

中原高速 防御型蓝筹 攻防兼备

今日作为长假前最后一个交易日,市场资金面将获得比较宽松的环境,同时,中国神华超过2.6万亿元申购资金的解冻,更为股指上涨带来丰富的想象空间。

行业高增长 有望获主力青睐

展望今年四季度,我国高速公路行业的持续景气有望成为市场新的投资品种,近来市场热点已开始转向一些低估值板块,一些高位派发资金已经在寻找新的价值洼地。从行业角度来看,高速公路行业呈现明显的强势增长势头,

随着牛市行情的持续发展,只有那些被市场低估的板块和个股,才能得到机构投资者的青睐和追捧。从当前二级市场看,高速公路板块明显是被市场严重低估的板块之一,后期很可能成为主流资金重点挖掘对象。

有关统计数据显示,今年上半年,沪深两市17家高速公路上市公司的主营业务收入和净利润的平均增长速度分别达到13.9%和44.23%,行业持续景气显著,投资价值开始显现。值得关注的是,市场普遍预期新的收费公路权益转让办法有望出台,办法将允许

收费公路收费权转让,这有望进一步提升高速公路板块收益,而板块也有望受到主流资金追捧。

区域垄断优势显著

中原高速(60020)作为低价高速公路板块潜力股之一,其拥有的郑漯高速公路属于京珠国道主干线河南省境内的一段,是河南省高速公路网络的主干线之一。郑州黄河公路大桥及其南接线是目前107国道和京珠国道主干线的必经运输要道,横跨黄河天堑,扼黄河两岸南北交通要冲,属于国家南北交通

大动脉的重要区段,而且公司主要路桥资产位于全国高速公路网中十大骨架结构的轴心区域,具有得天独厚的区域垄断优势。此外,公司近期公告称,拟出资不超过5亿增资中原信托,有望为公司增添新的利润增长点。

蓄势充分 密切关注

近期该股蓄势充分,有逐步构筑W底之势,作为行业持续景气的潜力股,后市该股有望成为主力四季度的重要投资品种,可密切关注。

(深圳英浪特)

■大腕点股

浙江东方(600120) 参股金融+地产 调整到位

黄金周临近,大盘成交量出现明显萎缩,前期强势股经过一段时间整理后有望再度发力,成为市场中靓丽的风景线,浙江东方(600120)就是这样一家短期整理接近尾声的强势品种。

前期东方集团将与浙江中大集团控股有限公司、浙江荣大集团控股有限公司合并重组为新的国有独资集团公司,本次合并将使东方控股与中大控股分别持有的公司股份划转为新公司持有,重组给公司带来了巨大的想象空间。

公司近年来大举介入房地产行业,先后组建浙江东方苑房地产开发有限公司、蓬莱置业、新帝置业等多家

房地产开发公司,成功打造了多个项目,获得了良好的经济效益和社会效益。

此外,公司持有广发银行法人股,并参股华安证券,参股金融题材已成为今年以来市场上最大的亮点,随着券商和商业银行IPO提速,参股金融公司有望获得实实在在的收益。另外,浙江东方持有多家上市公司法人股,在当前牛市中股价普遍上涨的背景下,这部分投资增值潜力也相当大。

目前该股强势整理已经接近尾声,短线有望展开强劲反弹,可重点关注。

(银河证券 孙卓)

■实力机构猎物

厦门国贸(600755) 业务稳定增长 逢低关注

近期大盘震荡有所加剧,再加上长假临近使得观望气氛比较浓厚,在此情况下,对于一些主业稳定增长、且具有实质性题材的个股可适当关注。

厦门国贸作为贸易型上市公司,其业务模式互补性强,能够有效掌控贸易、地产、实业投资等业务,未来三年业绩有望持续稳定增长。公司具有实质性股指期货题材,其全资子公司已经获得金融期货经纪业务资格和金融期货交易结算业务资格,虽然股指期货具体推出时间尚未确定,但股指期货推出的预期明确,公司将受益于股指期货的推出。另外,公司还巨资参股海通证券、交通银行等。

