

Portfolio | 后退 · 搜索 ☆ 收藏夹 · 更多精彩内容请见中国证券网股票频道 <http://www.cnstock.com/stock/>

长春燃气 能源巨子 受益东北振兴

经国务院批复的东北地区振兴规划日前正式公布,未来要将东北地区建设成为我国综合经济发展水平较高的重要经济隆起带。伴随着东北地区的全面振兴,东北经济区有望成为我国第四大经济区,那么,谁将成为东北板块的黑马呢?有关权威人士指出,未来东北振兴,将把电网和天然气管网建设作为重点。另外,现在新发现的大庆深部天然气预计可建设年产100亿立方米的天然气项目,这样看来,长春燃气(600333)有望成为其中大黑马。

管网建设构成重大利好

根据长春市的“十一五”规划,将积极发展清洁能源、新能源和可再生能源,到2015年,长春市年需天然气30亿立方米,是现在年供天然气的近15倍,同时广开能源引进渠道,积极推进俄罗斯天然气、大庆天然气和吉林油田天然气引进工程。长春恰好是这条天然气管网主干线的重要节点之一,这条管网的建设无疑对于长春燃气来说是重大利好。长春燃气是吉林省最大的管道燃气企业,也是国内唯一一家集城市管道燃气制气、输配、销售为一体的上市公司,公司是全市目前最大的民用管道燃气供应商。

强势战略投资者入驻

值得注意的是,公司去年引入中华燃气旗下百江燃气作为战略投资者,香港富豪李兆基旗下中华煤气公司大举进军内地市场,这和长春国资委各持有长春燃气50%控股权。中华煤气把全国数十个城市的管道燃气项目注入到百江燃气,长春市国资委和百江燃气在股

改中承诺,未来将有选择性地向上市公司注入优质资产。长春周边有大量焦化厂,百江燃气则有丰富的燃气资源,这意味着未来公司可能采用外延式扩张模式,业绩有望快速回升。

主力拉高建仓 持续攻击

前期该股连续三日涨停,换手率超过50%,显然有新资金大举拉高吃货,此后缩量回压洗盘,近日连续小阳线向上攻击,振兴东北规划出台给该股千载难逢机会,投资者可重点关注。(越声理财 财进)

■大腕点股

晨鸣纸业(000488) 低价行业龙头 受益升值

近期以南方航空为代表的航空板块,短期涨幅超过80%,人民币持续升值成就了航空板块走牛,同样包括地产板块,也是在升值预期下反复走高。

晨鸣纸业(000488)作为造纸板块的行业龙头,同样受益于人民币升值利好,且绝对价格不高,QFII也重仓持有,值得市场重点关注。

公司是国内造纸龙头企业,由于高档纸张其原料主要依靠进口,而人民币升值,意味着造纸类公司的进口成本降低,随着人民币兑美元升值的加速,晨鸣纸业正是升值的直接受益者。同时,公司曾经受到国际私募基

金CVC青睐,其外资概念有待市场挖掘。

最新资料显示,在公司前十大流通股股东中,除一家国内基金之外,其余全部是外资,其中包括瑞士银行、日兴资产等QFII。由于公司已出台股票期权激励计划,未来几年内净利润复合增长率不低于20%。

走势上看,前期该股涨幅严重滞后,目前已沦为低价股行列,本周二股价巨量涨停,上涨空间已经被彻底打开。作为一只绝对价格仅11元出头的行业龙头,其比价优势十分明显,值得投资者短中线关注。(大通证券 冯秀坤)

■实力机构猎物

高鸿股份(000851) 分享3G盛宴 启动在望

当前我国通信行业快速发展,特别是3G通信市场一旦启动,将极大刺激整个通信设备的需求增长,从而带动整个行业进入快速发展阶段。

作为通信设备商,公司的ATM产品进入门槛高,遭遇价格战的可能性小,目前公司已经成功开拓和发掘的ATM在3G传输中应用的解决方案,在国内外大型通信设备供应商良好合作的基础上,面向3G的传输解决方案成功应用于3G商用实验网。

公司提出了强化效率提升,弘扬效益至上,提高执行力的工作指导方针,充分运用灵活的运营机制和策略积极参与市场竞争。目前公司产品在虚拟运营市场份额也在进一步提高,国际市场销售也已打开局面,随着通信行业发展步伐的加快,公司受益匪浅。

公司于今年3月份成功实施定向增发,募集资金用于投资3G传送网项目、VoIP产业化项目,这两个项目都与公司主营业务密切相关,随着项目的实施,将进一步提高公司的技术优势及成本优势,改善公司的业务结构,并以此提高宽带业务产品在公司产品中所占的比重,而宽带业务产品毛利率较高,也将进一步提升公司的经营业绩。

