

重点
关注
分析
机构
余凯

奥运板块 短线炒作 正逢其时

周一市场终于迎来了报复性的反弹,板块和个股全面活跃,成交量也放大至跌破前期政策底后之最。从市场热点上看,虽然表面上呈现普涨格局,但从涨幅榜上看,奥运板块仍是资金追捧的主要目标,中国国航、鹏博士、路桥建设、京能置业、万通地产、孚日股份、全聚德等一大批奥运受益品种纷纷报收涨停,成为市场中最引人瞩目的热点板块。

倒计时30天 奥运板块炒作正逢时

再过30天,举世瞩目的2008北京奥运会即将召开,北京奥运圣火将正式点燃。在奥运会进入倒计时之际,对于不甘寂寞的资金而言,这样一个难得的机会是不可能被轻易放弃的。事实上,虽然近期市场方向仍不明朗,但奥运板块却早已不理睬大盘的低迷表现,在两周前就开始启动了大举反弹的行情,其中北京旅游、中视传媒、国旅联合最大涨幅分别高达121.49%、93.04%和79.25%,成

为当之无愧的龙头。这种凌厉、凶猛的走势在如此疲弱的市况下无疑成为一道亮丽的风景,其短期内巨大的赚钱效应迅速扩散,越来越多的北京个股及奥运会受益个股纷纷加入其中,压抑已久的做多热情被板块的精彩表现调动起来,为大盘的反弹立下了头功。而在上述龙头品种短期涨幅巨大的示范效应之下,相信刚刚启动的个股后市也会有惊人的表现,至少在奥运会开幕前的一段时间,拥有天时地利的奥运板块仍将成为市场上的最大热点。

商机巨大 奥运板块的原动力

2008年是奥运年,市场对奥运板块的行情早有预期,因为从历史上看,每一届奥运会都会给举办国带来巨大的商机。有机构预计,奥运经济将为我国带来超过3万亿元的庞大商机,从而形成巨大的奥运经济产业链。本届奥运会在奥运设施、场馆项目上中标的上市公司更是首当其冲。由于目前已进入奥运会开幕的倒计时阶段,在奥运中提供消费服务的公司将会直接受益,航空、零售、酒店、旅游类上市公司将直接受益于赛会期间形成的巨大客流,其中代表性的有:中青旅、北京旅游、首旅股份、中国国航、王府井、西单商场、华联股份、华联综超、三元股份、全聚德、顺鑫农业等等。同时除北京之外的异地旅游景点也将迎来一波客流高峰,对相关的产业也必将产生积极的带动作用。

中国铝业(601600):权重蓝筹 风采再现

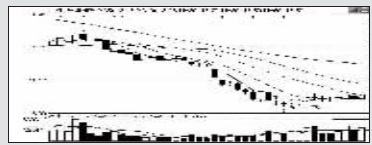
股票代码	股票名称	推荐价(元)	最新价(元)	累计涨幅	昨日涨幅	2007年每股收益(元)	行业
000595	西北轴承	9.65	10.6	9.84	6.21	0.19	机械
000792	盐湖钾肥	61.4	0	43.13	0	1.29	化工
002007	华兰生物	42.21	42.87	1.56	1.23	0.55	医药
002022	科华生物	21.35	24.45	14.51	2.13	0.56	医药
600109	国金证券	47	43.52	-7.4	4.24	1.322	证券
600111	包钢稀土	22.35	18.05	-19.23	3.86	0.76	有色
600439	瑞贝卡	20.29	16.28	-19.76	6.27	0.4	发制品
600550	天威保变	34.56	34.94	1.09	4.05	0.62	新能源
600861	北京城乡	16.43	14.55	-11.44	2.54	0.24	商业
601898	中煤能源	17.99	14.82	-17.62	3.56	0.39	能源

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	反弹的延续性尚待观察	超跌股	暂停推荐	中国铝业(601600):超跌,资金介入,关注	中线达352.39% 短线达413.35%
上海证券	震荡筑底,逐步低吸	超跌股	宝新能源(000690):逢低关注	广汇股份(600256):逢低关注	中线达369.98% 短线达468.39%
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496.73% 短线达543.24%
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)	底部已经明朗	强势板块	远兴能源(000683):关注	绿大地(002200):建议关注	中线达529.49% 短线达522.41%
李云 (推荐日为4月3日)	大盘筑底反弹	奥运股	暂停	西安旅游(000610):短线关注	中线达91.46% 短线达168.71%