公司所拥有的厦门国贸期货就是全国第二家注册资金超亿元的期货公司,是三大期货交易所的正式会员,目前已经获得金融期货经纪业务资格和金融期货交易结算业务资格。股指期货一旦推出,公司无疑将分享股指期货带来的收益。另外,公司投资参股海通证券和交通银行股份,目前海通证券和交通银行都已在A股成功上市,随着牛市继续,公司也将大幅受益。

公司房地产业务也具有一定的品牌实力和竞争优势,国贸阳光、阳光春天等项目即将结算,而公司定位于商业物业、高档住宅的国贸蓝海项目也进入开发阶段,未来公司房地产业务有望凭借其丰富土地储备快速增长。

(浙商证券 陈泳潮)

■报告精选

鹏博士(600804) 转型光纤 填权行情可期

周四不少科技股快速涨停,悄然成为市场热点,通过基本面分析,我们认为可关注具有独特优势并拥有市场中独一无二资源、其他运营商所无法可比的光纤网络资源的鹏博士(600804)。

目前公司业务重点变更为以北京城域网光纤网络为核心的电信增值业务,光纤通讯是未来最有前途的数据传输方式,也是未来代替DSL等传统传输方式的首选方法。其光纤业务在两市独一无二,具有先发优势,因此拓展业务边际成本较低,存在较大外延式增长机会,同时,公司表示占公司主营收入大部分的钢铁业务将择机出售,有望获得可观收益,近期该股形态上构筑小W底,周四放量上攻,突破颈线位,填权行情或许就此展开。

(第一创业证券 陈靖)

大庆华科(000985) 做多意愿明显 适当关注

公司位于黑龙江省大庆高新技术产业开发区,致力于精细化工、树脂专用料两大领域产品的开发、生产、销售。公司在精细石油化工领域具有较强的产品优势,被科技部和中科院确定为适宜按高新技术企业上市的企业。

作为国内较大的聚丙烯、精制C5、C9石油树脂、精制乙腈的生产企业,其精细化工产品工艺和质量上处于同行业先进水平。由于大庆属全国最大的石化生产基地之一,长期为公司提供质优价廉的原材料,使得公司在高性能石化原材料采购中占得先机。

前期该股在大跌后快速收复失地并连创新高,主力控盘做多意愿明显,近日再次放量试盘冲高,后市走高趋势依旧,建议投资者适当关注。

(金百灵投资)

中信银行(601998) 金融巨子 中线机会临近

公司是一家快速增长具有强大综合竞争力的全国性商业银行,背靠实力企业集团,其控股股东中信集团是我国领先的大型跨国国有企业集团,旗下拥有证券、保险、期货等多家专业金融公司,实力股东做后盾有助于提高中信银行的多方面竞争力。

近日有关人士从中信银行上海分行获悉,该行将于近日推出非保本浮动收益型理财产品新股月月打,该人民币理财产品的投资团队由中信银行、中信信托、中信基金组成,未来有望成公司利润新的利润增长点。

公司控股股东中信集团作为国家实行对外开放中的一个窗口,目前中信集团已成为国际化大型跨国企业集团。中信集团业务主要集中在金融、实业和其它服务业领域,随着国内金融混业经营的预期越来越高,中信集团国内领先、综合性的金融平台将得以迅速发展壮大,中信银行也必将得益于该平台,实力股东做后盾有助于提高中信银行的多方面竞争力,成长性看好。

二级市场上,该股作为银行类金融股受主流资金高度关注,近日建行上市后整个板块联袂走强的态势明显,该股表现弱于银行股的平均水平,后市有强烈的补涨要求,加之本轮累计调整幅度接近20%,风险释放的同时积蓄了中线上涨动能,牛市中跌破60日均线后是良好的中期买点,可重点关注。

(杭州新希望)

广电电子(600602) 数字电视巨子 实力雄厚

广电电子是我国数字电视龙头企业之一,大股东上海广电集团是我国数字电视标准制订和推动者之一,使公司在数字电视领域具有得天独厚的领先优势。公司作为数字电视的领军公司之一,一直致力于推动国内数字电视标准的制定,并积极推进上海市三网合一的整体解决方案。公司拥有上海广电数字音像电子有限公司、广电平面显示器公司,并同索尼等国际著名的跨国公司建立了良好的长期合作关系。公司还介入三网合一多媒体宽带网络技术领域,建立了上海市最大的多媒体宽带网络试验中心。近期该股表现活跃,量价关系良好,周四强势涨停表明上涨动能依然强劲,后市有望继续走高,可积极关注。

