

云南铜业 参股期货 资产注入预期

有关人士表示,股指期货经过精心筹备,各项工作基本已经就绪,在消息刺激下,参股期货板块午后在资金追捧下群起涨停,成为沪深两市的主要热点。值得关注的是,来自新华网的消息,云南省将出台规范性文件,着力推进龙头企业公司整体上市,并通过重组整合,打造一批优势上市公司,此外,通过借壳或换股上市,改造一批有困难的上市公司。相关人士表示,云南省将加快推进大企业集团整体上市工作,依托现有上市公司,采取定向增发、吸收合并、分拆、换股等多种方式,实施集团自愿战略性整合,推动龙头

企业整体上市。受此消息的刺激,云南板块相关上市公司有望吸引市场主力资金关注,成为市场新热点,特别是具有资产注入承诺,同时,还具备参股期货题材的云南铜业(000878)更有可能成为资金重点关注的对象,在双重利好的作用下,短期有望持续走强。

集团承诺资产注入

公司是我国500强企业,主导产品在国内铜市场享有较高声誉。前期公司非公开发行股票获得核准,公告显示,公司非公开发行股票募集资金用于收购控股股东云铜集团旗下

四矿一厂和其他相关资产。集团还承诺在两年内,将所拥有的铜矿资产及其股权以适当的方式全部注入上市公司。云铜集团将四矿一厂注入公司后,将为其带来了149万吨的铜金属可开采储量和年产5万吨粗铜的能力。

参股期货企业

相关人士表示,集团在努力推进该项工作继续进行,在合适时机将符合条件的铜矿资产注入公司,而对于一些尚未通过环评或者还不具备规模开采条件的矿山资产,集团将继续做好前期

完善工作,待风险因素减少后才会择机注入上市公司。此外,公司还投资参股云晨期货经纪有限公司,由此具备了炙手可热的参股期货概念。

股价超跌 有望企稳反弹

二级市场上,前期受大盘大幅调整的影响,该股从最高98元附近一路回落到20元附近,跌幅相当巨大,近期随大盘企稳后,股价二次探底初步已获支撑,由于该股同时具备参股期货和资产注入等当前市场两大热点概念,值得重点关注。

(广发证券 李建雄)

■大腕点股

北京城建(600266) 参股券商 增量资金关注

作为北京主要的房地产开发企业,北京城建规模位居全国前茅,土地储备丰富,项目有序推进,保障了公司业绩的稳定增长。公司目前有权益建筑面积相当可观的土地储备,其还有北京北苑南区、北京小营等数量相当巨大的土地一级开发项目,这些项目将是公司未来继续增加土地储备的有力保障。

公司目前共有在建和拟建项目十余个,其中2008年待结转的三个项目北苑家园、世华国际中心、尚源印象已基本完成销售,销售款已收回大部分,公司参股的国奥公司及五棵松公司所涉及项目在2008年、2009年将基本

完成销售,2009年将能确认大部分收入。此外,世华水岸和世华诚合大厦目前也已销售大部,今明两年利润增长可期。公司已预测今年1至6月的累计净利润较上年同期将出现大幅增长,而国奥公司和五棵松公司项目也使其具有正宗的奥运题材。

另外,公司还持有国信证券股份,后者是我国知名券商,经营业绩优良。技术上看,该股前期连续放量反弹,明显有新增量资金关照,近几个交易周,股价持续缩量回落,短线调整到位,在参股券商股活跃的背景下,后市有望持续反弹,可积极关注。

(世基投资)

■实力机构猎物

山东海龙(000677) 绝对股价低 蓄势充分

经过两日的企稳回升,周三沪深大盘已站上5日均线,短线震荡整理在所难免,因此,操作上投资者不宜追涨,而应逢低吸纳,选择那些低价、超跌且业绩有成长性的品种,顺着这个思路,我们认为山东海龙有较大潜力。公司当前股价仅7元出头,绝对股价较低,静态市盈率为22倍左右,估值较低,安全边际高。

作为化纤行业的龙头企业,公司具有较强的技术优势。随着公司在新产品研发及产业化实现了质的突破,技术水平稳居全球同行业先进水平,为其转变经济增长方式、提高经济效益,进一步增强市场竞争力打下了坚实的基础。虽然目前普通粘胶价格下跌,但公司拥有2万吨/年具有高性能的差别化短纤价格一直非常坚挺,未来还将有新产能建成投产,全年高性能差别化短纤的生产比例有望达到较高比例,未来还将通过技术改造,不断扩大差别化短纤的生产比重,因此,公司未来利润仍将稳步增长。此外,除了在产能方面具有绝对优势之外,公司还拥有完整的产业链,其上游的原材料棉浆粕完全实现了自给,不仅保证了原料的供应,而且增加了公司利润,提升了公司抵御风险的能力。

