

国电电力 煤电一体化 进军新能源

今年 CPI 持续高企,再加上近期发改委开始调整部分电厂的电价,使得未来电价调整预期进一步增强。最新统计数据显示,今年前七个月全社会用电量同比增长 15.7%,超过市场年初预计的 12%,因此,电力股业绩有望保持持续快速增长态势。

国电电力(600795)作为电力蓝筹,在资产注入预期的背景下,值得投资者密切追踪。

资产注入可期

公司日前发布公告,国电集团成

为公司实际控制人,这意味着公司将进入新的发展时期。国电集团是中国五大发电集团之一,旗下优质电力资产众多。

根据日前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将向公司持续注入资产的预期。

进军煤电一体化

根据公司经营发展需要,公司拟与大同煤矿集团有限责任公司、国电电力发展股份有限公司共同投资组建同煤国电同忻煤矿有限公司。在煤炭资源日益紧张的情况下,国电电力发展股份有限公司拥有煤矿公司股权,发展前景乐观,而近期煤炭股连续暴涨,国电电力有大幅补涨的要求。

新能源+环保 政策扶持

公司还出资组建赤峰新胜风力发

电公司和辽宁兴城风电项目,并表示近期拟独立投资辽宁锦州凌海南小柳风电场项目。控股子公司北京国电龙源环保工程公司是电力系统环保产业的排头兵,由于新能源和环保项目同样属于国家政策扶持项目,发展前景乐观。

该股由于具备煤炭、新能源和环保、振兴东北及资产注入等多重题材,良好发展前景吸引基金重仓介入,近期该股成交量逐步放大,资金介入相当明显,短线有望走出主升行情。

(广发证券 杨敏)

■大腕点名

美达股份(000782) 低价化纤龙头 底部机会大

近日化纤板块气势如虹,行情火爆,山东海龙、新乡化纤、保定天鹏、春晖股份、南京化纤和湖北金环等都走出强势飙升走势,整个化纤板块除美达股份(000782)还在底部外,不少化纤股都已向历史新高冲刺。

由于消费旺季即将到来,国内外需求刺激化纤价格继续攀登新高,而出口单价显示企业已基本通过提价消化退税下调的负面影响,整体效益不降反升,化纤产品涨价,是当前化纤火爆行情的主要动力。

美达股份是我国最大的锦纶生产基地,公司主导产品功能性锦纶纤

维系列产品具有防紫外光、抗菌杀菌等功能,广泛应用于社会生活各个方面。美达股份还生产各种闪光的高附加值锦纶纤维,锦纶纤维生产规模居全国第一,我国纺织总会评价在国内的多家锦纶民用丝企业中,公司在发展速度、规模、质量、效益以及出口创汇均排第一名,公司具有同行业排头兵地位。

作为全国最大的锦纶纤维生产企业,化纤行业景气将促进美达股份的生产经营,该股近期一直在筑底,在当前火爆的化纤行情中,该股有望面临较大机会,可多加关注。

(中信建投 杨庆)

■实力机构猎物

华业地产(600240) 土地储备丰厚 有望启动

公司大股东华业发展自己并不从事房地产开发,其除了华业地产之外,并没有其他房地产开发平台,因此也保证了大股东所获得的项目储备将全部成为华业地产的囊中之物。

目前公司开发项目如北京的华业玫瑰苑,长春的华业玫瑰谷和深圳的华业玫瑰郡等项目共计建筑面积约 67 万平方米均已陆续开工,并将在年底预售,随着这些项目陆续结算,将给公司带来巨额利润,预计未来三年公司净利润复合增长率有望超过 50%。而大股东现有土地储备相当丰富,主要集中在北京通州等地,一旦大股东土地储备顺利注入,将保障公司未来的开发用地,足以支撑未来高速增长。

