

宁波富达 垃圾发电 环保新能源

当前我国在大力深度挖掘充分利用不可再生资源的时,也明显加快了新能源的研发利用以从根本上解决资源的缺失,这对于新能源上市公司来说,国家的政策导向、资金支持将使行业竞争力明显提升,而相关上市公司机会将更加显著。

宁波富达(600724)近年通过实施积极的产业结构调整,在保障原有房地开发、供水供气、小家电和建材稳定发展的同时,大举进军节能环保和新能源产业,巨资参股宁波枫林垃圾发电厂成为其最大的亮点。

介入清洁能源 带来无限商机

公司巨资参股的宁波枫林垃圾发电厂眼光长远,该发电厂拥有从国外引进的液压自控式焚烧炉等关键设备,能使垃圾焚烧所产生的烟尘经过滤后排放,其二氧化硫、二氧化氮飘尘和总悬浮物平均浓度均达到了国家一级大气标准。近年来,我国城市生活垃圾年清运面临巨大压力,垃圾发电产业因此应运而生,此举既能解决城市生活垃圾的处理难题,又节约土地,还能发电供热,完全符合我国建设资源、能源节约型社会的发展方向。随着京都议定书的发展方向。

■大腕点股

建投能源(000600) 区域电力龙头 具备扩张潜力

公司是河北省区域电力龙头,今年上半年已完成定向增发,目前控股发电公司达到6家,权益容量增至232万千瓦,在河北南网的市场份额达到15.7%,不仅发电规模增长了222%,而且增发收购的发电资产都是30万千瓦及以上的大型机组,毛利率普遍高于存量机组,公司综合收益率有望由以前的21%增至30%左右。最重要的是,定向增发还基本解决了公司与控股股东之间潜在同业竞争问题。

公司大股东河北建投实力雄厚,在地方电力集团中位居前列,而本次定向增发实施后,公司资产结构更加

优良,资产负债率降低,打开了公司通过负债收购集团资产的空间,使其具有持续扩张潜力。

从经营情况来看,公司供电的河北南网一直处于供电紧张中,且在将来一段时间内不会出现缓和迹象,上网电价提升和超发电价改革使公司可以满足负荷运营,提高经营效率,规模扩张之后业绩增长有保障。该股近期受大盘影响回落到半年线附近反复震荡筑底,在日K线呈红三兵突破半年线后,周三回档确认突破有效并逆市收阳,后市有望继续反弹,可重点关注。

(世基投资)

■实力机构猎物

中天科技(600522) 成长科技 估值偏低

近期烽火通信放量上涨,在此背景下,后市一些超跌科技股有望成为市场热点,特别是那些目前估值水平较低、成长性好的科技股在目前大盘弱势情况下正是吸纳时机,投资者对此类品种适当关注。

中天科技(600522)主营通信线缆产品和电力线缆产品,随着我国电信业发展,电信投资的增长,公司产品需求将保持旺盛,市场前景较好,加上公司深海光缆通过国家鉴定,填补了国内空白,具有较强竞争力,由于该产品应用领域更为广泛,市场前景相当广阔。

随着电信行业的持续发展,对传输通信的要求也越来越高,与铜线相比,光纤光缆具有无可比拟的优势,另外,光缆网络很难被窃听,具有较高的安全系数。从安装角度看,其抗张强度高,能够最大限度扩大配线管道的使用率,安装较为方便,前景看好。随着我国3G通信启动临近,电信投资有望持续增长,而从通讯费用来看,目前我国的通信费用相对较高,未来仍有一定的下调空间,资费下调也将带来电信用户的增加,因此,未来光纤光缆将保持旺盛的需求量,市场前景看好。公司作为国内光缆品种最齐全的专业企业之一,将受益于良好的市场前景,实现可持续发展。二级市场上看,前期该股大幅下跌后依托10日均线反弹,操作上可逢低关注。

(浙商证券 陈泳瀚)

■报告精选

三鑫股份(002163) 细分行业巨头 适当关注

公司是一家集幕墙工程研发、设计、施工和幕墙玻璃制品生产、销售为一体,具备完整产业链的幕墙专业公司,先后承接首都国际机场扩建工程航站楼、上海浦东国际机场扩建工程等节能型建筑幕墙工程,2004年至2006年,经营规模和市场占有率均位居国内建筑幕墙行业前三名,在点支式玻璃幕墙领域位居国内同行业第一名。另外,公司研发双层内循环单元式玻璃幕墙等多项课题被列为部级科技项目计划,在行业中具有较大竞争优势。

该股上市以来恰逢大盘震荡,股价从开盘最高价一路震荡走低,近日中小板个股纷纷展开超跌反弹,该股量能也有所放大,短期反弹走势仍将延续,可适当关注。

(金百灵投资)

河池化工(000953) 参股券商 严重超跌

公司是我国500家最大的化工企业之一,其主导产品尿素产量占据了广西50%以上的市场份额,区位优势相当明显,并且还畅销周边多个省区。近年来,我国化肥产品价格节节上扬,国家发改委曾多次调高化肥产品出厂价格,化肥行业的景气度显著提升,公司发展前景乐观。此外,公司目前持有国海证券股份有限公司,具备了正宗的参股券商概念,未来股权有望获得大幅重估。

