

贵糖股份 消费升级 新能源新锐

与大盘跳水形成了鲜明对比,周三市场显得酒特别“香”,糖分外“甜”,这主要是这两大板块具有高成长的大消费概念和黄金周受惠概念,而在酒类股近期大幅上扬后,建议重点关注糖类中一些有潜力个股。

新能源受政策扶持

近期国内食品市场掀起了轮番涨价浪潮,而糖除了具有消费概念和涨价题材外,我国用甘蔗生产燃料酒精,也为市场带来了想象空间,因为国际石油价格近期出现了井喷,同时国家发改委

不久前出台了可再生能源中长期发展规划,规划提出,可再生能源消费量占整体能源消费量要从目前的8%提高到2020年的15%,为达到这一目标,预计未来总投资额将达2万亿元,重点发展包括水电、生物质能、风电、太阳能等可再生能源产业的发展。正是在此预期下,近日包括天威保变等太阳能概念股表现较为突出,故以燃料乙醇为代表的生物质能概念股也应引起关注。

循环经济 新增长点显现

贵糖股份(000833)是我国最大的

制糖综合生产企业之一,其白砂糖的质量连续多年被评为行业第一;公司白砂糖的质量连续多年被评为行业第一,文化、生活用纸质量也得到了市场的认可。公司被国家发展和改革委员会等六部委列入全国首批循环经济试点企业;公司的碳化制糖技术、蔗渣造纸技术、白水回收、烟气脱硫除尘等技术均处于国内同行业领先水平。

前期公司被国家发展和改革委员会等六部委列入全国首批循环经济试点企业,值得关注的是,其采用先进的

技术用蔗糖生产的副产品以及蔗糖的深加工提取酒精,酒精具有环保节能等特征,随着乙醇汽油替代普通汽油,酒精需求量将大幅增长,这对公司可持续发展将提供有力的保证,也是其新增利润点所在。

逆势上扬 发出买入信号

周三该股逆势放量上扬,显示有大资金可能借势介入,后市有望形成双底向上突破,而多项技术指标也发出买入信号,值得重点关注。

(东方证券 刘军)

■大腕点名

尖峰集团(600668) 强强联手 技术调整充分

周三沪深两市大盘再度出现调整,值得注意的是,市场成交量水平开始明显下降,在市场热点有所衰减的情况下,关注那些提前于大盘展开调整、整理充分,并且基本面中长期向好的个股将成为短线操作的主要策略,尖峰集团(600668)就是这样一家调整充分、有望反弹的个股。

公司是浙江地区最大的水泥生产企业,已形成年产水泥400万吨的生产规模,新项目投产后将达到600万吨,优质回转窑水泥占总产量的比例达到60%以上;还成立了大冶尖峰水泥公司建设经营湖北大冶水泥生产基地,后期在产能提高以

及新项目开工的良好背景下,成长性值得期待。

前期公司公告称,将分期出资参与中建集团控股子公司中国建材联合组建的南方水泥有限公司。南方水泥成立后,拟通过并购及联合重组等方式,对东南经济区的部分水泥企业进行整合,通过对现有浙江区域内的目标企业整合,尽快将水泥产能占该区域40%至50%的市场份额,将南方水泥发展成为东南经济区的核心企业。

目前该股调整时间、空间都已相当充分,短线展开反弹的可能性较大,可适当关注。(银河证券 孙卓)

南京银行(601009) 中小银行典范 止跌反弹可期

周二海通证券盘中一度攻上涨停,中信证券最大涨幅接近6%,这些高价贵族股的主要参与者多为以基金为首的大机构。与此同时,周一上市首日收阴的建设银行,其如此巨大的流通盘,在大盘尾盘跳水的环境下,其收盘仍维持红盘。近日上市的北京银行早盘放量上攻,也以红盘报收。另外,银行板块中的招商银行等经过充分调整,短线技术已经转强,因此,目前多重因素支持金融股继续活跃。

南京银行是继深圳、上海和北京后成立的第四家城市商业银行,目前公司的竞争优势有三点,一、区域品

牌良好,公司业务主要集中在南京地区,主要服务于南京城市居民及优质中小企业,逐步树立了市民银行等良好品牌形象;二、公司与巴黎银行的战略合作提高了公司的治理和运营管理水平;三、发展速度快、区域特色明显,公司发展速度远高于本地区同行业平均水平,存款和贷款规模在南京地区仅次于四大国有商业银行及交通银行。

