

文件( F) 编辑( E) 查看( V) 收藏( C) 工具( T) 帮助( H)



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/

- 口 转到 链接 &gt;

## ■股市三剑客

## \*ST金杯 加大马力 稳步上行

□渤海投资 周延

近期中信证券、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速度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、自主品牌的代表中国重汽的强劲表现表明,超级主力在汽车股中

正在寻找跨年度的牛股。公司旗下自主品牌华轿车已成为被欧美认可的国际性精品,在国际市场掀起强劲的汽车中国风。在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 万辆的轿车出口德国大单,为中国自主品牌出口再次刷新纪录,实现了闯关国际市场的关键一

跳,大规模进入准入标准最高的欧洲市场。

截至今年 10 月,华晨金杯销售中尊驰轿车 22192 辆,同比增长 221.8%,阁瑞斯 9564 辆,同比增长 198.4%,这在业内已创造出车市罕见的增长记录。近期该股一直处于稳定上升通道中,后市有望延续震荡攀升格局,建议重点关注。

## 东北制药 搬迁增值潜力巨大

□东方智慧 周杰

目前公司正在一次整体搬迁改造中迎来重大的发展机遇,12 月 11 日公司发布公告称,按照沈阳市城市规划,处于沈阳市铁西区的集团公司在未来 3 年至 5 年内搬迁到细河开发区。根据分期出让土地的时间要求,公

司预计在 2008 年前后会涉及土地出让问题。而根据政府要求,目前东北制药集团正在研究搬迁方案,初步决定从明年开始实施整体搬迁工作。

整体搬迁的资金主要通过分期分批出让东北制药集团土地使用权来解决,其中包括东北制药约 25 万多平方米的土地使用权。前期公司发布公告称,公司土地出让可能会出现一定增值。

目前东北制药股价只有 3 元多,鉴于其巨大的土地增值空间以及尚未被市场炒作的搬迁题材,后市有望展开一轮短线飙升行情,建议投资者密切关注,操作上可择机参与。

## 思达高科 新一轮攻击即将爆发

□武汉新兰德 朱汉东

公司主要产品是电力二次设备产品,该产品是为电力系统应用的电力仪表和自动化控制设备。根据今年三季度报告显示,公司电力二次设备产品的销售收入比去年同期增长了 11.1%。

而经过激烈的市场竞争和优胜劣汰,具有生产规模和竞争

优势的核心企业群已经涌现,行业进入壁垒已显著提高,国内四大电力二次设备企业中国电南瑞、北京四方、国电南自、许继电气中在 A 股市场上市的国电南自和许继电气目前股价均在 9 元以上,而思达高科当前股价不足这两家同类企业的 50%,未来成长空间相当广阔。

此外,公司还投资建设深

圳思达光电通信技术有限公司,其产品被广泛应用于各类通信、专网传输设备和音视频传输设备中。

从日 K 线组合看,近期该股走势相当活跃,11 月间走出一轮 9 连阳的攻击波,而在近 4 个交易日中,该股又连收 4 阳,周四形成明显的上升中继,新一轮攻击即将爆发。

## ■东方视点

## 长城电脑 痛失银行股的亡羊补牢机会

就这样,眼睁睁地看着银行股像断了线的风筝似的,越飞越高,远远地脱离了我们敢于介入的心理承受空间。上天可以给我们一个亡羊补牢的机会吗?为银行业提供 IT 服务的股票,应该是所有曾痛失银行股的投资者的亡羊补牢机会吧。

IBM 大中华区首席执行总裁周伟焜曾表示,未来 3~5 年里,银行将继续倾注大量的管理和投资,比如中国银行未来三年就将花费 100 亿元人民币用于信息系统升级等。而 IBM 在中国银行业一直处于无可动摇的霸主地位,在这 10 年中,IBM 先是在大型国有银行里取得先机,然后接着做股份制银行,这几年在城市商业银行和信用社所占的市场份额很高,在过去 3 年中,10 个新名单中 IBM 大概能拿到 8.5 个。假如你对 IBM 感兴趣,那你就应

该来看看长城电脑。

2004 年 12 月 10 日,长城电脑与 IBM 出资成立 ISTC,长城电脑持有 20%,从投产的第一年起,长城电脑就开始享受收获的喜悦,可见其盈利能力之超强,长城电脑于 2006 年 4 月 6 日收到 ISTC 2005 年度分红 300 万美元。

