

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 收藏(A) 工具(T) 帮助(H)

后退 搜索 收藏夹

地址: 更多精彩内容请见中国证券网股票频道 http://www.cnstock.com/gppd/

转到 链接

■机构秀台

华北制药
外资溢价并购

选股理由

华北制药(600812)是我国最大的抗生素类医药产品生产基地,世界500强之一的荷兰DSM公司以3.55元/股的价格收购了公司5820万股法人股,这比公司1.65元/股的净资产溢价120%。

近期,华北制药大股东明确示将用以股抵债的方式偿还占用公司的10.02亿元欠款,这直接促使公司业绩爆炸性增长;而公司拥有自主创新青霉素钠生产工艺的“年产1200吨青霉素钠全密闭生产新工艺”项目的正式投产,更使公司成为国内第一家实现无菌青霉素钠全密闭生产的企业,随着公司产品质量和产能的大幅提升,其业绩将暴增。

二级市场上,该股突出的全球垄断优势获得了华夏大盘精选基金等实力机构的青睐;最近半年来该股在2元附近构筑了扎实的整理平台,做多动能积蓄相当充足;而其股价面临巨大爆发潜力。随着近日短中期均线系统低位粘合,该股做多动能急剧膨胀,其加速拉升的井喷行情已一触即发,可重点关注。(广州博信)

财达证券

持仓品种	股票数量
ST黑豹	48500
股票市值(元)	107294.6
资金余额(元)	107294.6
资产总额(元)	107294.6
浮动盈亏(%)	7.29%
最新计划:12月11日计划以5.88元全仓买入锌业股份(000751)。	

*ST金城
升值+摘帽

选股理由

*ST金城(000820)的具体发展规划为,从加快技术改造和产品结构调整入手,2006年要扭亏为盈,然后摘掉ST的帽子,第二阶段在2到3年内完成“芦苇酸法制浆改为碱法制浆”等一系列技改项目,产能从目前的14万吨提高到30万吨;第三阶段的目标是力争在5到10年内打造年产50万吨以上、年销售收入30亿元、技术水平先进、竞争力强的全国一流大型造纸企业。由此可见,公司年内扭亏为盈之后很有可能申请摘帽,因此,该股将是非常好的年报行情品种。

在人民币不断升值中与房地产行业一样受益匪浅的造纸行业,目前仍未被充分挖掘。二级市场上,该股目前价格基本上在净资产上下波动,投资价值十分突出,而经过连续5天的调整之后,该股已经出现了走稳的迹象,成交量也出现了大幅度萎缩,因此,短线的反弹机会已经成熟。(金元证券 楼栋)

科德投资

持仓品种	股票数量
ST黑豹	48500
股票市值(元)	103790
资金余额(元)	105
资产总额(元)	103895
浮动盈亏(%)	3.90%
最新计划:计划继续持有。	

*ST金杯
业绩有望暴增

选股理由

分享中国汽车行业高速增长的关键,在于投资性价比超高正飞速发展的自主品牌,公司旗下自主知识产权“中华”轿车,正在国际市场掀起强劲的“中国风”。刚刚结束的北京车展上,华晨金杯远赴德国不来梅签下15.8万辆的轿车出口大单,再次刷新中国自主品牌出口纪录。

截至10月,华晨金杯销售中华尊轿轿车22192辆,同比增长221.8%,奇瑞瑞麟9564辆,同比增长198.4%,这在业内已创造出罕见的增长神话。明年15.8万辆的轿车出口大单,相当于今年前10月产量的718%,巨额创纪录大单在手有望引发业绩爆炸式增长。

从走势上看,该股从5月份开始成交明显放大,证明已经有主力开始注意到其基本面翻天覆地的变化,近一阶段一直处于缓慢而稳定的小牛市上升通道之中,短线回抽20日均线后整理已非常充分,正是投资者逢低吸纳的良机,建议重点关注。(东方智慧)

金元证券

持仓品种	股票数量
祁连山	36000
股票市值(元)	96480
资金余额(元)	1240
资产总额(元)	97720
浮动盈亏(%)	-2.28%
最新计划:如今日祁连山到达2.8元,则全部派发,然后以2.5元全仓买入*ST金城(000820)。	

