

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

胜利股份
资产猛增数十亿

选股理由

胜利股份(000407)旗下青岛胜通海岸置业有限公司开发的四方区海岸项目,岸线全长5830米,开发后将形成新陆域面积预计高达2800亩,将是青岛四方港区的重要组成部分,其顺岸预计可建设3万-10万吨码头泊位12-15个,土地价值高达20多亿元,并受益于明年1月1日即将采用的新会计准则。

公司与中科院植物研究所等合作进行生物技术领域的工程研究与开发,胜利生物工程园的落成则为公司搭建起了生物技术产业的中试基地和研发平台。而斥资3亿元建设的济宁生物工程项目投产后将成为以生物发酵工程为主的大型生产基地,预计年实现销售收入3.5亿元,利税5000万元,因此公司在生物制药领域即将迎来突飞猛进的收获期。

公司还持有国家农药的定点生产企业胜邦绿野85%的股权,今年将利用厂区搬迁的机会,将产能扩张50%以上,并新增4800吨草甘膦项目。

由于公司第一、二大股东持股比例分别为18.12%和15.15%,因此该股权易爆发并购大战,近期该股成交量急剧放大,超级主力介入迹象较为明显。(广州博信)

持仓品种	股票数量
南方汇通	27700
股票市值(元)	资金余额(元)
101382	98
资产总额(元)	浮动盈亏(元)
101480	1.48%
最新计划:继续持有南方汇通(000920)。	

蓝星清洗
行业垄断受垂青

选股理由

公司(000598)拥有先进的水处理技术,在饮用水行业中已获得美国、日本、欧共体及澳大利亚政府的安全认证。2008年奥运会的一个非常重要的主题就是环保,随着北京奥运会的日渐临近,作为北京当地公司,该公司的水处理业务也将迎来巨大商机。

大股东蓝星集团是一家以化工和化学新材料为主导的大型国有企业,2005年资产规模超过300亿元,销售收入达到300亿元,在有机硅、工程塑料、TDI等化工新材料及特种化学品领域居国内领先地位。集团旗下有3家A股上市公司,即星新材料、蓝星石化(000838)和蓝星清洗(000598),蓝星清洗目前仍处于一个相对较低的位置。从蓝星清洗的流通股东情况看,我们在上一季度报告中看到了嘉实服务增值和社保106组合的身影,同属蓝星总公司的星新材料也是嘉实主题精选和社保106组合的重仓。在公司明确宣布2006年度扭亏为盈之后可能成为机构资金的重要选择。

二级市场上,该股目前仍处于整理过程当中,成交量也一直保持在比较低的水平,由于其良好的基本面,该股的中长线机会不容忽视。(金元证券 楼栋)

持仓品种	股票数量
广东甘化	33000
股票市值(元)	资金余额(元)
98670	1060
资产总额(元)	浮动盈亏(元)
99730	-0.27%
最新计划:周一计划在3.08元以上卖出广东甘化,如果顺利卖出,计划以4.05元介入蓝星清洗(000598)。	

华立科技
研发实力雄厚

选股理由

公司(600097)一直以全球战略性的视角高度关注业界精英与领先科技,不断引入世界主流的技术。目前,公司在杭州、北京、上海、深圳、以及美国硅谷等地设研发中心,与ABB、Metso、Webex、IBM、SEL、Cisco、GE、Compaq/HP等知名厂商结成了战略合作联盟,公司具备极强研发能力及技术优势。

公司在自主开发的大用户负荷管理系统及终端产品,先后通过了浙江、广东、湖南、湖北、江西等地的无区域电网入网测试的基础上,占地面积1730平方米的终端产品生产线经过紧凑的基建施工、设备安装调试和生产准备,在短期间内形成了7万台/年的批量生产能力。生产线采用的现代化生产流程管理和网络化生产工艺管理有效提升了产品质量。生产线的建成投产,为大用户终端及系统产品迅速抢占市场提供了坚强保障。

从走势上看,该股在连续回调后量能极度萎缩,市场惜售心态十分明显。该股在4元上方回稳后成交有温和放大的迹象,暗中有资金吸纳的痕迹,后市可望逢低关注。(东方智慧)

持仓品种	股票数量
江泉实业	38400
股票市值(元)	资金余额(元)
109056	181
资产总额(元)	浮动盈亏(元)
109237	9.24%
最新计划:计划在4.30元买入华立科技(600097),若11:30分未成交,则撤单,然后立即买入*ST威达(000603)。	

国凤塑业
业绩大增210%

选股理由

国凤塑业(000859)为国家火炬计划重工业新技术企业,斥巨资投入纳米材料生产领域,先后与北京化工大学和同济大学等高等学府签定科技合作协议,成立了国凤——中科院纳米研究所等多家科研机构,并与安徽鑫鑫碳酸钙有限公司合资成立了安徽国凤新型非金属材料有限公司,主要经营纳米、非金属矿产开采等。公司是目前国内烟草厂商BOPP薄膜的主要供应商之一,拥有亚洲最大的BOPP薄膜生产线。

