

酒钢宏兴 区位优势明显 业绩稳健增长

酒钢宏兴(600307)是西北地区最大的钢铁企业,与同行相比有着明显的资源、成本和区域优势,在产能扩大和钢价回升的背景下,盈利能力得到了有效提高。

行业广阔前景带来机遇

当前我国经济增长仍然保持强劲势头,作为基础原材料的钢铁产品,需求量也将保持旺盛局面,市场仍有较大的容量和空间,钢铁企业仍有良好的发展前景。另一方面,扩大内需、钢铁行业淘汰落后产能、国家西部大开发政策的落实等也将为公司持续稳定

发展提供良好机遇。面对巨大的市场机遇,公司制定了总体发展战略指导思想,就是遵循国家钢铁产业发展政策,围绕效益中心,坚持技术创新、专业化生产、优化产品结构三种途径,做大做强钢铁主业、全面提升企业竞争力。而在经营管理上,公司一方面积极做好烧结球团、焦炭、重点资源的订货工作,另外也加快了与国内外铁矿、焦煤资源开发企业的合作,大力开展国内、国际采购,以确保主要原燃料的稳定供应。与此同时,公司也积极开拓产品销售市场,完善销售网络,加强流通渠道建设,确保产销的有效衔接和

经济效益的显著提升。

技术创新见效

去年以来,公司进一步加大了对科研的投入力度,完善各项科研项目建设,通过大力开展技术创新,推动了生产的协调发展,使钢材成材率、钢坯消耗等生产技术指标都得到了较好的改善。公司去年技术创新项目主要从提升炼铁产能,加大新产品开发力度,增加新产品生产比例,通过技术创新项目的实施,使技术创新项目与公司生产有机结合,达到降低公司产品成本、改善产品质量、提升产品档次、

促进技术经济指标进步的目的,今年公司另有三个项目将进行技术改造,其未来产量的增加和经济效益的提升应该值得期待。另外,此前集团公司与国际矿产资源公司的合作,值得市场关注。

收益有望稳定增长

安信证券认为,公司二季度业绩环比上升的可能性较大,预计公司2008年、2009年和2010年每股收益分别为0.72元、0.81元和0.90元,维持对公司的中性-A的投资评级。

(恒泰证券 王飞)

■大腕点股

厦门空港(600897) 面临全新机遇 做多意愿明显

周四沪深股指延续了小幅盘整走势,六成个股下跌。目前来看,沪综指在3500点一带经过多次试探后,已成为短期市场的重要支撑区域,由于近期量能略嫌不足和交行大小非解禁可能对市场还有一定影响,短期股指震荡局面将有所延续,操作上投资者应把握板块轮动特征,不追涨杀跌,对于尚未有太多表现的二线蓝筹可多加关注,建议关注厦门空港。

直排国内机场前列。前期公司公告称与控股股东厦门国际航空港集团有限公司签署厦门国际航空港集团有限公司航空性业务资产转让协议,决定收购大股东空港集团拥有的航空性业务资产,并据此与空港集团重新划分航空性业务的收入分成比例,随着近年厦门经济活力重现,公司将面临新的发展机遇。

二级市场上,在前期股指震荡的背景下,该股表现相对稳定,近日股价依托5日均线缓慢盘升,主力做多意愿比较明显,建议投资者逢回调关注。

(金百灵投资)

■实力机构猎物

金龙汽车(600686) 超跌汽车股 具备三通概念

周四沪深大盘冲高回落,盘口看,电力板块和汽车板块走势较强,另外,以厦门港务、厦门空港为代表的三通板块连续走强,按此思路,我们选择了成长性佳、超跌十分严重的汽车股金龙汽车。公司是一只尚未被充分挖掘的三通概念股,股价在今年2月份创出新高后跟随大盘调整,此后一直没有大幅度反弹,而公司基本面良好,业绩成长的预期也较为明确,当前动态市盈率20倍不到,估值明显偏低,后市成长空间看好。

