

东方明珠 本地传媒巨子 稳步攀升

周一国家统计局公布了7月份经济数据,7月份CPI同比上涨5.6%,经济过热的趋势越加明显,沪深股市表现大相径庭,深成指大幅下挫,而上证指数在以工商银行为代表的权重股大幅拉升带动下大幅走高,并创出新高,而个股出现明显分化,下跌家数多于上涨家数。

热点方面,电力股以及高速公路板块表现活跃,而前期涨幅较大的有色金属及地产股则处于短期整理之中。短期来看,仓位较轻投资者可对于近期涨幅落后于大盘的补涨板块给予适当关注,例如周一开始有所表现的铁路设备板

块、高速公路板块等。此外,一些业绩成长性预期良好而被错杀群体也可在调整中逢低关注,这里我们建议投资者可关注传媒龙头东方明珠(600832)。

网络优势明显

公司出资参股上海东方有线网络有限公司股权,该公司是国务院指定全国唯一三网合一试点的高科技企业,目前经营着全球最大的城域网整个上海市的有线电视网络资源,拥有近400万的用户和高达100%的市区覆盖率,共传送61套模拟电视节目。

宽带业务发展迅速

文广传媒集团旗下上海电视台已获IPTV牌照,该业务以电视机或手机等为显示终端,通过机顶盒接入宽带网络,可以向用户提供数字广播电视等诸多宽带业务。有关数据显示,中国内地宽带网络用户将于2008年直逼1亿户,届时IPTV电视市场份额可望超过1000亿元,发展前景广阔。

旅游资源成新亮点

另外,公司重要利润来源东方明

珠广播电视塔是上海的标志性建筑之一,旅游观光效益为世界高塔首位,盈利能力较强,另外,2010年世界博览会将带动上海旅游业的发展,东方明珠塔的旅游也将从中直接获益,公司还获得绿舟宾馆25年经营权,输出管理恒升半岛国际酒店,业绩稳定增长值得期待。

该股由于其在传媒这一具有垄断性行业中的特殊优势,机构资金始终驻扎其中,近日量能有所异动,主力做多欲望较为强烈,可适当关注。

(金百灵投资)

■大腕点股

华闻传媒(000793) 资产重组 有望启动

公司资产重组后,通过收购华商报公司权益和时报传媒公司权益,初步完成主业向传媒业的转型。公司主营业务有传播与文化产业的开发、管理及咨询服务;信息集成、多媒体内容制作与经营;广告策划、制作和经营;多媒体技术开发与经营;电子商务等。前期华闻传媒集团以增资方式向江苏365网络投资,成为其第二大股东。365地产家居网是全国房地产行业领先的网络媒体,目前拥有800余个大型业主论坛,每天有超过50万人次的页面访问量。华闻传媒通过参股365网络,成为了国内为数不多的地产网

络概念上市公司,同时,传媒行业良好的成长性也为公司插上了业绩腾飞的翅膀。

随着北京奥运会的日益逼近,许多产业将进入超常规发展阶段,其中广告传媒业有望快速发展。值得关注的是,北京首都国际机场优越的地理位置,齐全优质的服务设施,吸引了66家国内外航空公司在首都机场运营,奥运会到来将使首都机场广告位成为各大跨国企业拼抢的对象,盈利前景可观。目前该股股价严重低估,近期走出双底形态,一旦放量,有望突破向上。

(浙商证券 陈泳潮)

■实力机构猎物

江苏吴中(600200) 参股银行 有望补涨

从最近热点看,银行股近期普遍受到热烈追捧,该板块行情有望深入演绎,其中参股银行股有望被挖掘,操作上关注江苏吴中(600200),公司巨资参股苏州商业银行,后市有望获得补涨机会。公司巨资参股子公司苏州市商业银行股份公司,使公司具备实质性低价金融题材。前期董事会决议同意公司投资7000万元与苏州隆兴置业有限公司合作开发金枫美地二期项目,该项目占地面积99亩,市场前景良好,未来将为公司带来可观收益。江苏吴中地产集团有限公司是苏州较早从事房地产开发建设的专业公司之一,也是江苏省排名前列的大型房地产商,因此,公司地产题材有待挖掘。作为绝对低价股,该股有望受到主力青睐,短线有望向上突破。(杭州新希望)