公司大股东是安徽省国凤集团,投资近5亿元巨资投向生物能源产业——年产60万吨的“生物柴油”项目。该项目的首期工程已经完成试车,11月2日剪彩投产。目前大股东旗下拥有两家上市公司分别是国凤塑业(39.01%的股权)和国通管业(11.43%的股权),最有希望获大股东优质资产的无疑是国凤塑业。

公司三季度业绩大增210%,但目前股价逼近每股净资产,近来温和走高,量能也有所放大,呈现出加速上扬之势,已站在了各中短期均线上方,后市有望连续大幅走高。(科德投资)

持仓品种	股票数量
江泉实业	38400
股票市值(元)	资金余额(元)
109056	181
资产总额(元)	浮动盈亏(元)
109237	9.24%
最新计划:开盘价全部卖出江泉实业(600212),随即2.85元全仓买入国凤塑业(000859)。	

丰原生化
生物能源展宏图

选股理由

公司(000930)是国内最大的燃料乙醇生产企业,共拥有44万吨的燃料乙醇生产能力,正强力打造酒精-乙烯-环氧乙烷-乙二醇生产链,并通过发行企业债等方式继续向新能源领域投入巨资。更值得注意的是,重组事项终于明朗化,我国行业龙头世界500强之一的中粮集团将收购大股东丰原集团所持有的2亿股丰原生化股权,从而成为公司的控股股东,同时公司管理层开始由中粮集团掌控。即将入主公司的中粮集团目前已经成为我国乙醇汽油领域的垄断企业,预计未来5年计划生产燃料乙醇310万吨,占到国家“十一五”燃料乙醇500万吨生产总规划的60%以上。集团支持丰原生化做大做强生物能源和生物化工产业等核心业务,极有可能将其拥有的乙醇项目置入上市公司,带来巨大想象空间。

2006年前三季度报告显示,全国社保基金107组合大举增仓成为公司第一大流通股股东,另外,银丰、易方达等多家基金也重仓持有。该股进行箱体整理达数月,换手十分充分,目前均线系统再度走好,后市有望再度上攻,可积极关注。(财达证券)

持仓品种	股票数量
广东甘化	33000
股票市值(元)	资金余额(元)
98670	1060
资产总额(元)	浮动盈亏(元)
99730	-0.27%
最新计划:周一计划在3.08元以上卖出广东甘化,如果顺利卖出,计划以4.05元介入蓝星清洗(000598)。	

安徽新兴	
持仓品种	股票数量(股)
中创信测	7000
股票市值(元)	资金余额(元)
97230	312
资产总额(元)	浮动盈亏(元)
97542	-2.46%
最新计划:周一拟开盘卖出中创信测(600485),随后拟以13.40元全仓买入大唐电信(600198)。	

渤海投资	
持仓品种	股票数量(股)
S石化炼	12700
股票市值(元)	资金余额(元)
98425	305
资产总额(元)	浮动盈亏(元)
98730	-1.27%
最新计划:由于S石化炼停牌,暂不交易。	

华林证券	
持仓品种	股票数量(股)
彩虹股份	32800
股票市值(元)	资金余额(元)
99056	35
资产总额(元)	浮动盈亏(元)
99091	-0.91%
最新计划:12月18日计划集合竞价全部卖出彩虹股份,然后以2.39元全仓买进星湖科技(600866)。	

联合证券	
持仓品种	股票数量(股)
中铁二局	16800
股票市值(元)	资金余额(元)
99456	416.5
资产总额(元)	浮动盈亏(元)
99872.5	-0.13%
最新计划:继续持有中铁二局(600528)。	

银河证券 罗路石	
持仓品种	股票数量(股)
民丰特纸	31100
股票市值(元)	资金余额(元)
119424	30
资产总额(元)	浮动盈亏(元)
119454	19.45%
最新计划:周一继续持有民丰特纸(600235)不动。	

■股市三剑客

华立科技 电力自动化主导型企业

□东方智慧 周杰

公司(600097)是一家面向世界的电力自动化行业主导型企业,一直以全球战略性的视角高度关注业界精英与领先科技,不断引入世界主流的技术。目前,公司在杭州、北京、上海、深圳、以及美国硅谷等地设研发中心

