

冀东水泥 多重优势显现 竞争力强劲

冀东水泥(000401)是华北最大的水泥生产企业,也是我国最早的新型干法水泥生产企业,三北战略使其在华北、东北和西北地区的业务拓展获得了长足进步,综合管控水平有效提高,业绩大幅提升,预计2007年实现净利润同比将出现大幅增长。

央企入主 发展有保障

新年伊始,公司公告称中国中材集团公司有望入主冀东水泥集团从而成为公司实际控制人。中材集团是国务院首批56家大型试点企业集团之一,连续多年位居中国企业500强,是

我国唯一在非金属材料业拥有系列核心技术和完整创新体系的国际型企业集团,其拥有的包括新型干法水泥生产工艺及装备技术等核心技术代表着我国在相关领域的最高技术水平,且部分技术处于世界领先地位。公告显示,中材集团在控股冀东水泥集团的同时,将冀东水泥集团打造成国内最大、世界前五名的水泥企业集团。由于公司承担了集团公司全部水泥产业的生产经营,因此,中材集团入主将使公司获得产业扩张急需的资金以及保持竞争优势的核心技术,未来发展也将获得更多保障。

强化扩张之路 前景可期

目前公司已明显不满足于在三北地区发展,公开信息显示,公司决定独家投资在湖南湘潭筹备建设两条日产4500吨新型干法熟料水泥生产线余热发电项目。虽然挺进湖南市场并未占得先机,但公司显然已将中南地区纳入扩张版图,从而给其带来了更多想象空间。立足未来,公司的主要看点应该还是在于产能的高速扩张和区域控制力的不断增强,因为从行业发展来看,国家支持大型企业做大做强,淘汰落后产能提高集中度,而公司立

足区位优势,借势扩张实在情理之中。而在目前兼并收购白热化的水泥行业,携中材集团入主之威,公司的快速扩张之路未来有望越走越宽。

机构长期看好

国都证券预计,公司2007年、2008年和2009年的摊薄后EPS分别为0.44元、0.58元和0.95元。鉴于公司新增产能将于2008年和2009年集中释放和政府淘汰落后水泥产能的力度,给予该股短期强烈推荐、长期A的评级。

(天信投资 王飞)

大腕点股

新世界(600628) 上海商业龙头 走势独立

公司位于上海最繁华的商业街南京路起点,地理位置优越,公司致力于由单体百货店向综合购物中心转型,总建筑面积达20多万平方米的新世界综合消费圈由新世界购物广场、新世界丽笙大酒店、新世界文化演艺广场、新世界美食休闲广场、新世界立体停车库五部分构成。

公司顺应消费升级的潮流提出品牌升级计划,在最近三年实现品牌商品和千万元销售品牌大户明显增多,培育一批全国第一的品牌旗舰店,使得新世界购物广场品牌数量达到上海综合百货一流水准,成为引领上海大型综合百货的龙头企业,去年

销售情况表明品牌调整战略初步见效,毛利率明显提高。公司投资的杜莎夫人蜡像馆是世界级大型蜡像展览馆,将为其商业、餐饮、宾馆等主业带来可观的客流量,并有望成为新的利润增长点。公司已经拥有蔡同德堂股权,蔡同德是一家集生产、供应、销售、医疗四位一体的中药老字号,发展潜力可观。

走势上看,该股在春节前完成二次探底后便依托5日均线震荡上扬,走势独立于大盘,近日放量突破60日均线后回档确认突破有效,后市有望继续反弹,可积极关注。

(世基投资)

实力机构推荐

*ST金泰(600385) 转型地产 有望强势反弹

近日大盘在政策利好刺激下终于展开强劲反弹,场外资金介入将进一步激发人气,前期一些大个股由于近期跌幅较大,股价都几乎腰斩,但这两个股往往主力资金介入程度较深,而且抄底资金更容易青睐该类品种,因此在暴跌后往往有望再次出现强劲反弹,操作上不妨关注一些止跌迹象明显的超跌股,其短线机会突出,个股关注*ST金泰(600385)。作为一只典型的乌鸡变凤凰T族类上市公司,短线经过连续大幅下挫,目前机会已经显现。