贵绳股份(600992) 成长蓝筹 行业龙头

公司是国内商品钢丝、钢丝绳产量最大的专业生产厂家之一,其研制和生产的特殊结构、特殊用途钢丝绳更具有无可替代的优势,有效地缓解了国内钢丝绳高端产品依赖进口的现状,一批高技术含量的产品先后用于多个国家重点工程。公司产品年产量12万吨,规格规格齐全,其中矿用钢丝绳、船舶用钢丝绳、石油用钢丝绳、回火胎圈钢丝等获全国冶金产品实物质量金杯。前期公司荣获国家最高级别4A标准化良好行为企业,这标志着公司作为业内龙头,对制定国家标准和行业标准有了话语权,是对公司行业领导地位的进一步肯定。该股探底回升后稳步震荡走高,逐步形成上升通道,后市有望延续上升趋势,投资者不妨积极关注。(世纪证券 赵玉明)

强生控股(600662) 上海本地股 均线金叉

上海本地股一直是市场投资的重要对象,也是市场最活跃的品种之一。基于上海本地股股权收购、重组并购等事宜一直没有间断过,未来上海本地股有望成为主流资金集中狙击对象。强生控股(600662)下属强生出租车作为上海市第二大出租车运营企业,拥有5000多辆出租车牌照,目前出租车牌照已成为稀缺资源,公司垄断优势突出。去年公司继续通过兼并收购扩大出租车规模,收购了中国青旅上海汽车服务公司,保持了在行业中的规模优势。

公司公告称,公司控股股东强生集团已通过了向公司注入交通客运类优质资产的决议,拟对公司注入资产,将为公司快速发展奠定良好基础。该股近期持续平台整理,短期均线形成金叉,后市有望突破盘整。(广州运财行 赵修宇)

钢铁板块 整合提速机会凸显

我国钢铁工业占国际市场份额不断提升,目前我国钢产量占到全球钢产量的1/3,不过虽然我国是世界钢铁大国,但问题显而易见,比如行业集中度较低,从而导致钢铁产品结构不合理、产品档次和质量较低、资源消耗较高等方面的问题,同时在原材料的采购和产品销售方面与上下游的谈判能力较弱。因此,提高产业集中度已是我国钢铁行业的一项重要任务。

目前政府的政策目标是充分整合钢铁行业,国家钢铁工业产业政策、淘汰落后、优化结构措施以及最近节能减排措施等政策措施的实施,将加快我国钢铁工业的购并重组进程,而从实证来看,并购带来的财富效应已经显现。宝钢收购整合上海冶金局和上海梅钢开辟了我国钢铁工业整合的先河,其后宝钢又控股八一钢铁,并与邯钢合资、与包钢联姻。通过重组整合,宝钢的产品结构更加合理,经济效益持续增长,核心竞争力不断增强,已迅速成为世界级钢铁企业。

在并购整合浪潮中,我国钢铁行业的大重组为产业资本提供了不可多得的增值机会,面临重组机遇的钢铁企业,其股价提升、价值不断被市场发现将成为必然,再加上国际钢铁工业进入景气周期,钢铁行业业绩增长的期望值明显提高,钢铁行业上市公司给市场带来长期稳定的投资回报将成为可能,操作上建议兼顾成长与估值优势,选择价值低估,受益于产业整合的公司中线持有。(天信投资 王飞)

■精选个股

交运股份(600676) 上海本地股 定向增发

以上海为龙头的长三角地区一直是我国经济增长的火车头,这赋予了本地上市公司源源不断的成长动能,短线该板块具备强大的补涨潜力。

交运股份(600676)就是一只上海本地潜力股。公司公告拟非公开发行不超过19000万股普通股,用于收购交运

集团持有的上海交运国际物流公司股权、上海浦江游览公司股权,该方案已获得有关文件核准。此外,公司还拟参与巴士长运资产重组议案,未来想象空间广阔。该股近期持续震荡回调,短期指标发出回调到位信号,后市反弹行情一触即发。(广东百灵信)

重庆钢铁(601005) 钢铁蓝筹 重点关注

公司已跻身我国大型钢铁企业和国内最大的中厚板生产商之列,主导产品中厚板材在同行业中占据重要地位,2005年产量排名国内第5,其中容器的板占全国的11%以上,船板占全国的13%以上。特别是国务院批准在成渝

