

内蒙华电 低价电力股 机构重仓

从目前市场运行格局看,随着基金重仓股不断走高,沪深两市股指近期一直处于连创新高过程中,因此,挖掘基金重仓潜力股将有望分享大盘持续走牛带来的丰厚利润回报。

综观基金重仓股不难看出,银行、地产、钢铁等板块已出现大幅度上涨,参与风险系数较大,而基金重仓的电力板块,近日整体蓄势整理,后市有望成为市场新的投资亮点,特别是其中基金重仓的低价电力潜力品种。

内蒙华电(600863)作为典型的基金重仓电力股,目前股价涨幅严重滞

后大盘,短期均线系统多头排列,量能配合良好,周二形成多方炮攻击组合形态,上涨欲望强烈,值得重点关注。

行业形势一片大好

2006年全国电力工业继续保持快速增长势头,节能降耗取得持续性进展。根据中电联统计快报显示,2006年电力建设速度继续加快,新增电源机组容量创历史最高水平,截至2006年底,全国发电装机容量达到62200万千瓦,其中内蒙古地区发电装机容量同比增长45.4%。从电力生产情况看,全国发电量

达到28344亿千瓦时,同比增长13.5%,内蒙古地区发电量同比增长33%。

规模扩大 业绩明显回升

去年公司克服困难,加快发展,企业规模不断扩大,销售收入持续增长。公司全年完成发电量297亿千瓦时,完成售电量268.3亿千瓦时。去年煤炭价格上涨趋势相对减缓,同时实施的煤电价格联动政策使公司上网电价得到再次调整,公司部分担负西电东送任务;电厂大容量发电机组投产,使得公司2006年度经营业绩得以回升。公

司净利润同比增长206%,远高于利润总额增长幅度。

机构重点配置 均线多头排列

目前电力股仍然得到主力资金的重点配置,内蒙华电也不例外。今年一季报显示,公司股东人数较上期略有减少,筹码有集中迹象。前十大流通股股东中,有5家基金、1家券商和1家保险公司。目前该股涨幅明显滞后大盘,短期均线多头排列,量能配合良好,可重点关注。

(广发证券 杨敏)

■大腕点股

大冷股份(000530) 设备制造巨头 参股券商

公司是工业制冷龙头企业和我国最大的制冷成套设备出口基地,其在农产品深加工制冷成套设备市场占有率已达50%以上,大型冷库市场占有率超过50%,螺杆压缩机市场占有率超过40%。通过和日本三洋株式会社合作,三洋空调等合资企业已跻身商业制冷和民用制冷的前列,进一步巩固了公司在制冷空调业的龙头地位。消费升级背景下,产品需求的增长将保障公司的盈利能力。

公司还将成为我国首个水源热泵示范项目星海湾小区的总承包商合作方,水源热泵项目节能环

保,社会效益和经济效益突出,在广大水资源丰富地区存在较大发展空间,未来有望成为公司新的利润增长点。

此外,公司还巨资参股国泰君安证券,同时还是国泰君安投资管理公司的主要股东。作为创新类券商龙头的国泰君安证券,去年利润可观,成为我国盈利能力最强的券商之一,公司参股国泰君安证券,无疑将成为分享牛市利润的大赢家。二级市场上,该股近期温和震荡走高,上升趋势稳定,后市有望延续反弹格局,建议投资者积极关注。

(世纪证券 赵玉明)

尖峰集团(600668) 整合预期 成长性值得期待

公司是浙江地区最大的水泥生产企业,已形成年产水泥400万吨的生产规模,新项目投产后将达到600万吨,优质回转窑水泥占总产量的比例达到60%以上;还成立了大冶尖峰水泥公司建设经营湖北大冶水泥生产基地,在产能提高及新项目开工的良好背景下,公司成长性值得期待。

前期公司公告,将分期出资参与中建集团的控股子公司中国建材股份有限公司联合组建的南方水泥有限公司。南方水泥成立后,拟通过并购及联合重组等方式,对东南经济区的部分水泥企业进行整合,通过对现

