

■热点前瞻

邯郸钢铁 具估值优势 做空动能衰竭

周三沪深大盘继续反弹走势,热点方面看,作为五朵金花的银行股板块近日表现相当强劲,中国石化强劲攻击涨停,更将五朵金花行情演绎得淋漓尽致。作为五朵金花之一钢铁股板块近期却表现明显滞后,短期有望酝酿强烈反攻行情。行业良性发展 估值优势明显

除了涨幅滞后外,目前钢铁板块的估值优势依然存在,相比市场超过50倍的平均市盈率,钢铁板块仍然是牛市中不可多得的低市盈率品种,有望成为钢铁板块上涨的持续动力。

根据7月26日权威部门发布的数据显示,今年上半年国有企业中钢铁行业的利润增幅最大,高达116%,而随着今年三季报的发布,钢铁股业绩依然让投资者眼前一亮。钢铁股整体业绩的稳步增长,使得其市盈率普遍较低,成为市场一大估值洼地。目前中国已作出了钢铁出口量保持钢铁产量10%左右的承诺,2010年前钢材出口量将随产量水涨船高。2007年至2009年除我国之外的地区粗钢产能每年只增长2000万至

3000万吨,而钢材需求却十分旺盛。随着国际钢铁工业进入景气周期,作为世界最大市场的我国钢铁工业具备天时、地利、人和的优势,我国钢铁工业将获得更多的盈利增长机会,这些都将成为刺激钢铁板块走强的重要因素。钢铁巨人 竞争力强劲

公司是国内著名的钢铁龙头企业之一,目前已初步实现了装备大型化、工艺现代化、产品结构优化的目标。公司以板材为主业,其生产的普板、船板和螺纹钢荣获全国金杯奖,为长江三峡、黄河小浪底、京沪高速公路等20多项国家重点建设工程提供了大量的优质产品。此外,公司还积极收购集团所属的发电厂、热力厂等相关资产,有望大幅提高公司的经营生产能力,增强竞争力。量能萎缩 酝酿反弹

二级市场上,该股在60日均线附近已明显止跌企稳,量能极度萎缩表明做空力量已充分释放,随着五朵金花全面走强,该股短期地量地价格局正酝酿强烈反弹要求。(深圳美浪特)

■大腕点股

基金天元(184698) 防守品种 折价率高

近期大盘难免出现震荡反复,因此封闭式基金无疑将成为最佳的防守型品种。在封闭式基金中,基金天元的定位是成长收入型基金,主要投资标的为两市指标股。从该基金前十大重仓股的最近表现看,万科

A、招商银行、中国石化、贵州茅台近几个交易日表现出色,辽宁成大、浦发银行、民生银行、宝新能源则极为抗跌。基金天元在上周创出新高后连续6个交易日强势震荡整理,折价率提高有望刺激其挑战新高。(世基投资)

兰州民百(600738) 严重超跌 底部反弹

虽然近日大盘持续反弹,但对于大多数个股而言,表现并不出色,与大盘指标股强劲反弹相对应的是不少个股相继创出新低,而这些严重超跌个股也正在不断积蓄反弹动能,操作上可关注兰州民百。公司在浙江红楼集团入主后展开了大规模重组业务,完成了从商业到旅游的蜕变。目前该股累计跌幅已超过25%,处于严重超跌状态,周三后明显得到实力资金关照,逆市上攻,一轮强劲超跌反弹行情已经展开,可适当关注。(方正证券 方江)

■三机构今日掘金

■实力机构猎物

东方金钰(600086) 珠宝巨头 受益奥运

周三盘面显示,二八现象再次重现,但在经过连续上涨后,短期指标股有调整要求,在此情况下,投资者可关注一些行业向好且在行业内具有明显优势个股进行适当关注,如东方金钰,公司是拥有知名品牌的珠宝玉石产品制造商和销售商,通过大规模资产重组,公司已转型成为两市唯一一家从事翡翠玉石加工销售的上市公司。东方金钰为翡翠珠宝行业的龙头企业,随着黄金珠宝首饰行业步入快速增长周期,公司有望依靠明显优势脱颖而出。前期该股连续调整,下跌幅度较大,短线具有补涨要求,可逢低关注。(浙商证券 陈泳潮)

长安汽车(000625) 二线蓝筹 短线反弹在即

在权重股持续做多期间,部分业绩优异、成长性突出的二线蓝筹步入主动性调整,我们认为在大市格局不变的情况下,技术上急速跌破60日均线的业绩蓝筹股值得重点关注,如长安汽车,在国家政策与地方政策的双重支持下,公司成长性突出,值得重点关注。公司属于受国家与当地政策支持扶持的区域性成长型企业,长期受QFII及基金关注,前期该股累计调整近30%,迅速释放了风险,作为二线业绩蓝筹,下破60日均线属于典型的主力诱空行为,反弹呼之欲出,建议短线重点关注。(杭州新希望)

ST中鼎(000887) 定向增发 收购资产

公司通过重组,置入优质资产,成为汽车非轮胎橡胶制品行业的龙头企业。近期公司拟非公开发行不超过4000万股,收购集团优质资产。(方正证券 华欣)

