

安泰科技 太阳能新秀 产品垄断明显

安泰科技(000969)背靠具有多项领先技术及强有力科研实力的钢铁研究总院,在国内先进金属材料及制品领域处于领先地位。目前公司业绩呈稳定增长态势,发展前景看好。

强势产业加速发展

公司主导产品及核心业务均属国家重点发展领域,前景良好,同时,我国的新材料制造业也面临着广阔的国际市场,对于中高档产品有着巨大的市场需求。

“十一五”规划中,明确提出了发展循环经济和保持可持续发展的要

求,为节能、环保型新材料以及可再生能源的发展创造了更广阔的空间,而公司在同行业中突出的研发创新能力正为其以自主创新适应国民经济发展的需求提供了保障。此前公司公告称,公司将与中国住友、三威发展等共同增资河冶科技。河冶科技通过增资所获资金将全部用于其扩产计划的实施,而待扩产项目完成后,河冶科技将具备年产4万吨高速钢、模具钢材和200吨粉末高速钢的生产能力,销售收入将达到18亿元,税后利润1.8亿元。此次增持正是公司在传统强势业务领域的延续性发展,在石油价格突破130

美元的情况下,公司未来在节能材料非晶合金带材领域的突破必将带给她巨大发展空间。

新兴产业前景广阔

公司是我国太阳能新能源行业的新秀,前期对德国公司投资300万欧元现金,而德国公司是国际太阳能电池领域的行业龙头,产品以铜铂为基材,即铜铂硫化技术,其投资成本较低,而随着生产规模的扩大,其成本仍有进一步降低的空间。目前薄膜电池只有公司和日本日立金属公司两家公司在研制,产业前景较为良好。虽然。

德国公司作为一家技术先导型的企业,但其薄膜太阳能技术是否能够成功,以及何时能够应用在大规模生产中并给公司带来投资回报仍然具有不确定性,但新能源产业广阔的发展前景仍将给公司带来相当的想象空间。

成长性为机构看好

联合证券基于公司非晶带材项目所具有的垄断性、唯一性及高技术壁垒性,看好公司的未来成长,预测其2008年、2009年和2010年每股收益分别为0.41元、1.12元和1.93元,并维持增持评级。(恒泰证券 王飞)

大腕点股

申能股份(600642) 能源巨头 蓄势待发

周四沪深两市股指受5日均线压制,小幅下挫,七十个股下跌,成交量继续萎缩。由于传闻未能得到证实,石油石化类权重股转入休整状态,金融、有色和水泥等板块跌幅居前,而受重建重大利好消息的影响,川渝板块等继续表现活跃,如三峡水利、四川路桥继续涨停,而华纺股份涨停带动了整个纺织化纤板块个股纷纷走强。板块方面,受国际原油价格持续走高的刺激,煤炭、新能源板块涨幅居前。整体来看,股指近日出现大幅震荡,市场对于地震灾情仍在逐步消化,由于市场参与各方分歧迹象依然存在,预计市场延续震荡可能性依然较大,投资

者可耐心控制仓位,关注蓝筹股动向,建议关注申能股份。

公司是沪深两市罕见的拥有大规模油气资源的公司之一,战略地位相当突出。此外,申能新能源投资公司中部长兴岛风电场项目,而且申能新能源公司受让上海太阳能科技公司股权,高调进军太阳能及风能等可持续性、无污染的新能源行业,发展前景值得期待。

目前该股做空动能得到充分释放,随着国际油价大幅上扬,公司盈利能力将明显增强,后市有望延续盘升走势,可适当关注。

(金百灵投资)

实力机构猎物

许继电气(000400) 超跌严重 逢低关注

周三沪深大盘低开震荡,尾盘继续走低,而随着油价的持续攀升,市场对CPI数据居高不下的担忧越来越强,在当前投资者对市场没有较好预期的情况下,短线大盘走强并不容易,但大幅下跌的空间也较小,短期股指仍然保持震荡格局。由于目前行情较差,短线操作难度较大,在此情况下,对于一些基本面良好且超跌十分严重、股价处于底部个股可逢低少量吸纳,后市一旦大盘重新启动,这些品种有望很快脱离底部,个股上可关注基本面有较大改善的电气设备龙头许继电气。

