

国际实业 煤焦一体化 产业转型显成效

国际实业(000159)目前已经成功实现向煤焦化产业的转型,煤焦业务占营业收入逾七成,其依托煤炭资源优势,煤焦一体化的发展战略正日益显示出更多活力。

煤焦产业前景灿烂

当前我国多煤少油的能源格局决定了煤炭产业的战略地位,而煤焦化产业的良好发展前景正是公司长期可持续发展的根本保证。公司所处地新疆煤炭预测储量1.82至2.19万亿吨,占全国预测储量的40%以上,新疆已成为我国重要的能源、矿产接替区。加快煤炭

的开发建设、推进新疆煤炭资源的深度加工转化和综合利用已列入新疆“十一五”规划,煤炭行业正在向集约化、集团化发展,市场价格也是稳中趋升。

公司拥有的煤种主要为焦煤品种,正是其高附加值焦炭产品能升级的原料保障。随着焦炭行业准入门槛的不断提高,焦炭市场供需趋于平衡,价格呈持续上升态势。由于焦炭最主要的需求来自钢铁工业,而依据国家“十一五”发展规划纲要和各地“十一五”发展规划,预计2010年我国钢材需求量有望达到5.3亿吨,将直接带动对焦炭的消费需求,从而也成为

公司实现快速发展的重大机遇

资源、产能助力成长

公司有9个煤矿,6个矿生产低硫低磷的优质焦煤,3个矿生产可以作为喷吹煤的优质动力煤。未来规划建设1个100万吨、5个30万吨,共计250万吨年产能的焦煤能源基地,可靠的原料保障将为公司的产能扩张创造充分条件。此前公司定向增发股份,募集资金将对全资子公司煤焦化公司进行增资,用于投资建设70万吨/年捣固焦二期改扩建工程项目。公司现有焦炭年产能50万吨,项目建成后,产能将

达到120万吨,成为南疆最大的焦炭生产基地。值得注意的是,07年公司的焦炭实际产量只有37万吨,主要原因是焦炭生产线的磨期需要时间,而二期投产时,磨期应该会大大减少,届时公司将完全转型为主营煤焦化业务的能源公司。

高成长为机构看好

民生证券考虑到公司的高成长性,预测其2008年至2010年的每股收益分别为0.69元、1.14元和1.74元,并给予其推荐评级。(恒泰证券 王飞)

大腕点股

爱建股份(600643) 金融控股企业 抢权行情可期

公司是一家典型的金融控股型企业,是国内少有的同时进入证券、信托、外汇等业务的民营非银行金融机构。公司持有爱建证券股权,同时还持有爱建信托股份,此外,还参股上海国际信托和申银万国证券,证券信托牌照的稀缺性是公司投资价值的一大亮点。随着金融与证券行业的持续增长,爱建证券与信托企业将继续分享行业成长所带来的机遇,未来盈利能力相当可观。

值得注意的是,公司还低成本持有浦发银行、申能股份等多家上市公司股权,通过陆续出售已获流通权的法人股,公司去年净利润同比出现大幅增长。

此外,资产整合也是公司未来成长的最好催化剂,公司大股东一直以来希望引入战略投资者,并表态力争今年要全力落实公司股改承诺,积极推进重组以做大做强主业。公司最近转让所持宁波市金港信托股权,入股上海海外联合投资股份有限公司,参与俄罗斯圣彼得堡市波罗的海明珠项目开发建设,这些新动向表明公司加快业务重组为资产整合创造条件。

近日该股缩量回落整理在30日均线获得支撑,由于公司有10转增3的分配方案,后市有望展开抢权行情,可重点关注。

(世基投资)

