

四川长虹 携手微软 数字电视龙头

在宏观调控、监管和扩容等三大压力的同时作用下,后市大盘缺乏持续上攻的动力,因此,操作上投资者应保持谨慎,从中线角度关注底部蓄势充分、业绩具有真实增长潜力个股。最近家电板块表现活跃,行业复苏使得龙头品种率先启动,青岛海尔、格力电器近期不断创出新高,建议投资者关注家电板块中具有补涨潜力的龙头四川长虹(600839)。

产业结构优化 业绩增长

作为我国最具市场知名度的彩电

巨头,公司一度随行业周期性波动陷入低谷,自2004年开始,公司迎难而上,主动进行产业结构战略调整。目前,公司3C产业框架基本成形,并积极向产业上游延伸,还构建新商业模式,目标是发展成为信息家电集成供应商。

公司不仅具备年产1200万台机顶盒的生产能力,成为我国最大的机顶盒供应商之一,而且国内首家推出基于地面传输标准的超大屏幕高清数字电视,成为我国首个全线数字电视接收设备提供商。虽然目前彩电市场

竞争激烈,但是产业结构优化之后公司成本控制能力增强,资产折旧降低,今年上半年,公司主营业务利润增长使其业绩进入快速增长通道。

携手世界巨头 提升竞争力

在加强内部产业结构优化的同时,公司通过实施技术创新战略,研发投入超过亿元,造就了IC芯片开发、嵌入式软件开发和工业设计三大核心技术能力。公司先后与微软、AMD、中国电信等知名企业结为战略合作伙伴,从传统家电提供商向3C信息家电

综合产品及服务提供商战略转型。公司计划非公开发行4亿股,募资项目的实施将增强公司的自主创新能力,尤其是公司与微软合作开发的项目,将使双方优势互补,在3C融合时代构建领先竞争力。

股权增值 挑战前高

此外,公司持有多家上市公司股权,股权投资增值潜力巨大。近期该股依托10日均线震荡攀升,底部逐渐抬高,后市有望挑战前期高点,可积极关注。(世基投资)

■大腕点股

五粮液(000858) 品牌价值突出 滞涨大蓝筹

周一盘面中,包括交通银行、格力电器等机构重仓蓝筹纷纷收出中阳线,上述个股的共性正是滞涨蓝筹股的补涨行情,因此寻找如交通银行那样,在最近行情之中涨幅严重滞后的蓝筹品种,正是短期内重要选股思路。而五粮液(000858)作为我国白酒第一品牌,7月20日至今涨幅仅20%出头,远低于同期上证指数涨幅,作为机构重仓大蓝筹,值得市场重点关注。

公司是全球最大的酿酒企业之一,五粮液品牌在2006年中国最有价值品牌评价中,品牌价值达到358.26亿元,居全国白酒制造业第一

位,居全国最有价值品牌第四位。在全国最有价值品牌行列中,继续稳居中国食品行业第一名,成为行业的领头品牌。品牌价值决定了公司产品的竞争优势,公司享有产品定价权决定了公司未来利润的持续增长,因此该股成为典型的基金重仓股,公司前十大股东全部是以基金为首的机构投资者。

目前大盘蓝筹股成为推动股指上涨的中坚力量,而该股在最近两周行情中几乎无任何表现,目前该股成交活跃,适合大资金进出,作为一只滞涨大蓝筹,短期表现值得关注。(大通证券 董政)

■实力机构猎物

东北证券(000686) 参股期货 反弹可期

周一沪深股指在逢低买盘推动下逐步走高,短期强势依旧,个股方面股指期货题材依然反复活跃,操作上可关注东北证券(000686),该股具备期货经纪商与券商双重题材,短线企稳后有进一步反弹需求。

前期公司发布公告称,原东北证券有限责任公司承接了长春丰源投资咨询有限公司对渤海期货经纪有限公司的投资,同时对渤海期货经纪有限公司增资扩股,上述事宜已获中国证监会核准。增资扩股后,东北证券股份有限公司将承接原东北证券有限责任公司所持渤海期货经纪有限公司股权,并办理相关变更手续。在股指期货即将推出的背景下,预计该金融产品有望给相关产业带来空前机遇,市场上对该题材股非常青睐。

目前公司在经纪业务上具有明显的优势,使其在行业景气来临时,取得了资产规模和盈利能力跻身行业中上水平的成绩,而得益于股权证交易额的迅速膨胀,去年经纪业务总收入占比高达83%,根据全年日均股票交易额1500亿元计算,今年的手续费收入和利息及金融企业往来收入将分别增长295%和74%,由于去年投资收益率水平偏低、自营规模偏小等原因,加上今年股市继续上涨及自营规模增长,预计今年公司业绩将有较大幅度提升。短线该股基本企稳,后市有进一步反弹要求,可积极关注。(杭州新希望)