(世纪证券 赵玉明)

大成股份(600882) 农药骨干 超跌明显

公司是我国农药和化工骨干企业之一,是山东省农药生产的龙头企业,公司重视质量管理,常年开展全面质量管理活动。采用新技术组织生产,使用新方法进行质量检测,主要产品荣登中国质量龙虎榜,并获山东省免检产品称号。在环保观念不断深入人心的趋势下,公司产品具有巨大的增长潜力。

我国农业属生物密集型,农业增产对农药化肥的依赖程度很高,国家把发展农业摆在头等重要地位,而地少人多的现状必然令化肥需求进一步增加,而农药、化肥是我国农业产业的重要生产资料,属当前国家重点鼓励发展的产业,这将对公司构成良好的政策环境。

前期该股连续调整,超跌迹象明显,后市有望展开强劲反弹。

(方正证券 方江)

■精选个股

山大华特(000915) 环保节能 大订单概念

在国家的重视下,烟气脱硫和污水处理两大行业未来将面临重大的发展机遇,山大华特是同样兼具烟气脱硫和污水处理两大概念的个股,同时还兼具高校概念和大订单概念,而大订单概念一直受到市场追捧,其中中国船舶和广船国际更成了黑马的典型代表。

公司控股子公司山大华特环保公司是国内大型燃煤锅炉烟气脱硫工程总承包商,公司引进具有国际先进水平的烟气脱硫技术,拥有国际一流的烟气脱硫研发中心,是国家烟气脱硫重点实验室和烟气脱硫设备生产基地,脱硫技术国内具有领先地位。前期控股子公司山东山大华特环保工程公司与山东百年电力发展股份有限公司

签订合同,合同总价为1.12亿元,从而使具备了目前市场追捧的大订单题材。

据国家环保总局初步测算,“十一五”期间,我国环保投资预计达到13750亿元,其中投向脱硫产业的将占近10%即1375亿元,如此庞大的市场规模,无疑将提升脱硫环保产业的发展空间,给相关上市公司带来丰厚回报,而处于高成长阶段的山大华特无疑值得期待。

走势上看,该股兼具污水处理和烟气脱硫两大题材,近两周股价横盘蓄势,KD和RSI指标即将形成金叉,后市如能放量突破8元压力位,则有望出现强势反弹行情。

(民生证券 厚峻)

厦华电子(600870) 低价电子 比肩广电电子

今年作为奥运建设的关键一年,将有大量电子信息新的大项目出台,将新一代通讯建设将会启动以及数字电视也会推广,一些新项目投产将带来新的产能扩张。此外,中小企业和农村信息化发展将为产业提供新的动力。

有关数据表明,全国各行业利润增速电子行业位居首位,厦华电子(600870)是以液晶电视、等离子电视、数字高清晰度电视为主的彩电制造

商,是国内最早涉足等离子电视研制,并是国内唯一拥有自主数字信号电路设计能力的企业。同时,公司第一大股东中华映管实力雄厚,并新委派高管团队接管公司,立志使公司实现扭亏。

二级市场上,随着电子行业利润持续高速增长,公司面临历史性发展机遇。在广电电子、大显股份等电子股持续涨停的比价效应下,当前该股股价处于底部,后市补涨潜力巨大。

(广州运财行 赵修宇)

■四机构今日掘金

安徽合力(600761)

◎业绩成长 慢牛品种

公司未来两季业绩保持较高的增长速度,目前动态市盈率尚在合理范围内。近期股价连续调整,风险得到部分释放,可择机介入,中线配置。

(申银万国)



中化建(600546)

◎行业景气 中线关注

目前石化行业正处于景气上升期,大型化工石油建设项目的投资力度加大,这将给公司业务提供了广阔的发展空间。目前该股冲高震荡,可中线关注。

(方正证券 华欣)