此前公司公告称拟定向增发股份,其中新恒基控股集团和北京新恒基房地产集团以资产认购,并向其他特定投资者募资用于收购北京新恒基持有的其他资产。由于公司原先主营业务为医药生产与销售,此次重组后,将公司主营业务转变为房地产开发与销售、出租物业的经营和物业管理,未来盈利能力将显著提高。

公司实际控制人为北京新恒基房地产集团,其实力相当雄厚,而这将为公司转型后的发展带来坚实的基础。二级市场上,该股曾经创造42个涨停的历史记录,但随后股价出现连续大幅度下跌,最大跌幅超过45%,接近腰斩,由于公司重组方案非常吸引市场,其良好的重组预期值得期望,短线该股止跌企稳迹象已显露,明显有抄底资金介入,后市有望展开强劲反弹。

(杭州新希望)

报告精选

宝新能源(000690) 进军新能源 上升通道运行

公司主营业务为洁净煤燃烧发电和可再生能源发电,新能源电力的开发、生产和销售。公司地处经济较发达、电力较紧缺的广东地区,同时又取得循环流化床资源综合利用发电机组的优先上网权。公司已分期完成风电机组立项建设,可再生能源驶入快车道,新能源项目将加速公司发展。公司近年来逐步实施做大做强新能源电力产业的发展战略,使其具备很好的投资价值。经过前期大幅杀跌,目前该股已经进入良好的上升通道中,股价沿着各条均线系统稳步攀升,从K线形态和成交量看,前期获利筹码已基本出局,盘中抛压明显减轻,后市有望继续保持良好的上升势头,可积极关注。

(金证顾问)

万家乐(000533) 太阳能概念 有望走强

公司投入巨资开展太阳能热水器生产扩能行动,一期工程生产线已经投产运转使用,并研制开发了具有节能、环保等多功能于一体的太阳能系列产品。公司同时还将在太阳能热水器项目纳入企业长远发展战略,计划将其打造成继燃气具产品后的第二大产业,因此,该股也具有了太阳能题材,前期公司预计2007年业绩同比将出现大幅上升,而这表明目前公司经营状况相当不错。

二级市场上,前期该股创出历史新高后步入阶段性调整,日线对股价形成明显支撑。近期股价围绕年线反复震荡蓄势,并有考验前期低点支撑的可能,周三日K线收出长下影阳线,并收复年线失地,后市有望重新走强迹象,建议关注。

(九鼎德盛 朱慧玲)

深康佳A(000016) 低价家电股 资金介入明显

随着新农村建设、家电下乡政策的开展,具有消费升级的家电板块未来受益较大,操作上看好业绩增长,并在高科技产业颇有建树的家电龙头深康佳A,公司是国内大型电子产品制造龙头企业,主营彩电、移动通信和网络产品等。从公司业绩预告可看出,去年公司净利润同期出现大幅增长,当前估值不高,值得关注。

随着我国政策从出口向内需转移,消费升级将使消费品价格上涨,近期青岛海尔等家电全线涨价,家电价格上涨不可逆转,再加上政府启动内需政策的逐渐明朗,作为居民消费主体的彩电等家电产品有望迎来新的发展机遇,尤其是国内家电下乡政策的出台,将刺激整个农村市场活跃,有望爆发出巨大的消费量。作为我国家电龙头,公司在彩电、液晶电视等方面具有较大的市场份额,在消费升级背景下,未来有望保持稳步发展。

随着下一代互联网的快速发展和数字家庭市场启动,基于下一代互联网应用的终端市场也将随之升温,这意味着将催生一个数千亿规模的庞大市场,在这个方面,公司也做好了充足的准备,其IPV6网络显示终端也通过国家验收,该系列产品科技含量高,进一步突出了公司的竞争优势。二级市场上看,前期该股依然保持强势,资金介入明显,可适当关注。

(浙商证券 陈泳潮)

华升股份(600156) 细分行业巨子 参股券商

公司是全国最大的苎麻生产和出口基地,拥有国内50%以上的苎麻生产能力,出口苎麻系列纺织品占全国同类产品70%以上,公司在规模、产品质量和品牌等方面具有较强的市场竞争力,而这种具有资源垄断的细分行业龙头,具有产品定价权,而潜在产品技术创新也蕴藏巨大的想象空间。

