

国电电力 资产注入预期 增持评级

从最近一周资金流向来看,电力板块明显得到增量资金关注,量能放大异常,因此在电力板块之中寻找依然具有比价优势的蓝筹品种,正是短期内投资者重要的选股思路。

国电电力(600795)作为当前沪深两市罕见的电力蓝筹,依托控股股东的雄厚实力,在未来资产注入预期之下,未来有望成为电力板块的龙头,建议市场重点关注。

国电集团实际控制人

国电电力自其上市以来,已从一

家装机容量仅有2.4万千瓦的地方公司成长为控股装机容量2697万千瓦、权益装机容量1542万千瓦的全国性电力公司,而在公司高速扩张的背后,离不开控股股东的支持与优质资产的持续注入。公司日前发布公告股权变更,国电集团成为公司实际控制人,这意味着公司进入新的发展时期。

大股东实力强 机构增持评级

资料显示,国电集团是我国五大发电集团之一,旗下优质电力资产众多,国电集团的装机容量、资产规模和

利润总额分别是国电电力的4.84倍、4.36倍和2.15倍。

根据近期光大证券的研究报告指出,国电集团已明确表示将通过国电电力实现整体上市,优质资产将逐步注入国电电力,并带来国电电力规模和业绩的巨变。研究报告同时还指出,目前公司的股价并未充分反映出公司作为国电集团旗舰公司的地位以及国电集团向公司持续注入资产的预期,明确的资产注入预期将能够提升公司的估值,目前国内电力上市公司的动态平均市盈率为30倍,公司合理

的市盈率应为35倍,合理价格为20元,建议增持。

主力关照有加 有望挑战新高

二级市场上看,该股最近一周明显得到增量资金的重点关照,股价温和走高,成交量显著放大,盘中经常出现百万大单通吃数个价位,主力资金关照迹象明显。近日股价连续放量上攻后,本周三借大盘调整出现顺势回落,洗盘迹象相当明显,后市存在挑战新高的动力,值得市场密切关注。

(大通证券 付秀坤)

■大腕点股

西藏发展(000752) 西藏啤酒王 迎接黄金周

每年黄金周是商业销售的旺季,根据以往经验,黄金周前后,消费概念股正是市场炒作的最佳时机,而今年“十一”黄金周之前还有中秋佳节,两大节日到来,加上今年以来我国物价指数持续上涨,8月份CPI涨幅更是高达6.5%,虽然央行反复加息,但仍难改市场实际存款利率为负利率的趋势,这样就极有可能进一步刺激市场的消费欲望。

在消费概念股中,我们特别看好啤酒股的表现,因为酒类股是市场炒作最疯狂的板块之一,而且酒也是节假日最旺的消费品,黄金周概念较为突出。

而在酒类股中,我们极为看好啤酒股的表现,因为它相对于白酒板块,它们整体股价依然严重偏低,更具有奥运受惠概念题材,且从行业发展看,啤酒业也正处于高成长中。

西藏发展生产的拉萨啤酒先后获得中国驰名商标等多项国家级荣誉,且牵手全球啤酒业排名第五的嘉士伯。通过与嘉士伯的合资,提升现有品牌价值,扩大生产规模,使公司啤酒业务竞争力得到明显增强。

由于该股兼具外资并购和啤酒两大热点,作为黄金周受惠概念,值得市场密切关注。

(东方证券 刘军)

■实力机构猎物

长城信息(000748) 参股券商 价值低估

盘面显示,当前多空拉锯明显,震荡幅度较大,个股普遍下跌,在此背景下,投资者可选择一些安全性较高的品种,对于那些具有多重实质性题材的个股可在大盘调整的时候适当关注。

长城信息(000748)持有东方证券1.5亿股股份,相对于自身2.5亿股股本来说,意味着每股拥有0.6股东方证券股份,而东方证券上市正在进行中,公司投资收益有望大幅增加,公司还参股湘财证券,具备了实质性的参股券商题材。公司还出让土地使用权,实际所得1.6亿元,土地使用权出让也使公司大幅受益。同时,公司是我国电子信息产业集团公司旗下的一家综合性高科技股份制企业,上半年公司净利润同比增加80%,随着公司主营业务的扩展,未来业绩有望持续增长。

目前我国证券市场整体处于牛市中,市场火爆给券商带来了巨大收益,随着牛市不断深入,未来券商盈利能力很可能超预期增长,公司参股东方证券,而目前市场上,中信证券股价已经站在80元上方,而东方证券也已发布公告接受上市辅导,且其盈利能力突出,资产质量优良,未来一旦实现上市,股权极可能大幅增值。

公司是我国最大的计算机终端设备制造商之一,市场占有率名列全国同行业前茅。前期该股涨幅不大,且短期调整到位,投资者可适当关注。

(浙商证券 陈泳瀚)

