

■热点前瞻

# 吉电股份 优质资产注入 定向增发

近期大资金在蓝筹股之间运作,特别是新发行基金,为了迎接新一轮行情,蓝筹股已成为市场中的大众情人,可重点关注吉电股份(000875)。

## 大股东是五大发电集团之一

公司大股东中电投集团是中央直属的全国五大发电集团之一,业务覆盖东北、华东、华北和西南四大区域,旗下拥有吉电股份、上海电力、漳泽电力、

九龙电力和中电国际五家上市公司。根据中电投集团的总体发展战略,在东北要打造煤、电、铝、港口、铁路、煤化工等上下游贯通的产业链,成为东北区域最有影响力的能源企业。中电投集团在东北地区的快速发展为吉电股份的后续发展留下了巨大的想象空间。

## 资产注入 前景灿烂

目前公司保持快速发展态势,经持续三个季度净利润实现爆发性增长,同时去年全

年净利润增幅超过150%,而这一势头在今年得到延续,公司已预告今年上半年业绩同比大幅增长。

大股东中电投在股改中一再表示拟择机将四平热电二期扩建项目、白城电厂新建项目、桦甸油页岩开发利用项目注入上市公司,并承诺将持有的白山热电项目的股权、通化热电项目的股权在项目竣工投产盈利后的第二个月出售给吉电股份,上述资产注入后,吉电股份的总装机容量与权益容量将分别增长218%

与265%。拟注入上市公司的资产,都是中电投在东北区域的现有重点盈利项目或未来重点开发项目。

## 定向增发+大股东增持 底部确认

前期股东大会同意向第一大股东吉林省省能源交通总公司定向增发6000万股,发行价格为每股5.94元,由此该股具备了当前市场中炙手可热的定向增发题材,可逢低关注。

(越声理财 向进)

■大腕个股

## 中原高速(600020) 攻守兼备的区域龙头

公司主要路桥资产位于全国高速公路网大十字架结构的轴心区域,具有得天独厚的区域垄断优势。

自今年3月15日起,河南省高速公路改变了车辆通行费的收取模式,同时

也将大幅降低公路维护费用,这些都进一步提升公司盈利能力。

该股一直是基金关注的潜力品种,成长性良好,近日放量明显,显然有资金逢低吸纳,可重点关注。

(民生证券 厚峻)

## 中集集团(000039) 行业全球垄断 高成长蓝筹典范

中集集团是全球最大的集装箱及相关设备主要供应商,是沪深两市高成长股的典范。公司对欧洲主流陆路运输装备公司博格工业股权的收购,对公司全球布局具有重要的战略意义,且使公司具有了并购

题材。公司联合国际巨头富士重工和住友商事投资环保设备,使公司切入巨大的环保蛋糕,是典型的环保概念。

周三该股形成多头炮形态,短线加速上攻行情有望展开,可积极关注。

(国海证券 王安田)

■实力机构猎物

## 伊利股份(600887) 消费升级王者 奥运概念突出

作为国内唯一在液态奶、冷饮和奶粉三大领域均名列前三名的企业,公司计划通过进一步整合资源、强化品牌建设,力争在2010年提前达到进入全球乳业15强的目标。作为集绩优蓝筹、消费龙头、奥运受益和股权激励等众多实质性重大题材于一身的高成长股,该股投资价值极为突出,可高度关注。近期该股双针探底后,量能温和放大,显示有资金悄然介入,反弹可期。

(杭州新希望)

## 金健米业(600127) 地产粮价双轮驱动

公司是首批农业产业化国家重点龙头企业。公司生产的金健牌系列大米在国内具有很高的品牌优势和市场占有率,金健米业的主营收益增长保持稳健。同时公司积极进军地产业,相关地产项目开始启动,有望成为公司重要的利润增长点。

该股在前期大跌中维持了明显的强势特征,随着周三一根中阳突破了前期的整理三角形,短线拉升行情已经展开,投资者可重点关注。

(银河证券 孙卓)