二级市场上,该股历来股性较为活跃,近期在公布拟定向增发消息复牌后呈连续急挫态势,最大跌幅高达40%左右,各项技术指标显示已严重超跌,目前股价在年线上方反复震荡蓄势,后市有望走出一波恢复性上扬行情,建议投资者积极关注。

(九鼎鼎盛 朱慧玲)

晋亿实业(601002) 行业龙头 构筑圆底

周三大盘在权重股杀跌影响下出现了明显调整,同时盘中热点也出现减弱迹象,而超跌反弹股依然是市场中一道靓丽风景,在行情震荡阶段,关注那些前期超跌、近期正在震荡筑底的个股将成为短线盈利的途径之一,晋亿实业(601002)就是一家构筑圆底的超跌股,值得关注。

公司是国内紧固件行业龙头企业,其拥有私家内河码头及存放10万吨产品的自动化立体仓库,拥有各类进口自动化生产及检测设备一千余套,采用进口及国内大型钢厂优质原材料,运用ERP管理系统,生产国标、美标、德标、意标、日标、国际标

效,必将给以垃圾发电为代表的清洁能源产业带来无限商机。

房地产、建材一体化

前期公司连续发出公告,通过投资并购相关水泥企业,为公司后期发展打下基础。其下属子公司拟巨资为其下属的瀛洲水泥新建一条熟料新型干法水泥生产线,此外,为了实现上下游一体化,公司加大了房地产的开发力度。资料显示,公司旗下子公司控股余姚市赛格特经济技术开发有限公司,主要从事房地产综合开发经营,资质等级为城市综合开发叁级企业,人

民币持续升值将继续拉动房地产升温,公司业绩有望继续向好。

多元化发展 新增资金关注

公司依托国家稳定的宏观经济形势及市场优势,以小家电、房地产、自来水及水泥建材的四大产业一直保持良好增长势头,而经过产业调整,未来公司有望步入快速发展时期,投资价值有待市场深入挖掘。走势上看,近期该股逆势走高,量能温和放大,明显有新增资金运作其中,操作上不妨重点关注。

(安信证券 刘映春)

科达机电(600499) 高速成长 估值偏低

公司预计2007年净利润同比增长100%至150%,市场预计公司未来三年业绩将保持30%以上的增速。目前该股估值偏低,有中线潜力,可关注。

(申银万国)

准等各类高品质螺栓、螺母、螺钉、精线及非标准特殊紧固件,质量管理体系通过ISO9001等认证,产品广泛使用于国内众多企业及国家重点建设工程。公司规模效益明显,产品配套齐全,产品已形成通用紧固件系列、铁路系列、钢结构系列、公路系列、电力系列、汽车系列等各种系列,近年来公司发展迅速,综合效益在同行业内名列前茅。

前期该股累计跌幅超过25%,近期股价正在构筑小圆底形态,随着成交量放大,短线有望出现补涨,可适当关注。

(方正证券 方江)

■四机构今日掘金

天地源(600665) 跳跃式增长 蓄势充分

由于在建项目进展顺利,未来三年公司将处于高速增长期,业绩实现跳跃式增长。短线该股围绕半年线震荡,蓄势充分,后市股价有望震荡走高,关注。

(天信投资 王飞)

大众公用(600635) 区域垄断 创投先锋

公司斥巨资参股深圳市新投资集团有限公司,同时,其也是上海乃至华东地区最重要的燃气供应商之一,随着燃气价格提升,公司未来发展前景广阔。

(德邦证券 周亮)

广电运通(002152) 行业龙头 份额稳步提升

公司是国内ATM设备龙头企业,凭借技术优势与服务,已入围中行、建行等国内主要大型银行ATM设备供应商,市场份额有望稳步提升。

(方正证券 华欣)

■精选个股

力合股份(000532) 创投概念龙头 做多人气增强

随着创业板正式出台时间的日益临近,近期创投概念股成为近期市场中表现强势的少数品种之一,其中,力合股份(000532)作为该板块的龙头品种,更值得重点关注。

公司持有珠海清华科技园创业投资公司股权,后者主要从事珠海清华科技园的建设和经营、风险投资和高科技企业孵化,在珠海已建立起了高新技术企业孵化基地。珠海清华科技园创业投资公司参股企业拓邦电子已成功上市,这将带给公司丰厚的投

资收益。随着我国创业板推出时间的临近,作为国内创投领先企业的清华科技园创业投资公司将大幅受益。经初步测算,公司2007年度净利润预计较上年同期增长100%至150%。

技术上,目前该股盘口正在构筑双底形态,短线回抽颈线位确认双底形态成立,而从近日盘中分时量价关系分析,明显有主力资金拉高增长迹象,在创业板即将出台前夕,该股做多人气有望进一步增强,操作上可中短线积极关注。

(西南证券 李希敏)

