

福田汽车 携手康明斯 滞涨汽车股

当前汽车消费已成为 CPI 走高下的新消费热点,汽车板块有望成为地产板块后市场新的主流品种,而福田汽车(600166)携手克莱斯勒以及康明斯,作为一只股价横盘长达4个月的滞涨汽车股,并集外资概念与汽车概念两大热点于一身,值得投资者重点关注。

牵手外资巨头

公司年初与戴姆勒-克莱斯勒股份公司签订了定向发行与股份认购协议和联盟协议,根据协议,福田汽车向

戴克定向增发,戴克将认购福田汽车2.97亿股普通股新股,新股的数量将占定向发行完成后福田汽车全部已发行股票数量的24%。在戴克持有福田汽车股份基础上,双方在商用车方面探讨进行以下项目合作的可行性。同时,公司近日公告,与康明斯合资生产车用柴油发动机项目获国家发展和改革委员会核准批复,公司以2.52亿元现金出资,占合资公司北京福田康明斯发动机有限公司25%股份。

康明斯是全球领先的动力设备制造厂商,康明斯总部设在美国。携手康明

斯,公司的柴油发动机项目将成为新的利润增长点,而同时携手克莱斯勒与康明斯,面对高速发展的我国汽车市场,公司未来发展前景广阔,其实质外资概念有待市场重点挖掘。

业绩大增 股价滞涨

值得注意的是,该股也是一只涨幅严重滞后的汽车股。由于汽车消费正成为新的消费热点,而汽车板块也成为近期市场主流热点,包括一汽夏利、长安汽车和上海汽车等个股放量走强,公开信息显示,机构席位介入

迹象明显。而福田汽车携手克莱斯勒与康明斯,业绩也出现大增,然而走势上竟横盘长达四个月之久,本轮行情之中几乎无任何表现,因此短期补涨要求迫切。

量能放大 增量资金介入

技术上看,该股自9月6日以来量能明显放大,增量资金介入迹象明显,本周二该股借大盘大幅下跌而出现顺势调整走势,洗盘迹象十分明显,后市股价如回落至16元附近,值得投资者高度关注。(大通证券 付秀坤)

■大腕点名

马钢 CWB1 (580010) 权证稀缺品种 价值严重低估

马钢 CWB1 是目前市场最低价的认购权证,也是存续最长的权证之一,投资价值严重低估。

马钢 CWB1 其最后交易日是2008年11月21日,存续时间仍长达一年左右,无疑具备了突出的投资价值。目前我国股市长期牛市基础并没有改变,这使得存续期较长的马钢 CWB1 成为了分享牛市的最佳投资工具之一。

此外,马钢 CWB1 目前市价仅为6元出头,已成为最低价的认购权证,该权证行权价格为3.33元,而马钢股份市价一度高达13元,目前仍在12元左右整理,权证内在价值高达2元

以上,投资价值严重低估。近期权证市场再度得到主力资金追捧,具备内在价值支撑的认购权证有望成为资金的追捧目标。

权证是目前市场中稀有的免印花税品种,同时还具备 T+0 交易优势,因此极易获得短线资金的追捧。此外,前期有多个权证退出市场,这使得马钢 CWB1 更具投资价值。

马钢股份作为我国绩优蓝筹股的代表之一,短线股价超跌严重,后市有望出现强劲反弹行情。而马钢 CWB1 近几年成交持续放大,主力资金已经提前布局,建议投资者重点关注。(湖南金证)

■实力机构猎物

火箭股份 (600879) 规模扩张 提升盈利能力

由于目前大盘震荡加剧,调整压力较大,在此情况下,投资者应选择一些业绩有保证,成长性较好的品种,如火箭股份(600879)就是这样的一只个股。

公司目前的主要产品涉及航天电子测控、航天电子对抗、航天制导、航天电子元器件等领域,包括卫星导航类产品,航天传感器、卫星通信、机电产品及遥测与电子测量等,其中,卫星导航中心已经被国家计委批准为国家级卫星导航工程中心,并掌握了关键核心技术,是目前为数不多的几家能够提供该系统集成完成解决方案的企业之一。航天传感器作为公司的支柱产品之一,目前大量用在运载火箭和飞船上,公司依靠其在火箭发射配套产品领域的垄断地位,未来有望持续发展。同时,公司还参与了国家多项航天重点型号的研究开发和产品配套生产,主要为航天重点型号如神州飞船、运载火箭、通讯卫星等提供配套任务。在民品市场领域,公司凭借其产品技术上的优势,选择合适的市场切入点,销售收入有望大幅提升。

