

# 国旅联合 旅游+北京地产 受惠黄金周

今年“十一”黄金周即将来临,每逢黄金周均是旅游、商业的销售旺季,黄金周受惠板块也最容易成为市场热点。周四空运板块中的中国国航、东方航空为首的航空运输业个股集体做多,显示黄金周概念的炒作可能已经悄然来临。

今年黄金周,我们认为应该首推旅游概念股。每逢国庆前后,旅游股也最容易借助黄金周启动,建议重点关注兼具潜力的国旅联合(600358)。该股除了旅游和黄金周受惠概念外,还集奥运受惠、地产和彩票概念等几大热

点题材于一身。

**实力股东背景**

公司发起人国旅总社是目前我国最大的国际旅行社,被国务院确定为520家国家大型重点企业之一,是我国为数不多的旅游类上市公司之一,而且国旅总社正在进行资产重组和股份化改造,这都为公司带来良好的整合预期。

**强势抢占温泉市场**

国旅联合目前形成以温泉度假产

业、三峡高速船客运为主要业务的旅游服务公司,有着独具特色的竞争能力。半年报显示:公司下属汤山温泉开发公司建设的南京汤山温泉旅游度假区一期工程包括温泉旅馆及温泉水上乐园两个子项目,前期投资兴建的颐尚温泉度假区经营已进入高速发展期。公司先后确定了位于重庆北碚区的重庆颐尚温泉项目和北京东部CBD商圈的都市会温泉商务会所项目为公司后续开发的重点项目,以期形成温泉度假地网络,发挥规模、服务和品质优势,迅速占领温泉度假市场。

公司下属北京西都地产发展有限公司抓住奥运会机遇,参与北京最大一轮的城市建设和休闲商业娱乐配套设施建设,投资北京市西城区官园、桃园地区旧城成片改造,进行以新街市休闲商业步行街为中心的区域性地产综合开发,累计开发建设规模近300万平方米。

**调整接近尾声**

目前该股依托20日均线震荡整理,技术指标已处低位,显示调整已接近尾声,后市随时有望向上突破。(民生证券 厚峻)

## ■大腕点股

### 北京银行(601169) 新股龙头 机构抢筹

随着新发基金相继售罄,手握巨额资金的机构投资者必然要寻找新的投资品种,此时上市定价不高的次新股,最容易得到机构的抢筹。北京银行(601169)上市首日,四家机构席位大举建仓,买入金额合计接近10亿元,后市值得市场关注。

根据上证所9月19日公开信息,北京银行上市首日,买入金额前五位的席位当中前四家均是机构专用席位,合计买入金额接近10亿元,以该股上市首日均价22.7元计算,四家机构专用席位合计买入股数达到4370万股,这尚不包括有进入买入金额前五位的机构席位买

入数量,由于机构专用席位,主要是以基金为首的机构投资者,而公开信息无疑向市场透露了这样事实,机构投资者大举买入了北京银行(601169)。

由于当前市场一个重要特征就是场外资金空前活跃,新基金发行与老基金持续销售,相继被抢购,而机构投资者手握巨额资金,必然要寻找新的投资出路,而北京银行上市定位在两市银行股中属中等,而股东背景和深厚的政府资源将为其带来广泛的业务机会,吸引了众多机构投资者抢筹,建议市场积极关注。(大通证券 乔秀坤)

## ■实力机构猎物

### 华业地产(600240) 潜力地产 进入快速增长期

近日美联储降息将刺激人民币升值加速,对于本币升值利好明显的地产股由于前期加息反应过度,近期连续调整,短线调整到位,投资者可逢低关注其中潜力个股。

华业地产(600240)目前正处于高速增长通道中,上半年净利润同比大幅增长,未来随着公司开发项目的陆续结算,预计未来三年公司复合增长率有望超过50%。同时,公司持有一些优质商业地产,将给其带来稳定的收益和持续增值,可有效抵抗一些不可预期的行业波动。

公司大股东并不从事房地产开发,除华业地产外,并没有其他房地产开发平台,保证了大股东所获项目储备将全部成为华业地产的囊中之物,这种模式将减缓上市公司资金压力,为其持续发展提供保障,在战略布局上,公司将重心放在京津唐地区,辅以其他地区,并有选择性的拿地快速开发,目前公司已进入北京、长春、深圳等市场,正在开拓津、唐等市场,随着公司开发项目如北京的华业玫瑰雅苑,长春的华业玫瑰谷和深圳的华业玫瑰郡等项目陆续结算,将给公司带来巨额利润。

目前公司持有一些优质商业出租物业,同时公司还将在今后的新开发楼盘中预留一部分商铺长期持有,保持其长期稳健发展。前期该股下跌后横盘整理,短线有望反弹,投资者可适当关注。(浙商证券 陈泳潮)