锌业股份
跻身资源巨头

选股理由

公司(000751)是世界第三、亚洲第一大锌冶炼企业,预计2006年年度净利润将达到2.1亿元左右,同比暴增30倍以上,2007年净利润预计将达到7.2亿元。

近期通过定向增发方案,计划向投资基金、证券公司等特定投资者增发3亿元,募集10亿元资金进行战略收购,其中7.55亿元资金将用于收购西藏华亿工贸有限公司持有的西藏华夏矿业有限公司55%股权,将从单纯的冶炼企业变为矿产冶炼并举的锌资源巨头。

同时,作为亚洲第一半导体金属钨生产企业,有望得到超常规的发展机遇。

二级市场上,该股近半年来在5元附近构筑大箱体,后市补涨潜力巨大。前期曾向上突破,随后出现短暂回抽,上周五逆势走强,向上攻击欲望强烈,后市有望结束整理,大幅向上突破,可给予积极关注。(财达证券)

东方智慧

持仓品种	股票数量
*ST金杯	47500
股票市值(元)	108300
资金余额(元)	210
资产总额(元)	108510
浮动盈亏(%)	8.51%
最新计划:计划在2.38元卖出*ST金杯(600609),若成功,则在2.28元全仓买入。	

ST黑豹
土地大幅升值

选股理由

ST黑豹(600760)经过重组,大股东哈尔滨东安实业发展有限公司入主,而其背后的东安发动机(集团)有限公司则是目前国内最大的汽油发动机生产企业。东安集团的入主还将提升公司技术研究水平和市场营销能力,对于公司摆脱“地方性小公司”将很有帮助。并且ST黑豹将被逐步纳入东安集团整体业务规划中,以提高主业盈利能力。公司目前业绩仍未预亏,今年有望继续保持盈利。特别是公司属于政策上大力支持农用设备业,将能够得到政策上的大力支持,良好发展前景可以预期。公司此时还拥有大量厂房等土地资源,这些土地目前已经出现了大幅升值,一旦进行价值重估,公司的资产有望大幅增加,投资价值也将出现提升。

近日该股沿着5日、10日均线稳步温和走高,量能也随之温和放大,股价已经站在了各均线上方,上周五该股强势涨停,加速上攻已经展开,可继续坚定持股。(科德投资)

广州博信

持仓品种	股票数量
航天通信	13900
股票市值(元)	97300
资金余额(元)	413
资产总额(元)	97713
浮动盈亏(%)	-2.29%
最新计划:计划持有航天通信(600677),同时关注华北制药(600812)。	

■股市三剑客

*ST金杯 跨年度黑马喷薄而出

□东方智慧 周杰

中信、申万等众多研究机构的成果表明,外资对汽车行业的整合以及自主品牌的飞速增长,是拉动汽车行业增长的主要动力,近期外资整合的代表牵手奔驰的福田与自主品牌代表中国重汽的强劲表现,都表明超级主力在汽车股中,正在寻找来跨年年度牛股。

从走势上看,该股从5月份开始成交明显放大,证明已经有主力开始注意到其基本面的变化,近一阶段一直处于缓慢而稳定的上升通道之中,短线回抽20日均线后整理已非常充分。

份开始成交明显放大,证明已经有主力开始注意到其基本面的变化,近一阶段一直处于缓慢而稳定的上升通道之中,短线回抽20日均线后整理已非常充分。

大冷股份 制冷行业龙头 前景可期

□渤海投资 周延

公司(000530)是中国最大的工业制冷设备生产企业和中国最大的制冷成套设备出口商家,在农产品深加工制冷成套设备市场占有率已达50%以上,大型冷库市场占有率超过50%,螺杆压缩机市场占有率超过40%,制冷行业的龙头地位。

公司用途广泛,包括石化、医药、纺织、饮食、农牧渔产品。公司在螺杆式和活塞式压缩机制造上具有技术、品牌等优势,市场份额在逐渐扩大,成长性强,市场占有率已突破50%,绝对多数是从事商用和民用空调制冷领域的业务,累计投资额达到4.8亿元。这些公司经营稳定,每年都贡献了大量的投资收益,成为公司利润的一大来源。为公司未来的高速发展奠定了扎实的基础。

二级市场上,该股自底部上升以来所形成的中期上升平台已经突破,近期随大盘回落整理非常充分,投资者可保持关注。

东安动力 军工背景的行业龙头

□武汉新兰德 朱汉东

公司(600178)是我国最大的微型汽车发动机的开发和生产基地,拥有国家级技术中心,具有独立的发动机技术开发能力,产销量4年一直位居全国之首,市场占有率高达40%以上。公司大股东中国航空科技工业股份有限公司拥有航天军工背景且

