

上海莱士 血液制品新贵 长期发展可期

上海莱士(002252)是国内最早实现血液制品批量生产厂家之一,产品长期占据国内血液制品消费高端市场,成长性较为显著。

血液制品行业发展前景广阔

作为血液的替代品,血液制品在医疗急救及某些特定疾病的预防和治疗上,有着其他药品不可替代的重要作用,拥有广泛的市场前景。因为血液制品的特殊性,除人血白蛋白之外,其他血液制品均不允许从国外进口。政策性壁垒使国内的血液制品行业成为一个没有新进入者的封闭性行业,客

观上有利于行业内公司,尤其是龙头公司的生存和发展。而随着国内医疗水平的提升及居民收入水平和对血液制品认知度的提高,血液制品的临床使用量不断增加,市场容量在不断增长,行业开始快速发展,自2006年以来一直维持高景气度。

目前我国城市居民白蛋白使用水平已与欧美等发达国家相当,但农村居民白蛋白等血液制品的使用明显不足,预计未来人血白蛋白的需求量将保持平稳增长,年增长率在10%至15%之间,显然,公司也将立足产业的快速发展而焕发更多活力。

行业龙头地位突出

作为高新技术企业,公司是国内同行业中血浆综合利用率、产品种类齐全、结构合理的领先血液制品生产企业之一。公司主要生产人血白蛋白等共7个品种23个规格的产品,产品价格高于同行业内平均水平,属于优质优价产品,在占据血液制品高端消费市场的同时,在业内和消费者中拥有良好的知名度和强大的品牌优势。同时,公司是国内最早开拓海外市场的血液制品生产企业,产品远销海外多个国家,为国内同行业中出口规模

最大的血液制品生产企业,出口比例逐年增长。另外,公司的诸多质量控制方法也正逐步成为国内行业技术发展的方向之一。募投资项目完成后,伴随着产能的扩大,公司的市场份额和行业竞争力也将得到进一步提升,其可持续发展能力将得到更多保证。

成长性较为显著

行业研究员预计,公司2008年、2009年、2010年EPS分别为0.62元、0.95元和1.22元,考虑到公司未来三年可能出现的持续快速增长,给予其谨慎推荐的投资评级。(恒泰证券 王飞)

■大腕点名

海博股份(600708) 本地物流股 适当关注

周三沪深股指窄幅整理,8成个股上扬,成交继续低迷。消息面上,国务院召开节能减排工作领导小组会议,安排2008年节能减排工作,表示要下更大决心打好节能减排攻坚战,务求使节能减排工作取得突破性进展,使得节能环保概念股受追捧,多只个股封于涨停。另外,农业、水务等行业个股也有一定表现,而中国平安在投资亏损的不利消息影响下破位下跌,拖累股指上行。整体来看,股指在经过连续的下落后有反弹意愿,但由于多头人气不足,量能能否有效放大,股指能否摆脱震荡整理的格局,操作上仍以谨慎为主,控制好仓

位,建议投资者关注海博股份。

公司所属的上海市海博出租汽车有限公司所拥有的车辆规模已经超过4000辆,在上海市场占有率近10%,位居上海市第五位,单车盈利水平名列前茅,并在南京和南宁分别拥有140辆和300辆的规模,品牌优势正日益显现,而出租车牌照价值重估潜力大。

二级市场上看,经过前期大幅下跌后,目前该股股价已回落至4元,动态PE仅为15倍多,投资价值开始显现,近日量能出现异常放大,资金活跃迹象明显,建议可适当关注。(金百灵投资)

■实力机构猎物

巴士股份(600741) 价值低估 资金有望回补

当前市场已经愈来愈认可目前点的投资价值,建议投资者适当关注市场机会,其中价值低估品种可优先关注,个股关注巴士股份。

公司是目前国内最大的省际长途客运企业,车队规模全国第一,在上海公交市场处于绝对的垄断地位,拥有公交车7000多辆,公司承担着全市55%的公共汽车客运量,而且,公司还是上海市第三大出租车企业,拥有出租车5000多辆,旅游车1500多辆。另外,公司积极涉足数字电视行业,在公司公交车厢内安装数字电视接收系统,播放新闻资讯、娱乐节目及广告,成为流动多媒体,广告收入将成为新的利润增长点。2010年上海世博会将带来的巨大的人流和物流,这使公司有望进入超常规发展的黄金期。