宁波热电(600982) 节能环保巨子 逆势上攻

公司是目前宁波市最大的公用热电生产企业,也是宁波唯一的热、电、冷三联产企业。公司地域优势明显,作为首批国家级开发区的宁波经济技术开发区和宁波保税区都位于北仑区,随着宁波市未来经济的持续快速增长,供热需求将维持高速增长态势,这些都将成为公司带来稳定增长的收益。

同时,公司还具有当前市场炙手可热的节能环保题材,其主要生产设备采用目前先进的环保型循环流化床

锅炉,已率先在同行中掌握了用燃烧无烟煤替代燃烧烟煤的成熟技术,目前替代率达到90%左右。前期公司与世通有限公司在宁波经济技术开发区管理委员会的协调下,就宁波明耀环保热电有限公司股权签订了股权转让意向书,此举加速了公司向节能环保领域的扩张速度。

该股在前期两次探底后成功企稳反弹,近日受到短期均线支撑放量逆势上行,上攻欲望强烈,可重点关注。

(大富投资)

粤高速 A(000429) 价值洼地 有望加速上行

尽管近期股指出现大幅度回调,但以2006年业绩计算,当前A股市场平均市盈率仍接近60倍,即使以今年三季度业绩计算,目前A股平均市盈率也超过40倍,但在公路板块中30倍市盈率以下个股较多,是明显的价值洼地,而粤高速A(000429)今年前三季度每股收益0.34元,其对应的市盈率仅约20倍,投资价值相当突出,是价值洼地中的洼地,市场不妨保持积极关注。

公司地处经济发达的珠三角,控股和参股的高速公路都在广东省境内,旗下路桥资产权益里程将近200公里,未来3年内将陆续对广佛、佛

开进行大修和扩建,扩建后,佛开部分路段可提高收费标准,而公司参股的茂湛、广肇、广惠和江中高速等已进入快速增长期,上半年车流量同比增速均在20%以上,在车流量持续增长以及随着计重收费政策的实施,将对处于经济发达区域的公司提供持续发展潜力。

走势上看,前期该股曾经走出一波稳健上扬走势,此后进入调整阶段,目前调整已经相当充分,形态呈现大双底格局,近日股价出现七连阳格局,短线有望加速上行,可重点关注。

(国海证券 王安田)

江泉实业(600212) 抢占市场份额 蓄势待发

公司主营业务涉及热电联产、建筑陶瓷、木材加工、木材国际贸易、钢结构及机械加工等行业领域,其主要产品产量、质量、技术含量和市场占有率等在全国同行业中名列前茅。公司为了巩固中档瓷砖市场,适度增加高档瓷砖份额,以北京、上海等大城市及重点工程为突破口,积极拓展市场空间。前期拟投资对生产线进行技术改造,积极拓展市场,努力打造品牌,增加在瓷砖市

场的市场份额。

去年公司通过与大股东置换资产,介入电力行业,目前公司热电生产规模快速提高,这将其带来稳定利润来源。目前该股在年线附近获得有力支撑后,开始构筑底部形态,在突破20日均线压力后缩量整理,各条短期均线都已走平,一旦得到成交量有效配合,有望出现向上突破格局,值得关注。

(北京首证)

■南北对话

江南高纤(600527) 自主定价 夯实高增长基础

公司是国内最大的涤纶毛条生产企业,其专注于生产差别化纤维,主营涤纶毛条、涤纶短纤、复合纤维的生产及销售。公司通过技术创新和规模优势逐渐成为各细分子行业龙头从而达到垄断地位并稳定毛利率,具有自主定价权。公司一直致力于通过自主创新提高产品的附加值,与国内多家高等院校、科研院所建立合作体系。

公司首发募项目多功能复合短纤

维纺丝技改项目已成功投产并产生效益,其中用于高档婴儿纸尿裤的ES复合短纤维供不应求,产品提供给宝洁等国际卫生用品巨头。

今年上半年公司又成功完成增发,募集资金投向多功能复合短纤维纺丝生产线技改项目,新项目将进一步提升公司在高端ES复合短纤维领域的竞争力。走势上看,近期该股在年线上方反复震荡蓄势,可积极关注。

(重庆东金)

航天晨光(600501) 行业垄断 主力建仓明显

公司依托航天技术,其多种产品处于行业领先水平。公司是国家定点武器装备研制和生产企业,长期以来一直从事航天发射地面设备和车载机动特种装备的研制和生产,目前募集资金重点开发导弹运输车、运载火箭加注系统、战略导弹加注系统、火箭燃料加注车和火箭燃料储罐等。公司也是国内最大的专用车辆科研生产基地之一和国内唯一拥有

民航机场加油车许可证的厂家,市场份额达70%,处于行业垄断地位,同时公司还是亚洲最大的金属软管和波纹管补偿器研究生产基地。

二级市场上,前期该股出现罕见的放量11连阳,主力建仓迹象非常明显,上攻60日均线后经过两天放量洗盘,周三再度放量向上,收出光头阳线,后市有望迎来主升行情。

(第一创业证券 陈靖)