

重点
关注
分析
机构
渤海
投资
秦洪

新能源股 在弱市中 为何牛气

近期A股市场在震荡中重心持续下移,但新能源股却在近期反复活跃,尤其是拥有多晶硅业务的川投能源(600674)更是成交量持续放大,显示出多头资金的深入介入特征。那么,如何看待新能源股如此的强势呢?如何挖掘其间的投资机会呢?

能源价格高企催生新能源投资热

回顾A股市场近年来的走势可知,新能源股得到市场的重视是在2005年以后,其旗帜就是天威保变(600550),该股借助于天威英利的太阳能业务,股价持续走强,从而拉开了A股市场主流资金积极布局新能源股的序幕。而有趣的是,新能源股的崛起也是石油价格开始飙升的起点,由此可见,新能源股的股价走势与能源价格上升周期是合拍的。

之所以如此,盖因能源价格高企,推动着各国政府加大了新能源业务的投资与产业政

策扶持,德国等欧洲国家对太阳能有着较高的国家补贴,从而推动着太阳能业务在近年来的飞速发展。而我国在近年来对风电等新能源业务的扶持,也使得风电等新能源业务出现了几何级数的膨胀,比如说新能源的配额制度以及新技术的应用,使得风电发电成本大幅降低,受此推动着,我国各大发电厂商纷纷投入巨资于风电能源,如此就使得风电设备类上市公司迎来了大发展的契机。

关注两类新能源股

综上所述,本栏认为新能源股的上漲空

间仍然较为乐观,一是能源价格高企或成一个常态,毕竟传统一次能源是化石能源,枯竭的预期较为强烈,所以,新能源业务空间将持续拓展,新能源股的投资机会较大。二是基金等机构资金已成为新能源股的推动力,这就意味着该板块的走势将可能是长期震荡盘升的,短线的调整或为未来更好的上涨积蓄动能。故在实际操作中,建议投资者关注两类品种,一是目前新能源业务已开始贡献盈利的个股,这主要指川投能源、中材科技(002080)、天威保变等个股。二是目前新介入到新能源业务且未来业绩有望持续增长品种,近期的中环股份、大港股份等品种就是如此,其中大港股份(002077)在本周二公布收购镇江大成硅公司剩余25%股权,从而意味着公司全资控股,业绩的增长趋势相对明朗,可跟踪。

赤天化(600227):量能充沛 资金进入

券商
金股

名家
相马
VS
机构
黑马

华立药业(000607): 超低价医药 进军国际市场

公司近年加速向医药行业挺进,青蒿素的生产规模世界第一。在需求扩容、全球大量专利药到期引发的产业转移、行业技术进步、产业集中度提高等多重利好因素引领下,我国医药行业前景看好。二级市场上,该股目前仅3元多的股价是两市典型的短期超跌低价医药股,周二该股放量攀升,形成反弹之势,后市有望出现加速上扬,可关注。 安信证券

华天酒店(000428): 奥运黑马 后劲十足

公司旗下一家拥有自主产权的奥运主题酒店——世纪华天大酒店在北京开业。随着奥运会的临近,旅游需求将十分旺盛,世纪华天酒店拥有完善的设施和占据优越的地理优势,必将获得世界各地游客的青睐。二级市场上,该股大跌后风险逐步释放,投资价值渐显,近期奥运概念股连续飙升的情况下,其后市爆发动能十足,可关注。 银河证券

华意压缩(000404): 预增与收购概念同样吸引

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。两大股东长虹与科龙为了夺战上游资源,无论通过何种方式都将给证券市场带来了巨大的想象空间。此外,该公司中报预盈,其生产的无氟压缩机还具有环保概念,因而未来发展前景广阔。该股在弱市中低位连续收出小阳线,可密切关注。 安信证券

■研究

迪斯尼概念股 短线有风险

近日,南方某媒体报道称上海迪斯尼项目已经获批,迪斯尼乐园将落户浦东。在这一消息的刺激下,迪斯尼概念股短线出现比较强的上涨,周一界龙实业(600836)、陆家嘴(600663)均报收涨停。但是周二,媒体又报道,迪斯尼方面和上海市政府双双出面辟谣,否认了上海迪斯尼项目已得到中央的批准。

