

中信银行 强势股东背景 严重低估

在本轮行情中,银行和地产板块是绝对龙头,我们注意到目前板块内部也有明显分化,银行板块的龙头品种累计涨幅已经超过60%,招商银行、浦发银行等股价已迈入高价股行列,但是在银行板块中,仍然还有尚未出现明显上涨的品种,中信银行(601998)就是这样一家低价银行股,短线存在强烈补涨要求。

大股东实力强劲

公司大股东中信集团优势明显,中信集团是我国首个实行对外开放的

窗口企业,目前已经发展为我国规模最大的综合性金融集团之一,中信品牌享誉国内外。目前除中信银行外,中信集团旗下还有证券、信托、基金管理、保险和期货等专业金融公司,提供门类齐全的金融服务,随着国内金融混业经营的预期越来越高,中信集团国内领先、综合性的金融平台将得以迅速发展壮大。

作为中信集团旗舰品种的中信银行未来必将得益于该金融平台,集团内各金融企业在与中信银行的合作中相互推荐优质客户,实现交叉营销,可

为中信银行客户提供最佳的综合金融解决方案,并为中信银行做大做强提供了有力支持。随着国内金融混业经营的预期越来越高,中信集团国内领先、综合性的金融平台将得以迅速发展壮大,中信银行也将受益匪浅。

成长性良好 机构建仓佳品

从公布的中报情况看,上半年公司各项业务发展势头良好,净利润增长主要来源于贷款实现较快增长,净息差提高明显,中间业务收入大幅增长,从中显示中信银行的成长潜力是巨大的。

值得注意的是,当前银行板块已得到机构投资者的高度关注,龙头品种招商银行、浦发银行等筹码已非常集中,但是中信银行目前仍处于机构建仓过程中,筹码集中度尚未非常集中,这也为新机构进一步建仓创造了良好的条件,是机构物美价廉的建仓品种。

低价银行 补涨在即

作为银行股中的价值洼地品种,目前该股震荡盘升,后市存在强烈的补涨要求,投资者可重点关注。(银华证券 孙卓)

■大腕点股

长江电力(600900) 水电资源丰富 重拾升势

从当前市场资金的流向看,经过短暂调整后,大盘蓝筹股明显再度得到市场主流资金的青睐。其中的电力巨头长江电力(600900)短期调整到位,有望重拾升势。

长江电力是我国目前最大的水电上市企业,拥有独特的水电资源优势,目前拥有的三峡水电开发权几乎可以视为永续性的,而三峡水电资源几乎是公司专属资源。此外,水电作为清洁能源,可再生能源,在未来的电力市场竞价上网格中拥有优先上网的天然优势。今年中期,公司实现净利润较上年同期有较大幅度增长。

该股作为成长性良好的水电行业龙头,未来发展空间非常广阔。近日股价强势调整,上升通道保持完整,短期股价有重拾升势迹象。(深圳美浪特)

■实力机构猎物

山大华特(000915) 环保新秀 行情有望加速

从近日市场表现看,资金开始对部分具有业绩支撑而涨幅明显落后的个股展开了挖掘,投资者可结合技术形态,关注山大华特(000915),该股近期调整企稳后出现量增价升的多头格局,技术上有加速突破要求。

近期国家对于环保行业的扶持力度,为相关上市公司带来了历史性机遇。环保总局初步测算,“十一五”期间,我国全社会环保投资预计达到13750亿元,其中投向脱硫产业的将占近10%,如此庞大的市场规模,无疑将提升脱硫环保产业的市场空间,环保产业将因此崛起,这将给相关上市公司带来丰厚回报。

公司控股子公司山东山大华特环保公司是国内大型燃煤锅炉烟气脱硫工程总承包商,引进具有国际先进水平的美国公司烟气脱硫技术,拥有国际一流的烟气脱硫研发中心,是国家烟气脱硫重点实验室和烟气脱硫设备生产基地,脱硫技术国内具有领先地位,国内行业中居于生产规模最大、历史最悠久的地位,未来将充分享受市场带来的丰厚回报。前期控股子公司山东山大华特环保工程公司与山东百年电力发展股份有限公司签署合同,合同总价为1.12亿元,未来前景值得看好。

在前期大跌中,该股股价被腰斩,在充分释放风险后,价值再度显现,近期股价调整企稳后出现量增价升格局,技术上有加速突破需求。(杭州新希望)

■报告精选

上海辅仁(600781) 小盘低价 补涨在即

据公开资料显示,辅仁堂制药以制药为核心产业,主要从事中药产品的研究、生产及销售,拥有国内一流的制药及检测设备,所有生产车间均已通过国家GMP认证,年生产能力及销售额位列于全国前列。辅仁堂制剂生产能力居全国前三位。

