

浙江龙盛 内外兼修 盈利能力增强

浙江龙盛(600352)是国内最大的染料企业,染料业务国内市场份额达20%以上,产品结构的日趋合理帮助其提高了整体竞争力,盈利能力也得到显著增强。

行业地位不断巩固

随着全球纺织品和服装贸易配额的取消,纺织品服装的快速增长将带动染料消费快速增长,从而给染料行业带来更大的发展机遇。与此同时,我国巨大的服装内需市场也将成为我国染料工业发展的主要动力。作为行业龙头,公司紧紧抓住产业快速发展

的机遇,加快项目投资建设进度,强化技术创新,充分发挥产业链优势、品牌优势和技术优势,进一步增强了可持续发展能力,巩固了行业地位。去年公司继续加大在技术创新、研发等方面的投入,累计完成发明专利申报21项,共获得授权的发明专利14项,有力促进了其核心竞争力的提升。另外,公司于去年增发募资投向活性染料等技改项目,随着募投项目的完成,公司未来活性染料、间苯二胺中间体、减水剂等产品的市场份额将进一步提高,公司向世界级专用化学品生产服务商迈进的步伐也将随之加快。

多元投资促进成长

公司目前正积极探索多元化与国际化的结合,尝试金融产品投资,以实现产业扩张与投资领域多元化模式的新迈进。前期公司成功入股印度企业,并与其就共同在印度合资设立活性染料工厂事宜达成一致协议,此次合作是一次战略性的合作,公司此次资本运作成功实现了由大力引进外资到开始涉足海外投资的实质性战略转变,标志着其在探索国际化发展进程中迈出了历史性的一步。

务,包括出资受让山东滨化股份,出资在深圳设立中科龙盛创业投资公司。创投公司的设立是公司在产业投资上的重大创新,推动了公司对潜在优质项目与金融产品的投资和收购,为公司赢得了更大的产业整合延伸空间。

经营水平为机构认同

兴业证券认为,公司在染料主业的经营上以及通过外延式扩张拓宽发展空间上都取得了长足的进展,维持2008年、2009年EPS分别为0.75元、0.93元的预测,并维持对公司的推荐评级。(恒泰证券 王飞)

■大腕点名

金风科技(002202) 风电巨头 中线看好

周四沪深两市股指继续牛皮整理格局,8成个股下跌,成交继续低迷。盘面上看,在国内原油价有可能上调的憧憬下,石化双雄再度发力上攻,这在一定程度上缓解了股指的跌势,热点方面,由于全国市场尿素出厂价继续大面积上浮,主要原因还是在企业整体开工率不高与铁路运力紧张,化肥板块整体表现活跃。另外,部分期货、水泥股也保持一定活跃,而大部分个股由于缺乏成交量的支持而出现整理走势。整体来说,目前市场在无外力影响的情况下,窄幅整理格局将延续,所以投资者在目前操作上还应该以谨慎为主,顺势而

为,高抛低吸,建议关注金风科技。公司是国内最大风力发电机组整机制造商,发展潜力广阔。此外,前期公司中标绿色奥运风电项目,成为此项目风力发电机组设备供应商,随着国际油价的持续攀升以及国家对环保力度的加大,清洁能源行业面临巨大的发展前景。二级市场上,由于前期股指震荡,该股出现大幅整理,做空动能得到充分释放,风电行业作为清洁能源,未来具有良好的发展空间,该股近日构筑强势整理平台,后市有望继续震荡走高,可适当关注。(金百灵投资)

■实力机构猎物

许继电气(000400) 短期超跌明显 反弹可期

近期沪深大盘主要以震荡盘整为主,盘中热点相对难以把握,风险偏好者不妨对短线超跌最为严重的个股进行关注,一旦主力开始自救,将有比较可观的反弹空间,个股关注许继电气。该股前期积极介入的主力有被套可能,可逢低关注。公司作为我国输配电设备的龙头企业,是上市公司中唯一一家横跨一次设备和二次设备的公司,在技术和市场方面具有较大的优势。此前,平安信托通过拍卖方式受让许继集团股权,从而间接收购公司股权。作为财务投资者,平安人主将对公司产生较大影响,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,平安信托将为许继集团提供无息资助资金,有助于减少集团和公司之间的往来账款,进一步降低关联交易,从而降低了公司的财务费用,集团整合后,公司发展前景更加明朗。在解决未来发展的资金瓶颈的同时,集团资产整合也将加速推进,此举将进一步改善公司的经营环境。二级市场上,该股复牌以来,短短一个月时间,股价连续下跌达50%,前期强势介入机构资金出现部分被套,这为后市反弹积蓄了强大的动能,目前股价正处于前期大平台的价格中枢位置,短期有望展开反弹。(杭州新希望)