怎么看这一消息,觉得有两个方面:一、上海迪斯尼项目尚未获批是一定的,也就是说南方某媒体的报道失实。二、迪斯尼和上海市政府合作,想在上海兴建迪斯尼乐园是确有其事,而且据业界的普遍看法,这一项目的最终实施颇为乐观。项目之所以一波三折,既与迪斯尼通常在一个国家只建一个乐园有关,也与高层需要顾及香港方面的利益有关。

所以,虽然短期来看迪斯尼概念恐怕成为不了事实,但中期来看项目还是值得期盼。而且,项目一旦启动,不仅会对土地可能被征用的界龙实业产生巨大影响,对于上海整个城市的旅游、商贸、地产均会有积极的影响,所以获利的上市公司绝不仅仅是一两家。

周二,虽有辟谣的消息,该概念的龙头界龙实业走势还是比较强,但冲高回落伴随着成交量巨幅放大,似乎显示出已有短线资金了结的迹象,因此,短线风险还是比较明显,逢高减仓比较明智。中线来看,可以等待回落机会关注项目一旦实施,获利预期明朗且获利幅度比较大的界龙实业、锦江股份(600754)。 申银万国 徐明

一汽轿车(000800,收盘价7.51元)

年报:0.34元/股
目前流通盘:76447万股
净资产:3.74元/股
主营:轿车
推荐理由:公司是国内最具规模的轿车整车生产基地,具有规模及品牌优势。目前该股的动态市盈率水平不足10倍,是两市中风险最低的个股之一。二级市场上,该股在5月下旬至今的一个多月时间内跌幅接近60%,作为一家绩优蓝筹股,目前该股已经步入低价股行列之中,短线严重的超跌使该股积累了巨大的反弹动能,密切关注。 方正证券 方江

科华生物(002022,收盘价22.69元)

年报:0.56元/股
目前流通盘:24729万股
净资产:1.56元/股
主营:生物试剂
推荐理由:公司是目前国内生产量最大、市场占有率最高、品种最齐全、批量化最大体外诊断试剂生产企业,其中禽流感检测试剂是政府拨款项目,正在临床研制中。此外,艾滋病检测试剂盒在国内艾滋病防治项目中标并获得国外基金会长期供货合同。公司预计2008年1-6月净利润同比增长50%-60%。该股短线已开始震荡走稳,可关注。 九鼎德盛 朱慧玲

小天鹅(000418,收盘价5.55元)

年报:0.91元/股
目前流通盘:21138万股
净资产:2.94元/股
主营:电器
推荐理由:美的电器通过兼并收购成功控股小天鹅,作为中国白色家电巨头的美的电器实力非常雄厚,未来存在整合重组旗下品牌的强烈要求。该股在5月上成交放量迅速放大,先知先觉的机构进场抄底的迹象相当明显,而MACD、KDJ等技术指标出现明显的底背离走势,显示出该股已经在构筑中期底部,后市投资者可关注。 深圳智多盈 邓晓波

建设银行(601939): 大盘蓝筹股 提升人气

公司是国内最大的个人贷款银行、最大的个人住房贷款银行、国内商业银行中最早开展资产证券化业务的银行,而且其中间业务稳步增长。二级市场上,公司股价受到大盘系统性风险的影响连续出现调整,近期该股更是加速赶底,短期超跌严重,后市大盘一旦企稳该股作为大盘蓝筹股应当成为提升人气的反弹热点,可适当关注。 杭州新希望

赤天化(600227): 量能充沛 资金进入

公司为贵州省内最大的化肥生产企业,其化肥产量占到整个贵州省化肥总量的50%,氮肥总量的70%。同时,公司还具有新能源(二甲醚)概念,新能源项目使公司业绩高速增长,是市场中少有的兼具这两大重要题材的优质蓝筹股。二级市场上,该股在前期反弹中量能充沛,显示有增量资金进入,经连续两天洗盘后,周二再度放量向上,可关注。 第一创业

