

吉电股份 控制人是央企 注资承诺

前期有关部门再次强调了要推进央企的改革重组,具备条件的央企要加快整体上市,暂不具备条件的则优先做强上市公司。

在出台的意见中,明确了必须国有控股的七大行业,包括军工、电网电力、石油石化、电信、煤炭、民航和航运等七大行业,这些行业无疑将成为市场关注的重点。

而在长江电力等央企电力股大幅上涨后,实际控制人是央企中电投,股价尚处于底部的吉电股份(000875)就拥有了绝对的爆发潜力,值得密切留意。

实际控制人是央企

公司最具震撼性且深藏不露的题材在于其实际控制人为央企,公司实际控制人中国电力投资集团是中央直属的全国五大发电集团之一,中国电力投资集团在东北电网的可控容量和市场份额列华电集团与华能集团之后排第三位,由于平均上网电价较低,权益资产较高,具有较强的竞争优势。

竞争优势明显

由于公司所属发电机组均位于煤

炭产地,有利于上网竞价,而其实际控制人中国电力投资集团是我国五家大型发电企业集团之一,中电投对吉电股份的定位是中电投在东北区域的旗舰企业,是其整合东北电力资产的平台。作为新近加入电力集团国家队的东北火电龙头股,吉电股份基本面的巨大飞跃已今非昔比。

资产注入预期明确

根据大股东中电投的战略规划,吉电股份将成为中电投在东北区域的能源旗舰,股改时中电投和大股东吉林能源交通总公司承诺向公司注

入大量优质资产,其中四平合营公司七家中外合作经营企业近年来税后净利润过亿,白山热电和通化热电在建项目今年下半年将投入使用,而且能够投产即盈利,吉林桦甸页岩岩综合开发项目是集油页岩开采、干流法炼油、发电供热、新型建材生产于一体的资源综合利用项目,符合国家石油来源多样化战略和环境保护原则。前期公司股东大会同意向第一大股东吉林省能源交通总公司定向增发6000万股,此举必将使该股价值得到进一步提升。

(新时代证券 黄鹏)

■大腕点股

通宝能源(600780) 成本优势突出 产业结构优化

通宝能源(600780)是山西主要发电企业,地处我国煤炭资源丰富的山西阳泉煤矿区,与当地有大型煤炭企业有着长期良好的合作关系,且签订长期战略合作协议。公司通过优化进煤结构、以热值定价等措施,确保了煤源、煤质和煤价的相对稳定,同时公司主力电厂又属于难得的坑口发电,成本优势较为突出,未来发展空间相当大。

今年上半年,公司按照国家电监会920项目程序,收购了山西省电力公司持有的山西阳光发电有限责任责任公司股权,同时转让下属柳林电力分公司和河坡电力分公司的小发电机

组,这有利于公司优化产业结构,消除相关关联交易,为将来发展奠定坚实的基础。

二级市场上看,该股近期在14至16元的箱体内强势震荡,量能积蓄相当好,近期股价探底回升,在箱底处获得有效支撑,随着周一长江电力涨停创出新高,电力板块热点效应有望进一步深化,电力股将成为主流资金和各方资金关注的焦点,上涨空间将相当可观。作为上半年业绩同比大幅增长的绩优二线电力股,该股后市有望挑战新高,操作上建议投资者密切关注。

(世基投资)

■实力机构猎物

辽宁成大(600739) 参股券商 强势突破

近期几大券商相继公布了三季度业绩预增公告,表明今年券商又将是一个丰收年,昨日几大券商股因此都封于涨停,在此背景下,参股券商在巨大股权投资效应下,有望成为短线主流资金追捧的热点,操作上可重点关注辽宁成大(600739)。该股作为参股券商龙头,短线龙头效应有望再次显现,可积极关注。

