



华联控股 巨资参股金融 土地储备雄厚

周四沪深大盘继续高开高走,中国联通与中石化两家老牌指标股开始发力,对市场人气产生积极影响。热点方面,银行板块主动蓄势,地产整理,因此,后市选择品种应考虑既有基金等主力资金新进关注,又具有地产、参股金融等概念的低价品种。

华联控股(000036)今年中报披露,其前10大股东流通股东中机构数量增至7家,包括4家指数基金新进配置,属于典型基金新进配置品种。此外,该股还是低价深圳地产股,参股招商银行和招商证券,目前指标金叉买入信

号强烈,值得市场重点关注。

进军新材料和地产业

去年公司主营业务成功平稳地实现了从传统纺织服装行业向石化新材料(PTA)行业为主、地产为辅的重大转变,公司已发展成为具有较大经营规模优势和较强竞争力的大企业集团,成为国际上唯一一家同时拥有两套世界先进PTA生产工艺技术厂家。

参股投行和招商证券

值得关注的是,公司股权增值空

间非常巨大,特别是其持有ST中冠4314万法人股,为后者第一大股东,按照市值计算,增值达3亿多元。另外,公司持有S上石化50万股,持有招商银行303万股,按照最新收盘价,上述两只股票市值超过1亿多元,公司还持有30万股招商证券股权,招商证券IPO已进入倒计时,上述几大金融资产,扣除其历史投资成本,金融资产增值有望超亿元。

土地储备丰厚 突破欲望强烈

目前华联控股地产业务收入主要

来自深圳市华联置业集团有限公司,其在深圳、上海、广州等地拥有多家房地产项目,其中,位于深圳南山的华联城市山林地产项目是公司近年来地产开发的核心工程,该项目总投资超过10亿元,分两期滚动开发。而在深圳地价持续快速飙升的背景下,华联控股在深圳拥有30万平方米土地储备,未来升值潜力较大。

作为基金等机构看好的增仓品种,目前股价严重滞后至大,多方炮组合显示向上突破欲望强烈,建议重点关注。(广发证券 杨敏)

■大腕点股

中兴通讯(000063) 3G 巨头 潜力二线蓝筹

随着3G牌照发放的时间临近,使得中国联通越来越受到机构青睐,在关注3G概念中的大盘蓝筹股中国联通的同时,更不应该忽视3G二线蓝筹股后来居上的机会,操作上建议重点关注中兴通讯(000063)。

通信产业作为新兴产业和增长最快的高科技行业的通信产业,中兴通讯(000063)是拥有强大竞争力的通信行业龙头,凭借强大的技术研发实力以及综合的产品配套服务能力,公司在中国移动最新的TD-SCDMA网络主设备招标中获得了高达46%至47%的市场份额,未来伴随着TD市场的进一步启动,有望收获更多的

订单和利润。

目前公司海外业务迅猛增长,占集团收入比重已上升到60%,公司主要业务经营形势全面向好,未来三年净利润复合增长率有望超过50%,公司成长正处于新的上升通道中。

近日公司公告,拟向A股股东发行不超过40亿元的5年期分离式可转债,债券投资者可无偿获赠一定比例认购权证,结合前期深发展权证上市前后的疯狂行情,该股作为一只准权证股,后市有望成为主力抢筹对象。目前该股正处在临界爆发点,操作上可重点关注。

(越声理财 向进)

■实力机构猎物

金宇集团(600201) 疫苗+房地产 前景看好

周四沪深大盘走势依然强劲,由于目前指数处于高位,后市投资者应对一些价值被低估且行业前景看好的品种予以关注,如金宇集团(600201)。

公司作为兽用生物制品行业的知名企业,未来发展必将受益于行业发展而出现爆发性增长,而在目前房价持续上涨的背景下,公司地产业务超预期发展。

近日发布的关于促进生猪生产发展,稳定市场供应的意见,提出将对国家一类动物疫病及高致病性猪蓝耳病实行免费强制免疫,由于政府对动物防疫投入的加大以及今后畜牧业发展促使养殖业防疫需求的增加,必将给动物疫苗带来较大的发展机会,而一些实力强的企业将充分受益。公司目前已有口蹄疫、蓝耳病、猪瘟等疫苗产品,均为国家强制免疫品种,上半年,公司收购了扬州优邦,增加了公司动物疫苗生产的种类,扩大了疫苗生产的规模,提升了公司的研发水平,增强了公司生物制药产业的综合竞争实力,发展空间较大。

目前公司拥有80亩土地储备,在开发区拥有500至600亩土地储备及大量的经济适用房项目,基本保证了未来地产业务发展,同时其子公司开发的金字苑项目进展情况良好,随着房价持续上涨,将不断增厚每股收益。目前该股刚刚突破前期高点,可适当关注。

(浙商证券 陈咏潮)