周三金融股表现活跃,券商股作为金融股分支,表现突出,此举或将刺激券商概念股走强。而公司是典型的券商概念股,其参股湘财证券,未来这部分股权面临着较大幅度的升值空间。

近期该股受股指大幅回调影响而回探60日均线,周三股价出现温和放量,短线有望出现强势反攻行情,建议投资者密切关注。

(新时代证券 黄鹏)

粤电力A(000539) 进军风电 参股财险

公司是广东省最大的独立发电商,区域垄断优势相当突出,前期公司抓住广东省电力供应不足所带来的机遇,不断推进惠来电厂机组项目、沙角电厂扩建项目等项目,积极发展大容量、高参数先进机组,开拓在资源综合利用和清洁能源领域的发展。公司在新能源领域已经取得了一定的进展,其参股的广东粤电石碑山风能开发有限公司建设经营的石碑山风电项目已开始运转发电,发展潜力巨大。此外,公司还投资发起组建阳光财产保险股份有限公司。

走势上看,近期该股基本呈现缩量整理状态,阶段性低点已经显现,周三成功收复20日均线,一旦得到成交量有效配合,后市有望震荡盘升,可重点关注。

(北京首证)

四机构今日掘金

广钢股份(600894)

◎搬迁倒计时 增值潜力大

公司坐拥广州市大量江景地皮,目前搬迁工作即将进入倒计时,未来地产增值潜力相当大。近期该股有资金介入迹象,底部放量,可多加关注。

(太平洋证券 刘铸峰)



西南合成(000788)

◎维E巨头 价值有待挖掘

前期维生素E价格强劲攀升,公司作为国内五大维E生产厂商之一,目前价值尚未被市场发现。近期该股主力资金介入明显,可重点关注。

(方正证券 华欣)

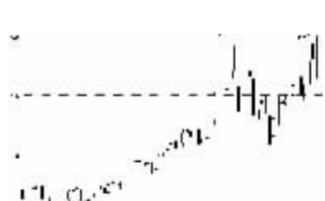


江苏国泰(002091)

◎发展空间广阔 逢低关注

公司未来业务有望继续保持高速增长态势,而且企业所得税率也将出现调整。近期该股走势明显强于大盘,上升趋势保持完好,逢低关注。

(德邦证券 周亮)



太原刚玉(000795)

◎业绩扭亏 年线有强支撑

通过结构调整,公司产品的核心竞争力得到迅速提高,并预告2007年度业绩实现扭亏。目前该股在年线一带具有较强支撑,反弹有望延续。

(银河证券 饶杰)



精选个股

太原刚玉(000795) 棕刚玉基地 持续上升可期

公司是亚洲最大的棕刚玉生产基地,全国市场占有率达30%左右,棕刚玉被广泛应用于航空航天、国防等尖端领域。另外,公司是我国最大的钎焊材料生产企业之一,产能位居国内同行业的前三位。前期该股冲高后便

展开长达10个月之久的大三角型整理,目前股价已运行至三角型顶端,量能出现极度萎缩,显示盘面浮筹已相当稀少,后市有望再度延续上升走势,建议可适当关注。

(金百灵投资)

宁波银行(002142) 业务快速发展 有望底部上攻

金融股是周三沪深大盘强势反弹的主要力量,而宁波银行位于我国中小企业发展最快的浙江省,良好的地缘优势是公司发展的基础。公司在上市后加速实现跨区域经营,当前已经取得代销证券投资基金的资格,2007年经

营业绩将出现大幅增长,目前公司现状与此前华夏银行和民生银行相当相似。公开资料显示,近期有机席位大举抄底该股,当前技术上出现底部红三兵,短期均线粘合向上,强劲反攻或将展开。

(国海证券 王安田)

锦州港(600190) 受益东北振兴 放量突破

公司位于我国经济最具活力的环渤海经济区,是我国通向东北亚地区最便捷的出海口,具区域垄断优势等优秀条件。值得注意的是,公司与大连港集团公司正式签署战略合作框架协议建立全面战略合作关系,将通过增资扩股等多种形式,吸收大连港为股

