

买? 还是等待

上周推荐最牛股

海油工程(600583):周涨幅 12.72%

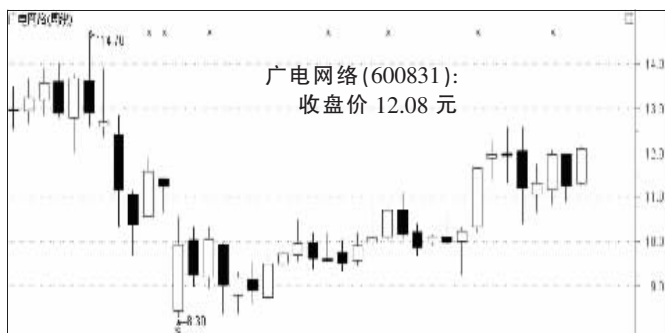
{ 机构荐股 }

大时代投资

广电网络(600831):受益三网融合,股价逐步抬高。  
 美菱电器(000521):业绩逐步改善,巨量推动行情。  
 艾迪西(002468):走势平稳见底,短线有望反弹。

金证顾问

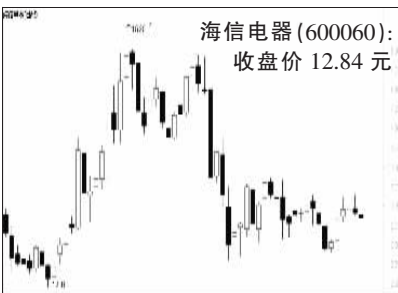
久其软件(002279):受益政策,逆势放量上涨。  
 深深宝 A(000019):有望突破整理,放量上扬。  
 中航精机(002013):中航机电整体上市,前景乐观。



{ 黑马推荐 }

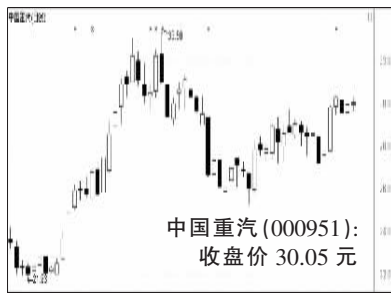
海信电器(600060)

公司是国内真正掌握等离子核心技术企业之一。在行业步入低谷的情况下,公司仍然保持良好的盈利能力。该股近期呈现低位盘整蓄势的态势,预计后市继续调整空间有限。(广州万隆)



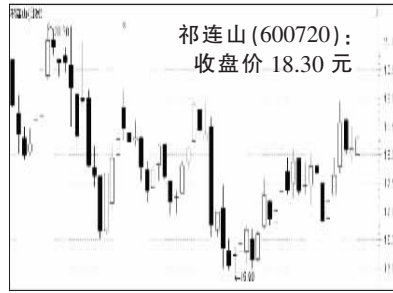
中国重汽(000951)

公司是中国重型载重汽车生产的龙头企业,也是装备制造领域的优秀代表,看好重卡行业的成长空间。二级市场上,该股近期走出震荡回升的走势,可逢低关注。(民生证券)



祁连山(600720)

公司是甘青藏地区最大的水泥生产企业,产能规模已经超过1000万吨。二级市场上,由于近期水泥价格出现较大幅度上涨,该股随水泥板块走强,后市可逢低关注。(西南证券)



{ 机构视点 }

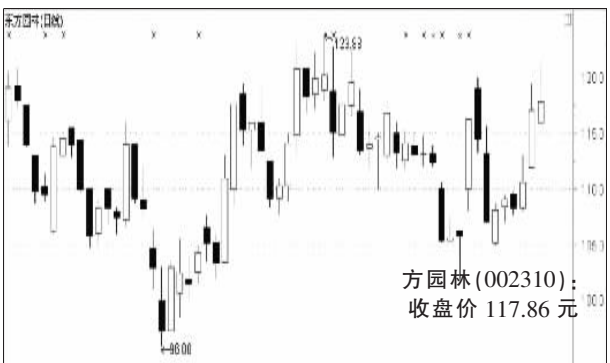
东方园林(002310):  
 行业景气助推公司发展

公司以“城市景观系统综合服务商”为发展远景,从“景观艺术、生态循环、人的生活、文化历史、城市价值”五个方面对城市整体进行综合设计,为城市景观系统建设提供从整体规划、方案提炼、设计到施工等一揽子解决方案。

随着人们生活水平提高,日益追求居住环境质量,园林工程景气度也不断提升。2007年,我国主要城市人均公共绿地面积为8.98㎡,比1995年的2.49㎡增长了260.64%,而政府直接用于大型公共绿地建设的资金由2001年的163.20亿元增加到2008年的649.9亿元,2008年的投资总额比2001年增长了298.2%。预计未来5年市政园林年均市场需求将达到1000亿元以上,为公司发展提供了广阔的空间。