前期该股涨幅不大,短线有较大补涨空间,周二尾盘快速上拉,启动迹象比较明显,后市有望加速上行,投资者可适度关注。(浙商证券 陈咏潮)

■报告精选

卧龙电气(600580) 进军新能源 走高在望

卧龙电气作为我国风机发电设备的龙头企业之一,拥有国内市场高达25%的占有率,行业竞争优势明显,而公司所处地浙江上虞正致力打造国内大型风力发电厂,公司发行3.5亿元可转债将重点投入年产3万千瓦风力发电设备国产化项目,未来发展前景极为广阔。

前期公司出资收购银川变压器有限公司资产,而银变是国内第二大铁路牵引变压器生产企业,国内市场份额达到30%左右,铁路电气化进程的加快将会增加铁路牵引变压器的需求,而银变作为行业龙头受益匪浅,公司目前正在实施技改项目将使公司的铁路牵引变压器产能大幅扩大,未来此业务将成为公司主要业务之一。近日该股调整后再度走高,后市有望延续升势。(世纪证券 赵玉明)

佛山照明(000541) 业绩预增 即将拉升

自上市以来,公司专注于主业电光源产品的生产和销售,目前其生产和经营的电光源产品,在国内、国际市场上享有中国灯王的美誉,是全国电光源行业中规模最大、质量最好、创汇最高、效益最佳的外向型企业;工业总产值、利税总额、出口创汇、人均劳动生产率等主要指标均居全国同行首位。随着我国经济高速发展,国家政策的支持,特别是最近国务院颁布的强制政府采购条例,电光源行业的发展蕴含巨大潜力,未来公司经营和盈利能力具有广阔的发展空间。公司预计今年1至6月净利润将比上年同期增长140%左右。

随着中报披露,靓丽业绩无疑将成为市场焦点。近期该股温和放量,KDJ发出明显买入信号,择机参与。(湖南金证)

福建南纺(600483) 纺织巨子 补涨在即

公司是国内规模最大、品种最多、质量最佳的PU革基布生产企业,拥有两条国内先进水平的完整的PU革基布生产线、两条中高帮法PU革生产线、三条针刺非织造革基布生产线和一条具有世界先进水平的水刺非织造布生产线,主导产品机织PU革基布在产品标准、质量控制方面成为国内机织PU革基布行业的范本,这使公司获得在国内市场高达30%的占有率。

目前公司已成为世界一家著名卫材公司及国内著名卫生用品生产商恒安等公司的原料供货商,第三条生产线有望在今年7月建成,届时,

福建南纺水刺非织造布的产能将突破1万吨,随着重点投入非织造布发展战略的确立,未来非织造布业务收入有望占据福建南纺收入的半壁江山。

公司还投资交通银行,目前持有1500万股,按照目前发行价,该部分投资增值超过1.5亿元,近期银行板块获得机构高度关注,交通银行中线也有走高潜力,这有望为其带来进一步收益,另外,公司还持有太平洋保险和福建兴业证券股权,近日该股突破60日均线压制,短线有望展开强劲反弹,可重点关注。(方正证券 方江)

■四机构今日掘金

佛山照明(000541)

◎价值洼地 加速填权

该股是两市累计分红最多的公司,此外,公司的外资合作概念也有利于提升溢价。目前该股市盈率低企,是当前市场的价值洼地,后市有望加速填权。(国海证券 王安田)



用友软件(600588)

◎优势明显 中期配置

公司主营的规模效益今后将逐步显现,投资收益将为其业绩增色不少。考虑公司在行业所处的优势地位和良好的成长性,操作上可考虑予以中长期配置。(申银万国)



国投中鲁(600962)

◎业绩大增 前景看好

出口价格强劲的增长态势和公司苹果汁产量提升给新榨季带来了更多的业绩增厚,而定向增发增强了公司竞争力。短线该股蓄势充分,后市走高机会较大。(天信投资 王飞)



辽宁成大(600739)

◎广发证券第一大股东

公司是广发证券第一大股东,未来这块投资收益将成为公司最主要的盈利来源。旗下子公司是我国盈利能力最强的疫苗生产企业,成长性值得期待。(方正证券 华欣)



■精选个股

华北高速(000916) 低估蓝筹 有启动迹象

国家外汇管理局日前决定在天津滨海新区试点个人直接对外证券投资业务,居民个人可使用自有外汇资金及人民币购汇直接从事境外证券投资,这消息令饱受美国次贷问题困扰的香港恒生指数单日暴涨1200多点。虽然实质性障碍消除了,但目前只能到天津开户,这就为华北高速(000916)带来巨大商机。

华北高速拥有北京至天津唯一一条高速公路京津塘高速公路,以及东北三省进入华北地区唯一的高速公路线路京沈高速,由于北京是全国资金

中心,预计北京机构和投资者有望成为这次港股自由行试点的主力,这势必会增加京津塘高速公路的车流量,而华北高速自主研发了京津塘高速公路电子不停车收费系统,有望分享投资港股试点的第一杯羹。