■报告精选

京山轻机(000821) 二线蓝筹 机械龙头

京山轻机可年产各类纸版生产线200余条,年生产线条数居世界第一。公司是我国纸制品包装机械行业唯一一家上市公司,拥有我国纸制品包装机械行业唯一的国家级企业技术中心,在国内瓦楞纸版成套设备领域处于绝对优势地位,是国内规模最大的纸制品包装机械生产企业,国内同类产品占有率超过2/3,瓦楞纸版成套设备市场占有率超过60%,位居行业首位。

机械板块在行业前景提升的背景下,整体走势较为强劲,近日一些涨幅相对较小的机械股积极展开强劲补涨行情,后市有望带动滞涨机械股全面爆发,京山轻机当前面临较大上涨机会。目前该股探底回升,并形成稳定上升趋势,后市有望继续走高,可关注。(金证投资)

浦东金桥(600639) 上海本地地产 拉升在即

在当前大盘处于相对高位的背景下,投资者应注意降低仓位,操作上可寻找一些业绩稳定且有高业绩预期的个股,这里建议投资者可关注浦东金桥。

公司的租赁物业主要分布于金桥出口加工区内,这是我国唯一以出口加工命名的国家级开发区,是最先进的无烟工业区与现代化国际社区的完美组合,公司现有租赁物业110多万平方米。另外,公司持有交通银行及海通证券和国泰君安的大量法人股,未来股权增值空间较大,并将为其带来稳定收益。

目前该股依托120日均线不断震荡走高,上升通道完美,显示主力资金意图长远,近日成交量缓慢放大,随着上海本地股全面走强,短线该股向上突破欲望强烈,建议适当关注。(金百灵投资)

轻纺城(600790) 黄酒霸主 参股银行

公司目前逐渐形成了两大支柱产业,并且得到了长足发展,公司黄酒产能增至12万吨,居全国同行业之首。公司控股的会稽山绍兴酒有限公司主要产品会稽山牌黄酒是典型的传统绍兴黄酒,获第一批国家级黄酒原产地域保护产品。

会稽山绍兴酒有限公司还拥有嘉善酒庄股权,嘉善酒庄年产量5万吨,产品约占上海20%的市场份额,去年公司酒类收入达到3.89亿元,同比增长23.24%,占到主营业务收入的40%左右。同时,公司经营的纺织品专业市场是全国、乃至亚洲最大的纺织品批发市场,年成交量连续持续

稳定地增长,去年交易量达301亿元。另外,公司投资建设的轻纺城升级改造一期工程已投入使用,商铺出租率良好,去年租赁收益大增62%;公司计划在2006年至2010年,投资28亿元进行轻纺城二、三期改造,再建一个轻纺城。公司今年中报业绩已较去年出现了大增,前期公告称今年前三季度净利润较去年同期有大幅度上升。此外,公司持有浦发银行和浙商银行股权。

近期该股始终在上升通道中运行,并得到30日均线支撑,操作上可重点关注。(银河证券 孙卓)

■四机构今日掘金

华北制药(600812)

◎经营走出低谷 积极关注

公司是医药行业的龙头企业之一,预计今年1至9月业绩盈利,市场预计公司业绩将逐步走出低谷。目前该股股价有震荡走高的动力,可积极关注。(申银万国)



同方股份(600100)

◎中标多个奥运项目

公司生产的高亮度LED半导体芯片被指定为国家奥运会体育场馆专用芯片,并相继中标了奥林匹克森林公园南园室外照明工程等相关奥运场馆项目。(方正证券 华欣)



华电国际(600027)

◎利润释放 前景喜人

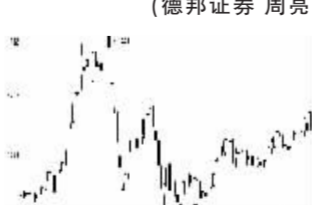
公司是山东省最大的发电公司,多元化融资渠道为其长期发展奠定了坚实基础。技术上看,短线该股一阳包三阴,强势尽显,后市突破在即。(天信投资 王飞)



联创光电(600363)

◎节能先锋 有上扬潜力

公司投资的联创光电科技园已成为国内最大的半导体发光材料与器件的产业化基地。在成交量配合下,短线该股有一定上扬潜力,建议关注。(德邦证券 周亮)



■精选个股

广电信息(600637) 超跌低价本地股 强势进军3G

从历史上看,上海本地股一向是市场主流资金重点狙击对象,并引发上海本地股的整体上涨,板块效应相当突出,而上海本地股与其他板块最大的不同是炒作题材更丰富,归纳起来,共有三大题材供市场挖掘:一是当地政府大力支持本地上市公司发展,扶持公司改制和重组;二是世博会为本地股提供了更多题材;三是继第一百货吸收合并华联商厦后,上海本地股的金融创新明显提速。

广电信息(600637)作为上海广电

集团旗下的电子产业上市公司,系我国电子信息行业大型骨干企业及上海市高新技术企业,经营涉及3G、数字电视等多个领域,热点题材突出。

二级市场上,近日大量上海本地股攻击涨停,巨大的财富、比价效应更为目前仅8元多的超跌低价的上海本地股、中报业绩同比大幅增长广电信息(600637)带来丰富的想象空间。周一该股放量上扬,短线具备突破上涨迹象。

