

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(A) 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

■股市三剑客

## 金山股份 风电骄子 涉足 CDM 项目

□渤海投资 周延

公司是目前沪深两市上市公司中唯一直接享有风能发电收入的企业,其控股 51%的辽宁康平金山风力发电公司与彰武金山风力发电公司二期扩建的发电机组已正式投入商业运营。此外,公司还将在康平、彰武两地各新建全资子公司,预计

未来 3 年公司风电权益将达到 7.4443 万千瓦。

此外,公司两家控股子公司辽宁康平和辽宁彰武分别与瑞典 AB 公司进行清洁发展机制项目(CDM)合作,康平风电和彰武风电作为中方实施机构向瑞典公司转让该项目产生的温室气体减排量,转让总量不超过 90 万吨二氧化碳当量,

每吨二氧化碳当量转让价格不低于 9 美元。据测算,扣除相关费用后,上网电量销量收入将因此增加 0.05-0.06 元/千瓦时。该项目已完成在联合国 CDM 执行理事会的注册工作,目前该组织正对二氧化碳当量进行核证、核查工作。目前该大型上升通道非常稳健,短线正是逢低布局的大好时机。

## 吉林制药 原料药龙头 有望加速爆发

□东方智慧 周杰

作为我国乃至全球重要的阿司匹林生产厂商,目前公司发展机遇空前广阔,其生产的阿司匹林 90%以上出口欧美市场,成本优势和规模优势显著,国际市场竞争能力极强,为公司不断提高国际市场占有率提

供了最佳的保证。

目前公司对美国出口阿司匹林的倾销税率为国内企业最低的 1.27%,而目前我国是全球第二大原料药生产国和主要出口国,其中原料药产量约 50%出口,占世界原料药市场份额的 22%左右,化学原料药已成为我国医药工业的支柱,

产值约占整个医药工业的 1/3。

近年来欧盟和美国不断对阿司匹林实施反倾销措施,贸易纠纷使我国产品蒙受巨大损失,而公司反倾销胜诉后,享受国内阿司匹林对美出口的最反倾销税率,这将极大提升公司的市场竞争力。

## 吉电股份 整合预期打开上涨空间

□武汉新兰德 朱汉东

公司是吉林省最主要的供电企业,拥有二道江电厂、浑江电厂,持有四平热电项目 19.9%的股权,发电量占吉林省上网电量的 14.92%,区域垄断优势极其明显。

由于公司所属发电机组均位于煤炭产地,运距短、煤价

低,成本优势突出,有利于上网竞价。尤为重要的是,公司实际控制人中国电力投资集团是我国五家大型发电企业集团之一,实力相当雄厚。中电投入主公司后,公司未来面临巨大发展机遇。

此外,公司也是中电投在东北唯一一家上市公司,客观上使公司成为了中电投集团整

合东北资源的平台,为其业务拓展带来了历史性机遇。从日 K 线组合看,近期该股波段性上涨趋势清晰,股价通过反复波动不断抬高股价底部。最近随着大盘调整,股价再次下探低位区域,但随后开始出现报复性上涨,周一收出光头长阳,周二更是攻占半年线,上涨空间已被彻底打开。

■东方视点

## 经纬纺机(000666) 破净蓝筹 新基金建仓目标

今年 11 月以来,新成立基金份额达到千亿,这部分资金在承接传统蓝筹股的同时也将对二、三线价值低估品种进行跟踪。通过研究发现,具有较高净资产、股价破净和具有行业垄断地位的个股很可能是其建仓的必然选择,而经纬纺机(000666)具备以上诸多优势,将成为新基金抢筹对象。

今年上半年,国家确定了振兴装备制造业的战略,纺织机械制造业作为装备制造业的一个组成部分而备受关注,目前国家科技部已将纺织机械行业列为“十一五”期间重点支持行业。经纬纺机是中国最大的纺机制造企业,是国内唯一拥有棉纺织成套设备研发、生产能力的集团公司,公司制造的清梳联产品在国内销售处于领先地位。公司产品覆盖了从棉花、纱布到长布的

整个生产过程,是棉纺机械行业毫无争议的龙头。

今年前三季度,公司主要产品销售强劲增长,每股收益达到 0.21 元,实现主营业务收入 32.8 亿元,同比增长 17%;实现净利润 1.26 亿元,同比增长 11.3%。在全行业景气趋淡的背景下,公司能取得如此抢眼投资收益,足见公司竞争优势的明显。目前公司订单饱满,全年盈利状况相当乐观。

近期该股逆市运行趋势明显,不随波逐流说明主力控盘程度较深,而自从 10 月底以来,该股累计换手率高达 84%,振幅却只有 20%,充分说明洗盘已近尾声,伴随着中短期均线强烈拐头支撑,短线股价有望摆脱整理区域快速上扬,可重点关注。(东北证券 郑立挺)