前期公司非公开发行股票,募集资金用于收购控股股东航天时代相关航天电子设备研发制造类资产及公司新项目建设,资产注入后,公司航天产品产业链趋于完善。通过收购大股东资产以及投资新项目,使公司具备了研制具有高附加值的系统集成级产品的条件和能力,为公司发展信息系统集成产品产业、拓展产业链、开发航天新产品和开发优势民品奠定了坚实基础,预计项目逐渐投产后,将会增厚公司业绩。前期该股股价涨幅不大,后市有较强补涨要求,可适当关注。(浙商证券 陈泳潮)

■报告精选

西昌电力 (600505) 低估水电 业绩快速增长

在周二大盘跳水情况下,不少电力股如通宝能源和京能热电等继续大幅上扬,因为根据资料显示,今年1至7月份,全国全社会用电量同比增长15.68%,显示今年我国电力行业供求仍处于快速增长中,而在我国电力能源依然紧缺,因此,投资者不妨战略性关注具高成长概念的电力股。

西昌电力(600505)今年上半年业绩处于高速增长中,且从8月份起还将上调电价,具备投资价值。此外,央企的间接入主也使其具有央企概念。

近期公司公告,从今年8月起上调地方电网销售电价及上网电价,预计8月至12月可增加销售收入340万元。值得关注的是,公司还是一家具有主营优势的水电股,它地处四川凉山彝族自治州地形复杂,蕴藏丰富的水利资源,流经凉山的金沙江、雅砻江、大渡河及其支流流域水电可开发量在5526万千瓦,相当于三个三峡电站,被专家称为全国最大的水电富矿区。

由于水电属于清洁能源,因此一直受到大力扶持。前期在国家发改委发布的可再生能源中长期发展规划中,更是提出可再生能源消费量占整体能源消费量要从目前的8%提高到2020年的15%,有专家预计,未来总投资额将达2万亿元,由此预期,我国可再生能源发展速度将会加快。正因如此,可再生能源板块有望反复受到市场追捧。

此外,公司还具有重组和央企概念。目前四川电力公司将合计持有公司5527.246万股股份,成为公司第一大股东,而四川电力公司是国网全资子公司,因而显示公司间接进入央企大家庭,操作上值得中长期战略关注。(银河证券 罗路石)

万好万家 (600576) 旅游酒店股 迎接黄金周

随着有关部门关于黄金周作息表安排的公布,节日效应很快将在二级市场上有所体现,从机会上看,旅游酒店股有望成为近期主力的布局对象,近日大跌迫使主力主动性调整,为投资者介入提供良机,个股可关注万好万家(600576),公司酒店连锁经营,品牌效应逐渐显现,短期资金关注提升股性活跃度,后市机会可期。

资料显示,前期公司收购了浙江新宇之星旅馆有限公司股权,新宇之星因此成为万好万家发展连锁酒店业务的平台,到2006年年底,新宇之星开业的连锁酒店达到21家,拥有客房2300间。而在由中国旅游饭店协会主办的中国饭店集团论坛上,浙江新宇之星宾馆有限公司荣获2006中国经济型酒店品牌先锋称号,成为紧随锦江之星、如家、莫泰168之后最具影响力的经济型酒店品牌。公司同时还计划在未来1至2年内将门店数量扩展到100间,3至5年内达到300间,可见公司未来经济型酒店将出现快速发展。目前浙江新宇之星宾馆有限公司已正式更名为浙江万好万家连锁酒店有限公司,从而公司成为了国内首家A股挂牌的经济型连锁酒店。随着黄金周的临近,该股有望成为市场关注的对象。

去年国联纺织将其持有的全部股份转让给浙江万好万家集团,而万好万家将持有的浙江万家房地产开发有限公司股权,浙江新宇之星宾馆有限公司的股权和杭州白马大厦第12层写字楼与庆丰原有的纺织资产进行置换,由此公司主营业务发生了质的转变。近期该股主力做多意图明显,价值配合完美,可重点关注。(杭州新希望)