长城电脑参股的这家 ISTC 可不是平庸之辈,作为 IBM 服务器的战略性生产基地,现有产品线包括广受欢迎的 X 系列、技术业界领先的全部 P 系列以及 RSS 系列产品等。2005 年 8 月 8 日,新工厂正式投产,当年即实现销售额 70 亿元,2006 年,ISTC 负责全球 P 系列服务器接近一半的生产。当大盘回到历史高位时,长城电脑的股价还在历史低位趴着呢,从这方面来看,至少它是安全的。(东方智慧 黄硕)

## ■南北对话

襄阳轴承(000678)  
外资重组 底部飙升

作为国内最大的汽车轴承专业生产厂家,拥有全国唯一的专门从事汽车轴承研究、设计的汽车轴承研究所和国家级汽车轴承技术中心,公司得到美资背景的天胜控股重组,重组后产品高姿态挺进国际市场,为公司快速发展带来丰富的想象空间。

整合后,襄轴能够利用其海外销售渠道来扩大销售,天胜则

利用襄轴的生产和研发能力扩大出口,双方实现双赢。2006 年第三季度报表披露,公司实现净利润同比增长 13.67%,并预计公司 2006 年度净利润比去年同期增长高达 207%~242%。

该股股改复盘后底部整理长达五个月时间,主力资金介入迹象明显,后市有望继续走强,可重点关注。(汇正财经)

彩虹股份(600707)  
彩显巨头 高度关注

公司作为我国最大的彩色显像管生产基地,也是全球第四大电视机彩管制造商,其在全球的市场占有率为 7.4%,全年产量为 1100 万只,主导产品在国内外竞争力强劲。公司 2005 年的亏损是因为大幅计提,今年公司轻装上阵,并且业绩已出现拐点。公司在 2006 年上半年成功扭亏为盈,今年前三季度每股收益达到 0.07 元,同比增长达

125%,呈现出极佳的发展势头。二级市场上,该股一直进行大的箱体整理,在本轮牛市中涨幅严重滞后,其间反复放量,主力资金逢低吸纳迹象明显。近期股价底部明显抬高,均线在底部粘合,周四放量拉出底部攻击性中阳线,向上突破意愿强烈,后市有望走出向上突破行情,建议投资者可高度关注。(金美林投资)

## 广济药业(000952)

◎低价医药股 底部启动

近期普洛康裕表现相当抢眼,而这很可能带动整个医药股板块的崛起,目前该股仍在底部区域徘徊,上升形态保持良好,操作上可积极关注。(中原证券)

125%,呈现出极佳的发展势头。二级市场上,该股一直进行大的箱体整理,在本轮牛市中涨幅严重滞后,其间反复放量,主力资金逢低吸纳迹象明显。近期股价底部明显抬高,均线在底部粘合,周四放量拉出底部攻击性中阳线,向上突破意愿强烈,后市有望走出向上突破行情,建议投资者可高度关注。(金美林投资)

## 邯郸钢铁 短期补涨要求强烈

本周沪综指创出历史新高,这表明未来市场的上升空间已被打开。在此背景下,建议关注目前价值仍被明显低估的钢铁股,其中具有并购题材的邯郸钢铁(600001)尤其值得重点关注。

## 股权争夺明朗化

从公司三季报中可以清晰发现,上海宝钢集团及其下属公司上海宝钢工程技术有限公司等合计持有公司 14016 万股,较上期有明显增持,而邯郸钢铁集团因二级市场增持而持有公司 46999 万股流通股,仍是公司第一大流

通股东,与此同时,目前公司股东人数还在持续减少,筹码日趋集中。由于宝钢股份的介入,使公司具备了令人瞩目的股权争夺题材,未来值得积极关注。

## 收购壮大实力

2006 年 10 月 18 日公告,公司收购集团所属动力厂、热力厂、运输部生产经营性资产以及在建项目等共计 20.82 亿元的相关资产,其中,中板生产线已于 2006 年 5 月竣工投产,设计年产能 80 万吨中厚板。收购完成后,公司的中厚板生产能力将提高至 180 万