■报告精选

长春燃气(600333) 垄断优势明显 蓄势待发

公司是吉林省最大的管道燃气生产企业,随着公司炼焦产业完成升级改造,炼焦化工将成为稳定的利润增长点。值得关注的是,公司下属的长春汽车燃气发展有限公司,前期完成了国家科技部下达的等重大科技攻关课题,获国家两项发明专利,改变了我国汽车燃气燃料依赖进口的局面。目前公司与韩国液化气有限公司达成合作意向,共同发展车用压缩天然气业务,为其长远发展奠定了坚实的基础。该股在大盘大幅调整之际,放量上攻创出年内新高,机构逆势建仓迹象明显,近日缩量小幅回调,蓄势特征比较显著,技术指标也得到有效整理,一旦放量突破20日均线压制,则有望再续升势,投资者可积极关注。(北京首证)

东华实业(600393) 低市盈率 有望构筑大双底

周四沪深两市大盘出现大幅度回调,市场弱势格局依旧,在弱势市场中,投资者不妨按照涨时重势,跌时重质的思路进行选股,那些低市盈率品种有望成为短线避风港,建议关注东华实业。目前该股的动态市盈率只有13倍,这不仅远远低于市场平均市盈率水平,也远远低于同行业其他上市公司的水平,甚至比那些传统的低市盈率行业个股如钢铁板块等还要低,这使该股目前风险相对较小,是市场中进可攻、退可守的品种。目前公司成功地创造了自身的品牌,开创了国内房地产企业走向市场的先河。近期股价已拒绝下跌,有望和前期低点构成大双底形态,值得密切关注。(宏源证券 杜伟平)

华胜天成(600410) 受益3G建设 放量上扬

公司主营为通讯软件系统集成业务及IT专业服务,在电信金融和邮政行业的系统集成业务上形成了较强的竞争能力。公司科研实力雄厚,在高端计算技术应用、语音数据融合技术、电信增值应用和基于CRM的客户和业务管理技术等方面形成了技术优势。公司2006年、2007年分别签订合同23.67亿元、30.69亿元,今年一季度,公司又签6.35亿元合同,比去年同期略有增加,这表明公司保持了稳定发展的势头。年报显示,当前公司各项目进展顺利,符合市场预期,其中外包项目已开始产生效益,预计随着新项目的

逐步达产,公司业绩将出现高速增长。在获悉电信重组进程开始后,市场各方人士表示,相信3G牌照的发放问题很快会有一个明确的结果。一般大规模的电信网络建设及之后的内容提供商建设都需要用到大量的服务器,公司作为国内第二大的SUN服务器代理商,最大的SUN服务器系统集成商和服务提供商,3G牌照发放后的全面建设,将给公司带来巨大的市场空间。该股除权后强势整固,在电信重组利好的刺激下,近日其连续放量震荡上扬,后市有望加速上扬,可逢低积极关注。(世基投资)

■四机构今日掘金

华能国际(600011)

国内火电龙头 估值合理 公司为国内火电龙头,实力雄厚、经营稳健,母公司华能集团是亚洲最大的独立发电商,具有较强投资价值。目前该股估值合理,建议逢低吸纳。(方正证券 华欣)



中国石油(601857)

平台整理 有望突破 当前全球油价长期上涨趋势不改,公司是我国油气行业占主导地位的最主要的油气生产和销售商。周四该股放量逆势走强,后市有望形成突破。(群丰投资)



通产丽星(002243)

定位适中 逢低关注 公司主要优势在于拥有国内极少数企业能够拥有的精密模具开发制造技术,上市后,该股定位比较适中,建议投资者逢低密切关注。(九鼎德盛 肖玉航)



天宝股份(002220)

小盘成长股 低位企稳 公司主营水产品加工,今年中期业绩将保持一定幅度增长。二级市场上看,近期该股下方承接盘较强,目前股价已经初步企稳,建议逢低关注。(德邦证券 周亮)



■精选个股

华电国际(600027) 能源龙头 央企背景

公司第一大股东华电集团的股份制改造正在稳步推进过程中,预计在“十一五”期间能完成整体上市,而在这一过程中,华电国际作为集团最主要的融资平台,未来将会发挥更大的作用。此外,公司积极开发新能源项目,

实现以火电为主,水电、风电、生物质能发电等互补的多元化发电结构。技术上看,近期该股成交量温和放大,并逐渐走出均线粘合形态,所有短期均线都已形成依托,目前股价正向60日均线发起挑战,可积极关注。(华泰证券 张晓龙)