根据历史经验,牛市中一般是从高价股涨到低价股,高价股走高无疑为其他个股打开了上升空间,中价股上涨则是承前启后,带动了市场价值中枢的上涨,最后低价股启动将整个股价结构再上一个层次,而低价股炒作往往也是最疯狂的。目前中价股行情如火如荼,这预示着低价股补涨行情即将展开,值得重点关注。目前该股得到短中期均线支撑,短线有望展开强劲反弹,可重点关注。(方正证券 方江)

江苏阳光(600220) 太阳能巨头 调整充分

江苏阳光目前已经正式进军太阳能新能源领域,并带来了目前世界领先的光电转换技术,成为该领域最耀眼的新星。公司与陈钟谋教授合作组建江苏阳光太阳能电力有限公司,主要研究、生产新型高效纳米光伏电池及组件,完全达产后预计年销售收入将达到30亿元。

公司前期公告称热光伏电池芯片中试已经获得了成功,这表明公司投产的新型高效光伏电池具备绝对的领先优势。另外,公司还与宁夏东方有色、宁夏电力合作建设宁夏阳光硅业有限公司,公司居于绝对控股地位,项目一旦完成,其在多晶硅领域有望成为国内乃至亚洲地区规模最大的企业,并成为太阳能上游资源的垄断龙头。目前该股调整充分,值得密切关注。(越声理财 向进)

中集集团(000039) 垄断蓝筹 投资价值显现

周四大盘顺利跨越5000点整数关口,盘中个股行情较为突出,尤其是二三线股,成为沪深两市涨停的热点。目前二线蓝筹的上升较权重股对指数的影响为小,这能有效避免指数的快速上升,而且二线蓝筹股一般拥有良好的基本面和业绩预期,市盈率和市净率相对较低,在指数处于高位的情况下,有较好的安全边际。

从近期的资金流向看,二线蓝筹成为资金流向的洼地,建议关注近5年来主营收入和净利润增长达四倍的高成长绩优蓝筹股中集集团(000039)。

公司是全球最大的集装箱及相

关设备主要供应商,是我国高成长股的典范。对于公司在集装箱领域的优势及高成长,市场普遍印象深刻。中集集团今年上半年在国内外进行了频繁的合作,几乎每月都传出令人振奋的并购消息。

公司对国内外多个运输装备公司的收购,将为其提供新的发展机会。权威机构预测其2007年和2008年每股收益分别将达到1.35元和1.68元,投资价值极为突出。目前该股整体量能配合良好,周二放量向上突破多条均线压制,周四主动缩量盘整,后市加速上攻有望展开,建议积极关注。(新时代证券 黄鹏)

■四机构今日掘金

威孚高科(000581)

◎主营好转 业绩高增长

公司主营业务好转,主要产品柴油泵的市场占有率较高,未来两年业绩高速增长。目前股价经过长时间调整,短线具备上涨机会,操作上可关注。(申银万国)



金山股份(600396)

◎优势独特 成长性突出

公司定位准确,形成了低成本发电形式为主的独特竞争优势,加上突出的资源优势,成长性突出。短线该股高位整理,蓄势充分,后市爆发力较强。(天信投资 王飞)



波导股份(600130)

◎面临全面发展机遇

公司是国产手机首批定点生产厂家之一,此外,也是TD-SCDMA产业联盟之一,一旦第三代移动通信标准在我国正式实施,公司将迎来全新机遇。(方正证券 华欣)



健康元(600380)

◎业绩大增 强势明显

公司近日发布业绩预告公告,预计今年上半年实现净利润比去年同期增长约250%左右,二级市场上,近期该股依托均线稳健上行,可重点关注。(德邦证券 周亮)



■精选个股

威远生化(600803) 大股东实力雄厚 发展空间广阔

在全流通时代,大股东利用增发等手段向上市公司注入优质资产,甚至是集团整体上市已成为一股势不可挡的潮流,并催生出如中国船舶、公用科技等一批整体上市大黑马。

威远生化(600803)实际控制人是清洁能源巨子新奥集团,它是我国规模最大的城市燃气专业运营商。在清洁能源分销领域,目前已建成以天然气、液化石油气为主要产品,以城市民用、汽车加气和工商业用户等为终

端客户的能源分销体系。新奥集团在内蒙古鄂尔多斯投资建设大型能源化工基地,致力于煤基清洁能源的开发利用,生产新型清洁能源甲醇、二甲醚,正建设年产40万吨二甲醚项目。

目前新奥集团雄心勃勃,要成为国内清洁能源领域的领头羊,威远生化作为其A股独生子,未来潜力很大,近日该股有大单抢盘现象,不妨多加关注。

(中信建投 杨庆)