■报告精选

## 首创股份(600008) 水资源前景看好 成长可期

随着北京将逐步实现奥运行动计划中污水零排放任务,未来北京市综合水价提高是不可避免的,首创股份开始逐步收缩其它业务,积极拓展水务业务。与排水集团的强强合作不仅能使京城水务公司成为北京水务市场化运作的主体,而且使得首创股份可以分

享数额巨大的北京奥运环保投资。

目前全国各地加快了市政设施行业的改革步伐,国际水务巨头开始大举进军国内水务市场,在水务上市公司中,将有一批公司在竞争中成长,认为未来能够与外资水务相抗衡的公司是首创股份、创业环保以及

原水股份。

公司未来利润的增长将依赖于水价的提升、降低管理成本、产能利用率的提高,此外,公司将受益于奥运会,北京市的污水处理率在最近三年内将快速提高,京城水务的盈利模式发生改变使得公司能够从中获益。

(国泰君安 许斌)

■三机构今日掘金

## 华电国际(600027) 电价上调预期 适当参与

近期该股股价调整较为充分,具备一定的投资价值。值得关注的是,目前五大电力集团申请上调电价成为该股上涨的催化剂,操作上建议投资者适当介入。

(申银万国)

## 深能源 A(000027) 收购问题 挑战前高

公司是深圳地区最大的电力生产企业,通过定向增发,公司拟收购资产的良好盈利前景为其带来相当大的想象空间。短线该股顺势反弹,后市将挑战前高。

(天信投资 王飞)

## 康缘药业(600557) 医药蓝筹 建议增持

今年上半年公司实现每股收益0.23元,发展势头相当不错,是两市不可多得的医药蓝筹股。目前该股股价被市场明显低估,未来具备较大空间,建议增持。

(方正证券 华欣)