两市设立全国统筹城乡综合配套改革试验区,新政策将使公司前景更加灿烂。二级市场上,主流资金明显在银行钢铁等蓝筹股之间轮流炒作,作为低价新钢铁蓝筹的重庆钢铁,后市潜力较大,值得关注。(越声理财 向进)

长源电力(000966) 区域发电 头肩底突破

公司上市以来就致力于扩大发电规模,公司上半年净利润同比增长151%。公司计划非公开发行不超过25000万股A股,募集资金用于投资国电长源荆门发电公司所属荆门发电三期2台60万千瓦机组工程建设以及偿还银行贷款,该方案已获得证

监会核准。完成增发后,公司30万千瓦及以上大型机组所占比重由目前的48%上升到68%,这将使公司未来规模和盈利能力大幅增长。该股近期构筑大的复合头肩底形态,在电力板块持续走强背景下,后市有望向上突破展开主升浪。(重庆东金)

广安爱众(600979) 多元扩张 加速在即

目前公司确立成为西部一流、全国知名的公用事业品牌的目标,实施可持续发展战略,采取收购、参股、控股等资本运作方式,逐步整合、拓展周边水、电、气市场,实现规模化、集约化经营。由于一季度广安出现少见的春

旱,导致公司盈利状况不佳,但随着气候好转和公司收购天然气、水务项目盈利能力增强,业绩有望出现恢复性增长。该股前期温和放量拉升后连续横盘蓄势,周一选择向上突破,后市有望加速反弹。(世基投资)

中国国贸(600007) 北京地产股 股价严重超跌

该股是家北京地产股,而北京地产未来将受益于奥运会的召开。公司从事高档甲级写字楼、高档涉外公寓、商场等设施的出租,公司运营的国贸大厦地处北京CBD地段,在奥运等因素刺激下,北京楼价、写字楼租金价格有望进入新一轮回升期,公司有望从

中大幅受益。公司的国贸三期工程已正式开工,2008年开始国贸二期将逐步竣工。该股前十大流通股股东全部为机构投资者,短线该股超跌相当严重,后市有望展开反弹,投资者可积极关注。(银河证券 孙卓)

华光股份(600475) 市盈率偏低 环保订单充足

以去年年报计算,当前沪市平均市盈率接近54倍,深市和中小板更高。经验上看,盘子小与成长性好的个股估值水平更高。华光股份历来是绩优小盘成长股的代表,其所处的环保行

业受政策扶持,且环保订单充足。以市场平均水平算,其合理定价应在30元以上。另外,公司拥有广电网络和中信证券股权,升值相当可观,操作上建议关注。(国海证券 王安田)

■南北对话

中国联通(600050) 3G龙头 补涨在望

中国联通是我国两大移动运营商之一,目前拥有GSM和CDMA两张网络。值得关注的是,公司在3G通信建设中已经领先一步,去年率先获得澳门3G通信服务牌照,同时,公司目前已经完成上海地区2.75G通信网络升级,一旦3G业务开放,公司可在短时间内正式进入3G商用阶段。此外,公司近期还与中央电视台联合推出手机电视业务,

并就2008年奥运会的手机电视等无线新媒体业务达成了全面战略合作伙伴关系,抢占了奥运通信传播的制高点。今年以来,该股一直在箱体运行,阶段性蓄势非常充分,走势明显滞后于大盘。随着股指期货推出的渐行渐近,后市有望成为大资金关注对象,可密切关注。(九鼎德盛)

郑州煤电(600121) 走势独立 积极关注

公司是中央直属重点煤矿企业,地处国内产煤大省河南储煤中心地带,区位优势突出,主要产品优质工业动力煤的年生产能力在390万吨以上,将成为电煤价格上涨的主要受益者之一。

公司还积极发展火电行业,拥有的火力发电厂成本低廉、收益稳定,发电量部分上网,有望为公司带来稳定的利润收入。公司共同设立的新能源公司系国家目前政策重点扶持项目,一期工程投产年后发电能力1152万千瓦时,预计年利润150万元。此外,煤炭采矿权市场化使公司价值面临重估。二级市场上,昨日该股放量上扬,摆脱了板块影响,后市值得积极关注。(博星投资)