吨以上,预计中板生产线今年产量将达到 42 万吨,实现销售收入 116886 万元,实现主营业务利润约 16367 万元。

## 资产注入提升想象空间

目前集团旗下还拥有舞阳钢铁资产和邯钢新区 500 万吨薄板项目等项目,邯钢新区 500 万吨薄板项目已于今年 4 月开工,一期主体工程 250 万吨产能可在 2007 年底可实现投产,二期工程预计 2010 年投产,邯钢新区主要定位高端宽薄板材产品。新区建成后,邯钢本部将成为具有 800

万吨规模的专业化板材生产基地,而这些资产未来存在注入上市公司的可能。

该股自今年 6 月进行调整后,已进行了长达半年的整理,在此期间,筹码不断反复趋于集中。目前该股 4 元出头的股价以及强劲的业绩增长更是为该股的启动创造了良好条件,一旦放量突破盘整区域,短期很可能出现放量加速飙升行情,挑战新高指日可待。而作为低价钢铁蓝筹的代表,目前该股严重滞涨,值得投资者重点关注。

(天同证券 张锐)

## ■大腕点股

沈阳化工(000698)  
嘉实系基金重仓 上升空间打开

日前,嘉实策略增长基金一天发行 400 多亿,创出我国基金发行史上一个新的历史纪录。而随着华西村、龙建股份的崛起,嘉实系重仓股成为市场各路资金关注的焦点。而沈阳化工(000698)是嘉实主题精选和嘉实服务增值基金的重仓股,后市很可能成为市场中的一匹黑马。

公司是我国重点扶持的 300 家大型企业之一,聚氯乙烯产品一直保持全国产量、效益和质量第一等三项纪录,而作为间接第一大股东,蓝星集团是由国务院国资委监管的 188 户中央企业之一,现有总资产 200 多亿

元,并控股 3 家上市公司,因此,公司未来产业发展空间极大。

日前公司决定拟以 5.05 元/股的下限价格发行不超过 1.3 亿股股票,其中向控股股东沈阳化工集团有限公司发行的股份数量不低于发行股份数总数的 20%。此次募集资金拟建设的 CPP 项目,项目投产后,公司烯烃生产成本显著降低,盈利水平有望大幅提高。

近日来该股依托短期均线稳步上攻,目前上升空间已被打开,成交量逐级放大,向上突破行情一触即发,可重点关注。

(国信证券)

## 河池化工(000953)

## 国海证券借壳大赢家 股价严重低估

昨日,券商龙头中信证券创出新高,有望带动券商和参股券商股走出一波强势行情,而国海证券借壳 S\*ST 集琦,很可能给河池化工带来不小的机遇。

公司持有国海证券 4000 万股股份,作为两市最低价的券商借壳受益概念股,凭借其超低价及总股本袖珍的优势,后市有望成为国海证券借壳 S\*ST 集琦的大赢家。

资料显示,河池化工目前持有国海证券 4000 万股股份,为其前十大股东之一,国海证券借壳 S\*ST 集琦,河池化工所持有的国海证券价值自然水涨船高。

目前市场对河池化工的忽略或许与公司曾计划转让国海证券股权有关,公司前期有公告,公司曾与桂东电力签订了股份转让协议书,将国海证券 4000 万股股权转让给桂东电力,但未获中国证监会批准,这意味着公司转让国海证券股权行为已经失败。因祸得福,目前公司依然持有国海证券 4000 万股股份,成为一只被市场忽略的券商借壳受益股。

目前该股仍处于底部,作为两市最低价的券商借壳受益概念股,短期走势值得重点关注。

(大通证券 董政)

## ■四机构今日掘金

## 厦门国贸(600755)

## ◎地产储备丰富 积极关注

目前公司房地产开发面积累计已超过 100 万平方米,且地产储备丰富,滚动开发形成良性循环。该股近期放量启动,明显有新增资金关注,后市有望展开主升浪,可积极关注。(世基投资)

## 文山电力 嘉实增仓的电力蓝筹

公司是一家从事水力发电、供电和配电业务一体化经营的地方电力公司,是国内不多的电网上市公司。云南电网对公司进行重组后,正在进行更大输送能力的云电送越通道规划、建设,有望成为嘉实增仓的可能性极大。