实力雄厚,也是目前中国唯一一家具有开发和批量生产能力的直升机制造商,将为公司今后发展带来强大的技术支持和有力保障。

中央经济工作会议要求“加强东北地区粮食综合生产能力建设,支持重大装备研发制造,力争在装备制造业振兴方面取得突破。”作为我国最

大的微型汽车发动机的开发和生产基地,拥有国家级技术中心,具有独立的发动机技术开发能力的东安动力,有望展翅腾飞。

从走势上看,该股形成的上升通道极其稳定,尤其是在近期极为动荡的市场环境中,该股上升趋势丝毫没有发生变化,明显强于大盘,建议关注。

■基本面选股

云天化 经营稳健 估值偏低

云天化(600096)业绩稳定,估值不高,新投资的项目正逐渐体现出效果,更可以提高该股的投资优势。据专业机构分析,公司尿素生产正常,下游农资连销上半年扩张非常快,另外其他产品玻璃纤维产能如期释放,显示出公司产品多元化经营能力较强,上半年期间费用在主营业务大幅增长的情况下不升反降,表明公司控制费用的能力很强,具有较强的管理能力。目前公司计划中的产能扩张项目大都有控股子公司来完成,盈利能力较强的CPIC中公司的控股比例不是很高,因此未来公司净利润增幅大大小于主营业务收入增幅的状况在未来的很长一段时间内还将存在。另外,天然气价格预期上涨将会降低公司的盈利能力。

我们预计,2006-2007年公司EPS均能达到1.2元以上,动态PE不足10倍。因此,云天化估值明显偏低,甚至比行业内其他公司2007年的动态市盈率还要低很多,综合公司稳健经营的特点,未来成长性一般和相对估值较低,我们认为公司具备中线投资价值。(德鼎投资 周贵银)

■股海掘金

海南椰岛(600238)
消费概念最具潜力

公司作为国内保健酒行业唯一的上市公司,目前已形成以椰岛鹿龟酒为代表,包括海口大曲、川源酒等一系列具有巨大市场潜力的产品群,而且产品毛利率高。尤其是公司主导的保健酒椰岛鹿龟酒,被认定为“中国驰名商标”,荣获“全国质量安全诚信推荐品牌”,在质量建设上取得了显著的效果。公司的肠胃保健品双歧因子得到了消费者的关注和喜爱,特别是健脑保健品

思力在市场保持了较高的份额,将成为新的利润增长点。2006年前三季度公司实现主营收入达90299.59万元,并取得三季度每股0.154元的良好业绩。并吸引了以中国工商银行——建信优选成长为首的投资基金的积极介入。

二级市场上,当前以贵州茅台为首的消费概念股,其复权高达165元,海南椰岛股价仅4元的价格将带来丰富的上涨预期。(万联证券 李杰)

中华企业(600675)
保利第二 冲击涨停

中华企业(600675)的控股股东上海地产集团希望将中华企业打造成大企业、大品牌与大项目的地产开发平台。公司目前拥有开发性项目储备建筑面积131万平方米,长期战略储备土地面积310万平方米,可出租建筑面积13万平方米,包括在崇明岛拥有4655亩储备土地,洋山深水港临港新城附近拥有8000多亩土地储备等,以及在陆家嘴滨江区域开发多个项目,足够公司未来三年以上的开发,并且具有相当突出的地产增值潜力。

近年来,公司每年的投资收益一直较为可观。预计2006年公司能实现投资收益共计2亿元左右。另外还有2.3亿元(税后1.68亿元)的营业外收入。据广发证券研究中心预测,今年公司主营业务收入18.4亿元,净利润4.99亿元,每股收益0.716元,2007年主营业务收入38.4亿元,净利润6.06亿元,每股收益0.869元。目前市盈率仅为10.41倍。该股前期在业绩优良和人民币升值双重利好的刺激下,走出一波强势上攻行情。目前短线调整已经结束,反转即将展开。(浙江利捷)