在周三大盘下跌之际,该股仍收出光脚小阳线,这是止跌信号,短线报复性反弹一触即发,可重点关注。

(国海证券 王安田)

■实力机构猎物

龙净环保(600388) 受益行业景气 突破在望

随着我国经济快速发展,对电力的需求也越来越高,电网的投资也创出新高,为确保实现节能减排目标,电力环保市场将保持强劲的需求。公司主营业务为电除尘器

和烟气脱硫业务,主要用于燃煤电厂除尘和脱硫,也将保持比较旺盛的需求。电力工业一直是污染排放的大户,其二氧化硫排放量超过全国排放总量的一半以上,所以,电力行业的节能减排工作显得特别重要。前期国家发改委和环保总局联合下发了燃煤发电机组脱硫电价及脱硫设施运行管理办法,规定安装脱硫设施的电厂上网电价每千瓦时加价1.5分钱,并安装烟气自动在线监测系统实时监测,政策的支持有望使燃煤电厂积极地安装使用烟气脱硫设备。而目前我国已安装脱硫设施的火电装机容量只占到总容量的1/4都不到,市场潜力巨大,同时在燃煤电厂建设的高峰期后,电厂脱硫市场需求有望在近三年爆发。随着脱硫需求高峰的来临,脱硫装置的应用将大幅提高,行业将快速发展。公司作为烟气脱硫行业龙头,不管从产品技术成熟度、市场熟悉程度、烟气治理经验方面还是脱硫设备成套能力等方面都具备了明显的优势,公司凭借多年积累形成的优势成为了烟气脱硫领域的最大受益者。近期该股股价横盘整理,后市有望突破上扬,可适当关注。(浙商证券 陈泳潮)

■报告精选

法尔胜(000890) 行业龙头 实力强劲

公司是国内唯一具有自主知识产权的光纤预制棒生产企业,和拥有世界领先技术的澳大利亚国家光电子研究中心合资创立法尔胜光子公司,制订了国内第一个光纤预制棒标准,实现了规模化生产。公司开发的保偏光纤成功通过国防科工委认证,广泛用于军工产品,公司的光纤、光缆和光器件通过了包括中国移动、中国联通、中国网通在内多家电信和广电企业的人围许可证,为公司的销售奠定了良好的基础。

公司是目前全球最大的高强度钢丝绳生产基地,目前已形成全球最大的高强度输送带用钢丝绳生产基地。由于前期超跌比较严重,后市该股有望继续走高,可积极关注。(世纪证券 赵玉明)

皖能电力(000543) 参股券商 平台突破

公司是安徽地区的电力龙头企业,并逐步发展成为华东地区最为重要的发电企业之一,这将大幅提高公司在电力市场的竞争能力,业绩有望稳步增长。

前期公司投资参股国元证券,还投资参股华安证券,由于国元证券借壳方案早已出炉,不出意外的话,国元证券借壳上市有望获得成功。国元证券是个资产质量高、综合实力强、经营范围广的综合类证券公司,前期顺利通过中国证券业协会创新资格专家评审,率先成为全国十五家创新试点证券公司之一。公司作为国元证券重要股东,一旦其顺利上市,股权增值潜力可观。

该股已横盘整理两个月时间,各条中短期均线已开始粘合,后市有望平台突破,可中线关注。(湖南金证)

海王生物(000078) 行业领先 主力吸筹明显

公司以间接控股公司山东海王银河医药有限公司为医药商业流通产业的核心,以浙江海王医药有限公司、河南华健医药有限公司为新的医药商业平台,建立现代化快速物流配送网络体系,使产业链延伸到医药流通领域市场。

公司控股的海王英特龙在香港创业板上市,海王英特龙研发的亚单位流感疫苗是全球第二家、国内首家上市的第三代流感疫苗。同时值得关注的还有,海王集团已与多家债权人展开债务重组,目前正处于第一阶段,债务重组有利于解决公司对外担保可能形成的担保损失,有望使得公司财务更加稳健,从而实质性提升企业经营,同时还有可能突然增加企业非主营业务收入。