公司主营大中型客车的生产和销售,近年来保持了强劲的增长态势。由于我国城市化进程的加快,极大刺激了客车的需求量增长,包括新增和换代公交车的需求仍然旺盛。此外,随着我国经济增长的持续,人民生活水平的提高,公路客车和旅游客车的扩容和更新需求也将继续释放。作为我国客车行业龙头,公司在规模、品质和种类等方面都具有较大优势,未来有望继续保持高速增长,发展前景看好。

目前公司已在全球大部分国家和地区建立了销售网点,保证了其出口业务的快速增长,未来将凭借自身技术优势、成本优势不断扩大和巩固其在国内外的行业地位,有望成为世界级的客车企业。走势上看,近期该股在20日均线支撑下强势震荡,资金流入迹象明显,可适当关注。

(浙商证券 陈咏潮)

华盛达(600687) 强势震荡 谨慎关注

近日沪深大盘继续在4000点震荡蓄势,短期股指面临方向性选择,但从近期一系列消息面情况看,充分显示了目前市场确实具备继续做多的心理基础,而从市场角度看,概念股依旧是市场的主流热点,建议投资者谨慎关注华盛达。

公司是以IT业务为主营,取得了国家信息产业部颁发的计算机系统集成一级资质,先后获得金融系统优秀系统集成商等荣誉称号。公司在网络建设、系统集成及行业应用软件开发等领域具备市场领先地位,较早参与了金融、电信、政府等我国重要行业的信息化建设。前期公司正式与IBM合作,此后加快了与业界主要软硬件厂商结盟的步伐,并进一步加大了基础平台和信息集成产品的研发力度,这些标志着公司凭借原有优势,以优良的企业资质、优秀的技术服务、优质产品组合、优越的综合实力在数据系统领域已经取得领军地位,前景看好。

公司子公司浙江华盛达房地产开发有限公司是浙江省省级房地产开发企业,集房地产开发和售后服务于一体的专业化房地产开发企业,未来有望成为公司新的利润增长点。

二级市场上,前期该股出现快速调整,累计跌幅一度达到50%,迅速释放了前期积累的风险,从近期成交量看,有新资金介入迹象,目前小双底形态正在构筑中,可谨慎关注。

(杭州新希望)

■报告精选

峨眉山A(000888) 资金逢低介入 密切关注

公司所处的峨眉山风景区是自然与文化双重遗产,是历史悠久、中外闻名的国家级风景名胜。峨眉山地处四川盆地西南边缘,风景区集自然风光和人文景观为一体,有着丰富的历史文化内涵。峨眉山风景区是世界自然与文化双重遗产,迄今获得国家5A级风景区等多项殊荣,巩固了峨眉山在全国景区管理服务的龙头地位。公司作为全国最重要的旅游名胜,近年来业绩也有明显增长,而随着人民生活水平的不断提升,用于旅游方面的消费也会有明显增加,未来旅游业的发展潜力相当巨大。

二级市场上,前期该股总体反弹幅度有限,短线显示有资金逢低介入,后市有望展开强劲反弹,值得密切关注。

(宏源证券 杜伟平)

华工科技(000988) 激光龙头 技术优势明显

公司拥有国内最大的激光产业基地,一直处于我国激光技术研究及工程开发和应用的最前沿。值得关注的是,为了在激光领域占领制高点,解决制约企业发展的资金瓶颈问题,董事会提出配股方案,此次配股募集的资金将全部用于数控等离子切割机、先进固体激光器、激光特种制造装备、激光加工工艺中心的研发和建设制造上。配股和项目完成后,将进一步增加公司大功率激光切割机的市场份额,提升至激光领域的竞争力,完善光谷产业链。

近期该股股价沿10日均线稳步回升,量能温和放大,显示有资金逢低吸纳,近日围绕年线强势整理,一旦有效突破半年线压制,则上行空间将被打开,可适当关注。

(北京首证)