由于房地产行业的发展具有一定波动性,因此持有有一定的优质出租物业将可以获得稳定的出租收益以及物业的持续增值,这样既能够帮助房地产企业对抗不可预期的行业波动,又能获得比较稳健而良好的回报。华业地产在公司发展策略上也体现了该原则,目前公司持有了一些优质商业出租物业,拥有出租物业近 5 万平方米,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,以此获得出租收益以及物业本身的持续增值。前期该股下跌横盘整理,短线有望反弹,可适当关注。

(浙商证券 陈咏潮)

■报告精选

西昌电力(600505) 低价能源 涨幅滞后

今年 9 月份以来油价强劲上涨,过去的 14 个交易日中,纽约原油期货有 13 个交易日上涨,并连续 7 个交易日创历史新高,油价飙升,能源紧缺,由此可以预期,我国可再生能源发展速度将会加快,能源板块机会巨大。西昌电力(600505)作为一只涨幅相对滞后的低价能源股,面临新的机会。

公司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、雅鲁江、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。此外,公司参股康西铜业公司,使其具有了有色金属概念。目前该股涨幅相对滞后,后市有补涨要求,值得关注。

(大通证券 付秀坤)

西南合成(000788) 维生素巨头 重点关注

随着近期大盘持续创新高,短线可关注补涨要求明显的个股机会。西南合成是我国西部最大的化学合成药物生产、研制和出口基地,是我国医药重点骨干企业之一,西南合成拥有磺胺类、抗生素、维生素、解热镇痛类、唑诺酮类、抗感染类、抗焦虑类、抗结核类、抗病毒类、脑代谢药物类、降糖类、抗过敏类、抗溃疡类等 12 个大类,同时公司也是国内生产维生素 E 的五大公司之一,在维生素 E 大幅涨价的刺激下,公司有望迎来巨大机遇。

二级市场上,该股自从 8 月初以来就始终在箱体内震荡整理,各条均线系统逐渐形成多头排列,并对股价形成有力支撑,短线该股有望展开突破行情,投资者可重点关注。

(方正证券 方江)

九龙电力(600292) 参股西南证券 环保脱硫巨子

周一参股券商行情再度崛起,短期操作上建议密切留意九龙电力(600292),公司持有西南证券股权,未来公司有望充分分享牛市盛宴。

据资料显示,前期九龙电力投资参股西南证券,而目前西南证券是全国性大型综合类证券公司,去年年底完成注资重组,而在当地政府的努力下争取下,西南证券成为少数几家获得建银注资的券商之一,我们认为,一批受益西南证券借壳上市的品种有望走出短中线爆发行情。九龙电力在西南证券借壳 ST 长运上市的背景下,很可能成为大资金下一个重点攻击的券商借壳受益龙头。

有专家预计,未来三年内,我国将有 2.4 亿千瓦的脱硫设施需求,脱硫市场的规模将高达 600 亿。作为烟气脱硫领域的重要一员,公司未来充满了新的发展机遇,业绩有望快速增长。公司控股的远达环保(集团)有限公司借助大股东的支持,成为国内火电烟气脱硫领域的行业龙头,根据国家发改委公布最新脱硫公司已签订合同的脱硫工程容量来看,远达环保目前的脱硫工程高达 15720MW,位居全国第五,火电脱硫业务正成为公司重要的利润增长点,今年以来公司频频获得大订单,前景值得看好。

目前该股技术上累计调整了两个月之久,中阳线强势突破压力位,短线上涨空间有待拓展,可密切关注。

(杭州新希望)

四环生物(000518) 生物基因 上涨空间广阔

公司原料药及中间体、固体制剂、注射液及水针剂生产线均已通过国家药监局 GMP 认证,旗下北京四环生物是国内较早介入促红细胞生成素的企业,北京四环生物研制的重组人红细胞生成素注射液是该公司与军事医学科学院生物工程研究所联合研制的基因工程产品,属国家二类新生物制品,而北京四环生物的主导产品重组人红白细胞素-2 注射液是国家一类生物制品,是国际上首家研制出来的水针剂型产品,发展前景广阔。公司子公司控股神州细胞工程有限公司,拥有多项具有自主知识产权的新技术和新产品。前期该股超跌极为严重,近期股价温和震荡走高,后市有望继续上行,操作上可积极关注。

