

紫江企业 二线蓝筹 基金大幅增仓

在沪深两市双双创下历史新高,做多热情进一步激发,基金等主流机构继续看多大盘的背景下,操作上可重点关注成长性佳的二线蓝筹品种。

紫江企业(600210)就是其中的典范,公司中报净利润大增,并预计前三季度业绩将继续大幅增长100%以上,中海能源策略混合基金巨量买进4718万多股,周一放量出阳,KDJ低位金叉发出买入信号,不妨积极关注。

行业绝对龙头

作为目前沪深两市中规模最大、

产品种类最为齐全的包装类上市公司,紫江企业在我国包装行业占据着绝对龙头地位。经过多年发展,公司目前多项产品具备国内垄断优势,其中PET瓶及瓶坯占可口可乐和百事可乐在国内对外采购量的40%,同时,公司还积极开拓饮料OEM业务,进一步发展了与可口可乐的战略合作伙伴关系,并拓展了百事可乐、统一等一批国际国内知名品牌作为客户群。

地产注入 成为新增长点

值得关注的是,而房地产项目的注

入,使公司业绩出现了转折。前期公司公告称,公司及控股子公司受让上海紫都余山房产有限公司股权。据了解,该公司开发的紫都上海晶园别墅项目位于上海唯一国家4A级度假区和顶级高档别墅的集聚地上海佘山国家旅游度假区核心区域内,这将为公司未来5年业绩的稳定增长提供切实保障。在中报大幅增长的前提下,公司预测今年1至9月实现净利润较去年同期增长100%以上。

巨额股权增值 基金加仓

此外,公司还具备股权增值概念,

持有威尔泰976.48万股,市场价值高达1.34亿元左右,未来增值潜力相当明显。

今年中报披露,在其前十大流通股股东中有八家机构,合计持有8919万股,其中中海能源策略基金新进4719万股。目前该股沿上升通道缓慢盘升,周一大幅放量,强势突破形态确立,技术指标低位发出金叉买入信号,短线具备强烈的爆发欲望,建议投资者重点关注。

(广发证券 杨敏)

■大腕点股

大地基础(000426) 携手大唐集团 做强热电主业

在当前市场仍然具备上攻要求的情况下,市场资金必然将不断挖掘出新的市场潜力板块个股,其中,热电行业以独特的投资价值,自然值得投资者关注。

近年来,随着赤峰市城市建设的快速发展和人口的快速增长,赤峰市供热面积增长迅速,每年平均新增供热面积220万平方米以上,赤峰市巨大的热源供应需求已成为当地热电行业企业带来了广阔的发展空间。

大地基础(000426)就是面临巨大机遇的企业之一,公司通过进行资产置换,主营业务将从单一的城市公用事业生产经营转变为城市集中供

热、发电、房地产、化工、非金属新材料开发等多元经营。同时,公司近期发布公告称,公司董事会已审议通过公司与大唐集团公司共同出资设立新热电公司的议案并签署出资协议书,共同出资组建新的热电公司。作为项目法人单位,投资建设赤峰市采暖供热热电联产工程,该工程无疑有利于公司集中精力做强热电主业,发展潜力巨大。

近期该股呈现底部放量反攻之势,股价强势收复10日均线,技术形态得以有效修复,短期上涨要求强烈。

(广州运财行 赵修宇)

吉电股份(000875) 热电+风电 低估电力蓝筹

吉电股份(000875)是吉林省主要的供电企业,热电联营规模优势明显,并具有突出的成本优势。

公司实际控制人中国电力投资集团是我国五家大型发电企业集团之一,中电投对吉电股份的定位是中电投在东北区域的旗舰企业,是其整合东北电力资产的平台。作为新近加入电力集团国家队的东北火电龙头股,吉电股份基本面经巨大跳跃已今非昔比。

根据大股东中电投的战略规划,吉电股份成为中电投在东北区域的能源旗舰,股改时中电投和大股东吉林能源交通总公司承诺向公司注入大量

优质资产,其中四平合营公司七家中外合作经营企业近年来税后净利润过亿;白山热电和通化热电在建项目今年下半年将投入使用,而且能够投产即盈利。

公司拟定增发6000万股,因此,该股拥有目前市场炙手可热的资产注入和定向增发题材,这将有力支持其股价向好。日前公司公告将投资近百亿开发风力发电等项目,其新能源题材更会增添无限的想象空间。