亚星化学 (600319) 行业后起之秀 逢低关注

周二沪深股指双双大幅下挫,且在下跌过程中,成交量有所放大,表明有资金正在流出市场,并出现了近期罕见的跌停个股,前期热点如银行、地产、汽车、钢铁等纷纷跳水。

从盘面来看,多数板块下跌,但运输物流板块延续近期良好表现,中国远洋和中信海直继续涨停,而旅游酒店板块处于跌幅前列,最近表现良好的黄山旅游领跌,因此投资者可在近期重点回避风险,降低仓位,操作上可将30日均线作为强弱分界线,这里我们建议投资者可关注走势稳健的亚星化学(600319)。

公司主导产品氯化聚乙烯产能达11万吨,生产规模居世界首位,国内市场占有率约为70%,全球市场占有率约为40%。前期公司控股的亚星乐天化工总投资新建年产六万吨CPE项目,建设期1.5年,投产后预计可年增销售收入64064万元,年实现净利润2891万元。

公司生产CPE的主要原材料为高密度聚乙烯,约占生产成本的60%至70%。公司的HDPE原料除从国内采购外,由于进口产品直接以美元标价,因此人民币升值有利于降低公司的原料成本。

按2006年CPE产量11万吨,约需HDPE7万吨计算,如果人民币升值5%,则销售收入约减少1400万元、原料成本约下降2400万元,可增加1000万元的利润。综合几个方面来看,在产能扩张、成本下降等多重因素的共同作用下,亚星化学正面临着中长期的业绩转折点,投资价值开始显现。

二级市场上,前期该股调整极为充分,近期随着成交量有效放大,股价也表现出较强的突破欲望,建议投资者可在5日均线左右逢低关注。(金百灵投资)

■四机构今日掘金

胜利股份(000407)

◎增值潜力大 逢低关注

公司投资开发的青岛港四方港区填海造地项目建设取得进展,其未来增值潜力十分巨大,此举也将使其具备牛股潜质。目前该股出现调整,可逢低关注。(越声理财 向进)



厦工股份(600815)

◎盈利能力强 平台有支撑

目前公司装载机产品的占有率和盈利能力大大提升,挖掘业务将成为其新的核心利润来源。短线该股顺势回落,前期平台有支撑,短线是低吸良机。(天信投资 王飞)



兴发集团(600141)

◎具成本优势 有反抽机会

公司是华中地区最大磷化工生产基地,综合竞争实力居中国国内同行业前列,同时也是矿电磷一体化企业,具备成本优势。短线该股超跌,后市有反抽机会。(德邦证券 周亮)



华东电脑(600850)

◎强势明显 积极关注

走势上看,在周二大盘出现暴跌的情况下,该股一度出现强势涨停,显示主力资金雄厚,而从技术上看,周二尾盘下挫并不影响上攻格局,后市仍有潜力。(申银万国)



■精选个股

亚盛集团(600108) 300成份股 短期超跌明显

周二市场在8月份相关过热经济数据发布的影响下,股指再度出现回调,做空气氛明显,从目前市场投资者的心态看,由于上周政策面利空出台,使指数出现回调,再度激起了市场投资者对利空的恐慌心态,使得部分观望者加入了空方阵营,最终造成了市场大幅回调。

不过从技术上看,我们发现大量沪深300成份股表现明显强于大盘,由此可见,随着股指期货推出脚步的临近,作为股指期货标的的沪深300成份股,其投资价值已得到大幅提升,因此在股指期货推出前后,市场对沪深300成份股的热情有望进一步提升。

亚盛集团(600108)是一个短期超跌严重的沪深300成份股。从基本面上看,公司具备典型的参股券商概念,根据公司报表披露,公司分别投资参股西南证券和甘肃证券,使其具备目前市场火热的参股券商概念。同时,公司大规模投身于基因产业,向甘肃省榆中县规划国土资源局征用大量土地,用于建设高科技农业示范园区,发展潜力较大。

该股近期持续缩量回调,短期浮动筹码得到有效清洗,随着上涨动能蓄积,目前已具备了强势反弹的动能,短期反弹冲高要求强烈。(广东百灵信)

广东甘化(000576) 绝对股价偏低 重点关注

价值注入是当前市场主流,全流通时代,由于市值的放大效应,将激励大股东通过注入优质资产、集团整体上市等方式将自有资产逐步证券化,从而获得流动性溢价,在巨大利益驱动下,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。