cnstock 股金在线
本报互动网站·中国证券网 www.cnstock.com
分析师加盟热线:021-38967750

产业龙头股受垂青

1	蔡献斌	中集集团(000039)	介入铁路货运集装箱业务,有望成为新利润增长点,该股业绩恢复增长,基金等机构重新介入,值得中线持股。
2	陈文	海虹控股(000503)	网络科技板块的龙头,长期在底部盘整,蓄势较为充分,短线跌幅较大,有强烈的反弹要求,可积极关注。
3	胡昱明	天茂集团(000627)	小非流通的影响已经到位,主打医药和新能源两大领域以及业绩大幅增长,将支持该股逐步中线走强。
4	高卫民	天津港(600017)	集装箱码头公司成立与滨海新区的发展为公司的带来契机。该股近期调整下档承接盘较为踊跃,后市仍有向上空间。
5	张亚梁	潞安环能(601699)	优质煤炭公司,年产六、七百万吨的矿有三家,可持续开发50至100多年,每股可采储量由1.89吨增至2.97吨。
6	巫寒	龙元建设(600491)	短线走强,机构重仓,重点关注。
7	陈晓阳	新钢钒(000629)	公司成为上游拥有资源,下游品种丰富,产品结构独特的资源一体化钢铁公司,未来增长可期。
8	吴青芸	中国重汽(000951)	汽车行业中以重卡子行业最好,该股是重卡子行业重点股,12月1日加速涨停后,仍有吸筹迹象。可看高一线。
9	胡嘉	大冷股份(000530)	已经成为三洋电机在中国的生产基地,形成一个大型的合资企业群。低市净率、市盈率加上外资并购,有望促成公司股价上涨。
10	秦洪	厦门国贸(600755)	贸易业务占到公司主营业务收入的90%以上,但近年来净利润中的房地产比重迅速提升,估值偏低,机构资金开始建仓。
11	邓文涛	国阳股份(600340)	公司原本是国内著名的有线网络公司,承诺今年业绩将扭亏为盈,短线该股蓄势充分。
12	郭锋	海螺型材(000619)	塑料型材行业龙头企业,油价回落将导致原材料PYC价格迅速下降,四季度利润有望快速回升,目前股价明显低估。
13	王芬	新天国际(600084)	公司集中资源发展葡萄酒产业,近期通过定向增发,所募资金将全部用于控股子公司新天国际葡萄酒业有限公司进行增资。可逢低关注。
14	黄俊	大秦铁路(601006)	投资13亿元,采购3000辆不锈钢运煤专用车,扩大运能及提高效率,确保业绩的稳步提升。该股上升趋势良好,有望继续攀升。
15	江帆	*ST宇航(000738)	在新控股股东株洲南方航空介入后,公司基本面发生了根本性的变化,近期调整充分,短线看股价将再度爆发。
16	金洪明	中国银行(601988)	权重大盘指标股,具有国际银行和全能银行的色彩。最近OFPI 瑞银将其12个月的预计价格定位为4.22港元,股价仍有15%的上涨空间。
17	王国庆	中铁二局(600528)	铁路板块,是我国首家上市的铁路建筑施工企业,在铁路建设施工方面具有较高的市场占有率。
18	陈慧琴	大秦铁路(601006)	我国最大的煤炭运输企业,2006、2007年EPS预测值和0.35和0.42,相对其他蓝筹股估值具备吸引力,中线继续向好。
19	郑国庆	S东钢(600786)	发电设备行业的龙头企业,机构重仓品种,股改的良好预期引发了机构的增持,目前股价在20日均线企稳后有望继续走高。
20	张谦	中信国安(000839)	公司原本是国内著名的有线网络公司,目前其钾肥有望成为公司新的利润增长点。本周有望挑战新高。
21	张冬云	S*ST中房(600890)	公司存在优质资产注入预期,股改复牌后股价缩量连续涨停,后市有进一步上涨空间。
22	汪涛	西水股份(600291)	内蒙古最大的水泥生产企业,具备区域龙头、高科技产业、参股金融等热钱追捧题材,后市有望依托60日均线震荡上行。
23	罗利长	中集集团(000039)	公告收购荷兰博格公司,将使罐式储运设备成为中集集团在集装箱、车辆业务之后的第三大产业。股价长线价值存在较大低估。
24	陈冲	焦作万方(000612)	前三季度每股收益就达到了0.405元,今年全年净利润将超过历史最好水平。上升潜力大,该股强势整理。
25	张达铭	中化国际(600500)	大型央企中化集团公司的控股企业,目前价值存在一定低估,引来机构扎堆,可关注。
26	何玉咏	珠海中富(000659)	该股是中国PET饮料包装行业的龙头企业。在周一回补11月20日的跳空缺口之后,有反弹空间,建议逢低吸纳。