电广传媒(000917) 传媒行业巨头 金融资产增值

公司日前公告,原持有湘财证券股权,根据湘财证券的增资扩股方案,公司原持有湘财证券的股份按比例缩股,同时公司新增出资1760万元。增资扩股后公司持有湘财证券的股权数为3601万股。由于公司总股本不大,巨资参股湘财证券,其券商资产的增值对公司每股收益的影响将是显著的。同时,公司还出资参股银河基金,未来以上金

融资产有望带来巨大增值机遇。公司依托大股东湖南广电集团雄厚的实力,在国内数字传媒领域迅速崛起,成为了国内数字电视的领跑者。此外,依托国内有线电视市场的知名品牌湖南卫视,公司未来发展前景广阔。

目前该股绝对价格偏低,涨幅滞后,比价优势明显,建议积极关注。(大通证券 董政)

东风汽车(600006) 低估汽车股 蓄势充分

随着公司冲压阵地建设的完成及专用车能力提升、客车能力提升等项目的开展,公司将形成襄樊12万辆、常州8万辆、郑州10万辆的汽车生产能力。同时,公司汽车业务将由单一轻卡扩展到工程车、皮卡、SUV、客车及客车底盘,构建起较完整的有竞争力的轻型商用车产品线,在轻卡、轻客底盘、皮卡、SUV等方面均成为国内重要

主力厂商。公司的战略目标是成为我国市场名列第二的轻型商用车制造商。

二级市场上,该股阶段性整理已有数月之久,蓄势极为充分,近日量能温和放大趋势,主力做多意愿开始显露,后市有望成为踏空资金的重点攻击对象,建议投资者适当关注。(金百灵投资)

通化东宝(600867) 胰岛素龙头 高成长可期

公司是目前国内具有相对垄断优势的生产胰岛素和胰岛素类似物的企业,胰岛素是有效治疗糖尿病的药物,其市场需求伴随经济发展而快速增长。胰岛素产业壁垒高,而公司1998年成功开发出重组人胰岛素和胰岛素类似物,其品质与进口产品相媲美,而价格比进口产品便宜30%。与此同时,

公司积极进行产业结构调整,剥离不良资产,计划实施股权激励,这将使公司轻装上阵发展主业,产能有望迅速释放,步入高成长期。该股周三放量突破半年线,周四在前收盘点位附近强势震荡,确认突破有效,后市有望加速反弹,可积极关注。(世基投资)

深圳华强(000062) 多元发展 增长潜力大

公司通过多元投资化解主营业务单一的风险,保证了盈利的稳定,公司建立的华强梅林高科技工业园已建成世界上最大的激光头生产基地。

公司在深圳市商业黄金路段成功创办了大型华强电子市场——华强电子世界,是集信息、技术、商品和服务

于一体的大型综合性电子专业市场,并已成为公司稳定的利润来源。此外,公司还通过参股芜湖旅游城公司方式参与芜湖旅游城项目,未来有望分享丰厚的投资收益。该股前期见底以来依托10日均线震荡攀升,后市有望向上突破补涨,可积极关注。(重庆东金)

■南北对话

动力源(600405) 3G 节能 领涨科技

值得关注的是,由于公司产品广泛应用于大型交换机、长途局、移动基站和接入网点上,是通信网络普遍应用的基础设备,被誉为通信网络的“心脏”。随着3G牌照发放,3G网络面临大规模建设,对于通信开关电源的需求有望大幅增加,未来发展前景相当光明。

节能产品方面,公司生产的高压变频器是一种高效节能的交流调速设备,

由于这种新型的节能环保产品,适用于大型高耗能企业、事业单位,为国家“十一五”环保节能规划提供了强有力的支持,市场发展前景广阔。

二级市场上看,目前该股呈现横向整理态势,成交量明显萎缩,筹码锁定性较高,随着技术指标不断修复,新一轮上攻行情有望展开,投资者可关注。(北京首证)

伊利股份(600887) 乳业龙头 投资机会突出

周四继续震荡盘升,只是量能欠佳,预计短线大盘将在5000点区域进行适当调整,个股选择上,市场操作思路仍是寻找市场的价值洼地。从周四盘面看,高价行业龙头继续为市场热点,山东黄金、海螺水泥、贵州茅台和苏宁电器等继续大涨,其中山东黄金和海螺水泥涨停,这类个股有三大特点:一,具有持续高成长性的龙头;二,股价较高且多为基金持

有;三,普遍高溢价。根据已披露中报看,根据贵州茅台的中期业绩,当前市盈率与市净率分别为88.8倍和24.6倍,山东黄金市盈率则达到了101倍,市净率26.4倍。伊利股份作为乳业龙头,行业前景理当超越贵州茅台,而其当前市盈率仅约36倍,是典型的价值洼地。目前该股形成标准头肩底上攻形态,后市有望加速上攻。(国海证券 王安田)