| 代码     | 名称   | 开盘    | 最高    | 最低    | 收盘    | 涨跌幅   | 成交量    | 年报      |
|--------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|
| 600681 | ST东锅 | 4.93  | 5.03  | 4.86  | 4.95  | 0.01  | 40499  | -0.2243 |
| 600682 | S宁新百 | 27.69 | 28    | 26.88 | 26.96 | -3.44 | 32521  | 0.2517  |
| 600683 | 豫鑫股份 | 9.18  | 9.9   | 9.18  | 9.61  | 5.72  | 173988 | 0.1346  |
| 600684 | 珠江实业 | 16    | 16.5  | 15.46 | 16.44 | 3.38  | 110484 | 0.1091  |
| 600685 | 广船国际 | 56.6  | 58.55 | 56.51 | 57.96 | 2.4   | 22042  | 0.5936  |
| 600686 | 金安国电 | 23.3  | 23.9  | 23.09 | 23.96 | 0.33  | 19640  | 0.6740  |
| 600687 | 华泰股份 | 46.9  | 47.4  | 46.3  | 46.2  | -0.46 | 83     | 0.9413  |
| 600688 | S石化  | 12.25 | 12.55 | 12.2  | 12.44 | 0.97  | 148765 | 0.1023  |
| 600689 | 南京高科 | 8.32  | 9.06  | 8.3   | 8.62  | 5.02  | 15819  | -0.5819 |
| 600690 | 漳泽电力 | 16.43 | 16.98 | 16.42 | 16.78 | 0.77  | 134183 | 0.2624  |
| 600691 | ST东电 | 6.45  | 6.6   | 6.4   | 6.57  | 0.15  | 13791  | -0.4209 |
| 600692 | 泰达股份 | 13.3  | 14.5  | 13.78 | 13.93 | 1.98  | 54607  | 0.0369  |
| 600693 | 东百集团 | 21.1  | 21.3  | 20.73 | 21.18 | 0.43  | 6177   | 0.3286  |
| 600694 | 大商股份 | 58.89 | 58.89 | 57.16 | 57.93 | -1.83 | 7549   | 0.8800  |
| 600695 | 宇通客车 | 17.5  | 18.1  | 17.5  | 17.8  | 0.27  | 10363  | 0.0469  |
| 600696 | 综艺股份 | 6.95  | 7.1   | 6.91  | 7.25  | 3.32  | 87473  | 0.5137  |
| 600697 | 欧亚集团 | 23.9  | 24.05 | 23.5  | 24    | 0.38  | 9951   | -0.3733 |
| 600698 | ST华联 | 4.7   | 6.02  | 4.7   | 5.62  | 6.27  | 330    | 0.0469  |
| 600699 | ST明油 | 6.78  | 6.04  | 7.8   | 6.88  | 4.01  | 60800  | -0.3765 |
| 600700 | ST华新 | 13.3  | 14.5  | 13.78 | 13.93 | 1.98  | 54607  | 0.0369  |
| 600701 | ST大商 | 58.89 | 58.89 | 57.16 | 57.93 | -1.83 | 7549   | 0.8800  |
| 600702 | 一汽夏利 | 16.2  | 16.9  | 16.2  | 16.59 | 7.78  | 147863 | 0.1687  |
| 600703 | ST长信 | 5.41  | 5.57  | 5.35  | 5.48  | 1.29  | 10788  | -1.3573 |
| 600704 | 一汽轿车 | 6.06  | 6.32  | 6.06  | 6.27  | 3.29  | 80761  | 0.0469  |
| 600705 | ST华联 | 6.95  | 7.1   | 6.91  | 7.25  | 3.32  | 87473  | 0.5137  |
| 600706 | 综艺股份 | 23.9  | 24.05 | 23.5  | 24    | 0.38  | 9951   | -0.3733 |
| 600707 | ST华新 | 13.3  | 14.5  | 13.78 | 13.93 | 1.98  | 54607  | 0.0369  |
| 600708 | ST东电 | 6.45  | 6.6   | 6.4   | 6.57  | 0.15  | 13791  | -0.4209 |
| 600709 | ST明油 | 6.78  | 6.04  | 7.8   | 6.88  | 4.01  | 60800  | -0.3765 |
| 600710 | ST大商 | 58.89 | 58.89 | 57.16 | 57.93 | -1.83 | 7549   | 0.8800  |
| 600711 | ST东电 | 6.45  | 6.6   | 6.4   | 6.57  | 0.15  | 13791  | -0.4209 |
| 600712 | ST东电 | 6.45  | 6.6   | 6.4   | 6.57  | 0.15  | 13791  | -0.4209 |
| 600713 | ST东电 | 6.45  | 6.6   | 6.4   | 6.57  | 0.15  | 13791  | -0.4209 |
| 600714 | ST东电 | 6.45  | 6.6   | 6.4   | 6.57  | 0.15  | 13791  | -0.4209 |
| 600715 | ST东电 | 6.45  | 6.6   | 6.4   | 6.57  | 0.15  | 13791  | -0.4209 |
| 600716 | ST东电 | 6.45  | 6.6   | 6.4   | 6.57  | 0.15  | 13791  | -0.4209 |
| 600717 | ST东电 | 6.45  | 6.6   | 6.4   | 6.57  | 0.15  | 13791  | -0.4209 |
| 600718 | ST东电 | 6.45  | 6.6   | 6.4   | 6.57  | 0.15  | 13791  | -0.4209 |
| 600719 | ST东电 | 6.45  | 6.6   | 6.4   | 6.57  | 0.15  | 13791  | -0.4209 |
