

马钢股份 行业景气 超跌反弹在望

周二市场最大的变化就是,热点由二八现象开始全面扩散,我们认为,之前市场那些景气行业板块都有表现机会,钢铁板块作为市场公认的价值洼地,期间经过了充分回调,理应是爆发潜力最大的,而马钢股份(600808)符合超跌蓄势特点,其短线上涨力度和空间都是值得期待的。

钢铁行业利好频传

钢铁行业近期利好不断,既有发改委预计10月钢价仍将上涨,也有国际钢铁协会上调国际钢铁需求预测。在盈利能力方面也是数据喜人,

今年前6个月,重点大中型钢铁企业实现销售收入9212.6亿元,同比增长34.89%,实现利润总额782.74亿元,同比增长108.75%。毛利率方面,2007年上半年,钢铁上市公司的毛利率为14.98%,较2006年水平有所提升。

价格方面,今年8月份螺纹钢、线材和中板的价格经过年初以来的上涨,已经接近2004年年初的历史高点。尽管铁矿石、焦炭等原材料价格上涨,但钢价上涨有效转移了成本上升,钢铁企业盈利能力均呈上涨趋势。

马钢具备垄断优势

公司是我国H型钢龙头企业,同时也是亚洲最大的火车轮生产企业,在铁路、地铁车轮生产方面具备绝对垄断优势。在“十一五”期间,我国将对铁路行业投资1.2万亿元,公司有望分享铁路行业高速发展带来的巨大商机。

值得关注的是,在钢铁行业国内外并购、重组、资产整合升温的大背景下,外资合作题材炙手可热,而公司将与世界最大的锻造硬化钢企业美国联合电钢公司成立合资公司,为公司未

来发展带来新的强大动力。在市场最关注的原材料价格方面,目前公司已与全球铁矿石供应商必和必拓公司签订了为期十年的长期供货合同,为公司发展提供了条件。

均线支撑有力 上涨在即

目前该股在30日均线处获得有力支撑,在蓝筹大幅轮动上攻热潮中,爆发性轮动走强欲望强烈。值得关注的是,目前带有H股的钢铁龙头数量很少,短线一旦有大资金进场,很容易成为资金关注的焦点。

(北京首放)

■大腕点名

三环股份(000883) 成长空间广阔 积极关注

三环股份(000883)作为国内著名的汽车零部件生产商,进行了积极的产业结构调整,保留重型载货车和锻压机床业务。公司生产的专用车由原来的230个品种一度增加到330多个品种,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,经营发展潜力巨大。

随着近两年汽车行业景气度的回升,公司业绩保持持续稳定的增长势头,而且未来成长性也值得市场期待。值得关注的是,公司也是我国机床制造行业骨干企业,携手比利时时LVD公司、德国汉斯舍恩公

司、美国STRIPPIT公司等国际顶级机床业巨子,不断开发新产品,填补国内空白,多次被评为中国机床行业最具核心竞争力企业,将受益国家对装备制造业的政策扶持。公司计划通过收购大股东优质资产整合公司现有专用汽车业务,这将给公司未来长期健康发展奠定了坚实的基础。

二级市场上看,该股在连续7个交易日调整之后温和放量涨停,表明短线做空动能已充分释放,后市这种强势反弹格局有望得到进一步延续,操作上建议投资者积极关注。

(世基投资)

■实力机构猎物

首创股份(600008) 超跌水务蓝筹 补涨要求明显

周二盘面显示,市场热点有转向二线蓝筹股的迹象,因此,对于一些基金重仓的成长型二线蓝筹股可适当关注,如首创股份(600008)。

公司是沪深300成份股,半年报显示,机构投资者占据其前九大流通股股东位置,可见机构对公司相当看好。作为我国水务行业的龙头企业,公司通过持续扩张和股权投资,快速占领水务市场的巨大份额,随着国家环保政策的执行,污水处理必将加速发展,对水资源合理利用的重视也将导致水价上涨,公司业务具有良好发展前景。另外,从国有资产优化配置来看,北京水务资产整合是发展趋势,这也将给公司带来更好的发展。

由于我国水资源的短缺,从中长线趋势来看,水价将会持续上涨。根据北京奥运会的规划,到2008年,北京的污水处理率要达到90%,而目前外资频频收购我国水务公司也表明了水务行业的良好发展前景。

首创股份是我国水务行业中水处理规模最大的本土企业,具有较强的竞争能力和较高的成长性,通过不断的资本扩张,目前在北京、广东、安徽、山东、陕西、浙江等拥有多家水务子公司,随着公司水务经营水平的提高,公司将有良好的发展前景。目前该股下跌幅度较大,短线具有补涨要求,可逢低关注。(浙商证券 陈泳潮)