## ■报告精选

### 漳泽电力(000767) 大股东实力强 重点关注

在目前市场整体面临估值困惑之际,上市公司通过重组或者资产注入方式将是提升溢价的重要动力,建议关注具有资产注入预期的漳泽电力(000767)。

前期央行指出,鼓励上市公司通过定向增发,引入战略投资者等方式,将优质资产注入上市公司,由此可见,央行对资本市场并购重组予以明确支持。

漳泽电力第一大股东中国电力投资集团公司,作为大型央企,在国家鼓励央企借助资本市场平台进行整合环境下,中电投雄厚资产为其带来巨大想象空间。此外,公司通过定向增发投资兴建内蒙古达拉旗风电项目,具备了新能源概念。周四放量上攻,主力活动迹象明显,可重点关注。(国海证券 王安田)

### 华菱管线(000932) 高成长可期 筹码集中

在运输物流、机械、煤炭石油等板块启动后,我们认为充分蓄势的钢铁板块有望再度崛起,理由很简单,钢铁板块依然是目前两市市盈率最低的板块,是新增资金的重要选择。

在今年三季度钢价稳步提升以及需求继续旺盛的背景下,钢铁股业绩在今年三季度继续面临超预期增长的可能,其中华菱管线(000932)近日筹码迅速集中,经过充分蓄势后,股价有望再度快速崛起,值得投资者重点关注。

前期国际最大的钢铁公司米塔尔受让公司大量股权,与近日持续飙升的东方航空一样,都具有外资并购概念。全球最大钢铁巨头的入主,不但为公司带来了先进的钢铁技术和管理经验,更是帮助公司打开了全球市场。(广发证券 杨敏)

### 凯诺科技(600398) 绩优成长 估值洼地

当前大盘股指逼近5500点之际,盘中绝大部分个股几乎都被大幅度炒作,寻找市场中相对的估值洼地成为后市操作上的重要选择,凯诺科技(600398)就是这样一家绩优成长股,目前股价处于相对的估值洼地。

公司是国内毛纺业第一家通过双高评审的上市公司,其高级面料分别入围由科技部、商务部、国家质量监督检验检疫总局和国家环保总局联合颁发的国家重点新产品计划立项项目。公司还被科技部认定为国家火炬计划重点高新技术企业,国家纺织产品开发中心批准公司为国家纺织产品开发

中心精毛纺产品开发基地。

目前公司正在向中高档服装领域延伸,步入了以服装带动面料,以面料促进服装的良性循环。值得注意的是,公司今年半年每股收益达到0.22元,目前股价显然处于相对的估值洼地,后市有望得到资金的重点关照。

今年中报显示,公司持有江苏银行股权,目前城市商业银行上市大幕已经拉开,一旦江苏银行也实现上市,将直接给其带来巨大增值潜力。

近期该股得到30日均线支撑,短线整理接近尾声,即将展开突破行情,可重点关注。(银河证券 孙卓)

## ■四机构今日掘金

### 凤凰光学(600071)

**业绩高增长 回调吸纳**

公司在照相机和光学元件领域占据着国内同行业首位,未来公司业绩有望进入高速增长期。目前股价呈慢牛态势,回调可逐步吸纳。(方正证券 华欣 申银万国)



### 福建南纺(600483)

**低价纺织 参股金融**

公司是纺织行业龙头,此外,公司还参股金融企业,持有交通银行、太平洋保险和兴业证券股权。该股近期成交量放大明显,上涨动能充足,可关注。(博星投资)



### 江南高纤(600527)

**行业龙头 资金青睐**

公司是国内最大的涤纶长丝生产企业,拥有国内定价权,市场占有率超过50%。近期该股成交量放大明显,有新资金介入迹象,可积极关注。(德邦证券 周亮)



### 东北制药(000597)

**大股东扶持 成长潜力大**

公司是目前国内最大的原料药生产企业之一,拟定向增发吸纳大股东主业资产将有效提升其发展后劲,再加上抗艾滋病概念等,发展前景值得期待。(天信投资 王飞)



## ■精选个股

### 新兴铸管(000778) 细分钢铁巨子 滞涨明显

公司是世界最大的离心球墨铸铁管企业,目前离心球墨铸铁管产能120万吨,球墨铸铁管生产、技术、产品居世界领先水平,另外,公司计划用4.9亿元投资炼钢升级改造项目。同时,公司日前与四川川建管道有限公司签订重组意向书,新兴铸管以货币资金对

川建管道进行增资,此举标志着公司布战全国、全球的战略已经开启。

近期钢铁股受宠,而该股却一直滞涨,走势明显滞后于钢铁板块,而其巨大的投资价值一旦被主力资金相中,后市加速涨升或将展开,值得关注。(越声理财 向进)