有浙江区域内的目标企业整合,尽快使水泥产能占该区域40%至50%的市场份额,拥有定价权,计划用三年左右的时间,将南方水泥发展成为东南经济区的核心企业。同时规范公司治理结构,争取于境外上市。尖峰集团本次合作资产是尖峰水泥在浙江省内的部分水泥资产,而与中国建材的合作及整合将给公司注入新的活力。

在大盘不断创新高的情况下,该股却阴跌绵绵,周二股价获得20日均线支撑,各项技术指标也基本调整到位,短线有望展开一轮反弹行情,可适当关注。

(银河证券 孙卓)

■实力机构猎物

太化股份(600281) 定向增发 高增长可期

随着我国社会经济持续高速发展,近年能源、化工产品的需求也出现高速增长,而化工产品需求的增加也带动了化工企业快速发展。从太化股份半年报可以看出,公司上半年发展迅速,主导产品PVC由8万吨/年扩产至15万吨/年,粗苯加氢项目也建成投产,使产品产量大增,导致上半年利润同比增长136.45%,预计今年1至9月份业绩同比仍将增长50%以上。随着前期募集资金项目的落实扩产,公司业绩处于爆发式增长中。

前期公司拟非公开发行股票不超过6000万股,由于增发后投产的是一些前景较好、盈利能力较强的项目,增发将给公司后续发展带来保障。公司募集资金将投入到已二酸项目,已二酸是重要的基础化工原料,大量用于生产尼龙、聚氨酯等高分子材料及精细化工产品。目前国内已二酸生产已经远远不能满足市场需求,造成了产品大量进口,而公司具有该项目多年的生产经验,采用了先进的工艺和控制技术。项目建成后,预计将实现利润33456万元。同时,公司还将募集资金投入到30万吨/粗苯加氢精制二期12万吨/年项目,作为高附加值的产品,项目建成后将有良好的经济效益。新建项目将大幅提高公司后续的盈利能力,未来每股收益有望大幅提高。目前该股已走出底部,后市有望全面启动,投资者可适当关注。

(浙商证券 陈咏潮)

贵研铂业(600459) 业绩蓝筹 创新高在望

有色金属资源股由于行业景气度以及产品价格的持续走高,备受基金机构青睐。经历长时间震荡蓄势,一批业绩出色的有色金属股有望再造一轮冲击百元高价股的强势行情,投资者可挖掘龙头股的价值如贵研铂业,该股已公布的半年报显示今年上半年业绩同比增长383%以上,是标准的业绩推动型业绩蓝筹典范。

公司主营业务为贵金属高纯材料及贵金属功能材料的生产和销售,产品主要用于工业产品的关键部件或用于关键工艺过程中。当前全球经济运行良好,国内经济平稳较快增长,这必将推动航天等高新技术和产业发展,对贵金属的需求也将保持持续增长。

股改注入元江镍业这一优质资产为公司未来业绩提升打下了坚实基础,前期大股东云锡集团下属的元江镍业有限公司以支付资产对价方式进入贵研铂业,由此公司进入了镍资源的开发利用领域,并成为其最重要的利润增长点。目前,元江镍业镍精炼厂已经形成1000吨电解镍生产能力,2007年计划生产电解镍700吨左右,与此同时,不锈钢等下游行业的快速扩张导致镍需求急剧增长,而目前全球镍库存已下降到历史低位,良好的市场需求状况,将刺激公司业绩提升。

周二出现主力刻意打压吸筹迹象,在有色金属股大幅飙升的格局下,短期股价有望大幅拉升,可积极关注。

(杭州新希望)

惠泉啤酒(600573) 燕京入主 业绩进入快车道

2008年北京奥运已进入倒计时,燕京啤酒是我国的啤酒龙头企业之一,它更是奥运会啤酒的赞助商,且啤酒行业历来是奥运会的最大受惠行业之一,而惠泉啤酒是全国啤酒行业十佳啤酒企业之一,燕京啤酒入主后,将东南区域市场交给惠泉运作,这对惠泉啤酒是重大发展机遇,也使其具有奥运受惠概念。