宝新能源(000690) 可再生能源 有望携量上攻

随着大盘反弹行情的继续演绎,热点板块的轮动非常明显,继水泥、建材和有色股等热点的涌现后,周四电力、能源股也出现异军突起,维持了市场人气,赚钱效应明显,操作上可重点关注宝新能源。

公司主营业务为洁净煤燃烧技术发电和可再生能源发电,新能源电力的开发、生产和销售。此外,公司取得了循环流化床资源综合利用开发发电机组的优先上网权。此外,公司强势进军风电业,新能源项目有望使公司发展得到提速。

前期该股构筑了扎实底部,各条均线系统均已向上发散,支撑股价稳步走强,目前股价进入上升通道运行,从K线和成交量看,股价在底部出现明显的持续放量特征,可积极关注。

(金证顾问)

金马股份(000980) 定向增发 提升竞争力

经过大规模重组,民营企业铁牛集团成为公司实际控制人,凭借灵活高效、快速反应的民营机制优势,公司在市场开拓以及提高生产效率和改善产品品质方面工作成效显著。公司是国内唯一一家以汽车车身冲压件业务为主业的上市公司,前期公司实施了定向增发,募集资金用于大中型冲压模具研发及制造技术改造等项目等,定向增发的顺利实施为公司抢占市场先机,做大做强产业,提高企业核心竞争力,实现规模经济及可持续发展的战略目标奠定了基础。

前期该股最大跌幅超过50%,近期股价经过反复消化整理,技术指标基本调整到位,周四放量逆势震荡走高,后市仍有继续反弹的潜力,可积极关注。

(九鼎德盛 朱慧玲)

■四机构今日掘金

中恒集团(600252)

○医药巨子 资金关注

当前公司的中药制造业在国内具有举足轻重的地位,此外,公司还持有国海证券股份。近期该股资金介入迹象明显,可积极关注。

(广东百灵信)



紫光股份(000938)

○业绩预增 量价配合佳

前期公司预告,今年上半年业绩同比将出现大幅增长。技术上看,目前股价处于多条均线之上,并有量能支持,后市具备上升动力,可密切关注。

(九鼎德盛 肖宇航)



山河智能(002097)

○需求拉动 半年报预增

受今年上半年市场需求拉动,销售收入快速增长,经营业绩同步增长,公司预计今年1至6月净利润与上年同期相比将出现大幅增长。

(方正证券 华欣)



博汇纸业(600966)

○行业高景气 面临突破

公司主营产品为文化纸和白卡纸,这些产品目前正处于高景气阶段,产品产销两旺,主导产品价格保持上涨趋势。该股除权后走势平稳,短线面临突破,可多加关注。

(德邦证券 周亮)



■精选个股

中电广通(600764) 低价通信股 逆势放量上攻

公司是中国电子信息产业集团公司旗下上市公司,主营业务覆盖广电和电信网络、通信产品及服务、计算机系统集成等领域,具有雄厚的行业渠道资源和强大的分销能力。

其第一大股东是我国信息产业中跨地区、跨行业的全国性特大型集团公司,在其入主后,先后注入不

少优质资产,使其成功介入智能光网络通信领域和第二代身份证封装领域。

技术上,前期该股一直处于调整状态中,近期量能有所放大,资金低位悄悄吸筹迹象比较明显,周四逆势放量上行,可积极关注。

(信泰证券 张晓龙)

中铁二局(600528) 基建铁军 灾区抢险救灾

面对受灾地区对遭到严重破坏的公路、铁路、桥梁等基础设置需要尽快修复的迫切需要,中铁二局作为四川工程建设龙头,有望受到投资者关注和支持。

公司发布公告称,据目前核查统计,本次地震未对公司资产和在建设项目造成不良影响,目前公司生产经营正常。按照安排,公司已经派出800余人和150台套机械设备赶赴灾区投入

抢险救灾救人工作。

公司是国内首家上市铁路建筑施工企业,在技术力量、质量控制、施工设备等方面均处于同行业领先水平,此外,公司还手握大量订单,并且进军北京奥运工程,未来有望与奥运共铸辉煌。技术上,周四该股成交量和换手率大幅增加,短期走势值得关注。