公司是电力设备上市公司中唯一一家横跨一次设备和二次设备的公司,也是我国国家输配电设备的龙头企业之一,未来将在国家对电网的大规模投资中受益。值得重视的是,随着中国平安的入主将对公司发展带来较大的推动,作为财务投资者,中国平安在投资、国际化视野以及并购整合上具有丰富的经验,这不仅将对公司提升管理效能起到较大的推动作用,而且也将把许继集团打造成为具有世界级能力的我国输变电集团。此外,公司拟向许继集团非公开发行股票收购集团资产,从而实现集团输变电业务的整体上市,收购资产后有利于提升公司的盈利能力。走势上看,前期该股出现大幅调整,超跌严重,可逢低适当关注。(浙商证券 陈咏潮)

报告精选

大红鹰(600830) 进军典当业 更名在即

公司是沪深两市以典当业务为主业的唯一一家上市公司,典当牌照具有一定的稀缺性和垄断性,而且监管部门提高了行业的进入门槛,因此,典当业具有一定垄断特征,因而看好公司未来高速且稳定增长的前景。

随着国民经济的快速发展,近年来我国典当行业开始出现高速增长态势,公司所拥有的典当资本实力在宁波为第一,在杭州典当市场上也位居前列,增发后,公司资本大大增强,在大额典当市场将居绝对领先地位。公司名称即将变更为香溢融通控股集团股份有限公司,而香溢品牌在浙江典当业已具有相当高的知名度,具有良好的品牌效应。近期该股成交明显放大,主力吸筹迹象明显,建议适当低吸。(金证顾问)

天利高新(600339) 区域石化巨头 参股期货

由于国际原油价格再创历史新高,近期两市能源及新能源股受到了市场的追捧,三峡水利、天威保变等均巨量封死涨停,因此,作为具备雄厚能源资源优势的天利高新值得重点关注。

公司是新疆最大的综合性石油化工企业,目前拥有国内最大的甲乙酮生产装置。由于国内甲乙酮供应有限,因此即将完工的独山子千万吨炼油项目将给公司提供了再次腾飞的机遇。此外,公司的另一大项目己二酸项目则更具震撼性,由于己二酸在我国属稀缺资源,因此其价格节节攀升,而公司已成为国内己二酸的主要供应商。此外,公司还控股新疆天利期货公司,后者是国内所有期货交易所的会员,并已获得金融期货牌照。(广东百灵信)

豫能控股(001896) 低价电力股 具备重组潜力

公司是由河南省计委牵头,以河南省建设投资总公司为主,河南省电力公司、华中电力集团公司和焦作市投资公司共同出资成立的,在河南省电力产业格局中占重要地位。由于电煤价格上涨,供应紧张,以及公司对发电机组进行大修和脱硫改造使得公司经营陷入困境,可能出现暂时性亏损,但去年底开始公司就在积极推进资产重组,前期公司转让亏损子公司股权,这项资产处置已完成,公司收到全部转让款,不仅获得2000万元的投资收益,还优化了公司资产结构。

前期公司原大股东河南建投通

四机构今日掘金

过收购原第二和第三大股东的股权使其持有公司股权比例大幅上升。河南建投表示,将通过资本运作进一步强化其控股地位,然后逐步将优质电力资产注入到上市公司,然后逐步将优质电力资产注入到上市公司,扭转其亏损的局面,并做大做强。目前河南建投已合并河南省经济技术开发区和河南省科技投资总公司,成立河南投资集团,实力进一步增强。近期该股依托10日均线震荡盘升,近日受大盘影响回落整理,清洗浮筹,在30日均线获得支撑后重拾升势,后市有望挑战年线,可重点关注。(世基投资)

山西焦化(600740) 焦化业龙头 短期有望突破

当前焦炭价格大幅上涨,国内焦炭价格在过去的一年里上涨了100%以上,由于目前焦炭需求仍然旺盛,市场对于煤炭股的青睐度明显提升,投资者近期不妨给予重点关注,操作上可关注山西焦化,公司是全国最大的焦化工业的龙头公司,随着其新项目不断投产,未来前景良好。