根据中国酿酒工业协会的有关数据,2006年我国啤酒行业总计生产啤酒3515万千升,同比增长14.82%,且外资对我国啤酒行业极为看好。而惠泉啤酒在燕京啤酒入主后,其业绩开始走上快车道,半年报显示,公司实现每股收益为0.065元,比去年同期增长40%,业绩步入稳健增长期,而且公司还有大股东增持和追加对价承诺。

(东方证券 刘军)

首创股份(600008) 行业龙头 前景无限

公司控股的京城水务占据北京市污水处理市场的85%左右的市场份额,首创股份作为京城水务龙头,在北京供水和污水处理市场方面具有绝对垄断地位,预计小红门、北小河以及清河二期污水处理厂将在奥运会前正式投入运营。随着政策引导,水价和污水处理费用将越来越趋向于市场化定位,此举对于供水类公司而言将形成重大利好。

近年来公司在异地积极拓展污水处理市场,污水处理收入逐步增加,公司参股公司深圳市水务集团,巨资收购了龙岗区供水集团股权。同时作为京城水务龙头,公司具有正宗的奥运概念,但其累计涨幅却落后于其他一些奥运题材股。近日该股受到市场关注,股价连续放量拉升,投资者可密切

(湖南金证)

■四机构今日掘金

科达机电(600499)

◎业绩大增 整理充分

公司2007年上半年业绩增长,预计今年前三季度净利润同比仍有大幅度增长。目前股价经过较长时间整理,具备震荡向上动力,操作上可关注。

(申银万国)



江西水泥(000789)

◎行业估值提升 区域巨头

当前众多水泥上市公司纷纷进行整合,从而使水泥股投资价值得到提升。作为江西水泥业龙头,未来公司将成为覆盖江西和福建中西部地区唯一的区域龙头。

(方正证券 华欣)



中联重科(000157)

◎业绩激增 前景喜人

公司是国内最具竞争力的工程机械制造商之一,主导产品混凝土机械和汽车起重机市场份额均居行业第二,随着新产品逐渐放量,其业绩增速有望进一步提高。

(天信投资 王飞)



华新水泥(600801)

◎外资概念突出 调整到位

目前公司产能规模位列国内同行业第二位,而其实际控制人是全球最大水泥制造商之一瑞士豪西蒙集团,有利于增强实力。短线该股调整到位,可留意。

(德邦证券 周亮)



■精选个股

武汉中商(000785) 商业地产巨子 反弹在即

公司前期在武汉如今的黄金商圈中南路和徐东路储备了大量土地,近年开发成大型商住楼,使公司主体营业面积高速扩张,同时公司重点布局华中商圈,有望分享到经济腾飞的盛宴。

今年上半年,武汉房地产市场极为火爆,房价大幅上涨,在人民币持续提升的大背景下,地产将得到持续高

速的增长,而公司同样参与房地产开发,地产项目有望成为公司后期亮点。近两周在大盘不断创新高过程中,该股始终窄幅震荡整理,短线该股已得到30日均线支撑,且多条均线系统发生粘合,整理已经接近尾声,后市有望展开一轮反弹行情,投资者可重点关注。

(方正证券 方江)

厦门港务(000905) 三通枢纽 比肩营口港

当前全球越来越依赖于中国制造的产品,我国的港口运输业务因而非常景气,为把握住大好机遇,不少港口上市公司纷纷向母公司收购港务资产,甚至是港务集团整体上市。

在我国十大港口中,厦门港排在天津港后名列第七名,且是三通枢纽,若明年两岸三通形势明朗,厦门港的港口业务将会激增,厦门港争取在明年提前成为亿吨大港,进入世界大港

行列,今年全港计划投资29亿元建设新项目28个,同时投入25亿元推进深水泊位建设。厦门港务现时的资产仅是厦门港务集团资产的冰山一角,存在整合需要,具备成为下一个营口港、南京港的潜力。前期该股两根巨柱成交量,然后作旗形整理,这是经典的收集图形,意味已有主力介入,未来行情呼之欲出,可重点关注。

(中信建投 杨庆)