■南北对话

## S\*ST 亚华 参股券商 主力介入

公司是一家鲜为人知的乳业上市公司,目前公司乳产品的规模和产量在全国中仅次于伊利股份和光明乳业,其水平与三元股份相当。公司生产的南山奶粉进入全国市场同类产品销量前五强,成功使公司跻身国内乳制品制造业的第一军团中。

青岛圣元已与大股东长期接触,并正在为全面重组而努力,一旦重组成功将对公司发展

起到极为重要的影响。

此外,公司参股的泰阳证券随着牛市行情来临而业绩大增,目前方正证券正在对其重组,具备了市场最热门的券商概念。

二级市场上,该股近期走势极为强劲,主力资金介入态势相当明显,上周连续涨停后本周继续上扬,预示短线调整已经结束,新的连续攻击行情有望出现,建议密切关注。(汇正财经)

## S 莲花味 未股改含权 中阳爆发

公司目前是国内第一、世界第二大味精生产企业,在今天的清欠风暴中,大股东资金占用问题有望得到根本性解决。近期公司控股股东河南省莲花味精集团拟以土地资产、固定资产,以及长期投资的 7 家企业作价共计 5.88 亿元,抵偿占用公司的部分非经营性资金,抵债后,大股东占款余额约 5 亿元,公司拟在股改中进一步解决占款问题,同时,从业绩角度看,2006 年三季报显示,公司实现净利润同比增

长达 119%,后市有望走上健康发展轨道,同时,公司还具正宗的循环经济概念。

目前该股股价不足 3 元,而业绩并未亏损,同时还未股改含权,在目前市场中已不多见。前期除权后,股价一直横盘整理,走势脱离大盘。该股日线图上呈现小阳小阴交错形态,成交量稳和放大,有主力资金压盘吸纳迹象,周二放量收出中阳线,后市有望大幅填权,可重点关注。(金美林投资)

■四机构今日掘金

### 中色股份(000758)

◎资源霸主 有望反弹

公司大股东中色集团实力雄厚,是我国占有海外有色金属资源最多的企业。易方达价值精选基金大举增仓该股,短线严重滞涨,有望爆发报复性反弹,可积极关注。(世基投资)



### 新兴铸管(000778)

◎行业巨头 即将启动

公司是目前国内最大、全球第二大的球墨铸管生产企业,未来有望在钢铁行业的整合中脱颖而出,短线股价有望全面爆发。(广发证券 杨敏)



### 华泰股份(600308)

◎填权行情在即

公司拥有年产 120 万吨新闻纸的生产能力,是全球最大的新闻纸生产基地,被誉为中国最具竞争力和发展力的造纸企业。随着多个新项目投产,将进一步提升整体实力和竞争力。(民族证券 唐震斌)



### 中国玻纤(600176)

◎二线成长蓝筹 重点关注

目前二线成长股已成为近一段时间以来的主流做多板块,市场中仍有一大批估值偏低的二线成长股尚待挖掘。目前公司基本面相当出色,未来面临较大机遇。(申银万国)



# 四川长虹 有望重现昔日辉煌

在人民币持续升值的背景下,未来沪深 300 指数为首的蓝筹股将在本轮行情中扮演更重要的角色,而作为昔日蓝筹股代表,目前四川长虹(600839)蓄势充分,短线行情值得期待。

资产置换提升竞争力

近期,公司拟和长虹集团资产置换,四川长虹置出资 4 亿元的对美国 Apex 公司债权和 11.77 亿元的存货,置入资产为长虹集团所拥有的作价 13.78 亿元长虹商标无形资产和 1.9 亿元的土地

使用权。此次资产置换可谓一箭双雕,公司不仅获得了完整的长虹商标所有权,而且将美国 Apex 公司 4 亿元的应收账款甩给了大股东长虹集团。资产置换完成后,四川长虹将减少与大股东长虹集团之间潜在的关联交易,经营业绩有望迅速提升。

数字电视领先者

作为国内数字电视领头羊,长虹已拥有全系列的数字电视接收机,产品销量位居全国前列,公司还组建了长虹数字媒体网络公司,

全面进军宽带网络领域,一条完整的数字电视产业链正在形成。

3C 前景广阔

目前公司先后与微软、中国电信、上海盛大等三家国内外数字科技领域的巨头达成战略合作关系,推出了全新制定的 3C 发展战略。

值得一提的是,公司于 2004 年与美国微软公司签署了战略合作协议,双方将在多媒体领域正式开始全面合作,目前进入了实质性操作阶段。此外,公司投入 1

亿元用于中央空调一期生产基地的建设,将兴建中国西部最大的空调生产基地和中央空调生产基地,预计到 2006 年长虹中央空调的年销售额达到 10 个亿,有望成为其另一个主要利润来源。