■报告精选

马钢股份(600808) 受益铁路业扩张 建仓良机

马钢股份是国内九家千万吨级钢铁生产厂商之一,经过近几年的产品结构调整,公司的冷热薄板等高附加值产品比例不断提高,在国内外市场拥有较强的市场竞争力,总投资达250亿元的新区500万吨高档板材项目是公司未来业绩主要增长点。

此外,随着我国铁路重载战略实施以及我国铁路“十一五”规划铁路投资的增加,将带动机车车辆及相应的车轮需求,而目前公司是全球第二、亚洲第一的火车轮生产商和国家新的车轮标准体系的制定者,火车轮及轮轴产品是公司盈利能力最强的钢铁产品,未来竞争压力并不明显,发展前景看好。走势上看,该股筹码锁定良好,近日探底是最好的建仓时机,可重点关注。

(湖南金证)

新华制药(000756) 低价医药 突破盘局

公司是我国及亚洲地区最大的解热镇痛类药物生产与出口基地,也是国内抗感染类、心脑血管类、中枢神经类等多类药物重要生产企业,年产化学原料药2万吨。公司拥有乙氧苯柳胺、马兜铃素、巴比妥、斯梯黑克等多个国内独家品种,咖啡因、阿司匹林、布洛芬等主导品种国内市场占有率均居第一位。

公司感冒药产品爱非乐被推选为中国感冒药消费者满意首选品牌,未来有望成长为我国感冒药的领军一线品牌。另外,公司先后取得了氟康唑氯化钠注射液、格列美脲片等6个品种7种规格的药品生产批准文号。

前期该股调整幅度相当大,周三在大盘震荡之际一举放量突破盘局,加速上扬意愿强烈,可适当关注。

(金百灵投资)

ST罗顿(600209) 旅游+地产 受益黄金周

美国花旗集团计划在我国主要城市收购一系列购物中心、酒店,日前与*ST金花签订了一份战略合作伙伴谅解备忘录,潜在的投资项目涉及其旗下金花国际大酒店和钟鼓楼商场,最近3个月,该股股价已翻倍。

ST罗顿与*ST金花的主营相仿,都是以酒店、商场、地产为主营的民营企业,公司下属的金海岸罗顿大酒店是海南省7家五星级酒店之一,公司在海南博鳌水城大灵湖规划区万泉河畔的1800亩土地,用来兴建国际友好村、度假别墅区等项目。

公司向巨资参与上海浦东东门世家商业广场项目,前期公司投资参与

北京沙河高教园区项目,近3年北京房地产市场价格大幅飙升,该项目可望获得丰厚回报。

公司的金海岸罗顿大酒店是海南省最大的旅游酒店之一,随着国民收入增加和消费观念的转变,我国旅游市场呈现高速发展态势,而海南作为我国极具亚热带特色的气候环境和海洋优势,逐渐成为国内旅游胜地,而随着“十一”黄金周的到来,公司的旅游题材有望被市场进一步挖掘。作为两市最低价个股之一,近期该股走势有所异动,值得关注。

(中信建投 杨庆)

■四机构今日掘金

上海医药(600849)

◎受益医改 积极关注

公司是医改受益概念股,其未来两年业绩有望保持良好的增长态势。走势上看,该股除权后股价一直强势整理,中线具有一定上升动力,可关注。

(申银万国)



龙元建设(600491)

◎项目充足 前景广阔

海外市场的大量订单已为公司注入了更多活力,更多优质项目的获得有效提升了公司的发展空间。短线该股一举发力突破整理平台,强势已经确立。

(天信投资 王飞)



中海发展(600026)

◎航运巨子 后劲十足

公司是国内最大的沿海原油和煤炭运输商,是以海运、煤运为核心业务的远东地区最大航运公司之一。目前该股整理较为充分,建议投资者适当关注。

(德邦证券 周亮)



广电运通(002152)

◎行业巨头 技术能力强

公司主导产品ATM的生产能力和销售规模在国产厂商中均名列第一,目前已发展成为我国ATM行业经营规模最大、技术实力最强的龙头企业。

(方正证券 华欣)



■精选个股

银河科技(000806) 低价军工科技 突破欲望强烈

从当前资金流向看,近来科技板块表现相当抢眼,并已成为资金重点挖掘的热点。

银河科技(000806)就是一只股价仅7元多的低价科技潜力股,其控股子公司北海银河电子公司拥有全球先进的片式电阻器生产线,凭借专业的制造经验,在较短时间内迅速进入家电业和航空航天军事领域,未来成长空间广阔。此外,公司控股子公司四川永星电子公司是四川省高新技术产业

型企业,军工一类定点生产企业,产品广泛应用于航空、航天、军用、通信等领域,为我国国防工程配套做出重大贡献,特别受到中国载人航天工程—神舟号系列宇宙飞船成功发射和运行的配套表彰。