中联重科(000157) 业绩大增 前景喜人

公司是国内最具竞争力的工程机械制造商,随着新产品逐渐放量,业绩增速提高。该股重返短期均线上方,筹码锁定良好,有望挑战前高。(天信投资 王飞)

中国石化(600028) 垄断优势 估值合理

公司具备明显的垄断优势,目前基本面情况良好,未来发展前景看好。走势上看,该股当前估值比较合理,上升通道运行良好,可积极关注。(德邦证券 周亮)

■精选个股

内蒙华电(600863) 低价电力 基金新进

周三大唐发电缩量强势涨停明显激起了相关电力股的做多热情,短期重点关注股价相对低位、超卖严重的电力股。

内蒙华电最大的优势是拥有在火力发电企业中最低廉的发电成本,随着西电东送工程逐步进展,公司电力产品的市场空间将有较大保障。同时,公司继续向煤炭公司增资,向北联能源开发公司继续投资,加大煤炭产业开发,保障煤炭

能源来源。此外,从公司三季报披露看,公司前十大流通股股东中,出现大量新进基金,表明机构投资者对该股的投资价值一致看好。

二级市场上,短期该股连续6根阴线,表现严重超跌,目前股价正处于60日均线以及前期已成功突破的小双头区域,股价处于相对较强的支撑区域,同时,该股短期KDJ指标处于超卖区域,频频发出买入信号,反弹行情有望一触即发。(联合证券 吴怀国)

西昌电力(600505) 沾了“嫦娥奔月”的光

昨晚全世界目光都聚焦在中国的西昌,“嫦娥一号”卫星的发射将在未来一个月的时间里成为全国乃至全球关注的热点,而西昌卫星发射基地也将成为全球瞩目的中心,相关沾上“嫦娥奔月”光的个股包括航天及西昌地区受惠于“嫦娥奔月”的个股就可能借此利好大幅活跃。西昌电力作为一家具有主营优势的水电股,担负着凉山州境内一半以上用电负荷的供

电和西昌卫星发射中心部分供电任务。此外,该股还具有参股金融和有色金属概念,而参股银行和有色金属概念一直是市场反复炒作的热点,此外四川电力公司还拟通过协议受让其他股东股权,从而有望成为公司实际控制人。

走势上看,目前该股涨幅相对滞后,近日缩量回调,技术指标已处于超卖状态,股价下跌空间基本被封杀,随着大盘反弹,短线具有较强的补涨要求。(银河证券 罗路石)

山东药玻(600529) 基金云集 超跌严重

公司是国内规模最大的药用玻璃包装企业公司,是典型的行业细分龙头企业。近期公司也是哈尔滨制药集团、华北制药集团等国内大型抗生素制药企业的主要供应商,另两种主导产品供国内约700余家制药企业。

公司作为药用玻璃包装的龙头企业,规模、成本和技术优势明显。随着医改

推进,公司的主导产品模制瓶业务还有上升空间。目前公司产品结构多样走向高端,并利用国际药用玻璃包装产业转移的机会进军高端产品市场。目前该股基金云集,中报显示,基金合计持有其几乎一半流通股。技术上看,短线该股超跌相当严重,目前股价回调至前期底部附近,后市有望获得支撑,可适当关注。(国海证券 王安田)

京山轻机(000821) 机械设备龙头 业绩大增

公司在国内瓦楞纸板成套设备领域处于绝对优势地位,是国内规模最大的纸制品包装机械生产企业。公司是湖北省政府三个三工程中做大做强一批企业集团公司企业之一。公司正在研发利润率更高的产品,此外目前公司可年产各类纸箱生产线200余条,年

生产产线条数居世界第一。公司还持有多家上市公司股权,投资成本相当低,当前这些股权已大幅增值,股权投资价值有待被重估,且公司预计今年三季报预增。二级市场上看,近期该股整理充分,股价在半年线处获得支撑,后市有望再度走高,可积极关注。(江南证券 周海柱)

■报告精选

兰太实业(600328) 盐湖资源丰富 拉升在望

公司是依托吉兰泰盐湖发展起来的集制盐、盐化工、盐湖生物为一体的大型综合企业,作为全球最大、成本最低、技术国内最好的金属钠制造商之一,金属钠的生产能力居全球第三,亚洲第一,龙头地位突出。

公司拥有可储藏储量丰富的吉兰泰盐湖,通过扩建后成为世界最大制钠企业之一,具有较强的竞争力。公司与中国原子能科学研究院合作建设核级金属钠生产项目,该项目不仅使公司取得了核级钠的生产技术及

其配套设备,而且使其成功切入尖端科技的核能源领域。该股股价长期滞涨,是被明显低估的垄断资源股,前期该股缩量回调,周三一举放量突破多条均线压制,后市有望展开快速拉升行情。(第一创业证券 陈靖)

Table with 10 columns: 代码, 名称, 开盘, 最高, 最低, 收盘, 涨跌幅%, 成交量, 中报. Contains market data for various stocks.