公司作为广发证券第一大股东,持有广发证券大量股权,而广发证券作为国内首批综合类券商之一,在行业内具有雄厚的实力和广泛的影响,目前在全国各地拥有70多家证券营业部和20多家证券服务部,另外托管了19家证券营业部,连续多年经济效益名列同行业前茅。由于我国证券市场持续火爆,今年广发证券盈利相当可观,此外,广发借壳上市一旦成功,公司巨大的股权投资将成倍增长,这将直接刺激其股价上涨。

公司控股的成大生物主营高端疫苗,是目前我国盈利能力最强的疫苗生产企业之一,孵化一系列高品质人和兽用疫苗。在与国际接轨的销售模式推动下,通过引领疫苗标准升级、推动免疫政策进步,构筑竞争壁垒,未来三年业绩将持续快速增长。受到券商三季度业绩大增的刺激,该股近期明显受到主流资金青睐,上升突破欲望强烈,可重点关注。

(杭州新希望)

■报告精选

吉林敖东(000623) 参股券商 与牛市共舞

券商股继上周大幅上涨后,周一继续走强,东北证券、海通证券涨停。值得注意的是,由于受政策调控力度加大的影响,地产板块处于跌幅第一,大部分个股继续处于调整状态中。在此背景下,我们建议投资者可关注业绩激增的吉林敖东。

公司投资持有S延边路股权,并持广发证券股权。广发证券控股广发基金、广发期货等4家子公司,是国内首批综合类证券公司,广发证券将以换股S延边路形式实现借壳上市,如果方案通过审批,公司无疑是广发证券上市的最大获利者,这些股权投资将给公司带来长期而稳定的收益。

该股机构资金云集,近日再次放量创出新高,显示主力对其后市的乐观预期,建议适当关注。(金百灵投资)

中国联通(600050) 通信龙头 权重蓝筹

中国联通(600050)是我国两大移动运营商之一,目前拥有GSM和CDMA两张网络,通信信号基本覆盖全国。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,同时,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年奥运会手机电视等无线新媒体业务达成了全面战略合作伙伴关系,抢占了奥运通信转播的制高点。

作为两市少数几家核心蓝筹股,在股指期货即将推出的背景下,该股将受到越来越多机构的追捧。近日该股有加速上扬之势,后市可看高一线,可重点关注。

(科德投资 冯发祥)

诚志股份(000990) 定向增发 快速发展可期

在目前情况下,对于一些大股东实力强劲,有增发收购集团公司资产或者有优质资产注入的公司可适当关注,诚志股份(000990)就是一只不错的个股。公司拟非公开增发股票,如果增发顺利完成,公司业绩将有望高速增长。同时,公司近期公告,控股股东受让原第二大股东所持公司的股权,控股股东股权的集中表明了大股东看好公司前景。

公司控股子公司诚志生命科技有限公司与江西高技术产业投资股份有限公司等三方共同设立江西诚志科技发展有限公司,公司占60%股权,推动医用稳定同位素碳-13、氮-15、氧-18项目的产业化。公司预计,三个产品项目达到预计规模后,每年可实现销售收入9220万元,达产年所得税1927万元,达产年税后利润3913万元,该项目将成为公司新的利润增长点。

此外,目前公司的医药中间体产品已经达到满负荷生产,为扩大产能,公司拟向山东诚志菱花生物工程公司、江西诚志生物工程公司和诚志生命科技有限公司增资,这将有效改善生产规模不能满足市场需求现状。

从走势上看,目前该股已调整至前期上涨高点的黄金分割点上,且股价与增发价相差不多,操作上建议投资者逢低关注。

(浙商证券 陈泳潮)

武昌鱼(600275) 地产+农业 补涨潜力大

在周一大盘创新高情况下,盘中个股分化严重,关注超跌股将是短线明智之举,武昌鱼就是一家补涨潜力较大的北京地产+农业概念股。

目前华普集团成为公司第一大股东,作为京城房地产公司,华普产业集团拥有多处前景广阔的地产资源,其中公司通过两次收购而控股的中地公司最引人瞩目。资料显示,北京中地的主要资产为其开发的华普中心项目,华普中心为5A级高档写字楼与公寓综合建筑群,占据东二环国际商务新区地标位置。