实力机构猎物

火箭股份(600879) 航天军工龙头 适当关注

周三沪深大盘低开高走,个股普涨,在此情况下,寻找一些调整到位、后市有望走强的板块将是主要操作策略,如军工板块,该板块探底回升后横盘调整,后市有望脱颖而出,而对于那些业绩增长良好、且近期不受大小非解禁困扰的超跌股值得我们关注,如火箭股份就是一只不错的品种。公司是中国航天关键电子配套产品生产企业,是航天科技集团全资子公司中国航天时代电子产业化和市场化的平台,目前拥有航天电子产品技术垄断地位,比如公司在航天传感器研制方面处于国内领先水平,拥有我国航天工业遥测及遥控技术研究中心,是我国军用卫星导航系统的主要供应商等。从行业背景看,我国在“十一五”规划中提出了对卫星通信、导航和遥感产业化提出了具体目标,而关键技术国产化是我国信息产业和航天业“十一五”规划提出的首要任务,未来我国航天产业有望获得持续发展,因此,在行业中具有较大优势的公司也将获得广阔的发展空间。

此外,前期公司进行了大规模的资本运作,收购了大股东的部分资产,并投资了多个募投项目,资产收购和新项目建设有利于公司进一步做大做强。走势上看,目前该股基本调整到位,后市有望脱颖而出,可适当关注。

(浙商证券 陈泳潮)

报告精选

云南铜业(000878) 有色巨子 底部启动

公司以生产和销售铜精矿及其他有色金属矿产品、高纯阴极铜等产品为主,是目前我国铜冶炼和铜加工规模最大的企业之一。公司显著的优势是冶炼技术先进,冶炼成本低,目前已掌握了艾萨炉熔炼工艺。

除矿山资源外,集团在找矿后或者冶炼项目建设后,还将通过增资扩股把优质资产注入到上市公司,然后再继续寻找新的项目,集团成为上市公司的项目孵化器,这样可大大降低上市公司的投资风险,保障上市公司股东的利益。

走势上看,该股前期跌幅巨大,近日探底回升,周三股价更是放量上攻,成为有色板块中的领涨品种之一,后市一旦有效突破30日均线,则将有效打开上行空间,值得重点关注。

(北京首证)

迪马股份(600565) 专用车巨头 酝酿反弹行情

公司主营防弹运钞车、高科技警用车、公路养护车和检测车等专用汽车,共有150多个车型品种,运钞车、警用车继续保持市场占有率行业第一,未来3至5年内,将形成3至5个行业领先的专用汽车产品,成长为我国优秀的高端专用车企业集团。另外,公司的房地产业务成为其另一利润增长点,前期东原、香山和中央大街项目将开工建设。今年一季报披露,由于公司主营业务增长,公司预计今年1至6月归属于母公司的净利润较上年同期将出现大幅增长。

随着近期市场回暖,近期该股盘中不时出现向上试盘动作,量能也在同步放大,目前已站在中短期均线上方运行,后市有望酝酿恢复性上扬行情。(九鼎德盛 朱慧玲)

通威股份(600438) 多晶硅新秀 有望震荡上行

近期国际油价持续高涨,新能源板块成为反弹中的主力先锋,尤其以太阳能、风能相关个股表现抢眼,多晶硅作为太阳能光伏产业的基础材料,由于其巨大的需求量,未来相关生产企业的业绩水平有望出现大增。

公司作为一家大型饲料生产企业,其目前专有的鱼用、猪用、鸡用、鸭用和特种动物系列饲料配方属其多年的研究和实践成果,已居于行业先进水平,其中水产饲料系数研究水平已接近世界先进水平,使公司产品达到了同类产品中最佳的性价比,由于其具有核心的技术和竞争优势,公司已成为国内三大饲料生产企业之一和全球最大的水产饲料生产企业,销量连续12年位居行业第一,此外,还在北京、广州、武汉、上海四大区域建成无公害水产品标准化养殖基地。

公司还积极进军新能源领域,前期公司出资收购永祥公司股份,后者控股的永祥硅业投资的设计年产能5000吨三氯氢硅项目已投产,而其全资子公司永祥多晶硅公司年产能1000吨多晶硅项目计划今年6月投产,未来业绩有望出现大幅增长。

二级市场上,公司作为农业龙头且具备新能源概念,是市场上炙手可热的题材,前期该股反弹后,一直处于完美的上升通道中,当前技术面依然保持完好,后市有望继续震荡上行,可关注。

(杭州新希望)