### 华立药业(000607) 成功转型医药 底部放量突破

近期医药板块强势上扬,新增资金介入迹象相当明显,操作上可重点关注其中潜力个股。华立药业(000607)今年中期医药在主营收入中比重很大,已实现转型医药行业,并成为新兴医药企业。

公司积极投入青蒿素类新型制剂产品的开发和推广,其中科泰复作为新一代复方抗疟药已成功打进非洲。在世界卫生组织的政策引导下,

含有青蒿素的复方抗疟药作为治疗疟疾的一线用药已成定局,加之全球基金、盖茨基金等国际公益组织对采购资金承诺的保证下,青蒿素产业前景看好。

该股是目前沪深两市中典型的低价医药股。近期股价沿均线系统稳步盘升,量能配合理想,表明有大资金长线运作其中,周四放量突破盘局,短期行情有望加速。(深圳美浪特)

### 广州冷机(000893) 实力股东入驻 技术全球领先

广州动源涡卷集团去年入主广州冷机(000893),在价值注入成为主流的今天,广州动源涡卷集团尚未对公司进行任何方式的整合,而大股东拥有全球唯一的变截面涡卷技术,公司一旦获得资产和技术注入,其爆发威力难以估量。

广州动源涡卷集团是广东最大民企之一东凌集团的旗下企业,东凌集团拥有华南地区最大的粮食加工、物

流基地和轮毂、涡卷制造基地,实力非常强大,广州冷机被广州动源涡卷集团收购后,广州冷机获得技术等各方面的注入应是时间问题,并可避免与集团的同业竞争和关联交易,且集团优质资产注入做强做优上市公司也是管理层所鼓励的,所以,从这个角度看,公司未来值得期待,投资者可保持密切关注。(中信建投 杨庆)

### 工大高新(600701) 高校概念 上攻趋势良好

紫光古汉周四突然发力强势涨停,启动突破行情迹象明显,此举有望延续市场对高校概念股的强势追捧热情,而以哈工大为背景的工大高新(600701)目前仅6元多股价,性价比相当明显。

公司第一大股东哈尔滨工业大学高新技术开发总公司是哈尔滨工业大学出资设立的国有独资公司。值得一提的是,哈工大集团将其所属呼兰玉米淀粉糖分公司的整体资产转让给公

司,该公司主营制造、销售玉米淀粉糖系列产品,符合公司以玉米深加工为核心主业的战略发展思路,同时公司地处黑龙江省是我国北方重要的粮食生产基地,丰富的玉米资源为公司加工玉米提供了充裕的原料。

该股长期保持良好上升趋势,目前KDJ短期指标已形成金叉,并发出买入信号,丰富的玉米资源的上攻欲望。(广州运财行 赵修宇)

### 上工申贝(600843) 行业巨头 补涨要求明显

公司是国内最早专业生产缝制设备的大型骨干企业和重要出口生产基地,主营生产、销售缝制设备及零部件、缝纫机专用设备、技术开发与咨询等业务,其行业龙头地位显著。

前期该股下跌相当巨大,跌幅超

过了50%,但在本轮行情中,股价却没有很好表现,特别是8月初以来,始终处于平台整理状态,存在强烈补涨要求,目前整理已经到位,伴随着成交量逐步放出,反弹行情即将开始,建议适当关注。(方正证券 方江)

## ■南北对话

### 尖峰集团(600668) 携手中国建材 行业整合提速

今年公司成为60家国家重点支持的全国性、区域性大型水泥企业之一,有关部门将从项目核准、土地审批、信贷投放等方面予以优先支持。前期公司公告和中国建材合作组建南方水泥,与中国建材这一名列全国水泥行业三甲的央企合作将有助于公司实现跨区域扩张并提

高市场占有率,盈利能力也将增强。下半年以来,水泥板块整合提速,公司有望受益。前期该股明显有新增资金关照迹象,此后进入缩量整理阶段,近日在水泥板块走强的背景下,放量启动,有望挑战前高,可密切关注。(重庆东金)

### 豫能控股(001896) 低价电力 积极关注

公司是河南省主要的发电企业,股改时大股东河南省建设投资总公司表示,通过资本运作进一步强化控股地位,然后在此基础上逐步把优质电力资产注入到豫能控股,力争使豫能控股成为具有高效资本运作与管理能力,综合实力雄厚的大型现代化电力资产管理公司。

目前河南建投参股控股项目共40多

个,投资项目主要集中在电力、高速公路、水泥等行业。前期河南建投收购河南电力和华中电网持有的公司股权,未来公司整合前景看好。

该股上升通道保持完好,近日股价连续温和放量攀升,成功突破上升通道上轨,后市有望加速上扬,操作上可积极关注。(世基投资)