■报告精选

民丰特纸(600235) 进军地产 后续潜力大

位于嘉兴南湖边上的民丰特纸(600235)主营卷烟纸、电容器纸生产,由于电容器薄膜价廉物美,电容器纸市场渐趋萎缩,加上造纸行业污染大,建在风景区更不合时宜,所以嘉兴市政府积极推动民丰特纸搬迁,民丰特纸已在秀城工业区购买了24亩土地,建立民丰新区。前期民丰集团增资扩股,与新潮系渊源很深的两家浙江地产商成就控股集团和浙江新源控股分别持有民丰集团36%和11.52%的股权,民丰特纸已变成民营地产控股企业,后续潜力很大。

前期公司有关人士表示,要坚定不移地按照两翼发展战略,一方面做强做精特种纸业,另一方面开发房地产,培育新的经济增长点。(天信投资 王飞)

宁波华翔(002048) 行业巨头 高成长典范

经过连续飙升后,短线股指可能在高位震荡整理,而随着三季报集中公布,业绩预增股将有不俗走势,建议重点关注宁波华翔。

公司控股子公司宁波井上华翔汽车零部件公司与奇瑞汽车公司签订汽车零部件开发协议,井上华翔将为奇瑞汽车某款新车型提供包括仪表板总成、副仪表板总成、门护板总成、立柱护板总成等在内的整车内饰总成设计,标志着公司已逐步从汽车零部件单一生产商向设计、研发、生产综合供应商转变。公司为一汽丰田、广州本田等新配套整车供货内饰件,同时是上海大众的A级配套商和非金属类零部件优秀供应商。目前该股主力控盘程度很深,短线有望再度走高,操作上可适当关注。(金百灵投资)

泰豪科技(600590) 新能源巨头 超跌反弹

周二大盘继续震荡走高,盘面中二八现象正在逐步得到扭转,超跌股大举反攻开始上演,能源板块再度活跃,而开发清洁能源符合国家节能减排政策,新能源概念的龙头品种力诺太阳已经有所表现,超跌新能源概念有望成为市场短期的热点,泰豪科技(600590)就是一家短线超跌严重的新能源潜力股。

公司旗下的泰豪特电主营业务为包括水轮发电机和风力发电机在内的清洁能源发电产品的生产和销售,在水力发电设备产品方面已经具备一定的优势,在全国中小型发电行业处于领先地位,未来随着新能

源开发的进一步拓展,公司业绩有望继续提升。

公司是我国最大的军工电源制造商,占据国内军用移动电源30%以上的市场份额;在军用发电机组领域,占据了50%以上的市场份额,公司控股的衡阳泰豪将军工产品延伸到军用通信系统,军工概念非常突出。

走势上看,大盘蓝筹股在最近一周时间内已得到充分的炒作,短期需要休整;而前期超跌品种有望获得一定的表现机会,目前该股跌幅已超过15%,短线存在较强的反弹要求,操作上可适当关注。

(方正证券 方江)

■四机构今日掘金

复星医药(600196)

◎股权投资收益丰厚

公司直接或间接持有多家上市公司股权,潜在投资收益丰厚。经过较长时间的调整,目前该股风险得到部分释放,后市具有震荡弹升动力,可关注。(申银万国)



天茂集团(000627)

◎新能源概念 整理充分

公司是国内中南地区最大的甲醇生产企业,同时拟增发用于40万吨/年燃料级二甲醚项目,进一步加强新能源投入。目前该股整理充分,建议关注。(德邦证券 周亮)



湖北宜化(000422)

◎调整充分 有望反弹

公司大股东宜化集团是世界最大的季戊四醇生产基地之一,国内市场占有率达70%。目前该股调整较为充分,60日均线构筑支撑,后市有望反弹。(博星投资)



南京港(002040)

◎石油运输基地 中线关注

公司是我国内河最大的石油、液体化工产品中转储存的港口运输企业,是长江中下游理想的石油及液体化工原料集散换装基地,可中线关注。(方正证券 华欣)



■精选个股

包钢股份(600010) 钢铁蓝筹 整合提升估值

该股是典型的钢铁蓝筹,公司将定向发行30.32亿股A股收购包钢集团钢铁主业资产,实现集团钢铁主业整体上市。值得关注的是,前期包钢集团与宝钢集团签署了战略联盟框架协议,双方将根据国家钢铁产业政策,在发展规划、资源开发、利用、产品互补、管理和技术等方面合作,双方将在集

团层面建立工作推进机制,成立联合工作组。一旦双方合作进入实质性阶段,依托宝钢在技术与规模上的强大优势,公司无疑将迎来全新的发展机遇。近期市场热钱明显狙击大盘蓝筹,因此该股作为有良好发展前景的钢铁蓝筹,后市潜力极大,重点关注。

(新时代证券 黄鹏)