公司下属的深圳海王工业城、杭州海王生产基地、福州海王制药基地、三亚海王养殖基地以及新建的深圳宝安区疫苗生产基地五个现代化、多功能的大型制药工业基地,生产能力可达到产值50亿元以上。目前公司药品制造业务已经在抗肿瘤、心脑血管、基因工程等领域形成产品系列群,同时还保持部分产品在市场的领先地位,这使公司医药制造业务在未来发展中有望迎来大机遇。

二级市场上,该股随着业绩逐步好转步步高升,主力收集筹码迹象明显,短期连续7个交易日的整理蓄势后,反弹行情一触即发。(杭州新希望)

东湖高新(600133) 超跌科技 有望强势反弹

目前两市大盘逐步陷入调整,在此背景下,操作上可关注那些前期提前调整、目前已跌无可跌的个股,东湖高新就是一家严重超跌、有望展开强劲反弹的个股。

东湖高新科技园是我国投资最活跃的地区,武汉中国光谷的崛起为园区企业开辟了更广阔的资本市场,目前园区内设有近十家大型风险投资公司总部,专职为入园企业提供资金支持。

凯迪电力入主后将公司主营业务转变为发展包括城镇居民生活垃圾发电、生物质能源等在内的高科技清洁能源业务,从而使公司进入到的更具发展潜力的业务领域。

目前该股调整时间已相当充分,短线存在强烈反弹要求,可重点关注。(方正证券 方江)

银鸽投资(600069) 理论买点显现 积极关注

公司麦草浆生产历史悠久,生产设备和环保设备自瑞典引进,具有国内先进水平,产品质量在国内首屈一指。目前拥有草浆产能的企业将长期享受垄断的成本优势,这使得中低档文化纸产能无法扩张,文化纸提价趋势不可逆转,而公司凭借浆纸一体化将充分受益本轮文化纸上涨,公司拥有16万吨草浆产能,30万吨中高档文化纸产能,在草浆产能稀缺、成本稳中有降、木浆价格不断上涨的背景下,公司有望长期获得超额收益。

另外,生活用纸和包装纸是公司近期主要增长点业务,而公司定向增发也将大幅提升其市场竞争力。

近期该股依托均线构筑典型上升通道,目前理论上应是机会买点,投资者可多加关注。(第一创业证券 陈靖)

■四机构今日掘金

沱牌曲酒(600702)

◎业绩走出低谷 积极关注

目前公司业绩正在逐渐走出低谷,未来两年业绩将快速成长。走势上看,目前该股平势整理良久,后市具备震荡反弹的机会,建议投资者积极关注。(申银万国)



金晶科技(600586)

◎产品垄断 突破在即

公司垄断国内超白玻璃生产市场,产品将由市场导入期进入爆发式增长的成长期,短线该股逆市再创新高,强势特征明显,后市将继续走高。(天信投资 王飞)



东安动力(600178)

◎业绩优良 价值低估

公司是我国最大的微型汽车发动机的开发及生产基地之一,按照当前股价计算,其价值被市场明显低估。短线股价有构筑双底可能,可适当留意。(德邦证券 周亮)



武汉控股(600168)

◎主业强势 进军基建

公司在不断做大做强水务主业的同时,进军城市基础设施建设,寻找新的利润增长点,未来水价改革将成为公司业绩的重要推动力,可重点关注。(方正证券 华欣)



■精选个股

桂冠电力(600236) 注资预期 价值有望重估

公司拥有稀缺的水电资源,是我国规划的十三大水电开发基地之一,以及西电东送南通道的重要水电电源基地。

随着下半年水电进入高发期,以及节能减排政策的推进,公司全年水电量有望超预期。在节能降耗的宏观环境下,公司作为水电板块仅次于长江电力的龙头公司,其占有的红水河流域部分电站的开发权,应视作稀缺资源,从而将获得一定程度溢价。

公司控股股东大唐集团在股权分置改革过程中明确承诺,大唐集团将公司定位为大唐集团在广西红水河流域的唯一水电运作平台,以桂冠电力为运作平台整合大唐集团在广西境内的水电资源。

中报显示,招商优质成长、鹏华优质治理等机构增持明显,随着电价调价预期增强,电力股业绩拐点有望出现。该股创新高后强势整固,筹码锁定良好,可重点关注。(华泰证券研究所 陈慧琴)

(华泰证券研究所 陈慧琴)