顺鑫农业(000860): 仍有空间 适当参与

公司为农业部八部委审定的农业产业化国家重点龙头企业,享受税收、信贷等方面的政策优惠。由于公司主导产品在北京地区享有较高的声誉,地域性优势将有利于公司的顺利发展。从财务指标看,近年来公司经营业绩保持着良好的增长势头,净利润也稳中有升,其发展前景向好。该股近期短线强势上扬,后市仍有空间,可适当参与。 港澳资讯

股票代码	股票名称	推荐价(元)	最新价(元)	累计涨幅	昨日涨幅	2007年每股收益(元)	行业
000595	西北轴承	9.65	9.65	0	6.16	0.19	机械
000792	盐湖钾肥	61.4	0	43.13	0	1.29	化工
002007	华兰生物	42.21	40.76	-3.41	-1.45	0.55	医药
002022	科华生物	21.35	22.69	6.34	2.21	0.56	医药
600109	国金证券	47	40.95	-13.25	-0.07	1.322	证券
600111	包钢稀土	22.35	16.9	-20.17	1.81	0.76	有色
600439	瑞贝卡	20.29	14.31	-24.81	-0.62	0.4	发制品
600550	天威保变	34.56	31.42	-8.89	1.95	0.62	新能源
600861	北京城乡	16.43	12.98	-19.73	-2.84	0.24	商业
601898	中煤能源	17.99	16.12	-8.95	0.88	0.39	能源

德国博世6系零度维他保鲜冰箱完美上市

拥有0°C维他保鲜的冰箱,才是属于你的完美冰箱!来自德国的领先家电品牌博世,创新推出的6系0°C维他保鲜冰箱,能让食物在0°C不结冰的状态下,保鲜时间更长,营养流失更少!从此以后,冰箱不仅仅是冷藏冷冻食物的工具,更是家庭的健康营养专家!



维他保鲜,急速保鲜锁住营养!
科学实验表明,快速降温不仅可使温度对食物新鲜度的不利影响迅速降低,还能迅速降低细菌对食物的破坏力。对于水果和蔬菜,快速降温可以迅速降低其生命运动水平,从而使营养得以很好的保存。因此,冰箱降温速度越快,保鲜效果越好,保鲜时间就 longer!

强劲冻力,诠释维他保鲜新速度!
博世6系冰箱独有的Qcooling(速冷系统)技术,大大加快了冰箱降温速度,在速冷系统

与均流风道的帮助下,保证了箱内每个角落的温度都均匀恒定,锁住更多水分,让0°C状态更快拥有,食物中的营养当然牢牢把握!
“免费体验博世75周年制冷技术”活动进行中
即日起至7月31日,凡购买博世冰箱的顾客均可领取一份“博世75周年制冷技术体验券”,完整填写个人信息后,把抽奖券投入各博世专柜现场抽奖箱内,并在用过博世冰箱后,填写体验报告,您就有机会享受体验带来的免费惊喜!

牛股
集中
营

机构
PK

民间
高手

机构	大盘风向	板块监测	中线荐股	短线荐股	荐股收益
海通证券 龚一庆	大盘继续调整	超跌股	暂停推荐	稳妥起见,暂停	中线达352.39% 短线达413.35%
上海证券	震荡筑底,滚动操作	超跌股	宝新能源(000690): 逢低关注	国际实业(000159): 逢低关注	中线达355.29% 短线达452.84%
齐鲁证券	大盘震荡整理	汽车制造	中海发展(600026): 关注	宇通客车(600066): 关注	中线达492.24% 短线达538.24%

民间高手	大盘风向	板块监测	中线荐股	短线荐股	荐股收益
邦尼 (http://bangniblog.cnstock.com)	继续寻求底部	强势板块	远兴能源(000683): 关注	鄂尔多斯(600295): 关注	中线达507.91% 短线达510.06%
李云 (推荐日为4月9日)	大盘横盘整理	航空股	暂停	暂停	中线达91.46% 短线达150.01%

本版刊登的信息,纯属作者和机构观点,仅供参考,文责自负。读者据此入市,风险自担。