基金汉盛(500005) 回避股指风险的首选品种

目前行情主要集中在大盘蓝筹权重股身上,二八现象相当突出,但在大盘股连续拉升后,展开的调整势必对市场冲击较大。

与开放式基金相比,封闭式基金可谓一座稀缺的金矿,因此建议积极关注封闭式基金。基金汉盛(500005)最新公布单位净值为3.6529元,与其目前最新价2.51元计算,折价率高达31%,而且根据其公布的2007年半年

报,其上半年净值增长率63.16%,累计净值增长率375.72%。

从该基金前十大重仓股看,金融、保险类配置比例相当高,如招行、中国平安、中信证券等正是近期市场表现最突出的权重股,难怪折价率高和业绩惊人。

从目前情况看,基金汉盛这类高折价率、高业绩品种,短线将面临重大机会。(银河证券 罗路石)

漳泽电力(000767) 涉足新能源 QFII重仓

全球铝业并购以及国内中国铝业整合的影响,近期铝业股表现相当抢眼,而漳泽电力(000767)就是一只被市场忽视的铝业股。

依托大股东中国电力投资集团的强大背景,公司已经涉足风电新能源项目。前期公司通过定向增发投资兴建内蒙古达茂旗风电项目,因此具备了实实在在的新能源概念。

山西华泽铝业公司是漳泽电力联

手中国铝业合资组建的公司,也是国内最大的铝电联营项目,华泽铝电是经国务院批准的第一家铝电联营公司,被誉为世界铝电联营的典范,此举将对公司业绩提升打下基础。

今年中报显示,该股前三大流通股股东均为QFII。目前该股大形态稳健,近期整理充分,近日连续两日股价温和放量,短线加速上攻要求强烈,可重点关注。(国海证券 王安田)

邯钢钢铁(600001) 钢铁巨子 估值明显偏低

公司是国内著名的钢铁龙头企业之一,其创新和管理模式曾掀起全国企业学邯钢钢铁的浪潮。近年来公司大举收购集团公司的优质资产,集团旗下还拥有舞阳钢铁和邯钢新区500万吨薄板项目等项目,其潜在的资产注入题材富有想象力。尤其是邯钢集团动用巨资增持公司股票,这与

其他公司大股东频频减持形成鲜明对比,这说明大股东对其未来的看好。二级市场上,蓝筹股正呈轮流上涨趋势,调整充分的钢铁股有望再起升浪,目前该股股价与其他钢铁股相比严重偏低,后市爆发力强劲,值得重点关注。

(越声理财 向进)

广电信息(600637) 电子信息龙头 底部反攻

广电信息(600637)作为上海广电(集团)有限公司旗下的电子产业上市公司,系中国电子信息行业大型骨干企业及上海市高新技术企业,经营涉及3G、数字电视等多个领域,市场占有率高。由于产业结构的不断升级会更有有力地促进电子产业的整体加速发展,而奥运会及3G、数字电视的进展正给整个行业带入旺季,行业利润情

况将持续加速增长。今年中报披露,公司实现净利润同比大幅增长,显示其良好的发展势头。

二级市场上,近期该股底部成交量不规则放大显示有场外资金介入,近日回调探底后明显呈现出底部止跌企稳迹象,同时其股价重心稳步上移,短期具备强烈的反弹要求。

(深圳美浪特)

■南北对话

时代新材(600458) 受益高铁发展 前景看好

公司主营业务主要是减振降噪弹性元件、特种绝缘制品及涂料、特种工程塑料制品的开发、生产和销售。公司针对铁路货车配件市场放开的变化,以新造货车市场为主,以修理货车市场为辅,重点突破,市场占有率较去年提高了7%。

随着高速客运专线的大幅开工建设以及京沪告诉铁路的规划出台,弹性元件将进入快速发展阶段,特别是公司的

铁路桥梁支座产品将成为未来最具爆发潜力的品种。“十一五”规划建设9800条客运专线,公司有望成为高速铁路大发展中受益最大的A股公司。

二级市场上看,目前该股技术形态良好,题材丰富,后市有望沿着5日均线持续走强,建议投资者积极关注,择机参与。

(湖南金证)

靖远煤电(000552) 煤炭新贵 前程似锦

经过大规模的资产重组,公司置入新大股东靖远煤业的核心资产王家山煤矿,该煤矿共含煤八层,其中可采煤层2层,保有储量28540万吨,可以满足公司的可持续发展。公司主要客户为西北最大的火电厂国电靖远第一和第二发电厂,稳定的市场需求为公司提供了高速发展的基础。公司还以煤炭采掘为基础,

拓展下游产业链,发展循环经济,王家山坑口煤矿石发电厂和水煤浆等项目建成投产后将为公司带来丰厚的收益。国际油价再创新高使得市场提高对资源股估值,煤炭板块经历两周盘整后也再度启动,目前该股K线组合形成一阳包三阴形态,后市有望挑战前期高点。

(重庆东金)