



双良股份 节能环保 巨额订单在握

今年以来,国家出台了一系列重大政策措施,大力加强节能减排工作,受此影响,节能环保板块备受追捧,近期公用科技连续强势涨停,华电国际、华能国际也不甘落后连创新高,节能环保潜力股异军突起。

政策扶持 行业高速增长

从国际环保产业发展历程和“十一五”规划的情况看,各方面因素都为我国节能环保产业迎来快速发展时期提供很好条件。根据环保总局的初步测算,“十一五”期间,我国环保产业可

望保持年均15%至17%的增长,为相关上市公司经营业绩提升奠定良好基础。

节能环保先锋 高速发展可期

双良股份(600481)是一只典型的节能环保概念股,也是溴化锂制冷机国家标准制定者和国内最大的溴化锂制冷机制造商之一,产品具备节能环保优势,其中85个型号的机组产品荣获中国节能产品认证。公司日前公告称,拟收购江苏利士德化工公司股权,并拟对其增资用于苯乙烯二期节能建

筑材料项目。苯乙烯作为建筑节能材料的重要原料,国家“十一五”计划提出的单位GDP能耗下降20%的节能环保指标充分显示节能环保对于我国经济发展的重要性,随着政府大力倡导节能运动以及相关优惠政策的出台,将有利于公司产业的高速发展。

大订单在手 即将强势反弹

值得关注的是,公司还具备大订单概念。公司在我国中央空调制造领域具有非常悠久的历史和丰富的经验,已成为亚太地区最大的中央空调

生产基地,其市场份额达20%。公司日前发布公告称,公司与河北国华定州发电有限责任公司签署了关于向河北国华定州发电厂二期工程超临界火电机组提供直接空冷系统翅片管束的供货合同,合同总金额高达18951万元,巨额订单将为公司提供了销售收入的有利保障。

目前该股正处于相对底部蓄势整理,各项短期指标均处于严重超卖区域,随着短线指标KDJ底部形成金叉及成交量温和放大,短期有望展开强劲反弹。 (深圳美浪特)

■大腕点股

交通银行(601328) 携手汇丰 打造市场新龙头

当前市场在5000点上方宽幅震荡,多头主力迫切需要一只新的龙头品种,而真正的人气龙头品种要具备成交活跃,且适合大资金进出,价值低估且具成长空间,绝对价格适中易得到市场认同等优势。

交通银行(601328)携手第二大股东汇丰银行,收购信托租赁资产打造混业平台,目前该股涨幅严重滞滞,近期量能放大明显,有望成为市场新龙头。

今年中报显示,公司净利润大幅增长,而驱动公司今年上半年盈利增长的要害不再仅是净利息收入,投资收益的提高对公司上半年的盈利贡

献达到了35.8%,手续费净收入的占比也达到了21.5%。

公司作为一家经营较为稳健的股份制银行,综合业务经营也在上半年取得了积极进展,重组了湖北国际信托、申报成立交银租赁公司,改组成立了交银国际控股有限公司,混业平台正在逐步搭建,因此多家权威机构均给予公司增持的投资评级。

随着A股市场蓝筹品种纷纷走高,真正尚且处于底部、涨幅滞后并且绝对价格适中的蓝筹品种已十分罕见,而交通银行正是其中之一,后市若股价回落至13元附近,值得重点关注。 (大通证券 付秀坤)

■实力机构猎物

第一食品(600616) 消费概念 受益黄金周

公司是上海烟糖集团一直将旗下唯一的上市公司,尽管新光明食品集团的发展战略尚未最后确定,但市场对此普遍具备乐观的预期,截至目前,其全资子公司上海金枫酿酒公司主要生产金枫、依好、石库门等品牌,毛利率在50%以上,石库门在上海的销量占到该品牌总销量的80%左右,随着全国市场的逐步打开,市外销量由占总销量的20%上升到50%,未来5年的目标是把石库门培育成全国性品牌,最终打造成我国黄酒第一品牌,未来成长性相当突出。

前期光明食品集团组建成立,作为其成员企业,公司将在一个更大的产业平台上酝酿新一轮发展,集团高层多次调整整合时将尽量考虑把相同产业的资产集中到一家上市公司,因此,集团公司旗下其他的酒类资产注入公司已势在必行。特别值得关注的是,原金枫酿酒公司副总经理调任公司总经理,预示黄酒业务在公司主营业务中地位显著上升,并将为公司收购和酒这样的酒类资产及剥离南浦食品业务拉开序幕,超常规发展机遇悄然来临。

该股作为具备重组题材的业绩股,其突出成长性深受主流资金的追捧,考虑到下半年节假日频繁,消费概念股有望反复活跃。该股技术上呈现双针探底的技术形态,周三资金介入迹象显著,后市强劲反弹可期。 (杭州新希望)