晋亿实业(601002) 放量上涨 拉开反弹序幕

当前我国高速公路和航空业获得了巨大发展,但市场对铁路运输需求依然保持旺盛增长。虽然我国铁路近年来发展很快,进步很大,其运输效率和效益已处于世界领先地位,但我国铁路运输能力仍然严重不足,限制型运输的状况还没有从根本上改变,远远不能适应国民经济发展的需要。为了适应经济增长,铁路投资必须保持30%至40%左右的增速,才能较快地缓解铁路运输的紧张状态。公司目前是全国规模最大的紧固件生产性企业之一,专业从事紧固件产品的研发、检测和实验等工作。

二级市场上,近期该股围绕短期均线蓄势,周三放量收出长阳,上攻动力充沛,预示强劲反弹已经展开,可积极关注。

(新时代证券 黄鹏)

数源科技(000909) 数字电视 有望超跌反弹

公司主要从事彩色电视机、DVD、数字电视IDTV等的研制、生产、销售,其成功推出我国首台数字电视IDTV,代表了我国目前数字电视技术领域的顶尖水平。公司开发清晰数字电视机顶盒和增强型数字电视机顶盒,并开发系列大屏薄液晶彩电新品,力求形成规模效益。由于公司产品在同行业内处于领先地位,发展前景广阔。公司参股北京中视联数字系统有限公司,并成功开发及上市了国内首台一体化数字电视接收机,这充分表明了公司冲击数字电视新领域的雄厚技术实力。

二级市场上看,目前该股处于相对底部区域,各条均线系统均已修复完毕,K线形态呈现向上攻击,后市有望进一步走强,可重点关注。(金证顾问)

四机构今日掘金

雅戈尔(600177)

◎参股多家券商 加速上行

公司持有数量可观的中信证券及宁波银行股权,前期还出资认购海通证券股权。走势上看,周三该股强势走强,后市有望加速上攻。

(国海证券 王安田)



山东海龙(000677)

◎利润大增 积极关注

目前公司经营形势良好,一季度净利润出现大幅增长。近期该股走势稳健,底部急剧放量,新资金入场迹象明显,可积极关注。

(广东百灵信)



江南化工(002226)

◎行业前景好 逢低关注

公司主导产品乳化炸药产销量居全国乳化炸药生产企业第一位,行业前景看好。前期该股出现大幅调整,技术上存在反弹机会,建议逢低关注。

(九鼎德盛 肖玉航)



金风科技(002202)

◎风力发电巨头 前景广阔

目前我国风力发电在电源结构中占比仅为0.46%,未来发展空间十分广阔。走势上看,目前该股呈现震荡盘升走势,投资者可逢低重点关注。

(德邦证券 周亮)



精选个股

天威保变(600550) 新能源龙头 有望挑战新高

因大地震的影响,一些受灾地区的电力设备受到大面积损坏,因此,灾后重建在一定程度上将对电力设备产品需求上升,输电线路重建必然有利于相关制造行业。天威保变作为国内变压器生产基地和新能源龙头,后市有望受到主力关注,有望带领电力设

备股和新能源股走强。

在前期大盘大跌中,该股走势仍然保持强势,近日年报公布高比例送股方案后更是走出挑战历史新高行情,经过连续调整,短线已获得10日均线支撑,值得密切关注。

(广发证券 李建雄)

华西村(000936) 参股券商银行 上攻趋势明显

周三沪深大盘小幅低开震荡上行,金融、地产股等大盘蓝筹均有不错表现,操作上建议投资者关注具备参股金融概念个股,重点关注参股金融概念突出的优质股华西村。

公司是我国著名乡镇企业华西集团旗下旗舰公司,素有天下第一村之

称。值得关注的是,公司持有华泰证券股份,华泰证券IPO已进入倒计时,同时,公司还持有江苏银行股份,未来公司金融资产有望出现大幅增值。目前该股头肩底形态明显,随着近日放量突破均线系统,上攻趋势突出,可积极关注。

(大富投资)

中国中铁(601390) 基建巨头 厚积薄发

公司是我国基建勘察设计与咨询服务行业的领军企业之一,向客户就铁路、高速公路和公路、桥梁和隧道以及城市轨道交通的建设提供一整套勘察、设计、咨询、研发和监理服务。在破坏性极大的地震后,作为基建龙头企业,公司有望充分发挥重建