■报告精选

粤水电(002060) 二线蓝筹股 即将启动

周四大盘继续强劲上攻,操作上可关注那些仍在底部的蓝筹股,粤水电(002060)就是这样一家尚未大幅上涨的二线蓝筹股。

粤水电所从事的水资源、水环境工程,在未来数年将迎来建设高峰期,特别是在国家节能减排的大背景下,水资源的发展前景将是非常广阔的。最近三年公司在广州市地铁三号线、四号线、五号线工程承建了一批车站工程和盾构区间工程,同时在广东省内各主要城市的污水处理工程承揽工程量也不断增加。同时,由于市政公用工程具有一定垄断优势,这将为公司成长锦上添花。

目前该股绝对股价偏低,后市存在强烈补涨要求。

(方正证券 方江)

侨城 HQC1(031001) 价值严重低估 有望补涨

前期权证板块已压抑了相当长时间,近日有走强趋势。侨城HQC1作为深市第一只股本权证,值得关注。随着本市持续升值,地产无疑是最直接受惠的行业。作为侨城HQC1的正股侨城A上半年公司实现主营业务收入增长明显,旅游+地产的独特竞争力使公司能在全国经济中心城市以较低成本进行扩张,并产生较高收益,其经营模式将受到市场青睐。

此外,公司通过股票激励计划的修改,进一步健全激励与约束机制,有利于稳定优秀管理人才及业务骨干,增加了股东的信心。伴随股权激励计划实施,公司业绩释放已没有瓶颈,未来集团将优质资源注入上市公司值得期待。目前该品种已突破前期高点,可重点关注。

(湖南金证)

雅戈尔(600177) 低估蓝筹 股价严重滞涨

目前上证50成份股动态市盈率约为32倍以上,大大低于市场平均水平,而在上证50成份股中,雅戈尔(600177)当前市盈率只有26倍多,明显低于上证50的平均水平,投资价值相当突出。在7月以来大盘上涨过程中,该股一直处于蓄势阶段,目前潜在补涨要求相当强烈。

公司是中国男装第一品牌,衬衫和西服国内市场占有率分别为连续十二年和七年位居第一,此外,公司在房地产领域发展势头良好,上半年房地产收入突破10亿元,全年预计突破23亿元,公司目前土地储备达300万平方米,潜在增值可观。

通过宁波东海花园、东湖花园和海景花园等楼盘的成功运作,公司全资子公司雅戈尔置业开发能力和盈利能力已跻身国内房地产行业前列,成为宁波、苏州等二线发达城市区域地产龙头企业。

公司当前仍持有大量中信证券股权,按照最新收盘价计算,增值幅度相当惊人,公司还持有宁波银行股权,增值也相当可观。公司除持有中信证券和宁波银行外,还持有交通银行、宜科科技、百联股份等股份。周三和周四温和放量走强,后市股价有望加速上行,投资者可积极关注。

(国海证券 王安田)

■四机构今日掘金

得兴股份(002098)

◎业绩高增长 逢低吸纳

公司属于国内拉链行业的龙头企业,未来两年业绩有望保持30%以上的增长速度。目前股价经过长期整理,短线调整空间有限,可逢低吸纳。

(申银万国)



万家乐(000533)

◎主业发展良好 前景看好

目前公司旗下变压器和燃气具两个主业均增长良好,并与全球最大的3G设备供应商合作,组建了广东北电通信设备公司,未来发展空间相当广阔。

(方正证券 华欣)



五矿发展(600058)

◎行业龙头 想象空间大

公司是目前国内最大的钢材经销商和进口商,也是最大的冶金原材料集成供应商,业绩优良。大股东中国五矿集团实力雄厚,资本运作空间较大。

(天信投资 王飞)



华闻传媒(000793)

◎主业转型 奥运题材

公司经过大规模资产重组后主营转型传媒业务,并具备北京奥运题材。前期该股涨幅有限,近日量能持续放大,后期有望展开加速上攻,值得关注。

(新时代证券 黄鹏)



■精选个股

星马汽车(600375) 全球机械龙头青睐 基金增仓

我国工程机械市场的红火,令作为全球第一的美国卡特彼勒公司垂涎欲滴,其是全球500强企业,也是建筑机械、工业用燃气轮机领域的技术领导者,卡特彼勒公司需要寻找合作伙伴。年初星马汽车(600375)曾被卷入漩涡中,事后卡特彼勒和公司发表声明澄清目前并没有收购星马汽车集团股权的计划,但双方签订协议共

同开发新一代发动机。

星马汽车作为国内散装水泥运输车辆和混凝土搅拌车制造业的龙头企业,占有全国近50%的混凝土搅拌车市场,而全球工程机械制造业巨无霸卡特彼勒公司拥有技术与资金优势,其全球副总裁亲临公司考察,未来公司具有巨大发展空间。目前一大群基金已扎堆进驻该股,后市表现值得关注。(中信建投 杨庆)