上海电力(600021) 基金重仓 股价明显低估

从当前市场涨幅明显滞后同期大盘的基金重仓品种中,我们发现上海电力(600021),该股就是一只以博时主题、全国社保基金为首的实力基金在今年二季度大量介入的重仓潜力股,且短线具备强烈的补涨要求。

公司是华东地区大型发电企业,华东地区作为我国经济最为活跃的区域之一,在全国经济发展中占有极其重要的地位,因此该地区电力需求旺

盛。此外,今年公司在建的淮沪煤电联营、徐州阚山发电、上海外高桥三期等大型项目的陆续投产,也有望推动公司规模跨越式发展。

近日以基金重仓股为首的蓝筹品种展开新一轮上涨浪潮。作为博时主题、全国社保在今年二季度大量介入的电力蓝筹,当前仅10元出头股价以及走势明显滞后同期大盘走势有望吸引场外资金关注。

(深圳美浪特)

邯鄲钢铁(600001) 价值低估 加速补涨

公司是国内著名的区域钢铁龙头企业之一,在收购集团公司下属钢铁企业后,全部钢材产量达到620万吨,产品结构进一步优化,逐步实现了以普通建材为主向以板材为主的转变。

由于股改时向流通股股东派发认购权证,行权后大股东持股比例降低,为此,大股东邯鄲集团投巨资增持公司股

份,此举显然大股东看好其发展前景。宝钢集团与邯鄲集团展开战略合作也化解了之前两大集团股权争夺危机,强强联合将为公司打开更广阔市场。该股前期放量涨停脱离底部区域后震荡攀升,作为目前估值偏低的二线蓝筹品种,补涨潜力大,可积极关注。

(重庆东金)

宏源证券(000562) 优质券商 重点关注

公司是沪深两市最先上市的券商股,目前已有覆盖全国的几十个服务网点,去年投行业务取得行业排名第四的成绩,业绩增长十分迅速,特别是中国建投与特定投资者共同向公司注资26亿元,认购公司新增发行的8.52亿股,使公司脱胎成为全国性券商。

近日公司还收购了华煜期货公司,为备战股指期货做好了充分的准备。在我国金融证券业蓬勃发展之际,公司前景相当广阔。二级市场上,该股也有望在中国建投与特定投资者共同向公司注资26亿元、认购公司新增发行的8.52亿股,使公司脱胎成为全国性券商。

(越声理财 向进)

■南北对话

深圳机场(000089) 行业高增长 积极关注

随着空管瓶颈的突破,在需求增长尤其是国际航线需求增长推动下,我国枢纽机场航空流量有望再次加速。此外,除了机场和航空公司的利益再调整外,机场收费改革也将助推机场经营模式转变,为机场行业带来新的发展机遇。

前期公司进行了资产置换,通过收购,上市公司将拥有深圳机场目前几乎全部航空主营业务资产,公司通过定向

增发向集团公司购买资产后,公司基本上实现了集团主业的整体上市,整体上市有望促进估值提升。随着我国经济的高速发展和全球一体化的进程加快,我国航空运输市场有望成为全球增长最快市场,相关上市公司将分享行业增长成果。周二该股放量上攻,加速上扬可期,可积极关注。

(国海证券 王安田)

桂冠电力(600236) 资产注入预期 铝业概念

公司第一大股东大唐集团为我国五大专业发电集团之一,是国际性的行业龙头,拥有大量的优质发电资产。股改中大唐集团明确承诺,以桂冠电力为运作平台整合大唐集团在广西境内水电资源,逐步将岩滩以及年产值高达48亿的龙滩水电开发公司的发电资产注入,此举将使公司的装机容量翻番,大大提高

公司市场竞争力,为业绩持续快速增长奠定坚实基础。同时公司对广西百色银海铝业公司电解铝一期年产10万吨工程项目增加资本金投入资金,实质性铝业题材突出。近期资产注入及铝业题材股明显成为热线的追捧目标,因此兼具这二大火爆题材的桂冠电力后市有望爆发,值得关注。

(新时代证券 黄鹏)