南宁糖业(000911) 逆势上涨 短期突破

从当前市场的热点分析,市场热点切换速度继续加快,给沉寂已久的食品制造板块带来了新一轮的投资机遇。

随着人民生活水平提高,国内糖类市场前景相当广阔。而南宁糖业作为糖业龙头,投资潜力巨大。目前我国已成为继巴西、印度后的全球第三大产糖国,公司力争达到60万吨糖产量的“十一五”规划目标。公司所属

甘蔗行业是国家支持发展的产业,同时也是广西和南宁的支柱产业,发展前景良好。

该股表现相当活跃,一直以来有大资金运作其中,周三在大盘大幅调整中,股价沿着上升通道逆市稳步攀升,并成功突破前期高点,强势特征明显,可重点关注。

(广州运财行 赵修宇)

中国联通(600050) 战略地位突出 受益奥运

公司是我国两大移动运营商之一,目前拥有GSM和CDMA两张网络。值得关注的是,公司在3G通信建设中已经领先一步,去年率先获得澳门3G通信服务牌照。公司目前已完成上海地区2.75G通信网络升级,一旦3G业务开放,公司可在短时间内正式进入3G商用阶段。此外,公司近期还与中央电视台联合推出手机电

视业务,并就2008年奥运会的手机电视等无线新媒体业务结成了全面战略合作伙伴关系,抢占了奥运通信传播的制高点。同时,中国联通在沪深300指数中具备重要的战略地位,具备无可替代的市场地位,目前该股蓄势充分,中线具备较大的向上动力,建议逢低关注。

(新时代证券 黄鹏)

三环股份(000883) 机械骨干 政策扶持

作为国内著名的汽车零部件生产商,前期公司针对汽车市场竞争激烈、行业景气度不高的状况,逐步剥离了汽车零部件方面一些生产成本较大,且回报低廉的品种。公司主要保留重型载货车和锻压机床业务,其中重型货车在西部市场的市场占有率相当高,产业结构

调整有利于公司盈利水平的提高,随着近两年汽车行业景气度的回升,公司业绩得到持续稳定的增长。公司是我国机床制造行业骨干企业,并携手国际顶级机床业巨子,不断开发新产品,填补国内空白,未来将受益国家对装备制造业的政策扶持。(世基投资)

襄阳轴承(000678) 参股长江证券 季报业绩大增

周三以海通证券、中信证券为首的券商概念股异军突起,成为市场关注焦点,尤其是海通证券强势攻击涨停更是激发了参股券商概念股的大幅上涨。

襄阳轴承就是一只被市场忽视的参股券商概念股。今年中报披露,公司持有长江证券股权,长江证券作为创新类券商,其借壳上市方案正待批复,

公司所持其股权无疑有着巨大的增值想象空间。同时,公司发布预告称,今年前三季度与上年同期相比累计净利润预计大幅增长50%至100%,显示公司良好的发展势头。

目前该股上升通道保持良好,均线系统呈多头排列,可积极关注。(深圳美浪特)

■南北对话

数源科技(000909) 数字电视 资金关照

公司承担的国家高新技术出口产品研发资助项目在杭通过了部级验收,该项目已完成了多媒体液晶彩电的系列研发和产业化,产品技术性能达到国外同类产品先进水平。

另外,公司成功开发及上市了国内首台一体化数字电视接收机,这代表了

我国目前数字电视技术领域的顶尖水平,充分表明公司具备了数字电视领域的雄厚技术实力。

前期该股一直在相对低位反复震荡筑底,资金关注迹象较为明显,后市随时可能向上突破。(九鼎德盛 朱慧玲)

*ST罗牛(000735) 低价农业 受益肉价上涨

公司是海南省最大的菜篮子工程基地、最大的畜禽良种繁育基地和最大的农业科技示范基地,海南岛相对封闭的地理环境使当地受动物疫病影响小,优越的自然条件使公司在发展绿色生态畜牧业方面得天独厚,下属海南养猪研究所、海口畜牧研究所和海南首家企业博士后科研工作站等科研机构为公司发展

主业提供了雄厚的科研支持。今年以来猪肉价格大涨,专家估计肉价上涨趋势短期难以逆转,公司主营业务收入增长潜力巨大。此外,公司一直在积极推进资产重组,已取得初步成果。该股近期先于大盘持续调整,短期跌幅接近20%,后市有望出现强势反弹,可适当关注。(重庆东金)