由于公司行业优势明显,成长良好、产品符合当前国家发展政策,引来机构扎堆进驻,发展前景看好。目前该股放量突破整理平台后缩量回落颈线获得支撑,可重点关注。(东北证券 郑立挺)

## 同济科技 本地科技股 想象空间大

近年来公司在大股东同济大学的强大技术支持下,积极挺进新能源领域并获得快速发展,公司与中科院上海有机化学研究所等合资组建中科院同力化工材料有限公司,主要研制生产质子膜汽车燃料核心原料质子膜,同时公司大股东同济大学自主研发的超越 3 号燃料电池车已研发成功,并进入产业化阶段,这将为公司带来巨大的想象空间。

值得注意的是,公司还是实实在在的上海本地股,具备世博和整体上市等多重概念,特别是前期陆家嘴拉涨停,再到近期白猫股份、第一铅笔、振华港机等一批上海本地股的强势表现看,这种连环涨停效应一旦扩散,将有效激活上海本地股版块,而作为上海本地的高校科技股龙头的同济科技更值得研究。

(万联证券)

## 深深房 A 地产大亨全面爆发在即

土地储备极为丰厚,其正在销售新开发楼盘 13 万平米,规划开发土地面积 20.5 万平米特地,另外还有 22.5 万平米的储备土地资源,其规模足以满足未来 3 年开发计划需求。

此外,公司投入巨资建设有中国硅谷之称的深圳数码港,发展前景看好。目前该股均线系统呈多头排列,短线有望全面爆发,可积极关注。(杭州新希望)

## ■报告精选

## 中国银行 金融国际化优势明显

公司拥有完善的海外分支机构网络,可与境内机构共同实现对境内客户提供基于同一平台下的境内、外金融服务,这一资源构成了公司吸引国内优质客户的重要砝码,是公司与同业相比最具特色和最明显的优势。

目前中行在国内拥有 32 家一级分行,288 家二级分行及 10698 家分支结构,其中有 45% 集中在长江三角洲、珠江三

角洲和环渤海地区。

中行是国内银行外汇业务的绝对领先者,其最初经营定位重点是外汇业务,因此相对于其他国家银行,中国银行的外汇业务相对突出。随着我国对外开放步伐的加快,中行很可能将成为我国外贸经济增长的大赢家,未来发展前景似锦。目前股价已形成向上突破之势,后市有望连续大幅拉升。(齐鲁证券 盛昕)

## 福建高速 调整到位 有望再度上行

公司公路资产十分优良,现有路产福泉高速、泉厦高速是国家干道三线的重要组成部分,北接浙江,南通广东,贯穿福建省经济比较发达的地区,垄断优势突出。通车以来,车流量增长快速稳定,是国内最为繁忙的路段之一。

公司浦南项目于 2005 年 12 月开始动工,浦南高速全长 237.109 公里,项目总工期 4 年,初步设计总概算 98 亿元。公司投

资 9.4 亿持有 29.78% 的股份,由于该项目是连接浙江省与广东省主干道的一段,福建高速的策略是参与该项目的建设,而保留未来从母公司增持该项目的可能,从而降低项目在建设期内的风险,因此,新项目建成后,公司的收入和利润水平将大幅增长。

近期该股调整已基本到位,短线随时有望再度上行,可重点关注。(汇阳投资)

## 华东科技 大股东成功挖掘西飞国际

目前公司第一大流通股东上海市房屋维修资金管理中心持有该股 2206 万股股份,而上海市房屋维修资金管理中心另一重仓大牛股西飞国际一年多时间涨了 5 倍,在这样的背景下,就让我们不得不对华东科技进行一番仔细打量。

目前公司主营品种是触摸屏,

旗下南京华睿川电子公司是目前中国最大的触摸屏生产商,现在触摸屏的应用越来越广,从电脑到手机、数码相机等等,起到了替代鼠标的作用,特别是随着 3G 手机的推广,公司有望分享数千亿的 3G 市场。而公司控股的华日液晶、华飞彩显和新华日液晶顺利投产后,将成为亚洲最大的彩管和彩色显示器制造商之一,业务成长性相当突出。目前该股重新回到 3 元底部,且基本面不断向好,后市有望成为新基金关注的焦点。

(华林证券 谭锡文)