此外,公司持有大量上市公司股权,并具有地产题材,随着未来人民币不断升值,公司地产项目有望获得较大幅度的收益,而其拥有大量的出租车牌照,未来资产升值空间巨大。二级市场上,近期该股由于资产重组等事宜,股价出现了大幅波动,短短数个交易日内,股价下跌超过30%,加上前期随大盘调整,该股本轮下跌至今已跌去三分之二市值,技术上看,前期一轮做空动能已基本宣泄完毕,股价已出现企稳迹象,后市有望出现资金回补,建议投资者重点关注。(杭州新希望)

■报告精选

长城电工(600192) 大力拓展风电 量价严重背离

周三沪深大盘受到中国平安等大盘指标股的影响,盘中再度创出新高,但以节能环保表现强劲,个股仍是涨多跌少,市场做空意愿明显减弱,操作上不妨重点关注调整充分,且同样具备环保新能源概念的优质股长城电工(600192)。

公司作为我国电工电器行业的大型骨干企业,以电工电器为主业、新能源等新兴产业为新的经济增长点,保持着较高的利润增长。另外,公司合作开发的双异步风力发电机控制器装置研制项目,填补了我国大容量异步风力发电机电空白,成为我国风力发电设备制造行业当仁不让的龙头企业。二级市场上,短线该股MACD指标出现明显背离,随着量能逐步放大,后市有望展开反弹,可积极关注。(大富投资)

东湖高新(600133) 挺进节能环保 底部启动

周三沪深大盘出现止跌回稳,环保板块则走势强劲,由于节能减排已被列为今年工作中的重中之重,环保板块反复走强值得期待,操作上可关注强势挺进环保领域的东湖高新。公司收购了义马环保电力股份公司股权,其主营业务也相应转变为发展包括城镇居民生活垃圾发电、生物质能源等在内的高科技清洁再生能源业务,而义马环保其投资的渣渣综合清洁生产工程近期已基本完工,该项目有利于公司逐步向环保能源产业转型。

技术上看,当前该股超跌现象相当严重,目前股价已不足高点时的1/3,近期股价在5元区域明显放量,技术上有形成双底反转趋势,由于其具备了多重题材,后市有望出现强劲反弹。(广东百灵信)

青岛啤酒(600600) 奥运赞助商 直接受益奥运

公司拥有百年历史,是我国最著名的啤酒品牌,构筑了遍布全国的营销网络,基本完成了全国性的战略布局,产销、市场占有率、出口均居国内同行业首位,是我国啤酒业行业的领导者。

公司奥运营销战略提升公司品牌价值的策略相当成功,包括激情成就梦想的青岛啤酒品牌宣传等活动,均大幅提升了青岛啤酒的市场品牌价值,全国啤酒销量均大幅上升。从国外经验来看,啤酒与体育赛事的结合程度都很高,奥运会的举行必将拉动我国的啤酒销量增长和公司的品牌影响力及销量,对公司业绩将产生

正面影响。虽然在通胀压力的影响下,啤酒原料大麦价格今年以来也出现大幅上涨,但公司通过提价有效消化了成本上升的巨大压力,同时销量增速也并未出现下滑,这说明公司的品牌营销战略已获成功,未来将进入较快的增长期。

二级市场上,该股在整个市场估值体系大幅下调的背景下,股价出现了大幅度调整,短线已处于技术超跌状态,随着股价止跌企稳,阶段底部或将探明。在近期奥运板块活跃背景下,该股作为并未出现大幅上涨,后市存在较大的反弹空间,投资者可积极关注。(世基投资)

中联重科(000157) 业务不断扩张 前景值得期待

近期沪深两市大盘出现大幅杀跌,而且大盘指标股也出现频频跌停,使市场恐慌气氛进一步加剧,周三以中国平安为代表的保险股再度出现暴跌,从周二招商银行跌停到周三中国平安跌停,在当前市场中已无安全品种可言,而机构拼命杀跌使一些优秀品种的估值急剧下滑,同时也给投资者一个中线吸纳机会,操作上建议投资者不妨适当关注,如中联重科。