沈阳化工(000698) 石化巨子 中报业绩大增

中石油、中石化两巨头,在成品油价格上涨的预期下反复走强,成为近期市场新的风向标。而沈阳化工作为东北地区正在崛起的新型石油化工龙头企业,值得市场关注。前期公司发布公告,预计今年中期业绩同比将大幅增长。公司是东北地区大型石油化工

企业,随着其产业链趋于完善,未来综合经济效益将逐渐显现。近期该股独立于大盘稳步走强,周四放量上攻创出近期新高,但因市场调整,股价出现迅速回落,激进投资者不妨适当关注。(宏源证券 李慧英)

华意压缩(000404) 具备整合潜力 逆势拉升

当前白色家电行业两极分化严重,而随着上市公司重大资产重组管理实施办法的实施,进一步加快了行业并购重组步伐,建议关注华意压缩。公司作为国内最大的冰箱压缩机制造商,是很多家电下游企业为打通上游产业链而争夺的对象。此外,公司已中报预

盈,而且其生产的无氟压缩机还具有环保概念,未来发展前景值得重视。近期该股在回调整理中,价升量增周四逆势拉升,量能同步放大,在中短期均线配合下反弹动能强劲,可重点关注。(民生证券 厚峻)

葛洲坝(600068) 整体上市 积极关注

水电作为可再生清洁能源,受到全球各国的普遍推崇。葛洲坝作为水电工程施工的绝对龙头企业,受益于石油涨价和环保,灾后重建与潜在水利资源为其提供广阔的发展机会。公司为全国最大的水利水电施工

企业,拥有水利水电工程总承包一级资质,成功建设了三峡水利枢纽工程等一批国家重点水电站工程项目,前期完成集团主业资产的整体上市。近期该股形成复合头肩底,建议积极关注。(国海证券 王安田)

凌云股份(600480) 军工概念 中短期机会显著

公司大股东为凌云集团,实际控制人是中国兵器工业集团,其是中央直接管理的特大型国有重要骨干企业,是我国最大的武器装备制造集团。在国家重点扶持军工行业的大背景下,公司有望获得集团更多的支持,未来发展空间相当广阔。

作为一只定向增发和军工等诸多热点且业绩优良的个股,其中短线具有较大的投资价值。技术上看,该股周四逆势放量上扬,后市若能突破5日和10日均线压制,则有望产生上攻行情。(银河证券 饶杰)

卧龙电气(600580) 加速扩张 双底形态显现

周四沪深大盘小幅低开震荡下行,市场人气持续低迷,操作上不妨关注底部形态突出的抗跌品种卧龙电气。公司主营各类电机、电子控制装置、输变电、电动车、机电一体化及电源产品,在铁路行业持续景气的背景

下,公司作为国内铁路变压器的三大制造商之一,有望迎来较大的发展机遇。近日该股表现出较强的抗跌性,双底形态凸显,随着底部量能放大,后市有望展开一波强劲反弹,可积极关注。(大富投资)

■南北对话

强生控股(600662) 资产注入预期 有望快速拉升

近期股指期货的推出步伐逐渐加快,与此同时,近期跌势不止的石化双雄突然雄起,石化双雄是两市权重股,备战股指期货的重要工具。机构备战股指期货,沪深300成份股是主力的重点配置对象,操作上可关注300成份股强生控股。公司是上海城市出租汽车营运业垄断经营者之一,业绩相当稳定,题材丰富,是备战股指期货的良好杠杆之一。

在前期股改过程中,母公司承诺在股改方案完成后的一年内,集团将优质资产注入到上市公司,以进一步提高上市公司持续盈利能力。二级市场上,近期该股走势稳健,低位连续出现放量阳线,主力建仓吸筹迹象明显,短期在60日均线附近获得支撑,后市有望进入加速拉升阶段,投资者可重点关注。(第一创业证券北京 姜宁)

风帆股份(600482) 进军新能源 换手充分

公司是国内实力最强、市场占有率最高的启动用铅酸蓄电池生产企业,多年来引进了多条蓄电池专用生产线和检测设备,产品性能达到当前国际技术水平,目前占据了国内市场车用蓄电池约四分之一的市场份额,是当之无愧的行业龙头。在做强主业的同时,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,这不仅有着广阔的市场需

求,而且符合国家产业政策的方向。目前公司锂电池项目具备了日产5万只电池芯能力,未来具有较好发展前景。前期计划投资建设的太阳能电池项目,也成为市场看好的一大新能源投资亮点。该股除权后反复震荡,换手超过100%,明显有新增资金关照,近期持续缩量整理,短线调整到位,可重点关注。(重庆东金)