■报告精选

太钢不锈(000825) 业绩不俗 有望启动

公司目前是国内最大的不锈钢生产基地,较沿海同类企业具有较强的成本优势,公司总体装备水平已达到国际和国内领先水平,不锈钢产量连续三年进入世界不锈钢企业十强行列。

此外,公司通过定向增发而收购太钢集团约57.4亿元的钢铁主业资产,成为目前国内最大的不锈钢生产基地。公司钢铁工程冷轧系统宽幅热连轧项目于去年底实现全线热负荷试车一次成功,标志着太钢300万吨不锈钢生产能力的形成,而对太钢集团钢铁主业资产的收购,拥有了完整的钢铁生产工艺流程及相关配套设施,综合竞争力显著提高。收购完成后,将减少相关租赁费用,也将减少关联交易。该股近日连续放量拉升,启动迹象明显,可重点关注。 (湖南金证)

模塑科技(000700) 二线蓝筹 参股金融

此前公司出资参股无锡商业银行,而无锡市商业银行等10家江苏城市商业银行最近组成注册资本达80亿元的江苏银行,使得公司持有了江苏商业银行股份,成为江苏银行主要股东之一,后市有望为公司带来丰厚的股权投资增值。

公司是全国保险杠最大的生产厂商,作为一家获得高新技术企业和省民营科技企业双项桂冠的科技股,公司建成了世界上一流的喷涂流水线,彩色保险杠年生产能力为120万套,主要为上海通用,上海大众,一汽大众等汽车生产厂家配套生产保险杠,防擦条等汽车装饰件,市场占有率在40%以上,行业龙头地位相当突出。该股近期股价温和震荡走高,上升趋势良好,后市有望延续上升趋势。 (世纪证券 赵玉明)

银河动力(000519) 超跌严重 反弹要求强烈

在现阶段行情中,汽车板块成为蓝筹阵营中新崛起的巨人。在大盘暴跌情况下,该板块依旧保持相当强势,受此刺激,汽配板块也有望得到短线资金关注,银河动力(000519)就是这样一家超跌严重的汽配板块黑马。

公司是国内内燃机关键零配件缸套、活塞重要的生产基地,加上公司所属行业是国家重点扶持的基础产业,目前享有国家和地方政府在产业政策、信贷和设备进口税收等方面的优惠政策。此外,我国汽车产业及内燃机行业已进入发展的黄金周期,随着汽车价格、居民收入和消费信贷、消费环境的改善,特别是国家环

保政策的推进,车用柴油机、汽油机新品的推出,内燃机市场具有广阔的发展空间。

公司在加强主营业务的同时,还瞄准高端产品的发展,将与美国通用等大企业合作,进入国外主机市场,并与潍柴杭发康明斯等国内外优势企业形成了良好的客户关系,此外,公司在高端农机市场也占有领先优势。

前期该股提前进入调整,近日出现加速下跌,短期跌幅已超过20%,超跌严重,存在强烈的反弹要求,投资者可重点关注。 (方正证券 方江)

■四机构今日掘金

河池化工(000953)

◎经营向好 蓄势充分

公司经过一系列的技术改造后,未来经营业绩有望得到明显提升。短线该股已经调整了较长时间,蓄势充分,后市具备一定上升动力,可积极关注。 (申银万国)



华神集团(000790)

◎医药龙头 底部反攻

公司制药产业在稳定中求发展,同时加大新产品的市场开拓力度,为后续发展奠定坚实基础。该股前期震荡攀升,机构吸纳迹象明显,可密切关注。 (北京首证)



隧道股份(600820)

◎行业巨子 调整到位

公司下属企业隧道工程股份有限公司机械厂现已成为目前全球最大的专业性盾构设备制造基地,该股短线调整基本到位,后续有望再续升势,可关注。 (德邦证券 周亮)



新华传媒(600825)

◎资产置换 中线关注

公司实施重大资产置换后,主营业务由经营连锁超市业务变更为文化传媒业务,资产质量和盈利能力大幅提升,预计年内有望扭亏,建议中线关注。 (方正证券 华欣)



■精选个股

西藏发展(000752) 携手嘉士伯 区域啤酒霸主

西藏发展(000752)是西藏板块中目前除了业绩亏损的两只ST外,股价最低的个股,而且公司还牵手全球啤酒业排名第五的嘉士伯,在青藏高原这一片净土上共同发展啤酒事业。酒作为消费概念也是市场最疯狂的板块之一,同时啤酒板块未来也是重组和外资并购的高发区域,因此,西藏发展值得战略性关注。

通过与嘉士伯合资,公司提升了现有品牌价值,使其啤酒业竞争力得到明显增强。公司啤酒目前主要经

营区域为拉萨地区以及西藏自治区范围,在拉萨地区市场占有率为80%,在西藏市场占有率为50%,处于绝对的垄断地位。由于公司独特的独一无二的地域优势和优质产品,目前已有多家经销商向公司表达了代理产品的意愿,发展前景相当看好。专家预测,未来几年我国啤酒行业将会出现集团化、规模化发展趋势,所以,啤酒板块未来具备巨大的潜在重组机遇,建议对该股予以积极关注。 (民生证券 厚峻)