(深圳美浪特)

中纺投资(600061) 高强PE巨子 比肩春晖股份

春晖股份日前公布了定向增发方案,大规模进军目前世界上最高端、利润最丰厚的超高分子量聚乙烯纤维生产,高强PE强度为当今所有纤维之最,强力是同等质量钢丝的15倍,是制作软质防弹服、防刺服、防弹头盔、坦克及运钞车防弹装甲、舰艇及远洋船舶缆绳、轻质高压容器等的理想材料,目前国际上只有荷兰、美国、日本等3家公司能够规模化工业生产。

我国是第四个掌握该技术的国家,目前只有4家企业能生产高强PE,产量仅1000吨,其中中纺投资(600061)旗下的北京同益特种纤维技术开发公司、春晖股份拟收购的山东爱地高分子材料公司雄霸国内市场,两家公司都拟增发建造高强PE生产基地。随着春晖股份的强势飙升,未来中纺投资表现同样值得期待。

(中信建投 杨庆)

亚盛集团(600108) 优质资产注入 季报预增

我国农林牧渔行业已经进入高速发展期,未来龙头企业将受益并快速发展,操作上不妨重点关注。

我国作为农业大国,国家把加快现代农业建设作为农村工作主题,并出台了一系列优惠政策,亚盛集团(600108)是西北地区的农业龙头企业,经营范围为高科技农业新技术、新产品开发,未来即将迎来新的发展机遇。同时,公司还通过资产置换注入大股

东拥有的农业经营性资产,前期公司发布公告,由于实施了资产置换,公司资产盈利能力得到提升,今年上半年公司实现净利润同比增长53%,且预计前三季度净利润同比增长50%以上,显示出公司良好的成长性。

走势上看,近期该股缩量回调,短期回调到位迹象明显,后市有望重拾升势。

(广东百灵信)

中国石化(600028) 低估蓝筹王者 价值洼地品种

目前沪市平均市盈率已达到60倍,上证50的估值水平明显低于市场平均水平,而中国石化当前市盈率仅21倍多,是明显的价值洼地。中石化发现并着手开发国内规模最大的普光气田,目前正联手中海油抢占珠三角天

然气市场。在我国经济持续高速发展的情况下,未来发展前景可期。目前该股形态明显强于大盘,周一在10日线处获得支撑后迅速翻红,后市有望继续走强,可适当关注。

(国海证券 王安田)

华北高速(000916) 奥运滨海概念 二次拉升在望

公司是我国华北地区高速公路的龙头企业,拥有华北地区的公路主干线京津塘高速公路的收费权,还拥有东北三省进入华北地区唯一的高速线路京沈高速,具有区域垄断优势。北京奥运会和滨海新区大开发势必带来巨大车流,属典型的奥运和滨海新区概念股。

值得关注的是,华北高速持有现代投资大量股份,按照最新股价计算,华北高速持有的现代投资股权当前增值近6亿元,未来业绩具备潜在大增预期。周一该股下探20日线后快速拉起,后市二次拉升值得期待。

(新时代证券 黄鹏)

■南北对话

天伦置业(000711) 二线地产 蓄势充分

经过积极的产业结构调整,公司主营业务转型为房地产开发与租赁。公司主要资产有天伦置业大厦等资产,在升值背景下,这些资产具有较大的重估增值潜力。羊城大厦项目销售良好使得公司上半年净利润同比增长512%,同时公司预测今年前三季度业绩同比大幅上升600%左右。此外,大股东天伦集团实力雄厚,但仅持有公司26.6%股份,在整体

上市成为市场最关注投资主题的背景下,不排除大股东有可能通过各种方式将优质资产注入上市公司。

人民币汇率再创新高,二线地产股因前期涨幅不大,近期涨势出现加速迹象,该股已横盘超过一个月,周一通过盘中震荡清洗浮筹,短线做空动能充分释放,后市有望积极补涨,可重点关注。

(重庆东金)

山东高速(600350) 资产注入预期 密切关注

具有垄断性经营地位的交通运输股近期表现出色,继航空、远洋运输股暴涨后,铁路运输股又接着集体飙升,近期主流资金青睐有垄断性的交通运输板块,并对其进行轮番炒作的迹象十分明显,因此建议投资者后市可关注交通运输概念中的高速公路股,其中山东高速控股股东后续有资产注入计划,准备收购的京福高速

德州至济南段,是目前国内车流量最大的高速公路路段之一,同时,其正在投资建设的济莱高速公路2007年年底建成通车后将构建横贯齐鲁的第二条黄金通道,成为公司新的利润增长点。另外,公司分别持有中信万通证券和天同证券部分股权,其前景特别值得看好,建议投资者给予密切关注。(越声理财 向进)