哈高科(600095) 绿色食品 新湖系最低品种

哈高科(600095)是绿色食品营养保健概念股,公司以大豆深加工为其第一主业,大豆深加工是国家大豆产业的示范企业、联合国项目的承担单位。公司大豆深加工产业链是国内最完整的企业之一,废物利用水平高。随着人民生活水平的提高,产品市场前景良好。值得一提的是,新湖控股有限公司目前已成功入主公司,成为其唯一非流通股股东。新湖控股是上市公

司新湖创业和中宝股份的实际控制人,经营范围包括实业开发等,这为公司带来新的发展机遇。

相比新湖系其他个股中宝股份和新湖创业,目前该股股价仅8元多,是新湖系中股价最低品种。近期该股在连续涨停冲高后主动步入盘整蓄势,上涨动能在进一步积聚,后市有望再度向上展开攻势。

(广东百灵信)

莱宝高科(002106) 基金增持的高成长股

莱宝高科(002106)主要产品仍是STN、CSTN液晶显示器用ITO导电玻璃和彩色滤光片,中小尺寸TFT面板的缺货很可能持续到年底,其主力产品显示器用面板价格也出现上涨较快的势头,目前市场看好2008至2009年中小尺寸面板行业景气度。

值得注意的是,目前公司和下游客户之间有着良好的合作关系,公司

是TFT产业链的代表公司,未来将充分分享液晶产业大发展的机遇,预计公司2007至2009年的利润复合增长率达51%,公司2007至2009年的盈利为0.87元、1.32元和2.21元。

今年中报显示,以基金为首的机构增持明显。目前该股机构持股相当充分,中长线投资价值高。

(华泰证券 陈慧琴)

江苏舜天(600287) 参股期货 价值洼地

近期期货概念一直是市场中最活跃的热点之一,而随着股指期货脚步的临近,该板块的炒作也将进一步白热化,江苏舜天(600287)是一家参股期货的后起之秀,值得重点关注。

江苏舜天投资参股华安证券,其持股成本仅1元,而2006年以来国内A股市场大幅向好,参股券商公司有

望因此获得巨额投资回报。

与其他期货概念股相比,目前江苏舜天的累计涨幅相对有限,近期股价沿着上升通道缓慢走高,由于目前该股是当前期货概念股中的价值洼地品种,后市补涨要求强烈,投资者可重点关注。

(银河证券 孙卓)

飞乐股份(600654) 受益3G 参股金融

全球电子信息产业发展正处于上升阶段,在新兴市场及新兴业务带动下,电子信息产业的产品需求稳定增长,而奥运、3G及数字电视等相关领域的发展使整个电子信息行业进入旺季,这就给相关上市公司股价上涨带来丰富想象空间。

飞乐股份作为一只被市场严重忽

视的低价电子信息产业潜力股,在数字电视和IPTV等领域具备强大竞争实力。随着3G时代来临和数字电视不断推广,将使公司迎来新的发展机遇。此外,公司持有交行、上海银行及华鑫证券等股权,具备突出的参股金融概念。目前该股明显超跌,后市有望稳步盘升。

(深圳美浪特)

■南北对话

包钢股份(600010) 整体上市 区域钢铁巨头

公司在建的冷轧薄板、中厚板等具有高附加价值的新产品投产将使其盈利能力迅速提升,公司计划定向发行30.32亿A股收购包钢集团钢铁主业资产,实现集团钢铁主业整体上市,该计划已获得有关方面的核准,整体上市将使公司的规模和业绩迅速扩张。

宝钢集团与包钢集团于近期战略结

盟,依托宝钢在技术与规模方面的强大优势,包钢股份将迎来全新的发展机遇。近期钢铁板块整体走强,该股表现滞后,在受阻于前期高点回落,近日持续整理,盘中反复波动有洗盘嫌疑,随着短线做空动能释放,该股有望挑战新高,可积极关注。

(重庆东金)

大连国际(000881) 工程承包 重点关注

公司是具有国际知名度的工程承包商,目前拥有苏里南道路工程、赤道几内亚房屋建筑工程和沙特医院建设项目合同总金额高达17亿元,这将成为公司未来业绩增长的保障。

凭借多年施工建设的高超技术和丰富经验,公司近几年积极投资房地产,主要项目位于北京、大连和沈阳。公司在北京开发的东一时期位于朝阳区建国路双

会桥南1号,北京奥运会临近及人民币升值的预期使得北京房地产价格持续走高,公司也将受益。此外,公司还拥有一支航运船队,随着航运市场的船价处于高位徘徊,公司现有船舶已得到很大程度增值。该股在经过连续调整后构筑收敛三角形整理形态,量价配合理想,后市有望向上突破,可重点关注。

(世基投资)