今年以来,公司发展情况相当良好,路费收入和净利润水平都有大幅度提升,发展潜力值得期待。作为低估蓝筹,前期该股走势受到明显压制,近日常成交活跃,有启动迹象,值得重点关注。(长江证券 张启铭)

华闻传媒(000793) 强势进军传媒 三季度预增

实力媒体报告显示,在北京奥运会推动下,预计2008年我国将成为全球第五大广告市场。我国广告市场快速发展,也使市场开始对传媒板块给予更多关注。

前期董事会同意购买华商传媒股权,若交易完成,公司将绝对控股华商传媒和时报传媒两家传媒企业,进一

步做大做强传媒产业。由于购买相关媒体资产产生收益等原因,公司预计今年前三季度业绩同比增长50%至100%,显示出公司良好的发展态势。

近期该股构筑圆弧底整理形态,底部成交量不规则放大显示新增资金入场积极,短期向上突破欲望强烈。(深圳美浪特)

六国化工(600470) 磷肥巨头 受益价格上涨

公司是国内磷酸二铵龙头企业,拥有年产80万吨高浓度磷复肥的生产能力。通过对国外先进工艺、技术的掌握和消化吸收,公司技术水平国内领先,在国际上具有一定的优势。

公司去年以来通过收购和参股的形式,整合了宿松新桥、宜昌明珠和宜

昌鑫冠化工,同时公司所在的铜陵地区是全国最大的硫酸生产基地,这使公司成本优势更加突出。

二级市场上看,前期该股持续调整,最大跌幅接近50%,严重超跌,近期日K线组合构筑小圆弧底形态,后市有望加速反弹。(重庆东金)

江淮动力(000816) 细分行业龙头 头肩底突破

公司是我国当之无愧的农用小型柴油机霸主,主要经济指标持续十年保持全国同行业的先进水平,产销增长绝对额连续三年居全国同行业的第一位。

重庆东银实业集团通过控股大股东江淮动力集团成为其实际控制人,而东银集团已向公司注入重庆东原房地产开发有限公司、重庆阳北煤业开发公

司等已进入收获期的优质资产,这使公司盈利能力稳步提升,公司预测今年上半年净利润将同比增长250%至300%。前期该股大跌后构筑大复合头肩底形态,近期一直在60日均线上方横盘整理,近日放量向上突破,后市有望挑战战前高点,可积极关注。(世基投资)

柳化股份(600423) 煤化工新锐 具备多重热点

公司具有洁净煤化工概念,其IPO募项目合成氨节能挖潜清洁生产技改项目于今年投料试车成功,该项目投产后,公司合成氨的年产能将达到54万吨而步入全国大氮肥企业。该项目运用世界先进的壳牌粉煤加压气化技术,将在降低原料煤采购成本及提高原煤利用率方面节约支

出,同时项目试车成功,为公司今后进一步做强做大主业,重点发展煤化工领域奠定了坚实的基础。

目前该股洗盘较为充分,且具备绩优蓝筹、基金重仓等多重热点于一身,目前股性已被激活,后市有望酝酿强势补涨行情。(九鼎德盛)

■南北对话

莲花味精(600186) 低价生态农业 环保效益显著

从目前资金流向看,公用科技等环保概念股受到市场资金大举哄抢,未来潜力值得看好。

莲花味精作为环保概念相当突出的生态农业龙头,很容易引起市场的高度关注。公司环保实现效益化,工业用水继续稳定达标排放,污水处理系统运行平稳。在污水处理过程中,利用高浓度有机废水

生产新型有机无机复合肥,实现了环保由投入型向效益型根本性转变。此外,公司大气污染治理工程日前正式启动,推行循环经济,打造味精行业第一家环保技术培训基地和全国清洁生产培训基地。

目前该股已形成良好上升通道,周二放量上扬的,短期行情有望加速。(广东百灵信)

金山开发(600679) 新增长点形成 有望补涨

前期公司与上海枫泾工业区签订了投资开发上海枫泾工业区的框架协议,双方合作对工业区内土地进行一级开发建设,投资规模拟为4亿元。

公司参与投资开发上海枫泾工业区2平方公里土地,采取滚动开发的方式,通过分片、分期的开发及交付使用,提高土地开发的效率。上海枫泾工业区确保公司是2平方公里土地的一级开发建设的唯一开发商,拥有独家、排他权利,保

证其获得相应收益。业内人士认为,该项目将有利于尽快形成金山开发新的利润增长点,提升公司盈利能力,有利于公司新的主营业务形成和持续健康发展。

作为目前金山区国资委下属唯一一家上市公司,未来公司有望获得更多优质资产项目注入,近期股价有启动迹象,短线存在强烈补涨欲望。(新时代证券 黄鹏)