东,进行强强合作。随着国家实施东北振兴战略的不断深入和东北老工业基地的经济复苏,公司作为东北大港口更加面临历史性机遇。近日该股随大盘回调蓄势充分,周三以放量阳线突破均线压制,后期加速或将展开,值得关注。

(越声理财 向进)

曙光股份(600303) 底部放量 市盈率偏低

周三大盘在小幅低开震荡上行,个股普涨明显,而在本轮快速调整中,不少个股股价一跌再跌,但其中存在一些被市场错杀的个股,随着市场反弹,它们也将带来良好的投资机会,建议关注动态市盈率不高的优质股曙光股份(600303)。

公司主营产品因在产品质量、技术、市场占有率等方面的优异表现,行

业领先地位明显。公司还与德国公司签订了BRT技术引进协议,此项技术引进,不仅可全面提升黄海客车的产品档次和技术水平,而且通过学习世界先进的产品制造工艺和管理标准,国内行业领先地位突出,并积极进军国际市场。经过充分调整,近期该股底部放量,并突破短期均线,上升欲望强烈,可重点关注。

(大富投资)

长江电力(600900) 低估能源龙头 机构青睐

近期市场暖风频吹,大盘强劲反弹,其中能源股走势最强劲,上海电力、钱江水利均巨量封死涨停,并带动金牛能源、川投能源等能源板块全面走强,而金融股的全面反弹也功不可没,因此,作为同时具备上述两大题材的长江电力(600900),中短期行情值得期待。

公司是我国最大的水电上市公司,拥有着无可比拟的水电资源及成本优势。目前该股走势稳健,并是基金为首主力重点关注对象,由于水电优势明显,后市该股拉升行情有望启动,可积极关注。

(广东百灵信)

大连控股(600747) 正宗期货概念 密切关注

目前股指期货准备工作基本就绪,而这个消息有望使期货概念股再次成为市场热点,而大连控股持有建业期货股权,绝对价格不高,集期货、信托等几大金融热点于一身,作为两市最低价的

期货概念股,值得重点关注。目前该股股价依然处于底部,主力资金在10元附近介入迹象比较明显,随着股指期货概念成为市场新热点,该股值得密切关注。

(民生证券 厚峻)

南北对话

天茂集团(000627) 新能源概念 上攻态势明显

近期国际油价运行于100美元上方,凸显新能源开发的紧迫性,股市因此作出了积极反应,周三在大盘反弹失去人气之际,太阳能、风能、石油替代为代表的新能源板块成为市场新热点,天威保变等冲击涨停。当前油价高企,石油替代产品的开发自然成为当务之急,其中符合产业政策的石油替代品是甲醇、二甲醚等,是比较成熟和有前途的新兴清洁能源,个股可

关注天茂集团。公司是中南地区最大甲醇生产企业,且具有突出的创投题材,还积极进军金融保险业,该股集中了当前诸多热点于一身,同时公告2007年业绩将出现大幅增长,成长性突出。在近期大盘下跌中,该股表现强势,周三一举突破5日、10日均线压制,形成多方炮形态,可重点关注。

(第一创业证券 北京 陈靖)

广宇发展(000537) 区域地产旗舰 有望探底回升

通过控股重庆鲁能开发集团,公司拥有可观的土地使用权,并将滚动开发鲁能星城项目。鲁能星城位于重庆市交通便利的地区,畅达四方,北到重庆机场,南达解放碑,西连新牌坊,东至溉澜溪,配套设施齐全,是重庆北部新城的核心区,此外还将开发鲁能茶园新区项目,将受益成渝经济区的高速发展。另一方面,公司作为注册地在天津的公

司,其突出的地理优势将充分享受滨海新区的大开发。目前公司土地储备相当充沛,足以支持未来数年的高速发展。随着实际控制人鲁能集团被山东电力集团收购回归国有,集团将摆脱以前私有化的桎梏,整合进展有望提速。近期该股再次回落完成二次探底,周三收出底部十字星,后市有望反弹,可重点关注。

(重庆东金)