(世纪证券 赵玉明)

金山开发(600679) 转型地产 想象空间打开

公司原大股东上海轻工采用国有资产划转形式将持有的公司全部国家股划转给金山区国资委,公司作为金山区国资委下属的唯一一家上市公司,今后将紧密围绕金山区的功能定位,在工业园区建设、基础设施改造、商业文化设施建设等方面获得新发展,金山区将优质资产项目注入公司,由原来的自行车业务转入盈利能力更加突出的地产行业,未来前景值得期待。前期公司拟投资滚动开发金山第二工业区 2.97 平方公里土地;并拟投资开发枫泾工业区 2 平方公里土地,发展前景相当广阔。

随着公司主业成功转型,该股中线想象空间被打开,近日盘中频繁出现异动,主力再度拉升意图相当明显,操作上可适当关注。

(金百灵投资)

■四机构今日掘金

泰达股份(000652)

◎股权投资增值潜力大

公司拟增持渤海证券股权,未来潜在收益相当可观。走势上看,目前该股高位震荡时间不短,风险得到部分释放,可适当吸纳,具备中线潜力。

(申银万国)



五粮液(000858)

◎防御首选 成长可期

品牌的高附加值将带给公司强大的生命力,产品的供不应求再加上可预期提价对其业绩增长大有助益。短线该股创新高后回落整理,后市有望再度上行。

(天信投资 王飞)



太工天成(600392)

◎定向增发 适当关注

公司定向增发扩张煤化工,未来其资产质量和盈利能力将得到大幅提升。走势上看,目前该股技术回调已经基本到位,操作上可保持适当关注。

(德邦证券 周亮)



中油化建(600546)

◎油价上升构成利好

公司是我国最早从事石油建设的大型综合性国有独资施工企业,当前国际原油价格持续上涨,将对公司业绩增长提供有力保证,建议积极关注。

(方正证券 华欣)



■精选个股

交运股份(600676) 参股券商 优质资产注入

周一参股券商概念股海欣股份、保定天鹏等再掀涨停风暴,这种财富效应有望蔓延到其他参股券商股身上,操作上建议关注交运股份(600676)。

公司具有巨资参股券商和定向增发整体上市双重题材,近日该股量能持续有效放大,主力资金介入迹象明显,后市有望加速上攻,值得关注。

交运股份前期巨资参股巨田证券,持有其 17.51%股份;另外,公司还投资参股浙商证券,因此在券商分享

牛市财富之际,参股两大券商的交运股份也将受益匪浅。

此外,公司还具有市场上炙手可热的定向增发整体上市题材。前期公司拟非公开发行不超过 1.9 亿股已获得证监会核准,募资用于收购上海交运国际物流公司股权、上海市汽车修理公司股权和上海浦江游览公司股权。由于该股兼具参股券商和定向增发资产注入两大火爆题材,值得市场重点关注。

(新时代证券 黄鹏)

山东高速(600350) 投资价值凸显 机构青睐

山东高速目前的核心业务为经营和管理山东省境内的济南-青岛高速公路,泰安-曲阜一级公路等,这些是环渤海地区和东北亚经济圈的重要地段,济青高速是贯穿山东的工业走廊,也是连接东部沿海出海口与内地的重要线路,公路周边地区的经济极为活跃,贡献山东省 GDP 的 60%,由此可见,在我国经济持续高速发展的背景下,山东高速经营的高速公路业务有

望保持巨大增长潜力。

目前公司投资价值受到众多机构认可,当前社保 102 组合持有 2400 多万股,上投摩根、华安基金等也大量介入。

经过底部充分整理,前期该股放量涨停,此后稳步震荡上扬,突破前期高点后进行了充分整理,近日公路板块连续回调,该股表现较强,短线有望加速向上突破,建议积极关注。

(国海证券 王安田)