近几年来,公司一直采取外延式扩张,主营业务从刚上市时单纯的混凝土机械拓展到起重机械、混凝土机械、环卫机械、路面机械、土方机械等多个领域,成为了目前国内产品链最为丰富的工程机械制造企业,销售收入规模更是急剧扩张。可以说,正是通过不断扩张,才使公司取得了如此快速的发展。此次,公司拟联合弘毅投资收购了意大利CIFA股权,而CIFA是目前欧美排名第二的泵送机械制造商,同时也是欧美排名第三的混凝土搅拌运输车制造商,实力雄厚。在完成并购后,公司实现了混凝土机械销售和服务网络的全球化布局以及产品与制造技术的国际化跨越,一跃成为了亚洲混凝土机械的霸主,未来发展前景值得期待。

目前该股在大幅杀跌后,市盈率仅在10倍左右,估值严重低估,后市具备较大反弹空间,投资者可考虑逢低吸纳。(浙商证券 陈泳潮)

上海金陵(600621) 低价本地股 逢低关注

公司是一家为有线网络运营商提供端到端的系统解决方案的专业供应商,其参股的上海金陵电子网络公司是国内最早专业生产有线电视传输设备的企业之一,2007年名列全国电子信息百强之列。前期子公司上海金陵时威与上海全景数字公司签订了数字电视机顶盒的委托生产合同。此外,公司进入不动产投资领域,拥有数量可观的土地建设规划用地。

该股自去年5月初见底回落后一直处于调整途中运行,尤其是今年以来跌势更惨烈,加入到5元左右的超跌低价股行列中,阶段性调整较为充分,近期股价低位反复震荡蓄势,量能有所放大,盘中不时出现向上试盘动作,有资金短线运作迹象,建议逢低关注。

(九鼎德盛 朱慧玲)

武汉健民(600976) 中医药巨头 量价配合良好

公司现在是国家重点高新技术企业、全国中成药小儿用药生产基地、全国重点中药企业,综合实力跻身于全国企业500强和行业50强,健民和龙牡牌商标被认定为中国驰名商标,是国内为数不多的双驰名商标医药企业。经过近几年的快速发展,健民集团已初步形成中药材种植、生产、研发和医药流通一体化的医药产业链,并形成了儿科、骨科和牛黄三大产业群体。公司加大投资完善体外培育牛黄技术,从根本上解决我国目前天然牛黄稀缺的问题,发展前景看好。

技术上看,前期该股缩量下跌,在4.99元处获得强力支撑,小阳线大量涌现,本周红三兵形态显示出上攻动力充沛,且量能配合较好,可积极关注。(群丰投资)

■精选个股

皖维高新(600063) 环保节能概念 有望补涨

周三沪深大盘整体呈现冲高回落走势,盘中上证指数再创新低,盘中环保概念股表现突出,非达环保、创业环保、龙净环保和中原环保等全线涨停,该板块短线已整体启动,投资者可以关注那些还没有大涨的节能环保概念股,如皖维高新。

公司自主开发的高强高模聚乙烯

醇纤维产品全部出口欧美市场,已成为公司主要利润增长点。同时,公司拥有乙炔、醋酸乙烯、聚乙烯醇、高强高模聚乙烯醇纤维、废渣水泥完整的聚乙烯醇及环保综合治理产业链,具有明显的产业链优势和突出的节能环保概念。

(宏源证券 杜伟平)

紫金矿业(601899) 次新黄金股 受益金价走高

当前美元持续贬值以及国际原油价格连创新高,刺激了国际黄金价格的再度走强,山东黄金、中金黄金等黄金股已拒绝下跌并逐渐走出底部。而紫金矿业作为一只绝对价格不足8元的次新黄金股,受益国际黄金价格的走高,后市有望成为市场反弹的急先

锋。—公司是我国矿产产量最大的企业,而且其业务构成模式在国内独一无二。

数据显示,进入6月份以来,有基金不断大规模建仓该股,目前最新收盘价已在主力成本下方,值得关注。(天风证券 孙财心)