| 600720 | ST东电 | 6.45  | 6.6   | 6.4   | 6.57  | 0.15  | 13791  | -0.4209 |
| 600721 | ST东电 | 6.45  | 6.6   | 6.4   | 6.57  | 0.15  | 13791  | -0.4209 |
| 600722 | ST东电 | 6.45  | 6.6   | 6.4   | 6.57  | 0.15  | 13791  | -0.4209 |
| 600723 | ST东电 | 6.45  | 6.6   | 6.4   | 6.57  | 0.15  | 13791  | -0.4209 |
| 600724 | ST东电 | 6.45  | 6.6   | 6.4   | 6.57  | 0.15  | 13791  | -0.4209 |
| 600725 | ST东电 | 6.45  | 6.6   | 6.4   | 6.57  | 0.15  | 13791  | -0.4209 |
| 600726 | ST东电 | 6.45  | 6.6   | 6.4   | 6.57  | 0.15  | 13791  | -0.4209 |
| 600727 | ST东电 | 6.45  | 6.6   | 6.4   | 6.57  | 0.15  | 13791  | -0.4209 |
| 600728 | ST东电 | 6.45  | 6.6   | 6.4   | 6.57  | 0.15  | 13791  | -0.4209 |
| 600729 | ST东电 | 6.45  | 6.6   | 6.4   | 6.57  | 0.15  | 13791  | -0.4209 |
| 600730 | ST东电 | 6.45  | 6.6   | 6.4   | 6.57  | 0.15  | 13791  | -0.4209 |
| 600731 | ST东电 | 6.45  | 6.6   | 6.4   | 6.57  | 0.15  | 13791  | -0.4209 |
| 600732 | ST东电 | 6.45  | 6.6   | 6.4   | 6.57  | 0.15  | 13791  | -0.4209 |
| 600733 | ST东电 | 6.45  | 6.6   | 6.4   | 6.57  | 0.15  | 13791  | -0.4209 |
| 600734 | ST东电 | 6.45  | 6.6   | 6.4   | 6.57  | 0.15  | 13791  | -0.4209 |
| 600735 | ST东电 | 6.45  | 6.6   | 6.4   | 6.57  | 0.15  | 13791  | -0.4209 |
| 600736 | ST东电 | 6.45  | 6.6   | 6.4   | 6.57  | 0.15  | 13791  | -0.4209 |
| 600737 | ST东电 | 6.45  | 6.6   | 6.4   | 6.57  | 0.15  | 13791  | -0.4209 |
| 600738 | ST东电 | 6.45  | 6.6   | 6.4   | 6.57  | 0.15  | 13791  | -0.4209 |
| 600739 | ST东电 | 6.45  | 6.6   | 6.4   | 6.57  | 0.15  | 13791  | -0.4209 |
| 600740 | ST东电 | 6.45  | 6.6   | 6.4   | 6.57  | 0.15  | 13791  | -0.4209 |
| 600741 | ST东电 | 6.45  | 6.6   | 6.4   | 6.57  | 0.15  | 13791  | -0.4209 |
| 600742 | ST东电 | 6.45  | 6.6   | 6.4   | 6.57  | 0.15  | 13791  | -0.4209 |
| 600743 | ST东电 | 6.45  | 6.6   | 6.4   | 6.57  | 0.15  | 13791  | -0.4209 |
| 600744 | ST东电 | 6.45  | 6.6   | 6.4   | 6.57  | 0.15  | 13791  | -0.4209 |
| 600745 | ST东电 | 6.45  | 6.6   | 6.4   | 6.57  | 0.15  | 13791  | -0.4209 |
| 600746 | ST东电 | 6.45  | 6.6   | 6.4   | 6.57  | 0.15  | 13791  | -0.4209 |
| 600747 | ST东电 | 6.45  | 6.6   | 6.4   | 6.57  | 0.15  | 13791  | -0.4209 |
| 600748 | ST东电 | 6.45  | 6.6   | 6.4   | 6.57  | 0.15  | 13791  | -0.4209 |
| 600749 | ST东电 | 6.45  | 6.6   | 6.4   | 6.57  | 0.15  | 13791  | -0.4209 |
| 600750 | ST东电 | 6.45  | 6.6   | 6.4   | 6.57  | 0.15  | 13791  | -0.4209 |
| 600751 | ST东电 | 6.45  | 6.6   | 6.4   | 6.57  | 0.15  | 13791  | -0.4209 |
| 600752 | ST东电 | 6.45  | 6.6   | 6.4   | 6.57  | 0.15  | 13791  | -0.4209 |
| 600753 | ST东电 | 6.45  | 6.6   | 6.4   | 6.57  | 0.15  | 13791  | -0.4209 |
| 600754 | ST东电 | 6.45  | 6.6   | 6.4   | 6.57  | 0.15  | 13791  | -0.4209 |
| 600755 | ST东电 | 6.45  | 6.6   | 6.4   | 6.57  | 0.15  | 13791  | -0.4209 |
| 600756 | ST东电 | 6.45  | 6.6   | 6.4   | 6.57  | 0.15  | 13791  | -0.4209 |
| 600757 | ST东电 | 6.45  | 6.6   | 6.4   | 6.57  | 0.15  | 13791  | -0.4209 |
| 600758 | ST东电 | 6.45  | 6.6   | 6.4   | 6.57  | 0.15  | 13791  | -0.4209 |
| 600759 | ST东电 | 6.45  | 6.6   | 6.4   | 6.57  | 0.15  | 13791  | -0.4209 |