二级市场上,作为目前股价仅8元多的电力蓝筹,其比价明显偏低,后市上升空间广阔,值得重点关注。

(越声理财 向进)

■实力机构猎物

诚志股份(000990) 进军生命医药 高速发展可期

周一盘面显示,医药板块表现较强,天坛生物和复星医药双双涨停,带动了医药板块个股上涨,后市对于一些具有实质性医药题材的品种予以适当关注,如诚志股份(000990)。

公司主营生物医药、医疗健康和精细化工等业务,目前公司的生命科技业务已经取得突破,L-谷氨酰胺、D-核糖两个医药中间体已成为国际市场上主要供货商,同时,公司实质性进入医疗领域,购并管理了丹东第一医院,并有望在全国范围内复制和推广,一旦定向增发成功,对中间体项目进行扩产,公司业绩有望高速增长。

随着全球医药中间体业务逐渐向我国转移,不少国外药厂关闭了生产线而改向我国企业采购,这表明了我国医药中间体行业的发展潜力巨大。目前公司已成为国际市场上L-谷氨酰胺、D-核糖两个医药中间体的主要供货商,并拥有自主知识产权,形成了竞争优势。由于我国居民收入水平的提高,对市场化医疗保健服务的需求在不断增长,在医疗体制改革框架内,国家将建立多层次的医疗服务体系,必将会放宽医疗服务的市场准入,使得社会资本有机会进入这一领域,所以未来医院管理公司必将成为资本市场的宠儿。走势上看,该股经过长时间调整,下跌空间有限,近期有望全面启动,可适当关注。

(浙商证券 陈咏潮)

■报告精选

金陵饭店(601007) 涉足地产 受益黄金周

旅游业是近年来国内高速发展的行业之一,随着“十一”黄金周日益临近,市场对于旅游股的关注程度也在逐步提升,相关板块个股有望提前热身。

金陵饭店(601007)是一家五星级酒店,也是经国务院批准成立的全国首批涉外旅游饭店之一,前期公司荣誉世界品牌实验室颁发的全球服务业领域最高奖项五星钻石奖。同时,公司参股的金陵置业的玛斯兰德项目总用地面积48.27万平方米,属于超大型社区,因此,公司的地产项目将为其提供新的业绩增长点。

其上市以来的均价为14.1元,而同期大盘上涨了约63%,当前该股技术整理充分,短线有望展开强势拉升行情。

(国海证券 王安田)

千金药业(600479) 妇科中药巨头 主业高速发展

根据国家中药品种保护评审委员会中药保护品种调查显示,妇科千金片在年销售额超亿元的中成药品种中全国排名第14位,国内妇科炎症口服中成药市场占有率排名第一,妇科千金片属于政府定价产品,其价格受药品价格政策影响较大,但妇科千金片的市场零售价格在同类产品中属于低价药品,价格药效比较高,这种优势使公司在医药体制改革中获得更多的主动地位。

公司向国家知识产权局申请了妇科千金片制备方法的专利,今年3月公司产品妇科千金片被认定为秘密级国家技术,其技术优势保证了公司经营得以高速发展。技术上看,目前该股主力资金中长线运作迹象明显,建议投资者适当关注。

(金百灵投资)

金宇集团(600201) 生物医药+地产 短线看高一线

目前房地产业务已成为公司仅次于动物疫苗的第二大业务,公司发展房地产的平台是控股的金宇置业,目前从事金宇文苑的开发,整个二期项目共14万平方米,预计将于2007年9月竣工,上半年二期共预售60%,有望于下半年全部预售完毕,三期物业目前已开始动工。除金宇文苑以外,金宇置地目前所拥有的土地储备将保证未来五年的开发计划,在金宇文苑东边相隔一个街区,公司拥有80亩土地储备,同时公司在开发区还拥有500至600亩的土地储备,发展前景看好。

目前我国口蹄疫、禽流感、猪瘟被确定落实到强制免疫,公司内蒙生药厂以口蹄疫疫苗生产为主要任务,公司的战略是盈利导向非常明显,一是每个车间都拥有强制免疫定点采购的品种,这些品种的毛利率普遍在60%以上,保证每个车间都有盈利空间。二是单一疫苗的生产只存在于一个主体,其目的主要是为了内部减少竞争,合理分配公司资源。在此基础上,未来公司布局将围绕目前两个生药厂,着力于提高产品附加值和产品盈利,公司还有意在高档禽疫苗领域有所建树,目前高档禽疫苗几乎全部为国外企业所垄断,一旦突破有望带来惊人的经济收益。