今年中报显示,公司农业部分收入仍占主营业务的相当部分,上周五以来,农业股表现抢眼,明显有启动迹象。近日该股加速赶底,补涨要求强烈,短线有望出现强劲反弹。

(方正证券 方江)

三一重工(600031) 技术领先 价值凸显

公司主营业务为工程机械产品及配件的开发、生产和销售,主要涉及混凝土机械和路面机械两个机械领域,在国内同行业中处于领先地位,拥有技术优势和品牌优势。公司最新披露的业绩预告显示行业景气依旧,对上市公司股价形成了明显的提振作用。

目前公司的国际化步伐正在加速,继在印度、美国设立工业园区后,三一重工海外投资建厂的第三站,已经初步锁定在欧洲的比利时。一旦完成在比利时投资建厂后,公司在亚洲、美洲、欧洲均有其生产基地,这将有助于公司的海外营销战略。

前期该股横盘整理,但成交量始终没有有效放大,筹码锁定良好,近日股价放量突破前期新高,后市有望出现加速上扬行情。

(湖南金证)

■四机构今日掘金

工大首创(600857)

◎业绩高速增长 有望反弹

预计公司今年前三季度业绩将出现大幅度增长,由于公司参股券商预案尚未落实,具有一定不确定性。经过持续回调,短线该股具备反弹潜力,可关注。

(申银万国)



南风化工(000737)

◎稀缺资源 强势显露

公司在山西运城总部拥有国内最大的芒硝盐湖,是全球第三大硫酸钠型内陆湖泊。短线该股显露出明显的强势特征,后市仍有进一步上攻的潜力。

(德邦证券 周亮)



中信证券(600030)

◎券商巨子 分享牛市成果

公司是我国第一批综合类创新试点券商,也是第一批获批设立境外机构的券商,股票基金交易市场份额排名第一,未来将充分分享牛市成果。

(方正证券 华欣)



中化国际(600500)

◎增速加快 强势确立

当前公司物流和农化业务增速明显加快,业绩呈大幅增长态势。走势上看,短线该股发力突破前期高点,强势再度确立,后市有望继续震荡上行。

(天信投资 王飞)



■精选个股

五矿发展(600058) 收购优质资产 强势创新高

公司目前是国内最大的钢材经销商和进口商、最大的冶金原材料集成供应商以及4大煤炭出口商之一。另外,公司还拥有12家钢材分销点、3个钢材加工交易中心,可以向客户提供产品分销、配送和加工等一系列增值服务,是具有5A级资质的综合型服务物流企业,也是中国五矿集团公司

在A股市场唯一的融资平台。前期公司公告配股方案,计划融资收购五矿营口中板公司股权。五矿营口是一家专业的中厚板生产企业,

随着一、二期技术改造项目的完工投产,其将从单纯的以钢坯为原材料的中厚板生产企业转变为拥有炼铁、炼钢、中厚板生产的完整产业链的中厚板生产企业,产品主要应用于造船行业。收购完成后,公司将完善公司的产业链,推动公司成为黑色金属领域的综合服务商。

二级市场上,该股一直保持良好的上升趋势,周一强势创出新高,短线有加速上扬趋势,投资者可积极关注。

(汇阳投资 徐冠华)

宁夏恒力(600165) 煤炭+环保 参股银行

煤炭价格上升令近期煤炭股成为市场的关注焦点,而宁夏恒力具有被市场忽略的煤炭题材,而其控股子公司是我国的活性炭生产巨头,具有节能环保概念。此外,该股还持有兰州市商业银行股权,具备参股银行概念。

根据公开资料显示,公司控股子公司宁夏华辉活性炭公司是我国最大的活性炭生产企业,活性炭年产能能力超过2万吨,主要产品用于治理大型水污染,是最佳环保材料,经济效益和社会效益非常突出。