公司是一个对煤进行深加工,集采煤、洗煤、炼焦、煤气加工和焦油加工等为一体的大型煤化工综合利用企业,是我国最大的冶金生产和出口企业之一。随着公司全国最大的焦油加工项目逐步投产,公司业绩有望出现大幅增长,其焦油加工项目一期已经完工。目前公司正在建设煤焦油加工二期,作为典型的二线蓝筹股,其未来的成长性值得期待。

前期公司拟非公开发行股票,募集资金拟投向90万吨/年焦炉技术改造项目、20万吨/年醋酸项目、10万吨/年粗苯精制等项目,此次非定向增发将有利于公司强化焦炭业务,快步提升其化工业务盈利能力。未来公司将依托自身的技术、管理和资源优势,发展成为行业内的龙头企业。

近期由于受煤炭涨价因素刺激,煤炭股表现活跃,该股作为国内最大的煤化工综合利用企业之一,近期明显有大资金逢低吸纳,目前调整基本结束,后市有望进一步向上突破空间,可积极关注。

(杭州新希望)

鲁西化工(000830) 化肥龙头 半年报预增

公司是目前全国最大的化肥生产企业之一,还是全国化肥行业唯一同时拥有尿素、复合肥、磷酸二铵三种国家免检产品的企业,连续三年成为中国石油和化工行业综合效益百强、销售收入百强和中国化学肥料制造行业销售收入百强企业。值得关注的是,目前国际化肥价格持续上涨,国际化肥行业已整体进入景气上升期,国内尿素和复合肥产品毛利率也已开始出现上升。而作为国内化肥行业的龙头企业,公司在项目达产和价格上涨的双重利好支持下,经营业绩有望大幅提升,并预计今年上半年净利润同比增长大幅增长。

走势上看,周四该股逆势走高,一旦有成交量配合,有望突破近期高点,可重点关注。

(北京首证)

中原环保(000544) 环保新贵 政策扶持

近年随着我国经济的高速发展,环境保护面临着严峻考验,环保行业的发展受到各方高度重视,行业支持政策频频出台,对相关上市公司无疑是长期利好。

经过资产置换,公司主营业务变更为城市污水处理和城市集中供热,成为一家公用事业的环保企业,至此经营业绩有了质的飞跃。目前公司城市集中供热与其他采暖方式相比具有节能、环保、性价比高和社会效益显著等特点,而城市污水处理业务是当前国家政策扶持的环保产业项目,该项业务经营持续稳定,发展前景广阔。随着城市化进程的加快,公司的两大主业将获得良好的发展机遇。目前该股依托均线稳步攀升,上升趋势明显,可积极关注。

(群丰投资)

精选个股

横店东磁(002056) 细分行业龙头 有望填权

周四沪深大盘呈现震荡整理走势,短线市场整理局面仍将延续,而在震荡走势中,投资者可关注那些行业地位突出、持续成长性良好的个股,如横店东磁。

公司是铁氧体磁性行业标准制定单位之一,主要从事永磁铁氧体系列、软磁铁氧体系列以及绿色环保型

电池系列三大类型产品研发、生产和销售。从产品总体性能、技术水平看,公司产品已与进口和中外合资企业同类产品居于同一档次。该股在除权后已持续调整超过两周,时间和空间上都相当充分,短线具备强劲反弹要求,值得密切关注。(宏源证券 杜伟平)

南纺股份(600250) 低价纺织股 重点关注

近日沪深两市纺织化纤板块逆势反攻,包括华纺股份、华芳纺织和黑牡丹等纺织化纤股周四强势涨停,从而激活了整个纺织板块。由于目前灾区急需的衣物、棉被及帐篷等物资及原料,不少纺织化纤类的上市公司均有

生产,所以,纺织股受到了市场的积极关注,并因此具有了名副其实的救亡概念,建议重点关注南纺股份。在周四股指继续调整的背景下,该股逆势上扬,表现相当稳健,可重点关注。(银河证券 饶杰)