目前该股主力洗盘迹象显著,温和放量能表明新资金正在悄然建仓,短线补涨行情值得期待。

(杭州新希望)

鲁抗医药(600789) 抗生素龙头 竞争优势突出

鲁抗医药是国内四大抗生素生产基地之一,目前公司积极调整产品结构,优化产品结构,是目前国内唯一拥有半合成抗三大母核完整生产链的企业,实现了由传统抗生素生产向半合成抗生产的成功跨越。

公司主导产品注射用盐酸大观霉素、注射用青霉素钠、阿莫西林胶囊、乙酰螺旋霉素片主要性能指标均居国内领先水平,销量和市场占有率均居山东省第一,其中注射用盐酸大观霉素居国内首位,行业竞争优势十分突出。同时,公司承担的谷氨酰胺原料药及胶囊项目荣获2006年国家火炬计划项目。走势上看,目前该股已形成良好上升趋势,近日股价稳步走高,量能明显放大,后市有望继续走高,可积极关注。

(世纪证券 赵玉明)

伊利股份(600887) 受益消费升级 箱体突破在望

在整个乳品行业增长空间仍然较大的背景下,龙头企业伊利股份凭借奶源、品牌、产品开发能力和营销等方面的优势,有望进一步提高市场占有率,利润可一直保持超越行业的增长水平。

伊利股份作为乳制品行业龙头,消费主题的标杆企业,当前正处于高速发展的时期,成长性非常不错,也是消费升级的直接受益者。值得高度关注的是,公司作为2008年北京奥运会唯一乳制品赞助商,不仅具有正宗奥运受益概念,而且有望借助奥运营销活动提升公司的品牌价值和销售收入。

近期该股量能逐渐放大,显示有新增量资金正在悄然介入,后市股价有望突破前期高点,并有相当可观的上涨空间,建议投资者重点关注。

(湖南金证)

■四机构今日掘金

物华股份(600247)

◎题材丰富 择机参与

公司题材相当丰富,并参股农业保险公司,此外,还有地产和节能环保概念。走势上看,该股经过长时间平台整理,调整空间有限,可择机介入。

(申银万国)



云铝股份(000807)

◎优势明显 业绩大增

公司是国内最具竞争力的电解铝企业,规模优势相当明显,业绩大幅增长,前景值得期待。短线该股蓄势充分,后市突破可能性较大,可关注。

(天信投资 王飞)



新华传媒(600825)

◎资源整合 前景看好

公司是我国首家横跨报纸经营和图书发行的综合性媒体集团,未来将通过将核心业务与相关经营资源的整合,打造平面媒体制作、发行等完整的产业链。

(方正证券 华欣)



曙光股份(600303)

◎业绩优良 市盈率低

公司轻型车桥产品一直保持产销量全国排名第一的地位,业绩优良,今年中期每股收益0.31元,动态市盈率30倍不到,目前价位明显偏低。

(德邦证券 周亮)



■精选个股

深深房A(000029) 深圳本地地产股 有望重拾升势

根据国家发改委和国家统计局发布的调查报告显示,今年8月,全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨8.2%,而一旦地产龙头股万科A强劲上涨,将有效刺激深圳本地股,尤其是深圳地产股的走强。

作为深圳本地地产潜力股,近年来深圳房价大幅上涨,为公司带来新的行业发展机遇。

值得关注的是,近日公司刊登拍卖公告称,公司开发、经营的友谊多

层停车场将进行公开拍卖,其拍卖底价为1.28亿元,该物业截至今年8月底的账面净值高达6千多万元。在停车难、车库日益紧张的时代,该物业的拍卖有望为公司带来新的利润增长点。

该股历史上股性相当活跃,近日冲高后主动性回调,短期下调幅度较大,做空力量得到充分释放,周一再度放量上攻,短期有望重拾升势。

(深圳美浪特)