宁夏恒力(600165) 低价节能环保 重点关注

在政策面和消息面的刺激下,周三沪深两市以龙净环保为首的节能环保概念股全线上涨,因此,后市对宁夏恒力这只污水处理龙头地位及清洁能源概念的个股应引起重视。公司控股的华辉活性炭公司是国内最大的活性炭厂商,其活性炭是用于治理大型

水污染的最佳产品。在节能环保日益深入人心和国家节能减排政策的背景下,其未来发展前景无疑相当广阔。

走势上看,周三该股尾盘拉升,在节能环保股整体做多的刺激下,后市可重点关注。

(安信证券 周文清)

金瑞科技(600390) 超跌有色股 值得关注

周三沪深大盘窄幅整理,有色金属板块弱市中整体回暖,山东黄金、中金黄金放量大涨,或预示超跌严重的有色板块将成为后市反弹先锋,个股建议关注金瑞科技。公司是全球规模最大的四氧化三锰生产厂商,在同行

业中具有质量与成本领先地位,国内市场份额保持在60%以上。

目前该股股价严重超跌,盘面显示有主力资金介入,近日回压或许正是介入的有利时机,建议关注。(越声理财 向进)

北大荒(600598) 坐拥天下粮仓 进军新能源

公司主要从事粮食生产、加工和农资产生产经营,是我国规模最大、机械化程度最高的农业类上市公司,北大荒品牌大米正受到更多消费者的认可和青睐。

公司是我国目前规模最大、现代化水平最高的农业类上市公司和商品粮

生产基地,是国家农业产业化重点龙头企业,有着天下粮仓的美誉。而在当前国际油价突破140美元的背景下,公司旗下企业也开始进入新能源行业。

前期该股调整幅度充分,短线各项技术指标已修复完成,值得投资者密切关注。(金证顾问)

长百集团(600856) 商业旗舰 价值凸显

公司作为全国大型百货商场之一,具有一定的规模优势和市场竞争能力,拥有良好的地域位置和强大的客流群体。公司在激烈的市场竞争中,积极推进品牌化经营战略,品牌数量进一步增加,品牌质量进一步提高,品牌档次进一步提升,国际、国内的

中高端品牌纷纷进驻,公司品牌形象焕然一新。

目前该股累计跌幅超过70%,近日股价探低回升构筑底部形态,量能温和放大,一旦有效突破20日均线压力,上升空间将被打开,可积极关注。(北京首证)

■南北对话

兰太实业(600328) 行业地位显赫 低位红三兵

当前A股整体市盈率已降至成熟市场水平,投资者可吸纳近期明显有资金关注的低价优质股,可关注兰太实业。公司是国内最大的盐湖生产企业,金属钠的生产能力位居全球第三,亚洲第一,行业龙头十分突出,是国内能耗最小、成本最低、质量最好的生产企业。

公司引进国际最先进的美国杜邦生产技术,生产目前国内质量最好的金属

钠产品,发展前景看好。目前公司与原子能科学院合作建设核级金属钠生产项目,此举不仅使其取得了核级钠的生产技术及其配套设备,且使公司成功切入到了尖端科技的核能源领域。二级市场上,前期该股低位温和放量,显示有资金承接,回压后出现低位红三兵,后市有望快速拉升,可关注。

(第一创业证券北京 姜宁)

京能热电(600578) 奥运概念 底部放量明显

公司是北京地区主要的火力发电企业,一直积极加强环保节能改造,成效显著。前期公司就建成天然气燃气蒸汽联合循环发电项目,随后又加速烟气脱硫改造项目,取得了良好的经济效益和社会效益。此外,公司实现了煤电联营,保障了发电主业的可持续发展。

北京的电力销售历来居全国之首,公司盈利能力有望受奥运拉动而增长。

此外,公司参股的国华能源已成为国内占有风电资源最多、开发风电项目最大的一家公司,这带给公司炙手可热的新能源题材。该股兼具受益奥运和风能开发双重题材,随着北京奥运临近,奥运板块全线活跃,该股底部连续放量上扬突破30日均线后,缩量回调整确认站稳30日均线,走势明显强于大盘,后市有望重拾升势,可重点关注。(重庆东金)