由于公司未来广阔的发展前景,目前该股受到主力资金的高度青睐,包括社保、人寿保险等投资机构深度驻扎其中。近期该股放量拉高,筹码快速集中,随着量能逐步释放,后市有望展开新一轮突破行情。

(浙江利捷)

■大腕个股

## 一汽轿车(000800) 底部汽车大蓝筹 大三浪行情展开

该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,其所属轿车分厂是中国轿车工业的摇篮,红旗轿车是中国轿车第一品牌,红旗品牌具有世界性的知名度和很高的市场占有率,目前红旗的品牌价值已达到 52 亿元以上。

公司具有沪深 300 概念、社保重仓概念、深证 100 概念、整体上市概念和中证 100 概念等多重题材,作为典型蓝筹品种,目前该股已得到机构的重点增仓。三季报披露,博时基金管理的投资基金和社保一零二组合持有 3390 万股,裕阳证券投资

基金持有 1750 万股,前十大流通股股东合计持有 14.63% 流通股筹码高度集中。

目前公司自筹资金在长春高新区投资新建了年产能 10 万辆的中高级轿车生产基地,积极重树民族汽车大旗,同时公司还将在此基础上进行二期和三期工程建设,最终达到年产 30 万辆的规模,未来前景一片光明。

目前该股在圆弧底颈线处出现放量,突破大型圆弧底冲击历史新高的大三浪走势即将展开,后市潜力巨大,值得重点关注。(天同证券 张锐)

■实力机构猎物

## S\*ST 秦丰 大股东豪赠 3 亿资产

随着玉米等农产品价格的大幅上扬,近期农业板块迎来“大丰收”,金健米业、北大荒等农业股如坐上火箭,股价扶摇直上。而作为农业部重点支持的四大种子企业之一,S\*ST 秦丰(600248)正在进行彻底的资产重组,未来有望获得脱胎换骨的变化。

作为农业部重点支持的四大种子企业之一,公司是陕西省和西北地区规模最大的种子企业,其第一次股改方案为流通股股东每 10 股获得 2.6838 股的转增股份,另加陕西省种业集团赠送的 6000 万元租赁经营收

益,但最终未获通过。现省政府同意用国有资产和资金为公司输血,再向公司赠送 2.31 亿元的资产,折合每股 1.8 元,这将成为“代价最高昂”的股改方案之一,大股东持股成本奇高,反映出陕西省政府力挺公司的决心。有省政府撑腰,公司获赠巨额优质农业资产后,企业将脱胎换骨,有望重振西北种业第一股的声威。

目前该股价只有 3 元多,且含股改对价,是沪深两市不可多得的小盘农业股,后市值得积极关注。(银河证券 魏志华)

## 铜峰电子 低价重组科技龙头

随着行情不断向上拓展空间,我们认为,部分行业龙头型低估品种,尤其是带有资产重组等人气型题材的个股,后市有望获得资金重点关照,值得密切关注,铜峰电子(600237)无疑就是此类个股中的佳品。

公司聚丙烯腈年产量位居世界第一,行业龙头优势非常明显。此外,公司多个项目陆续投产,将为后期业绩增长提供强有力的保障,而铁牛集团作为战略投资者对其进行资产重组则使该股具备了目前市场中最具人气的

资产重组题材,震撼性十足。

前期公司公告称,大股东铜峰电子集团选定铁牛集团作为战略投资者对公司进行资产重组,目前,铁牛集团对铜峰电子集团已注入 8000 万元。资料显示,铁牛集团实力相当雄厚,未来业绩有望驶入持续增长

的快车道,前景被各方看好。目前该股价只有 3 元出头,对比其行业龙头地位,可谓低估明显。近期主力做多意图显现,后市很可能走出连续拉升行情,建议密切关注。(浙商证券)

■报告精选

## 许继电气 广发基金大幅增仓

国家电网公司和南方电网公司在未来 5 年期间总投资额在 1.2 万亿元左右,预计到 2010 年,国家电网和南方电网将分别有数条特高压输电线路投入运行,因此,未来电力设备制造行业面临极好的市场需求和发展机遇,操作上可关注深受北京奥运经济推动的许继电气(000400)。

目前该股机构重仓格局明显,技术上阶段性调整接近尾声,短线机会不小。

作为行业龙头,公司配网自动化系统成功中标为迎接 2008 年奥运会而启动的北京城网改造工程,一举拿下了先期发布的

天安门、中南海配网改造和昌平配网改造两个示范性工程,其中直流输电保护业务是其未来业绩增长最大看点。

公司目前正在进行的通过定向增发方式注入换流阀设备的举措,使其从 2007 年起将在直流业务的快速增长下,迎来持续增长黄金期。

从二级市场上看,作为电力设备制造龙头,公司细分行业垄断优势突出,理应获得更高的溢价空间,短线该股主力震仓洗盘意图明显,目前股价调整已经基本到位,操作上建议投资者积极关注。(杭州新希望)