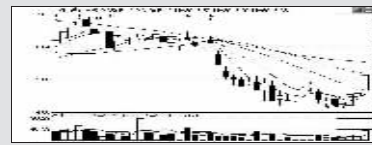
中国铝业(601600):权重蓝筹 风采再现

公司是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。公司的竞争优势还表现在资源优势等方面,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。从走势上,近期该股在低位反复震荡走稳,量能温和放大态势,显示做多动能正在聚集,后市有望强劲反弹,可关注。 首创证券



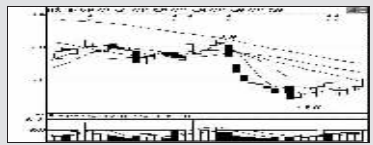
武汉中商(000785):被奥运与本土升值激活

公司是武汉三大商业巨头之一,其拥有众多商铺具有人民币升值受惠和重估增值题材,配合奥运经济对消费需求的刺激,未来我国商业行业仍将保持高速发展的势头,给商业股带来重大发展机遇。该股作为商业巨头,在经历非理性暴跌至5元后,在量能的配合下展开了强势反弹行情,随着指标的转强,后市股价有望望级而上,密切关注。 安信证券



凌云股份(600480):突破平台 打开空间

公司是PE燃气管道领域唯一进入国际市场的企业,其PE燃气管道产品在国内市场占有率居首位。国家“西气东输”工程的实施和大规模城市管网系统的改造,为公司PE管道系统产品的发展带来良好的发展机遇。该股近期表现十分强劲,连拉四阳向上突破。显示出市场强烈作多该股的意愿,目前已经突破平台压制,上升空间已经打开,可关注。 国泰君安



新股上市

利尔化学(002258):公开发行的2720万股A股于周二上市交易。该股发行价格为16.06元/股,此价格对应的市盈率水平为21.13倍。公司位于四川绵阳,现为国内最大的氯代吡啶除草剂系列农药产品供应商,是全球第二、国内首家突破该类核心技术——氨基吡啶氯化技术的农药企业,产品包括除草剂、杀虫剂、杀菌剂三大系列。由于公司下游客户稳定,且产品存在一定技术壁垒,预计未来公司将继续发挥其技术优势,增强产品的竞争力。根据目前市场状况,预计该股上市定价在20-23元。 中信金通 钱向劲

连线浙股

广博股份(002103) 奥运概念,领涨浙股

行业分析:公司是北京2008年奥运会文具类产品特许生产商,共获得奥运特许产品编号达到50个,产品200多款,是典型的奥运概念股,与鹏博士(600804)、中体产业(600158)并称奥运三剑客。随着奥运的日益临近,奥运概念个股的投资机会将进一步得到市场的充分挖掘。
盘面分析:受奥运板块的整体带动,昨日该股开盘半小时后即封涨停。走势上,该股破位下跌后大幅回调,近期有所企稳,漂亮的V底悄然呈现。随着奥运会的临近,奥运相关概念个股存在短线操作机会继续持有。
董秘连线:广博股份董秘助理周小姐认为,公司有着很强的奥运概念,有许多办公用品、纸板等业务上的奥运产品。昨天奥运板块集体走强,是广博股份涨停的主要原因。(实习记者 孙金钰)

公告点评

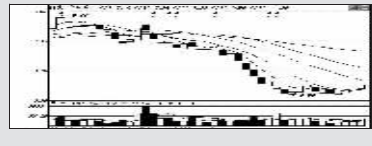
葛洲坝(600068) 进军铁路市场

公告:公司董事会同意投资16亿元参股沪汉蓉铁路湖北公司,参与沪汉蓉铁路建设。
点评:据了解,沪汉蓉铁路湖北有限责任公司是为建设沪汉蓉铁路合肥至武汉铁路湖北段、武汉至宜昌铁路项目成立的项目公司。资料显示,在交通板块,公司控股的湖北襄荆高速公路正式投入运营,收益在加速增长;控股投资的大广北项目在2007年基本完成一期建设,计划2009年上半年建成通车;内遂高速公路计划2008年下半年开工建设;加上此次拟投资的汉蓉铁路项目,公司将在交通板块形成良好的项目储备,这些项目有望为公司带来稳定的现金流。我们认为,公司正快速地向资源占有型、实业型、规模型转变,且效益不断提高。未来几年,公司营业收入和实现利润也将以每年平均超过30%以上的幅度快速增长。因此,操作上建议积极持股。 智多盈投资 余凯