| 代码     | 名称   | 开盘    | 最高    | 最低    | 收盘    | 涨跌幅   | 成交量    | 年报      |
|--------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|
| 600837 | 都市股份 | 46.24 | 48.28 | 46    | 47.37 | 2.31  | 43874  | 0.4526  |
| 600838 | 上海九百 | 7.81  | 8.1   | 7.8   | 8.05  | 3.07  | 72486  | 0.6912  |
| 600839 | 浦发银行 | 9.35  | 10.15 | 9.49  | 10.06 | 4.9   | 882429 | 0.1612  |
| 600840 | 华联控股 | 15.4  | 15.53 | 15.03 | 15.39 | 0.07  | 43333  | 0.6874  |
| 600841 | 上海医药 | 12.37 | 12.8  | 12.11 | 12.67 | 4.88  | 17606  | 0.0267  |
| 600842 | 华联控股 | 11.67 | 12.85 | 11.67 | 12.48 | 5.05  | 66291  | 0.0225  |
| 600843 | 华联控股 | 6.89  | 8.39  | 8.04  | 8.28  | 2.1   | 29801  | 0.0569  |
| 600844 | ST丹科 | 15.8  | 16.17 | 15.8  | 15.99 | 0.19  | 4574   | 0.2014  |
| 600845 | 华联控股 | 31.0  | 31.65 | 28.5  | 28.95 | 1.86  | 3110   | 0.0652  |
| 600846 | 华联控股 | 6.89  | 7.48  | 6.7   | 7.36  | 4.55  | 26875  | 0.0795  |
| 600847 | ST东万 | 7.38  | 7.4   | 7.14  | 7.21  | -1.77 | 13148  | 0.0767  |
| 600848 | 华联控股 | 11.4  | 11.75 | 11.33 | 11.64 | 1.93  | 51582  | 0.0030  |
| 600849 | 华联控股 | 15.59 | 15.9  | 14.78 | 15.81 | 0.64  | 19057  | 0.0449  |
| 600850 | 华联控股 | 7.07  | 7.27  | 7     | 7.2   | 1.69  | 38558  | 0.0413  |
| 600851 | 华联控股 | 11.09 | 11.77 | 10.5  | 11.6  | 4.6   | 14582  | 0.0030  |
| 600852 | 华联控股 | 4.83  | 5.07  | 4.78  | 5.06  | 2.64  | 205446 | 0.0251  |
| 600853 | ST东万 | 6.71  | 6.81  | 6.66  | 6.75  | 0     | 106421 | -0.3831 |
| 600854 | 华联控股 | 11.4  | 11.75 | 11.33 | 11.64 | 1.93  | 51582  | 0.0030  |
| 600855 | 华联控股 | 5.19  | 5.49  | 5.17  | 5.48  | 5.38  | 73348  | -0.7027 |
| 600856 | 华联控股 | 8.1   | 8.33  | 8.03  | 8.28  | 0.73  | 54629  | 0.0214  |
| 600857 | 华联控股 | 7.44  | 7.47  | 7.23  |       |       |        |         |