该股近期呈现底部放量走强之势,周三股价主动性步入技术性修整,冲关蓄势迹象明显,短期有望强势向上突破。

(广州财行 赵修宇)

沈阳化工(000698) 中报业绩增长 超跌明显

近段时间以来,国际石油价格再度飙升,目前油价已达到突破81美元,创出历史新高,而中石油回归A股的脚步也正在临近,这也将为A股石油板块注入的巨大的活力。

板块冲锋的号角,沈阳化工是我国重要的化工原料生产基地之一,在今年

中报中,公司业绩出现了大幅度增长,石油相关产业为其贡献了巨大利润,今后公司业绩增长值得期待。

目前该股已连续调整一周时间,超跌迹象明显,随着石油股的启动,短线有望展开新的上攻行情,投资者可重点关注。

(银河证券 孙卓)

胜利股份(000407) 业绩有望大增 市盈率偏低

当前股指震荡整理将更有利于后市的健康发展,在历史高位投资者需要提高风险意识,选择未来业绩有明确成长性的个股应该是较好的策略。

胜利股份通过填海造地形成新陆域面积高达2800亩,在我国土地资源稀缺的情况下,堪称造地标兵,特别是公司将持有的胜通公司股权转让

给深赤湾,如获批准后,将增加2007年度净利润2.21亿元,增加下一年度净利润8400万元,因此该股今年每股收益可望高达0.70元。在目前沪深两市个股平均50倍市盈率的背景下,其股价有进一步提升的空间,值得投资者重点关注。

(越声理财 向进)

申华控股(600653) 被忽视的上海本地股

上海本地股一直是市场主流资金重点狙击对象,且其板块效应相当突出,而且上海本地股其最大的投资亮点在于上海市政府大力支持本地上市公司发展,强力扶持上市公司改制和重组,对上海本地公司基本构成较大支持。

申华控股(600653)是一只集上海本地、网络科技于一身的潜力个股,作为上海本地上市企业,其控股子公司上海华辰五洲电子商务网络有限公司与其

他电子商务网络公司相比,具备独特的竞争优势,是专业从事IT领域研究与开发的高科技公司,具有雄厚的资金实力。同时,公司公告称,将拟合资设立合资公司开展风力发电项目,进军新能源领域,从而开拓新的利润增长点,并预计今年1至9月继续盈利。

该股近期在20日均线附近强势盘整蓄势,上涨动能得到一定累积,短线存在强烈的补涨欲望。

(深圳美浪特)

蓝星清洗(000598) 外资合作 想象空间大

公司是目前国内生产规模最大的工业清洗剂生产企业和TDI生产企业之一,行业龙头地位显著,科技实力强劲,其长期增长潜力巨大。前期公司刊登控股股东引进战略投资者公告,增资完成后,中国化工集团将持有蓝星集团80%的股权,百仕通集团持有蓝星集团20%的股权,蓝星集团将变更为外商投资的股份有限公司。

战略投资者的引进为公司的发展带来了巨大的想象空间,也给二级市场走势带来了空间。

该股短线连续调整一周,技术超跌迹象明显,周三股价在调整到20日均线后得到支撑,短线积累了强劲的反冲动能,一轮强劲反弹行情呼之欲出,投资者可适当关注。

(方正证券 方江)

■南北对话

长春燃气(600333) 区域垄断 向上空间打开

公司是吉林省最大的管道燃气生产企业,拥有2150公里的煤气管网资产,占据长春、延吉两地燃气市场的70%以上的份额。东北地区振兴规划的颁布将使东北地区城市公用设施提速,长春市大力推动天然气输送和建设将为公司提供广阔的发展空间。

长春市国资委和百江投资在股改中承诺,将于股改一年之内以适当方式,有选择性地向长春燃气注入优质资产,而资产注入将加快公司规模扩张。该股前期连续大涨之后一直处于强势固守之中,周三逆市大涨创近期新高,打开向上空间,操作上可重点关注。

(世基投资)

福星科技(000926) 二线蓝筹 受益升值

公司控股的福星惠誉是武汉最具知名度的房地产公司,拥有多个在武汉知名的房地产项目。上半年武汉市商品住宅均价达到4028元/平方米,同比上升13.1%,公司成为主要受益者。公司正积极拓宽土地储备渠道,丰富土地储备形式,实现低成本快速扩充土地储备的目标。公司最近还收购北京安人投资有限

公司,该公司被市场视为福星惠誉未来进入环渤海经济区房地产市场的投资平台,大量土地储备使公司成为人民币升值的受益者。公司是最早获准实施股权激励的上市公司之一,这使公司未来成长性得到保障。该股前期放量突破除权后的箱体回抽箱顶获得支撑,量价配合理想,后市有望重拾升势。

(重庆东金)