法拉电子(600563)

◎估值优势明显 新高在望

公司是全国最大的薄膜电容器制造商,节能灯和汽车电子领域双管齐下为其持续增长奠定了基础。短线该股发力突破整理平台,创新高可能性较大。

(天信投资 王飞)



方正科技(600601)

◎低价科技 密切关注

公司是两市典型的科技股,近期科技股表现相当抢眼,周四科技股成为市场反弹的重要力量。短线该股处于平台蓄势阶段,后市有望出现强势上攻,密切关注。

(德邦证券 周亮)



新华医疗(600587) 细分行业龙头 蓄势充分

公司是我国最大的消毒灭菌设备研制生产基地,通过了国家科技部与中国科学院分别组织的高新技术企业双高认证,公司的消毒灭菌设备和放射治疗设备已稳居国内第一地位,公司大部分产品的技术已接近或达到国际先进水平,而价格普遍与进口产品相差3至8倍,具有很高的性价比。

公司还积极与外资合作拓展国际市场,与美国思泰瑞公司合资组建新华思泰瑞医疗系统有限公司目前已在

纽约证券交易所上市。公司已完成增发,收购消毒清洗机、非PVC软袋大输液全自动生产线、血液辐照器等生产线,这将使公司主营业务更为突出,产品结构进一步优化,公司突出的行业地位使其可获得较高估值。

盘面显示,前期该股有明显增仓迹象,而其从6月以来构筑的大收敛三角形整理形态已运行到顶端,后市向上突破的可能性较大,可适当关注。

(世基投资)

航天电器(002025) 航天军工巨子 机构逢低吸纳

公司生产的继电器和电连接器性能指标优越,部分继电器和电连接器属国内独家开发和生产,产品先后参与了我国神州飞船1号至5号及相关运载火箭的配套研制,在国内同行业中具有明显的优势。另外,公司积极参与国家重点工程项目的研制配套,在提高公司自主创新能力的同时,为公司树立了良好的社会形象。

公司实际控制人中国航天科工集团以导弹武器系统、军民两用信息系

统和航天产品为三大主业,先后为国家提供了大量不同类型、性能先进的导弹武器系统。

二级市场上,该股自去年10月份以来一直在大箱体运行,而今年半年报显示,其前十大流通股股东全部为机构投资者,机构逢低吸纳迹象明显,目前股价重返前期低点处运行,处在相对低风险区,投资者可逢低吸纳。

(九鼎德盛 朱慧玲)

■南北对话

沧州大化(600230) 大股东实力雄厚 想象空间大

公司控股子公司TDI公司拥有年产3万吨甲苯二异氰酸酯生产装置,是国内甲苯二异氰酸酯主要生产企业,公司5万吨TDI装置将在今年10月左右陆续进行试车,并到2008年中期打通全部流程,届时公司产能将扩大至8至9万吨,成为国内产能最大的TDI生产企业。由于受益于消费升级和出口增长的

驱动,TDI产品价格未来三年将维持在相对高位,因而公司发展前景广阔。

此外,公司实际控制人为实力雄厚的中国化工集团,未来有望在大股东支持下获得更大的发展空间。技术上看,短线该股调整较为充分,后市具备上升潜力,可关注。

(博星投资)

吉林化纤(000420) 化纤龙头 受益产品涨价

公司是我国最大的粘胶纤维和腈纶纤维生产基地,拥有年产22000吨粘胶长纤的生产能力和年产55000吨粘胶短纤的生产能力,公司确立了长丝国际化、短丝差别化,不断调整优化产品结构的发展战略,优化产业结构,产品核心竞争力极强。

公司还与德国化纤企业强强联手,共同开拓全球市场,产品远销到日本、美

国等多个国家和地区。通过一系列自身节水建设和改造项目,公司水耗指标大幅下降,将受国家推进节能环保的新政策扶持。今年以来,粘胶纤维销量和价格稳步上升,公司半年报显示业绩同比大幅增长,随着产品价格涨势持续,公司业绩增长潜力巨大。走势上看,前期该股强势横盘整理,蓄势充分,后市有望向上突破,可重点关注。

(重庆东金)