新湖中宝(600208) 半年报预增 积极关注

公司是新湖集团的房地产运营平台,未来随着开发项目的逐步销售,现金流有充分保障,未来业绩有望全面爆发。此外,公司参股盛京银行、天地期货和长城证券,因此,具有丰富的金融题材。值得关注的是,前期公司公告

称,预计今年1至6月的累计净利润与上年同期相比将出现大幅增长。

技术上看,前期该股放量拉升后,近日连续缩量回压,当前呈头肩底雏形,且量能配合良好,操作上可积极关注。(国海证券 王安田)

ST望春花(600645) 小盘生物基因 机构重仓介入

干细胞产业是人类生物学应用的最高科技领域,干细胞研究造福全人类,目前我国已走在世界前列,其中ST望春花是当之无愧的龙头,是目前国内最具产业化的公司之一,干细胞产业是公司的主要盈利来源。公司作为我国的干细胞产业化基地是亚洲脐

血库组织的首批成员堪称国内生物基因研究开发领域的龙头企业,发展潜力巨大。

一季报显示,华夏大盘、万家和谐增长基金等机构投资者大举进军介入,值得投资者积极关注。(信泰证券 张晓龙)

雷鸣科化(600985) 民爆龙头 肩负建设重任

公司是国内民爆行业龙头,其主导产品水胶炸药销售量约占全国水胶炸药销售总量的40%,且技术含量全国领先,安全性能和爆炸性能优于其他品种炸药。

公司所处行业作为基础性产业,肩负着为国民经济建设服务的重要任务,目前我国正在大规模开展的新农

村基础建设和大交通能源建设等,这将给公司提供更为广阔的市场空间。

值得一提的是,公司充分利用行业资源整合的政策,扩大产品生产和销售能力,并形成了新的利润增长点。近日该股形成明显的头肩底形态,量价配合良好,上攻趋势明显,可积极关注。(大富投资)

*ST高新(000628) 参股期货 半年报扭亏

前期公司公告将向第一大股东成都高新投资集团实施定向增发,拟置入其持有的成都高新置业有限公司股权。公司控股子公司成都倍特期货经纪有限公司是大型专业期货经纪公司,代理着国内所有期货品种的交易。

近几年来我国期货市场的持续火爆,使期货企业的盈利能力迅猛提升,未来发展值得期待。前期公司公告,今年中期净利润可能实现扭亏为盈,显示经营情况正在好转。

(越声理财 向进)

南北对话

天富热电(600509) 煤化工巨头 即将蓄势突破

近期国际原油价格继续高歌猛进,一举突破130美元,在此背景下,周四太阳能股几乎全线涨停,成熟技术开发石油替代产品无疑更具现实性,操作上可关注天富热电。

前期公司斥巨资投入石油替代煤化工产业,并在高新技术项目上重点出击,公司逐步由单一的传统业务向多元化高新技术项目转型。新疆是我国重要的能源战略储备区,石河子市又是新疆煤炭

资源的中心,具有发展煤炭采掘、加工、发电以及资源综合利用的优越条件。公司参股公司充分利用当地丰富廉价的煤炭资源、充足的水资源,加上当地的煤炭、电力为煤化工提供保障,不断做大做强煤化工。

近期该股走势强悍,除权后回压横盘整理,周四一举突破60日均线,可重点关注。

(第一创业证券北京 姜宁)

风帆股份(600482) 进军新能源 有望补涨

公司是国内目前实力最强、规模最大、市场占有率最高的启动用铅酸蓄电池生产企业,主要产品为汽车启动蓄电池以及干电蓄电池,用于轿车、卡车大中客以及面包车等,产品种类齐全,质量达到国际水平,国内最高档的合资轿车大多配套公司产品。随着消费升级,公司将分享汽车市场需求持续快速增长和电动助力车快速发展的成果。

在做大做强主业的同时,公司还致

力于锂电池和太阳能电池等绿色高端能源的开发。绿色高端能源领域不仅有着广阔的市场需求,而且符合国家产业政策方向,而公司前期计划投资建设太阳能电池的项目也成为市场看好的一大投资亮点。

目前新能源板块表现强劲,该股基本面良好,市场表现却明显滞后,后市有望补涨。

(重庆东金)