东方通信(600776) 季报预增 增量资金进驻

在国家产业政策的扶持下,通信业的投资价值正在不断凸显,同时,在通信产业结构调整、行业分化加剧的大环境下,为更好地整合资源,未来通信产业也将掀起产业重组并购浪潮,这也将赋予市场一定的投资机会。

东方通信(600776)就是一只质地优良的通信股,其实际控制人是普天集团,使得公司在通信领域具备了强大的技术优势。今年公司通过聚焦三

大产业,进一步明确了电子制造、通信及工程服务、金融电子三大支柱产业的战略目标,成功提升了公司的盈利能力,公司预计今年前三季度累计净利润同比增长 100%以上,显示出其良好的发展势头。

周一该股探底后迅速反抽,增量资金进驻迹象明显,短期持续上攻要求强烈,不妨积极关注。

(广州运财行 赵修宇)

双钱股份(600623) 定向增发 参股券商

目前公司拟向特定对象非公开发行不超过 8000 万 A 股,拥有当前市场炙手可热的定向增发题材,而在国内汽车消费蓬勃发展的环境下,公司产业前景非常广阔。

值得注意的是,公司持有海通证

券和申银万国等众多金融股权。二级市场上,周一海欣股份、保定天鹏等券商股再起涨停浪潮,而同时拥有参股券商和定向增发题材的该股有望跟进启动,值得重点关注。

(越声理财 向进)

鲁西化工(000830) 低价化工 蓄势充分

目前化工行业处于向上周期,在我国经济高速发展的带动下需求依然旺盛,加之未来在煤化工等新技术的运用和产业一体化进程的发展,化工行业仍是值得重点关注的板块之一。

鲁西化工(000830)是山东化肥龙头,地处我国化肥生产大省山东,其尿素产品产销量稳居全省第一位,鲁西

牌复合肥荣获中国名牌称号。同时,在暂免征收尿素产品增值税、生产用电实行优惠电价等一系列政策扶持下,公司发展政策环境良好。

该股目前上开通道保持良好,短期已积聚了相当大的上攻动能,周一股价重新向上展开攻势,新的上涨空间有望打开。

(深圳美浪特)

■南北对话

东方金钰(600086) 珠宝巨头 受益奥运

通过大规模资产重组,公司已转型成为两市唯一一家从事翡翠玉石加工销售的上市公司。当前我国已进入消费升级时代,翡翠是我国具有传统偏好的宝石,以翡翠为主导产品,公司将具有广阔的发展空间。公司不仅独家生产北京奥运会特许商品黄金福娃系列,而且与中

国银行签订奥运特许商品销售协议,今明两年,福娃销售将成为公司主要利润增长点。

东方金钰在上周放量突破上开通道上轨持续缩量整理后,周一再度放量上扬,确认突破有效,后市有望挑战历史新高,可积极关注。

(重庆东金)

兴发集团(600141) 资源优势突出 重点关注

公司地处全球最大的已探明磷储量高达 3.5 亿吨的兴山磷矿所在地,通过定向增发,公司收购了大股东持有的保康楚烽磷矿的股权并续建白竹磷矿 100 万吨/年采矿项目,拥有的磷矿资源储量合计达到 1.5 亿吨,是国内拥有磷矿资源储量最多的磷化工公司之一。除了拥有充足的磷矿石来源之外,公司还积极

通过延长产业链降低成本,公司先后投入巨资收购兴山县水电专业公司下属花坪电站、门家河电站、黄龙洞电站以及茅龙山电站等,自有低廉的电力供应有助于公司降低生产成本。

该股近期持续缩量整理,在资源股全线大涨背景下,目前该股严重滞涨,后市有望持续反弹,可重点关注。

(世基投资)