公司园林绿化设计、施工一体化服务能力国内领先,上市新承接大额订单已超过59亿元。

给予“增持”评级;预计公司2010年EPS 1.8元,2011年、2012年分别增长96%、68%,EPS达到3.5元和5.9元,当前股价相当于2011年31倍和2012年18倍,公司身处市政园林这一朝阳产业,设计施工一体化,核心竞争力突出,给予“增持”评级。(申银万国)



平煤股份(601666):  
 受益资源整合前景可期



近期,我们走访了河南平顶山平煤股份公司,就公司经营、行业状况同管理层进行调研。平安观点:

1. 合同煤占比较高,业绩受合同煤限价影响较大。预计2010年煤炭产量在4100万吨左右,销量在3900万吨,其中炼焦煤产量为650万吨左右,售价为1500元/吨(含税),动力煤为3000多万吨,其中60%为合同煤,公司动力煤发热量在4200大卡左右,煤价在440元/吨(含税)。

2. 深刻受益于河南省小煤矿资源整合。一方面,随着小煤矿的关停,当地煤炭市场更为有序,另一方面,公司兼并收购有潜力的小煤矿,进一步获取资源和提升产能。目前,公司主要采取两种方式兼并重组当地小煤矿:一是对后续开发潜力不大的小煤矿,采取参与管理,收取管理费(一般为50元/吨);对于后续资源量大的煤矿,则作出实质性整合,比如景家场煤业,产能超过100万吨,作为重点整合目标之一。

3. 公司未来产能增长主要源于现有矿技改提升,以及整合小煤矿资源。比如首山矿(60%权益)240万吨达产,十三矿的产能提升(180万吨提升至300万吨)等。未来小煤矿资源整合方面,大致可提升煤炭产能200万吨左右。

4. 仍期待平煤集团的整体上市。目前,平煤集团正加快推进整体上市,2009年已完成了部分矿井的注入。目前,集团剩余煤炭资产规模约1000万吨左右,其中较为成熟的资产为梨园煤矿(140万吨)、瑞平煤电(310万吨)、平禹煤电(230万吨)等,短期存在的障碍是部分矿井证照不全。此外,集团2006年在陕西西安地区获取12.6亿吨煤炭资源的探矿权,成立长安能源(60%)公司,未来设计产能600万吨,但短期难有业绩贡献。(平安证券)

个股传闻 求证

证券市场总是充斥着各种各样的传闻,其中大多数真假难辨。本报特辟此栏对一些传闻进行求证,希望能对投资者有所裨益。——编者

中金岭南(000060):  
 重组并更名

传闻:公司将在2011年同广晟有色进行合并重组实现整体上市,最终更名为广东有色。

求证:中金岭南公司董秘办工作人员表示,本公司没有此计划,一切以公告为准。

华谊兄弟(300027):  
 回收原始股

传闻:公司在洽谈购买公司原始股东的股票。

求证:华谊兄弟公司董秘办工作人员表示,回购的问题公司不便在此澄清,一切以公告为准。

深赛格(000058):  
 近期重组

传闻:公司大股东有意近期进行重组。

求证:深赛格公司董秘办工作人员表示,截止目前,本公司没有收到大股东或实际控制人关于本公司有重组计划的任何书面文件或口头通知。

{ 个股评级 }

巨化股份(600160):  
 氟化工景气周期到来

近期我们对巨化股份进行了调研,就公司的业务现状及发展前景与公司管理层进行了沟通交流。主要观点如下:

产业链完善的氟化工企业。巨化股份经过多年的发展,逐渐形成以氟化工为核心、氯碱化工和煤化工相配套的完整产业链。目前公司主营业务包括氟化工业务、氯碱化工业务、酸业务和精细化工业务。

制冷剂景气,一体化优势独享行业发展机遇。09年下半年以来,家电、汽车热销的带动了制冷剂需求快速增长;而发达国家逐步关停制冷剂及配套的氯碱装置导致制冷剂原材料供应偏紧,价格上涨,影响了我国制冷剂企业的开工,在供需偏紧局面下我国制冷剂价格大幅上涨。公司具备完整的一体化产业链,装置开工率高,产品成本优势显著,能够充分分享此次制冷剂景气回升带来的机遇。

新建项目将巩固公司行业地位。公司公告将新建含氟聚合物、72kva新型氟致冷剂等项目。项目的实施有利于公司延伸氟化工产业链,促进产业升级,提高公司产品附加值,并在制冷剂更新换代进程中占得先机。

公司受益制冷剂价格上涨,业绩大幅提升,鉴于氟化工景气有望延续,我们预计公司2010-2012年EPS分别为0.75元、0.84元和0.92元,给予“增持”评级。(东海证券)

