

热点前瞻

中国铝业 行业龙头 投资价值突出

作为国内最大的氧化铝和电解铝生产商,公司同时也是全球第二大氧化铝和第四大原铝生产商。公司现有 967 万吨的氧化铝生产能力和 278 万吨的电解铝生产能力,远远高于其他企业。

竞争优势明显

除了规模方面的优势,中国铝业的竞争优势还表现在资源优势、融资优势等方面。中国铝业目前控制的铝土矿资源达 6.3 亿吨,可以支持现有氧化铝规模生产 30 年以

上,另外,公司还积极开发海外资源。在澳大利亚、越南、巴西等地开拓新的资源。2006 年,公司新增铝土矿资源 1.18 亿吨,同时,公司在国际资本市场上拥有较强的融资能力。与此同时,公司还获得了 500 亿元的综合授信额度。公司借助集团公司的支持,计划在 2010 年将氧化铝和电解铝的产能分别扩张至 1700 万吨和 500 万吨,并有望在未来收购集团公司 80 万吨的铝加工产能,随着公司扩产计划的推进,在全球铝行业内的地位有望进一步提升。

大腕点股

中国联通(600050) 3G 巨子适当关注

公司同时拥有 GSM 和 CDMA 两张网络,行业优势显而易见;另外,公司实际控制的联通红筹公司与韩国 SK 电讯株式会社签订了战略联盟框架协议,SK 电讯将在 CDMA 业务领域成为唯一及排他性合

作伙伴,这为公司做大做强主业提供了坚实的基础。

二级市场上,近期股价依托 120 日均线缩量强势横盘后,成交再度显著放大,显示新一轮拉升行情即将展开,建议适当关注。

(金百灵投资)

实力机构猎物

卧龙电气(600580) 风电行业龙头 有望启动

卧龙电气作为我国风机发电设备的龙头企业之一,市场发展前景极为广阔。公司出资收购的银川变压器有限公司资产,目前正在实施技改项目,未来此项业务有望成为其主要业务之一。公司还持有绍兴市商业银行股份,短线参股商行概念有望获得市场资金追捧。该股前期超跌严重,目前投资价值相当突出,随着大盘走强,后市有望强势反弹。

卧龙电气作为我国风机发电设备的龙头企业之一,市场发展前景极为广阔。公司出资收购的银川变压器有限公司资产,目前正在实施技改项目,未来此项业务有望成为其主要业务之一。公司还持有绍兴市商业银行股份,短线参股商行概念有望获得市场资金追捧。该股前期超跌严重,目前投资价值相当突出,随着大盘走强,后市有望强势反弹。

(浙商证券 陈泳潮)

报告精选

中信证券(600030) 分享行业成长

券商的盈利能力正得到全面改善。从长期来看,中国的证券业将处于长期发展的境地。目前中信、国泰君安、招商等在内的几家大券商已经初步建立起自身的核心竞争力。我国证券业已进入快速成长时期,而行业强者行业强的发展趋势也使得行业领先的公司具备更大的发展潜力。中信证券已确立的全面领先地位将随着中信证券的资本、网络、业务和人才等竞争要素的提升而进一步巩固和扩大。同时公司还完成了对中国人寿的定向增发,有效补充净资本,这对于公司后续的业务扩张构成强有力的支持。

今年 1 季度,公司承销了中国平安的 IPO,但没能结算中国人寿的承销收入。2 季度,公司主承销的中信

民丰特纸(600235) 进军地产业 行业领先

由于浙江房地产知名企业成就控股集团和浙江新源控股分别持有民丰集团 36% 和 11.52% 的股权,民丰特纸已变成民营控股,另民丰特纸所在的嘉兴南湖与杭州西湖、绍兴东湖并列浙江三大名湖,且是一大会址,现在嘉兴南湖已成

为红色经典旅游区,将来有望用来开发高档湖景地产。

此外,民丰特纸专门为运载火箭、通讯卫星、神舟载人飞船等项目提供了配套用纸,是万宝路等国际知名卷烟品牌的供应商。未来有很强的潜力。(银河证券 吕皓)

三机构今日掘金

百联股份(600631) 主业平稳 股权增值

公司未来两年主营业务平稳发展,商业地产和股权投资的价值潜力较大。股价经过近三个月的调整,市场风险部分已被基本释放。操作上建议投资者逐步介入。

(申银万国)