先锋队作用。

此外,公司另一战略部署是在矿产资源领域的大举进军,发展前景灿烂。周三基建股和有色矿产股受到新资金青睐,而目前A股价低于H股的该股有望厚积薄发,建议低位关注。

(越声理财 向进)

ST南方(000716) 细分食品龙头 优质资产注入

通过两年来的整合和努力,公司形成了以食品业为主、物流业为辅的产业经营模式。公司的糊类产品系列的销售在国内同类产品中的市场占有率一直稳居首位,同时,公司还是米粉制造龙头企业,控股的南方米粉公司是国家扶持的农产品深加工龙头企业。

黑五类集团成为公司实质控制人后,黑五类将其最核心、最成熟和盈利能力最强的食品业资产注入公司,目前公司预计今年上半年净利润将实现盈利。近日盘口显示,该股资金关注度较高,主力运作迹象明显,可重点关注。

(银河证券 饶杰)

ST百花(600721) 转型焦煤业 启动主升浪

近期煤炭焦炭价格受供求等因素影响出现大幅上涨,在此背景下,价格发现功能将决定近期市场将有更多的煤炭股成为市场的明星股,尤其是一些在临界点即将爆发、且价格明显低估的个股值得关注,公司就是一家被市场明显低估的正宗焦炭股。通过重

组,目前公司主业已经成功转型,转型为以矿产资源开发和销售为主的资源类上市公司,发展前景看好。

目前该股短期均线系统已呈多头排列,蓄势充分,量价配合理想,后市有望展开主升浪。

(信泰证券 张晓龙)

福耀玻璃(600660) 优质建材股 增量资金介入

周三沪深大盘强势走高,水泥、建材等板块已连续两天大涨,短线这一热点有望进一步向纵深发展,操作上建议投资者关注福耀玻璃。福耀集团是国内最具规模、技术水平最高、出口量最大的汽车玻璃生产供应商,产品

商标是我国汽车玻璃行业迄今为止唯一的中国驰名商标。

短线该股调整相当充分,周三成交量明显放大,增量资金介入迹象明显,短线有望展开强劲上攻,值得密切关注。

(宏源证券 杜伟平)

南北对话

上海能源(600508) 煤炭蓝筹 优势明显

周三沪深大盘在以银行股为代表的蓝筹股带动下走出大幅上扬行情,预示蓝筹股或将接过多头旗帜。当前国际原油价格的频创新高,接近127美元,替代能源需求迅猛增长,国际原油价格的频创新高,替代能源需求迅猛增长。今年年初,我国焦煤价格上涨迅速,而在二级市场上,煤炭板块同样成为主流资金关注的重点,操作上可关注上海能源。

公司不仅是上海本地最大的煤炭企业,也是国内唯一的煤炭运输联动企业,规模和资源优势突出,其煤种1/3焦煤和气肥煤,规模和资源优势突出。

公司因其独特的优势备受市场青睐,近期该股提前大盘见底,从底部跳空启动后,在前期25元平台附近缩量整理,周三再次放量向上,后市有望展开加速拉升行情。

(第一创业证券 北京 姜宁)

南京银行(601009) 业绩大增 有望持续反弹

公司是我国城市商业银行的领先者,立足于服务南京城市居民及优质的中小企业。作为第一家在国内主板上市的城市商业银行,随着发行募集资金充实资本,公司积极调整资产结构,资产规模保持持续、稳定的增长,盈利水平也稳步提高,去年全年净利润同比大幅增长,核心资本充足率高企,使其具备快速扩张的基础,目前公司已获准设立异地分行。

由于公司已建立起以债券投资为核心竞争力的特色资金业务,为未来中小业务发展、产品创新、寻找战略合作伙伴搭建良好的平台,拥有稳定的大客户资源也为其在融资融券等金融创新业务中抢得先机创造条件。

技术上看,前期该股放量上涨后连续缩量回落,后市重拾升势,反弹有望延续,可积极关注。

(重庆东金)