明天科技(600091) 低价化工 尽显强势风范

基于内蒙古地区煤电等资源优势和区域产业竞争优势,内蒙古在“十一五”期间将突出发展氯碱化工,建设大型装置,氯碱化工有望成为内蒙古化学工业的四大优势特色产业之一。明天科技(600091)依托地方资源优势,面临西部大开发历史性机遇,其全资子公司内蒙古海吉氯碱化工公司负责建设的乌海氯碱工程是国家、自治区、乌海市实施西部大开发战略的重

点化工项目。乌海氯碱工程是为充分发挥乌海地区的资源优势,实现内蒙古经济发展战略的国家级大型化工项目,是亚洲最大的电石生产基地和全国最大的本体法聚氯乙烯生产项目之一。该股近期持续性回调,前期获利筹码释放充分,但上行通道保持良好,周三强势反弹,资金大举介入迹象明显,阳包阴的多方炮形态尽显强势风范。 (广东百灵信)

佛塑股份(000973) 土地增值潜力大 股价明显低估

佛塑股份(000973)是佛山市国资委控股的唯一一家上市公司,佛山市市长陈云贤是前广发证券董事长,是中国证券市场教父级人物,陈云贤兼任佛山市利用和发展资本市场领导小组组长,亲自为佛山市资本市场发展布局。

值得关注的是,公司还有其他特大利好,就是在市中心禅城区内拥有621亩工业土地获批改变为商住用地,配合广州到佛山的地铁动工,29条与广州衔接的道路系统规划全面推进,佛山城区楼价暴涨,佛塑股份的土

地增值收益估计接近20亿元。佛塑股份2003年购地约1平方公里,大力建设佛塑新材料工业园,市中心禅城区的旧厂房将来开发房地产。前期公司披露,佛山市国资委原则上同意公司及所属企业在佛山市禅城区范围内的工业用地,在符合城市规划的前提下改变用途为商住用地,未来这些土地增值潜力非常巨大。作为深市最低价的个股之一,目前股价明显出现异动,不妨重点关注。 (中信建投 杨庆)

民生银行(600016) 业绩稳定提升 反弹在即

周三大盘在前日快速下跌后出现反弹,市场仍然保持相当强势,而银行板块作为大盘的定海神针,在今后行情中仍将起到积极作用,特别是伴随着北京银行、建设银行的相继发行,银行家族再度迎来大扩容,这也对短线银行板块走势起到积极作用,民生银行(600016)就是一家价值低估的银行股,短线有望反弹。

公司是我国第一家在银行间债券市场成功私募发行次级债券的商业银行,截至去年年末,在全国24个城市设立了23家分行,1家直属支行,成功取得了外汇衍生品交易资格、证券

基金托管业务资格、银行间市场做市商资格,全国社会保障基金托管业务资格、短期限融资融券承销业务资格。今年上半年公司业绩稳定提升,实现每股收益0.23元。民生银行资产质量优异,不良贷款比例继续降低。今年上半年,民生银行的不良贷款占比较去年末降低了0.13个百分点,是全国性商业银行中最低的一家。另外,公司持有海通证券巨额股权,金融资产重估价值相当巨大。前期该股提前大盘调整,近日出现加速下跌,最后一跌已经基本完成,后市有望展开强劲反弹,可重点关注。 (银河证券 孙卓)

■南北对话

丰华股份(600615) 大股东实力强劲 上升趋势良好

公司是沿海绿色家园集团在内地唯一上市公司,大股东沿海投资收购公司后计划将公司打造成集团在内地资本市场资产整合的平台,提出了优厚的股改和重组同时进行的对价方案。由于大股东积极扶持公司清欠重组,使得公司生产经营恢复正常,成功摘帽。沿海绿色家园是和万科、保利地产齐名的地产开发商,股改时大股东承诺将规避和公司的同业竞争,将逐步转型为

专注商业地产开发公司,而让丰华股份主营住宅地产开发。大股东原有住宅类地产可能注入公司,实力大股东扶持将使公司未来业绩具有高速增长潜力。该股前期构筑大双底后依托10日均线震荡盘升,上升趋势保持良好,周二大跌过程中极为抗跌,周三强势拉升,后市有望加速上扬,可重点关注。 (世基投资)

五洲交通(600368) 新项目奠定高成长基础

公司主要从事广西区内公路、桥梁、港口的建设和经营,是一家保持稳定增长的公用事业类上市公司。公司控股股东为广西高速公路管理局,旗下的高速公路有南钦、桂柳、南坛等20多条高速公路。大股东已先后将岑罗高速、坛百高速公路股权转让给上市公司,公司今年也计划继续收购新的路段,公司在大股东的支持下积极扩充主业,进一步增强了盈利能力。广西是我国大西南地区前往华

南沿海和东南亚地区的必经要地,交通运输繁忙将为公司提供稳定的道路收费收入。今年广西提出要北拓湾经济合作区建设成为国际性区域交通枢纽和物流基地的目标,公司充分利用地处北部湾经济合作区的地理优势,大力发展物流、地产业务,这将为公司未来新的利润增长点。该股近期依托10日均线温和放量上扬,周三放量涨停,有加速迹象,可积极关注。 (重庆东金)