丰乐种业(000713) 乙醇汽油带来巨大机遇

目前国际油价突破每桶80美元大关,再创历史新高,寻找可再生的替代能源刻不容缓,周一涉及生物能源概念的广东甘化强势涨停。2003年,我国燃料乙醇年产量仅有7万吨,至2006年,已达到年产100多万吨,专家预计2010年乙醇产能有望达到700万吨,我国已迅速成为全球第三大燃料乙醇生产国。

安徽省是我国燃料乙醇生产四大基地,全面推广乙醇汽油的五个省份之一,丰乐种业(000713)作为安徽省

主要的玉米种子供应商,面临难得的发展机遇,安徽省的玉米产量能否大幅提高,为燃料乙醇生产提供充足的粮草弹药,丰乐种业将扮演很重要的角色。目前丰乐种业正积极扩建种子基地,随着酒泉张掖、合肥双墩等新基地的建成,其种子产量将大幅提升。

丰乐种业今年中期实现利润已接近去年全年,目前该股走势稳健,并有突破迹象,值得多加关注。

(中信建投 杨庆)

长城电工(600192) 风电巨子 强势反弹在即

前期公司的资产置换为其带来了新鲜血液,将为公司的长期发展奠定良好的基础,而公司全资控股的天水长城开关厂是中国输变电开关设备制造行业的大型专业制造厂,产品广泛应用于国家大型电力工程项目,覆盖面达20多个行业,并远销多个国家和地区,将是公司未来发展的中坚力量。

公司与清华大学合作,其自主研发的变速恒频风电机组采用了世界先进的风电机组设计理念,它的研制开发填补了国内该领域空白,使国产风机设备与国外产品在技术上处于同一水平,产业前景广阔。目前该股涨幅远远落后于大盘同期,短线存在强烈补涨要求,可重点关注。

(银河证券 孙卓)

益民百货(600824) 商业地产 补涨要求强烈

公司是上海地区的零售类上市公司,近期将极大获益于“十一”黄金周,并有望迎来爆发行情。

公司拥有众多知名品牌,如古今内衣、红星眼镜等一批国内著名品牌,也是公司商业零售业务稳健发展的强大支柱。公司在淮海路及周边的特色

商业房产经营近两年来表现出加速势头,淮海路是上海商业区的黄金地段,未来商业地产的增值空间巨大。前期该股累计涨幅远远落后于大盘,后市存在强烈的补涨要求,随着黄金周临近,有望借假日经济出现大幅反弹,投资者可适当关注。

(方正证券 方江)

上港集团(600018) 整体上市 蓄势充分

公司是我国第一家实现整体上市的港口类公司,目前已经成为全球第三大港口,今年上半年实现利润18亿元,预计2007年净利润将达到33亿元左右,发展态势极为迅猛,特别是近日公司公告以现金增资方式参与九江港口集团公司整体改制,此举进一步

奠定了公司的行业龙头地位。近期公用事业股受到新资金青睐,从航空股到远洋股、铁路股等,而在远洋运输业和铁路运输业前景被看好的背景下,港口业可望获得超常发展,因此,目前蓄势充分的该股值得特别留意。

(新时代证券 黄鹏)

■南北对话

本钢板材(000761) 东北钢铁巨头 机构增持

公司是辽宁本溪钢铁集团的核心企业,规模优势使公司能有效降低成本,此外,大股东提供的廉价铁矿石资源,产品结构的优化和关联交易的降低将直接提升公司的盈利水平,在去年净利润大增的基础上,今年上半年业绩同比大增,表明核心竞争力的增强使公司业绩增长超出行业平均水平。

振兴东北的实施将加快东北老工业基地的复兴,对上游钢材需求旺盛,为公司提供广阔的发展空间。近期该股一直高位横盘整理,但近期成交回报显示一直有机机构在增持,在钢铁板块全线爆发的背景下,该股表现滞后,后市有望再创新高,可重点关注。

(重庆东金)

三钢闽光(002110) 携手鞍钢 发展机遇广阔

公司是福建省内唯一一家年产钢能力达300万吨的大型钢铁企业,其他钢厂对公司的影响较小,市场占有率稳定在30%左右。近年来,福建省加大水利薄弱环节的投资力度,而福建地形复杂,省外输入钢材成本较高,公司主营建筑用钢材,面临较大的发展机遇。

福建本地的铁矿石资源和临海的便

(世基投资)