## 华西村(000936) 嘉实基金重仓 想象空间丰富

近日,嘉实策略增长基金募集规模达到 400 亿,成为市场中的一个热门话题,而这 400 亿新资金究竟会建仓什么股票,就更是市场关心的。

从目前情况看,嘉实基金旗下的重仓股未来最有望成为 400 亿新资金的建仓目标,而华西村(000936)最新季报显示,嘉实成长收益基金三季度大举增仓,目前持有 1907 万股,是其第一大流通股股东,且目前股价偏低,且涨幅不大,中短线走势值得关注。

短期公司最大看点在于嘉实基金大幅增仓,公开资料显示,嘉

实成长收益基金三季度大幅增持该股,目前持有 1907 万股,为其最大流通股股东。

嘉实成长收益前六大重仓股分别是华侨城、招商银行、S 王府井、北京巴士、金融街以及华西村,前五只股票已成为公认的大牛股,而华西村是嘉实成长收益前十大重仓股中唯一一只涨幅不大,同时绝对价格低的绩优品种。

随着嘉实策略增长基金 400 亿资金的到位,嘉实旗下重仓品种必然将获得市场广泛关注,该股后期走势值得关注。

(大通证券 董政)

## 泰达股份 有望成为华资实业第二

随着牛市行情的不断持续,相关券商以及参股券商品种成为了主流资金大幅攻击的目标,昨日华资实业发布成为恒泰证券大股东后便大单封死涨停,从气势上看,该股有望连续涨停,足见券商题材的热度,短线操作上建议重点关注泰达股份。

该股是未被充分挖掘的实质性参股券商黑马股,斥巨资砸向渤海证券,后市有望成为华资实业第二。

此前,公司公告称,关于投资渤海证券事项已获中国证监会批准,这标志着公司已成功入主

渤海证券,成为名副其实的券商股,全面进军金融业。目前泰达注资 6 亿元,占渤海证券完成增资后注册资本的 26.94%,成为渤海证券第一大股东,券商题材非常正宗。

目前天津滨海新区已被纳入国家“十一五”规划,其影响力已提升到和深圳、浦东同一个级别,未来新区开发将使相关上市公司受益匪浅,而目前公司拥有大量的土地使用权和房产,增值空间巨大。目前该股严重滞涨,后市有望发动大幅补涨行情。(东海证券)

## 原水 CTP1 爆发潜力惊人

周二沪深两市指标股急拉,股指加速上行,在历史高位股指震荡难免,后市必然有部分资金逢高退场去关注新的品种。在这种情况下,与大盘存在明显跷跷板效应的认沽权证,由于目前两市认沽权证品种仅有 10 多个,极易受到大规模资金关注,操作上建议投资者不妨予以重点关注。

目前原水股份在转型后短期待,对比其行业龙头地位,可谓低估明显。近期主力做多意图显现,后市很可能走出连续拉升行情,建议密切关注。(浙商证券)

是这种情况反而更加突出了原水认沽权证的投资价值,因此,作为两市流通市值最低、盘子最小的原水 CTP1(580994),在当前市场处于相对高位,风险较大的情况下,其极度活跃的股权很可能成为未来游资扫盘拉升的新龙头。

二级市场上,该权证长期横盘蓄势整理,近日各条均线形成明显的多头排列,盘口量能明显放大,大资金入场现象相当明显,后市有望形成快速爆发行情,建议投资者可重点关注。

(汇阳投资)

## 海尔 JTP1 震荡市道有望脱颖而出

近期大盘在短短 5 个交易日,演绎了上下反复震荡走势,虽然周二创出近期新高,但是大震荡格局已呼之欲出,而权证市场在经过短暂沉寂后,随着市场剧烈波动,短线有全面活跃趋势。

我们认为,这主要是由于在大震荡行情中,各路市场热钱利用权证交易制度的优势,猛烈轮炒实现快速套利的战略意图相当明显,我们认为,短线海尔认沽权证(580991)认沽品种有望出现飙升。

目前公司基本面正在发生巨大变化,业绩拐点已经出现,其对权证构成实质性利好。

该权证流通市值只有 6 亿元出头,属于典型的小盘权证,非常容易成为大资金的攻击目标,历史上单日震荡幅度极高,数次出现单日 20% 以上的获利机会,给短线高手提供了极好的操作空间。

上市后该权证累计调整充分,5 日、10 日均线已向上金叉半年线,而 30 日均线也即将同半年线形成黄金交叉,短中长期均线处于大突破敏感共振点上。

近日一直反复震荡清洗浮筹,周二放量上攻一举激活股性,把向上空间完全打开,后市随着大盘剧烈波动,海尔认沽权证有望迎来爆发机会。

(北京首放)