券商
金股

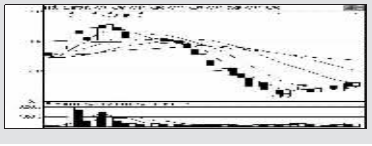
上海普天(600680,收盘价7.71元)
年报:0.04元/股
目前流通股:2.66万股
净资产:1.45元/股
主营:通信设备

推荐理由:公司2007年年报披露,2008年是提出在新三年实现普天科技园和奉贤工业园“两幅图画”,产业规模翻一番美好愿景的第一年。该股自5月初以来累计跌幅接近60%,超跌十分严重,本身孕育了强劲的反冲动能,而在近几个交易日的个股反弹行情中,该股的反弹幅度又相对有限,补涨要求强烈,值得投资者密切关注。 方正证券 方江



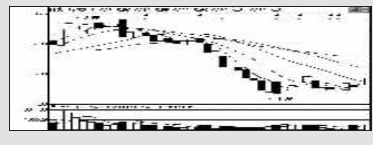
江西水泥(000789,收盘价6.95元)
年报:0.09元/股
目前流通股:16065万股
净资产:2.58元/股
主营:水泥

推荐理由:公司以生产水泥、熟料为主,现有万年、瑞金、玉山三个生产基地,三地各拥有200万吨水泥产能,公司合计产能600万吨,竞争力得到进一步的提升,公司预计2008年中期净利润同比增长幅度在100%左右。近期该股在低位反复震荡走稳,量能温和放大态势,日K线频频收出阳线,显示做多动能正在聚集,建议关注。 九鼎德盛 朱慧玲



新大洲(000571,收盘价5.83元)
年报:0.03元/股
目前流通股:65380万股
净资产:1.38元/股
主营:机车

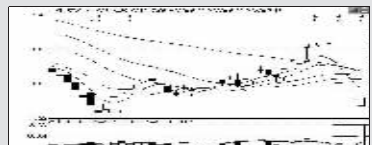
推荐理由:公司参股的新源动力公司是中国第一家致力于燃料电池产业化的企业,承担了国家科技部“863”燃料电池重大专项——燃料电池轿车发动机系统研制。公司在内蒙古设立全资子公司新大洲能源科技公司,进入煤化工和煤炭开采业务。该股目前股价只有5元左右,经过深幅调整后已处于绝对的底部区域,底部持续温和放量,可关注。 深圳智多盈 邓晓波



名家
相马
VS
机构
黑马

ST兴业(600603):炒作题材比较独特

公司主要从事房地产投资、经营、商品房的租赁经营业务,公司总股本只有19464.19万股,全部为流通股,后市不排除一些中小民营企业股为融资而考虑借壳,题材比较独特。从K线走势来看,作为超跌反弹的炒作该股面临一定的机会,周一该股结束连续性跌停,并有巨量的资金介入迹象,预计后市有望进一步走高,投资者适当关注。 杭州新希望



中通客车(000957):业绩大涨 股价低估

公司主攻“奥运用车”借助奥运已经打响国际声誉,与沙特阿拉伯沙合达公司于今年4月签署了价值6400万美元的海外销售合同,已收到10%的首批预付款;同时参股五洲传媒42%股权,奥运传媒的典型中视传媒短期内翻番,具有双重奥运题材,且中期业绩同比增长50%至100%,并股价仅5元是最低估的奥运题材股,周一放量已经启动,可关注。 第一创业



鲁能泰山(000720):投资风电 政策扶持

公司积极发展煤电产业,并进军新能源风电领域。公司出资组建莱州鲁能风力发电公司完成14台风机安装,其中12台风机已投产发电。从走势上看,该股近期稳步构筑底部形态,量价配合错落有序,资金逢低吸纳迹象十分明显。周一在成交量的配合下一举突破了20日均线的压力,技术形态明显转强,突破上攻行情有望展开,可积极关注。 北京首证