上海汽车(600104) 汽车巨头 新品受宠

公司是我国汽车行业的龙头企业,近期公告预计今年半年度净利润同比增长 300% 以上,目前公司斯柯达明锐供不应求,未来将成公司新的利润增长点。

(方正证券 华欣)

保利地产(600048) 成长性好 重点关注

公司是两市成长性很好的地产企业,未来具备巨大的扩张空间,前景值得看好。在升值加速的背景下,地产股强势仍将延续,该股为地产龙头,可重点关注。

(天信投资 王飞)

精选个股

紫江企业(600210) 业绩暴增的基金青睐品种

公司已成为沪深两市中规模最大、产品种类最齐全、盈利能力最强的包装材料上市公司,许多方面均处于国内同行业领先地位。公司多项产品具备国内垄断优势。同时,公司还积极开拓饮料 OEM 业务,进一步发展与可口可乐的战略合作伙伴关系,并拓展了百事可乐、统一等一批国际国内知名品牌作为客户群,市场

空间广阔。前期国内包装行业出现重大并购事项,亚洲瓶业(香港)有限公司斥资收购珠海中富股权,成为珠海中富控股大股东,此举有望大幅提升公司的投资价值。

包括社保基金在内的多家机构已经大举建仓。目前该股风险释放完毕,短期平台整理已有一周时间,突破欲望强烈,新一轮强势爆发行情有望由此展开。(广发证券 杨敏)

桂林旅游(000978) 整合旅游资源 缩量整理

作为桂林唯一一家旅游上市公司,桂林旅游获得地方政府的大力扶持,不仅获得具有资源独占经营和特许经营的优势旅游资源,而且还具备旅游综合服务能力和完整的产业链使公司核心竞争力较强。

公司依托桂林山水蜚声中外的品牌优势,确立以桂林为核心向大桂林旅游圈发展扩张,立足桂林,辐射周边整合旅游资源的发展战略,并计划通过再融资收购优质

资产以尽快实现发展目标。从最新季报股东变化来看,虽然有两个封闭式基金进行了减持,但是嘉实服务增值行业基金、泰信优质生活基金等开放式基金和中国人寿、中信证券的理财产品均大举建仓该股,机构重点增持表明机构看好其发展前景。

该股二季度一直呈箱体震荡格局,主力机构难以出局,近期明显在半年线处获得支撑,后市有望大幅反弹,可积极关注。(世基投资)

宁夏恒力(600165) 细分行业龙头 参股金融

公司是我国钢丝绳行业品种最多、规格最全的企业。新大股东宁夏电力投资集团取代宁夏恒力集团成为公司的第一大股东,由于宁夏电投主要从事清洁能源中的地热电力资源的开发,实力雄厚,在电力行业具有广泛的客户关系,公司借此进入水电行业专用线接触钢丝绳市场。随着我国电力改革提速,公司产品将获得广阔的发展空间。

地区大开发战略,国家有关部门正准备设立西部开发银行。公司持股 6200 万股的兰州市商业银行是西部地区最大的金融机构之一,随着宁波银行、南京银行上市,城市商业银行将陆续登陆 A 股市场,参股金融概念将日益升温。

目前该股距离前期高点,股价已缩水一半,做空动能充分释放,近期该股底部横盘三周,蓄势充分,后市有望展开报复性反弹。

(重庆东金)

四川路桥(600039) 被市场忽视的电力股

电力行业关系国计民生,在国家执行行业政策时,一般对电力、煤炭和机械等传统行业,给予政策上的优惠和支持。而实际上,电力行业基本面出现持续向好的趋势,更利于电力行业上市公司的业绩增长。

四川路桥是一只被市场忽视的电力概念股。公司在立足施工的基础上,正积

极拓展水电开发等新利润增长点。公司组建了四川巴朗河水电开发有限公司,主要负责投资和经营巴朗河流域水电开发项目,同时公司表示将加大投资力度,加快建设进度,按期实现巴量双滩和风滩电站建成投产,进一步提高公司持续经营能力。目前该股已经过充分调整,短线反弹要求强烈。(广东百灵信)

Table with 10 columns: 代码, 名称, 开盘, 最高, 最低, 收盘, 涨跌幅, 成交量, 年份, 代码, 名称, 开盘, 最高, 最低, 收盘, 涨跌幅, 成交量, 年份, 代码, 名称, 开盘, 最高, 最低, 收盘, 涨跌幅, 成交量, 年份. Contains stock market data for various companies.