(广发证券 李建雄)

华西村(000936) 参股金融 有望稳步走高

公司是华西集团旗下的旗舰公司,汇集了集团在纺织化纤领域的核心优质资产,公司以其良好的质量、品牌、信誉,经营业绩稳步增长。近年公司响应国家节能减排号召,大幅降低

生产耗能,并被认定为绿色环保企业。同时,公司大举进军金融业,参股华泰证券及江苏银行。短线该股放量小幅回调,明显受到均线支撑,后市有望稳步走高,可积极关注。

(大富投资)

振华港机(600320) 优质蓝筹 量价配合良好

周四沪深大盘出现冲高回落走势,热点轮动明显,个股较为活跃。由于近期蓝筹股表现平平,后市有望成为市场新的热点,值得重点关注,操作

于全球领先水平,高端产品垄断优势明显,而且其当前市盈率只有25倍左右,大大低于市场平均水平。当前该股形成标准的头肩底形态,量能配合良好,短线有望出现强势上攻行情。

(国海证券 王安田)

华意压缩(000404) 资产整合 持续发展可期

通过股权拍卖,四川长虹成为公司控股股东,公司以此次重组为契机,盘活资产,一举解决了关联占款和巨额逾期贷款等历史遗留问题,公司资产质量和治理水平有较大提高,恢复了金融企业及上下游行业对公司的信

心,极大地激发了员工的热情与积极性,为公司良性可持续发展奠定了坚实的基础。

当前公司治理水平进一步完善,公司质量整体提高,呈现良好发展的态势。

(民生证券 厚峻)

光明乳业(600597) 乳业巨子 放量突破平台

公司通过产业结构优化,毛利率稳中有升,近期由于农产品价格普遍上涨,奶源市场出现紧张,前期公司调高部分纯牛奶价格申请已经获得批准,这将利于公司提升利润率水平,是其直接最大受益者。同时,前期股权转让

让获准为集团整合扫清了障碍,收到达能补偿费后,公司将有丰厚现金进行市场开拓和营销。前期该股放量突破平台,周四缩量收阴蓄势,后市加速行情或将展开,可重点关注。

(越声理财 向进)

■南北对话

金晶科技(600586) 节能玻璃巨头 积极关注

公司是超白玻璃产内唯一的生产商,拥有优质浮法玻璃生产线4条,而且,公司超白玻璃、防紫外线节能玻璃、高档浮法玻璃等产品,具有显著节能效应。

公司的超白玻璃生产线在我国尚属空白,该技术由公司从国外引进,并获得了与世界著名玻璃企业战略合作的机会,借助世界玻璃产业巨头的技术,率先填补了国内超白玻璃的空白。

当前行业技术壁垒决定了其高毛利率以及无周期性等特点,而且随着公司的超白玻璃品牌在国内外市场的进一步拓展,其应用领域将不断扩大,未来市场空间将非常大。

二级市场上看,该股除权前主力有明显抢筹迹象,除权后,股价出现稳步攀升,随着市场逐步回暖,后市有望走出真行情,操作上可积极关注。

(第一创业证券 北京 姜宁)

泰达股份(000652) 参股券商 有望补涨

公司主要从事垃圾发电、污水处理、绿化等环保产业,其投资建设的生活垃圾综合处理项目正式投入商业运行,是环保公司第一个建成并投入运行的小城镇垃圾处理项目,环保产业将成为公司未来重要利润增长点。在印花税率下调与融资融券业务即将推出的背景下,券商的经纪业务将出现重大转折,公司作为渤海证券的第一大股东也将会因此而受益,业绩增长空间巨大。

此外,公司实际控制人拥有巨额金融资产,其所拥有的金融牌照极具市场投资价值。

二级市场上看,近期该股以持续整理方式,消化前期市场中产生的获利筹码与不安定套牢盘,近日股价走势明显滞后于大盘表现,后市补涨意愿相当强烈,后市有望展开强劲反弹,操作上可重点关注。

(重庆东金)