目前公司控股的宁夏恒力煤业的业绩稳步提升,未来将成为其稳定的利润来源。值得注意的是,公司第一大股东实力强大,其从事地热电资源开发,属于清洁能源。

前期公司公告称,增持兰州市商业银行股权,公司共计持有兰州市商业银行6200万股股权。

近期该股严重超跌,短线底部蓄势充分,技术指标已处低位,值得重点关注。

(民生证券 厚峻)

中国银行(601988) 优质大盘银行 价值低估

公司是首家A+H上市的国有银行,拥有全球化的经营网络,完善的海外分支机构网络,被指定为2008年北京奥运会银行合作伙伴。

值得注意的是,公司还持有中银国际证券有限责任公司大量股权,其奥运和参股券商题材相当突出。二级

市场上,目前大盘权重蓝筹股正受到市场轮番追捧而涨停不断,而该股目前仅6元多股价,与中国银行的行业龙头地位与竞争优势非常不相称,与业绩相仿的其他银行股相比,价值也被严重低估,后市应给予重点关注,择机参与。

(越声理财 向进)

第一医药(600833) 医药连锁龙头 上涨愿望强烈

“十一五”期间,国家将进一步加大对医药领域的投入,在医改背景下,医药股将面临巨大发展机遇。经过大规模重组,目前公司已成功转型到医药行业,目前正积极发展连锁医药销售模式,其子公司上海市第一医药商店连锁经营有限公司已获得跨省市发展连锁

的资格,目前新开网点近33家,直营店达到53家,且公司还具备医保概念,目前已形成以全国乃至亚洲最大的药店上海市第一医药商店为龙头的一批名店、特色店和专业店。近日该股冲高后主动性回调,周一再展升势,短期上涨欲望强烈。

(深圳美浪特)

赣粤高速(600269) 大盘蓝筹 估值明显偏低

当前市场热点依然围绕大盘蓝筹股展开,操作上应重点关注大盘蓝筹股。赣粤高速(600269)是公路板块中唯一入选上证50成份股的个股,公司所处的公路板块是当前市场价值洼地,目前该股市盈率不足20倍,是价值洼地中的洼地,估值优势突出。

对比宝钢股份等大盘蓝筹股的市盈率,目前赣粤高速的市盈率水平不足20倍,明显偏低,理应获得更高溢价。周一该股在60日均线获得支撑后放量拉升,预示新一轮上攻行情或将展开,可重点关注。

(国海证券 王安田)

■南北对话

交通银行(601328) 汇丰持股 机构买入评级

近期盘面显示,银行板块明显得到主流资金的关照,而交通银行(601328)在汇丰银行增持的预期下,多家权威机构日前给予买入评级,近期量能放大明显,值得关注。

公司作为一家经营较为稳健的股份制银行,综合业务经营也在上半年取得了积极的进展,在中间业务,尤其在基金管理、信用卡业务方面获得长足进展。目

前公司的混业平台正在逐步搭建,同时交行在国内率先布局股指期货领域。交通银行还是第一家申请到中金所仿真交易特别结算资格的银行。

进入10月以来,多家权威研究机构纷纷给予交通银行增持评级。而该股上市至今几乎无突出表现,近期明显得到主流资金关照,值得密切关注。

(大通证券 董政)

雅戈尔(600177) 股权巨额增值 重点关注

公司是我国男装第一品牌,行业优势突出,而且还涉足房地产领域,受益人民币升值。公司最为市场称道的是公司投资方,公司对中信证券的投资已成为资本市场经典投资案例,此外,公司还持有宜科科技等多家高成长中小板上上市公司股权,长期股权投资将出现巨额增值,公司已预测今年前三季度净利润同比增长170%以上。

前期公司公告计划参与发起成立中国浙商财产保险股份有限公司,最近又公告计划投资40亿元参与海通证券定向增发,公司参股金融战略投资组合初见雏形。走势上看,该股近期连续调整,两次回探半年线并获得有效支撑,短线做空动能释放殆尽,建议投资者重点关注。

(重庆东金)