市补涨催生了强大的补涨动力。

(方正证券 方江)

■南北对话

金健米业(600127) 等待挖掘的地产股

目前公司决定参与城区的紫菱花园、面粉厂等六宗土地使用权的竞买,以此来加快公司房地产业的发展。另外,公司的农业和医药两块资产也在健康发展。同时,大股东农行的何时退出又给市场带来巨大的想象空间。

该股明显有大资金介入,前期表现

出较强的抗跌性,突破后并没有立刻上涨,而是平台盘整以进一步夯实底部。在地产股飙升的同时,该股却强势洗盘,主力控盘相当强,6个交易日整理后,10日均线已经跟线,短期突破要求相当强烈,其房地产题材一旦得到市场共鸣,突破行情一触即发。

(银河证券 孙卓)

上海汽车(600104) 汽车行业霸主 竞争优势明显

公司是我国三大汽车制造集团之一,拥有国内目前实力最强的两家合资企业上海大众和上海通用,发展前景看好。

目前上海大众和上海通用的自主研发实力在业内领先,未来三年是上汽自主品牌建设和发展的关键时期,随着公司在2009年产品布局的逐步完整,2010

年自主品牌轿车将成为上海汽车新的利润增长点,上汽届时也将迎来新一轮快速增长周期,有望成为国内实力最强的合资轿车企业和最具发展前景的自主品牌汽车企业。目前该股在上升通道中运行,洗盘相当充分,建议积极关注。

(湖南金证)