二级市场上,除权后该股大幅放量,蓄势充分,在大盘企稳反弹中有望脱颖而出,可适当关注。

(浙商证券 陈泳潮)

■报告精选

龙元建设(600491) 优质蓝筹 价值低估

公司是长三角建筑市场最大的民营施工企业之一,是工程建筑行业的民营企业龙头。其拥有房屋建筑工程施工总承包特级资质,市政公用工程总承包、机电安装工程总承包、地基与基础工程专业承包、园林古建筑工程专业承包和钢结构工程专业承包等多项资质,在上海市、浙江省都有较高的市场份额。随着上海世博会日益临近,公司作为华东地区最大的民营建筑施工企业之一,将较大程度受益。

作为建工龙头企业,公司优良业绩和高成长性成为机构关注重点,一季报显示有多家基金增仓。前期该股稳步走高量能温和放大,有主力持续持仓迹象,近日呈现平台整理态势,技术上已有突破之势,值得重点关注。

(北京首证)

上实发展(600748) 成功构筑双底 反弹有望显现

周三沪深大盘出现先抑后扬走势,其中以新黄浦、丰华股份为代表的上海本地股表现突出,操作上不妨关注同样从事于上海地产业的优质股上实发展。

公司大股东上实集团作为上海市政府的海外窗口公司,实力极其雄厚,依托大股东在海内外的知名度,倾力打造自有品牌,并积极参与上海新一轮大规模城市建设中,拥有大量位于城市中心地段的土地,土地增值潜力巨大。

同时,公司最新报表显示,基金持股占该股流通A股比例相当高,随着新基金发行进入密集阶段,6月或将迎来新基金入市高峰,后市行情值得期待。走势上看,该股近日成功构筑双底形态,反弹行情一触即发,可积极关注。

(大富投资)

中海海盛(600896) 业绩高速增长 海运蓝筹

周三沪深股指在金融股带动下突破5日均线压制,大部分个股出现上涨,成交依旧地量水平。由于受股指期货各项工作已基本就绪的消息刺激,券商期货、权重股等股指期货相关概念股集体劲升,虽然预计股指期货在北京奥运会前推出的可能性不大,不过消息仍对市场产生了一呼百应的效果,反映出投资者思涨情绪极为浓厚。另外,在农业股龙头隆平高科的带领下,农业股也开始快速走强,在农产品供求关系未出现明显变化前,农业股就有反复活跃的可能,操作上看在目前多空依然较为均衡的情况下,投资者应多看少动为主,可

对整理充分的二线蓝筹逢低吸纳,建议关注中海海盛。

公司为海南省最大的航运企业,在电煤和铁矿石等大宗散货运输市场上,公司具有难以替代的绝对优势。由于干散货运输景气度的持续上升,国内沿海干散货运力仍然处在偏紧的状态,公司对今年各干散货货种的运价进行了大幅提升,发展前景值得期待。

技术上看,近期该股表现较为活跃,股东人数也是趋于集中,目前股价在18元颈线位反复震荡整理,后市有望在年线支撑下继续震荡走高,可适当关注。

(金百灵投资)

■四机构今日掘金

澄星股份(600078)

○磷化工巨头 突破前高

公司为国内精细磷化工产品龙头企业,近期磷产品涨价比较明显,公司业绩有望明显受益。近期该股走势强劲,后市有望突破前期高点,关注。

(方正证券 华欣)



中粮地产(000031)

○参股期货 底部3连阳

公司背靠实力股东,且其拥有金瑞期货股份,后市有望获得市场资金关注。近期该股底部3连阳,成交量明显放大,强劲反弹可期。

(广东百灵信)



康强电子(002119)

○行业领先 逢低运作

公司主要从事半导体封装用引线框架和键合金丝的生产,行业地位领先。近期该股调整较为充分,操作上可密切关注,逢低波段运作。

(九鼎德盛 肖玉航)



广汇股份(600256)

○能源新秀 上攻势头良好

公司拥有国内最大的天然气液化厂,其液化天然气二期工程项目工程完工投产后,届时公司业绩有望上一台阶。近期该股走势良好,建议关注。

(德邦证券 周亮)



■精选个股

国投电力(600886) 能源巨子 机构增持明显

公司是集团电力业务唯一的国内资本运作平台,集团将不断以优质电力资产注入国投电力的方式支持公司持续快速发展,并将通过国投电力这一平台实现做大做强电力业务的发展目标。而国家开发投资公司通过重组实现公司上市,就是为了积极对电力板块资产进行重组整合,灵活运用资

本市场的资金优势、体制优势,做大做强电力产业,在未来竞争中取得主动地位。

一季报显示,目前该股前十大流通股股东基本都是机构投资者。近期该股底部温和放量滞涨,主力吸货迹象明显,建议密切关注。

(信泰证券 张晓龙)