现在从央企到地方政府都意识到证券市场的巨大作用,纷纷把优良主营业务资产逐步注入上市公司,做优做强上市公司,北京有天鸿宝业,上海有上实发展,天津有津滨发展,广东中

山市有公用科技等,尤其是公用科技的巨大示范作用。

中山市把公用科技吸收合并注入市政整体资产成了典型后,周边的江门、佛山、东莞等地有望效仿,其中广东甘化(000576)是江门市国资委控股的唯一上市公司,江门与中山紧邻,都是著名侨乡,且土地资源丰富的优势更为明显。

广东甘化是深圳A股第5大便宜股票,连亏损累累的壳资源ST股都高过广东甘化,未来该股机会应该不少,值得重点关注。(中信建投 杨庆)

华联控股(000036) 低价超跌 酝酿反弹

随着周二股指暴跌,相对于高高在上的高价股而言,超跌低价股由于其跌无可跌的技术走势,严重超跌的低价股也就成为大部分主流资金的一个主要关注方向,正是由于看到近期超跌低价股的大面积活跃,甚至连续涨停走势,由于这些个股的短线弹性较强,因此也为市场提供了一定的示范效应。在主流热点低迷情况下,超跌低价股行情值得投资者适当追踪。

华联控股(000036)就是一只严重超跌的7元低价股,公司经过产业结构调整,实现从原来的纺织行业向石化新材料的战略转移。根据公司报表披露,公司斥巨资建设的年产

60万吨PTA特大型石化新材料项目,是目前世界上单线生产规模最大的PTA项目,其技术领先优势十分突出,该项目一期投产以来产销两旺,显示出公司产业结构的合理调整和发展战略成功转型,极大提升企业的可持续发展能力。同时,公司作为沪深300成份股,随着股指期货的即将推出,明显受到融通、嘉实、易方达和大成等实力基金的积极介入。

该股股性历来活跃,盘中不时有大幅上涨走势,前期股价见顶12.42元后快速回落调整,目前仅7元多股价严重超跌,短期有强烈反弹要求。(深圳美浪特)

新海宜(002089) 增长潜力大 适当关注

公司目前形成了网络配线系统、通信网络监测系统、光纤优化系统、网络管材四大业务,其中着重发展毛利率较高的网络配线系统和监测系统,而降低毛利率较低的网络管材和通信防雷工程的比例,主营业务结构不断

优化,公司目前是国内唯一一家在光纤优化管理系统光纤槽道产品上拥有自主知识产权的企业,增长潜力巨大。该股前期提前于大盘展开调整,目前超跌迹象明显,短线存在强烈的反弹要求,可适当关注。(方正证券 方江)

■南北对话

东方明珠(600832) 传媒霸主 补涨要求明显

公司是我国第一家文化类上市公司,名列我国最具发展潜力上市公司50强。东方明珠依托文广集团的整体优势,积极介入媒体领域,确立了以新媒体产业为主导的战略发展方向。公司投资上海有线网络有限公司,参建上海最具规模和影响的东方网,购买上海东视新闻娱乐频道和上视综合频道黄金广告时段,并获得了平面媒体每周广播电视、上海电视等上海著名报纸和杂志50年的

广告经营权。目前东方明珠新媒体产业开始跨出上海,分享异地有线电视数字化整体平移带来的成长收益,东方明珠参与广电网络增发并成为广电网络第二大股东。此外,公司共持有15家上市公司法人股,此外,还持有浦发银行股权,股价价值面临重估。目前该股整理相当充分,后市具备补涨要求,可重点关注。(国海证券 王安田)

万业企业(600641) 地产巨头 技术超跌严重

该股是一家短线超跌、反弹在即的地产潜力股。前期地产板块提前大盘调整,超跌迹象明显,短线有望出现反弹。公司为上海本地地产龙头,将在做好现有中远两湾城项目和宝山项目的同时,通过多种方式积极寻求新的开发项目,今年公司有望增加一定数量的土地储备。

目前公司主持开发的中远两湾城已开始第四期项目开发,目前还有可售面

积20.9万平米,这将是公司近两年的主要利润来源,预计这个项目将为其带来相当可观的销售收入。

二级市场上看,随着升值加速,地产股有望再度崛起。前期该股提前大盘调整,短线累计跌幅已经超过20%,技术超跌迹象十分明显,在周二股价出现加速下跌后,后市该股一轮强劲的反弹行情有望就此展开,投资者可适当关注。(银河证券 孙卓)