中粮地产(000031) 参股期货+券商 比价优势显著

股指期货倒计时使期货板块全面走强,而上市预期使券商板块全面走强。公司参股实力雄厚的金瑞期货,同时,其参股的招商证券也有上市预期。公司拥有金瑞期货股份,后者正在迅速推进金融期货业务,将在确保商品期货市场优势地位的同时,在股指期货

上也力争领先。同时,公司还巨资参股招商证券,一旦后者实现上市,这部分股权面临大幅增值。

在周三两市期货概念股几乎全面涨停的背景下,当前该股比价优势十分明显,短期值得密切关注。

(天风证券 孙财心)

厦门信达(000701) 三通概念 积极关注

公司是厦门LED节能照明的龙头,直接受益于国家政策扶持和三通所带来的商机。随着节约能源、保护环境意识不断加强,以及半导体照明技术逐渐趋于成熟,LED照明灯对传统的白炽灯和荧光灯替代比以以往更为迅

速,全球LED产业已迎来爆发性增长时期。

近期该股缩量回调尾盘接近尾声,周三量能明显放大,技术指标明显转强,短线向上突破均线压制的动能相当强劲,可积极关注。

(银河证券 饶杰)

葛洲坝(600068) 复合头肩底 有望加速上行

当前高油价和煤价为水电业带来发展机遇,而备受关注的国际油价持续飙升,推动煤炭价格持续走高,能源危机意识显著提升各国政府加大替代能源开发力度,相比之下,水电作为可再生清洁能源,受到全球各国普遍推崇。前期公司通过吸收合并,实现了集

团公司主资产的整体上市。此外,公司还具有参股券商概念。

该股是典型的复合头肩底强势形态,近日连续放量率先挑战60日均线,周三温和放量走强,后市有望加速上扬。

(国海证券 王安田)

华东科技(000727) 太阳能概念 有望强势突破

电信业重组,3G牌照的发放已踏上述议事日程,在此背景下,近期3G概念股获得市场各路资金的密切关注,华东科技实际控制人是中电集团,而且,其控股的南京华睿川电子公司是我国目前最大的触摸屏生产商,也是我国唯一一家同时拥有彩色TFT和

单色TN、STN液晶显示屏和模框生产企业的企业。此外,该股还具有太阳能概念。近期该股走势明显强于大盘,周三一举向上突破了5日和10日均线,KD形成金叉,并发出买入信号,建议关注。

(民生证券 厚峻)

芜湖港(600575) 煤炭中转枢纽 有望填权

周三沪深大盘强劲反弹,但是市场成交量依然没有有效放大,能源紧张带动了煤炭价格的上涨,煤炭股也出现了明显上涨,而煤炭运输类的相关个股却并没有很好表现,值得投资者密切关注,操作上可关注芜湖港。

达地区和西部内陆地区的结合部,区位优势突出,是长江煤炭能源输出第一大港。目前该股已调整到其复权后的上升通道下轨线附近,反弹要求相当强烈,短线有望强劲走高,值得密切关注。

(宏源证券 杜伟平)

■南北对话

凯乐科技(600260) 参股券商 底部放量启动

公司是我国领先高科技塑料新材料开发企业,在高性能通信管材领域竞争优势突出,市场占有率国内排名前列,新产品网络信息护套材料高密度聚乙烯硅芯管广泛应用于3G设备制造。

公司光纤光缆获得了工信部、国家广电总局和电力部门入网证书,与中国电信、中国联通等建立了良好合作关系。随着数字电视的全面铺开,电信重

组尘埃落定,3G建设加速,光纤光缆行业受政策利好复苏,公司主营业务有望保持高速增长。此外,公司还投资参股长江证券。

二级市场上看,前期该股累计跌幅高达60%,超跌相当明显,周三股价仍处底部区域,技术上形成放量启动态势,后市有望出现震荡上扬行情,操作上可密切关注。

(第一创业证券北京 姜宁)

风华高科(000636) 具备整合潜力 有望超跌反弹

公司是我国最大的新型元器件、电子元器件及电子基础材料的科研、生产基地。其主要产品积层陶瓷电容产量在国内企业中排名第一,并拥有自主知识产权和核心产品关键技术,具备为电脑、移动电话、家用电器等电子整机整合配套供货的大规模生产能力。当前全球电子信息产业发展仍处在上升的阶段,我国新一代移动通信系统建设即将启动,数字电视转播也将逐步推广,给元器件

产业带来新的发展动力,公司发展前景看好。

此外,公司整合的空间想象丰富,前期公司大股东因债务危机破产后,其实际控制人变更,新大股东明确表示将把公司打造成产业航空母舰。目前该股股价超跌严重,横盘筑底充分,短线调整到位,后市有望出现反弹,可重点关注。

(重庆东金)