和培训中心,与ABB、Metso、Webex、IBM、SEL、Cisco、GE、Compaq/HP等知名厂商结成了战略合作联盟,具备极强研发能力及技术优势。

公司占地面积1730平方米的终端产品生产线经过紧凑的基建施工、设备安装调试和生产准备,在短期间内形成了7万

台/年的批量生产能力。生产线的建成投产为大用户终端及系统产品迅速抢占市场提供了坚强保障。

从走势上看,该股在连续回调后量能萎缩,市场惜售心态明显。目前,该股在4元上方回稳后成交有温和放大的迹象,后市有望上扬,可逢低关注。

东北制药“搬迁地主”行情一触即发

□渤海投资 周延

搬迁概念受到市场火热追捧,原因就在于中心城市土地资源越来越珍贵。东北制药(000597)也在一次整体搬迁改造中迎来“一夜暴富”的重大发展机遇。公司准备搬迁的土地总面积约25万平方米,分别是沈阳市北二路东北制药总厂的土地、兴华

街沈阳第一制药厂的土地以及物流中心的部分土地。这两块地都处于未来的商业区沈阳铁西区的核心位置。目前公司所在的北二路高档社区正在建设中。公司12月11日公告,按照沈阳市城市规划,处于沈阳市铁西区的集团公司将迁往沈阳市中心铁西区整体搬迁到细河开发区,25万多平方米的土地使用权出让可能会出现

一定增值,增值金额预计在2亿元至3亿元之间。并且公司成功转换经营机制,“三分开”后单月确认收入就达5000万元。

二级市场上该股股性活跃,前期曾多次出现连拉涨停的情况。近期回探半年线后逐步企稳,随着底部量能逐渐放大,短线飙升行情已是一触即发,建议投资者重点关注。

■股海掘金

信雅达(600571)
低价软件股迎上涨机遇

随着大盘连创新高,科技、软件板块有望展开新一轮上攻行情,再次充当行情领头羊。上周五用友软件、中国软件的快速涨停,以及盘中大量软件科技股的崛起,无疑表明市场一波软件科技浪潮的到来。

信雅达(600571)是国家规划布局内重点软件企业、国家火炬计划软件产业基地杭州高新软件园骨干企业、浙江省首批认定的软件企业,经国家密码管理委员会批准的商用密码产品生产销售定点单位。此外,公司还成功中标中国银联商务总部硬件VPN设备改造项目。随着证券市场的持续向好,势必带动其软件产业的火爆发展。

二级市场上,随着国内第一只纯网络股网盛科技的上市,以及用友软件的强势涨停,市场已经掀起了一波软件、科技股浪潮,作为中国软件业、电子政务双料百强的低价软件股,信雅达的股价目前仍趴在历史底部蓄势整理,将迎来新一轮上涨机遇。近日该股成交量温和放大,表明场外资金正积极介入,同时盘中不时有上百万的买单也表明主力资金的运作动向,后市值得投资者重点关注。(万联证券)

桂冠电力(600236)
大唐集团手中的水电龙头

桂冠电力是严重低估的电力蓝筹。公司目前控制装机和权益装机分别是277万和150万千瓦,其中水电控制和权益装机分别是165.3万和82.6万千瓦,前三季度由于水力发电机组装机容量较去年同期增加而出现业绩增长60%,而公司乐滩、平班两水电站于2005年全部建成;天龙湖、金龙潭水电收购也将在今年完成,届时水电发电量还会进一步提升。

公司作为大唐发电集团的资本旗舰,未来有望注入优质水电资产。大唐集团在股改时承诺将公司作为红水河流域的唯一水电运作平台;另外,将通

过定向增发把岩滩电站注入公司,并根据需要,逐步将年产量高达48亿的龙滩电站注入。岩滩水电站是红水河十个梯级开发的第五级,是目前中国大唐集团在役的最大水力发电厂,而龙滩水电工程则为红水河梯级开发龙头骨干控制性工程,上述两项优质资产注入将使公司的装机容量翻倍,由此,公司有望成为仅次于长江电力的新水电巨头。

目前股价已平台整理10多个交易日,后市有望在大唐发电回归的带领下,走出爆发

性行情。(东海证券)

豫光金铅 电解铅龙头面临平台突破

□武汉新兰德 朱汉东

公司(600531)拥有装备一流的铅、银、金生产线,并具备一定的技术开发与创新能力。目前,其年产电解铅28万吨,是全国乃至亚洲最大的电解铅生产企业,全国最大的白银生产厂。公司主导产品“豫光”牌电解铅在全国电解铅质量抽检中排名第一,国内市场占有

率超过10%。2006年前三季度公司主要产品电解铅、黄金、白银产量分别为215550吨、970.14公斤、321.21吨,根据目前形势分析,公司2006年电解铅产量接近30万吨,稳居国内第一产量。公司加大综合回收的力度,2006年上半年共回收硫酸92450吨,同比增长39.51%;回收氧化锌11780吨,同比增长22.22%,回收铜金属量

1155吨,同比增长21.84%,2006年上半年综合回收的毛利占到公司总毛利润的45.44%。可见,公司回收副产品收益成为公司重要的利润源泉。

该股经历了极为剧烈的股价波动,连续的上涨和下跌中已经有效的洗盘,股价在上周连收5根阳线,同时成交量不断放大。股价在本周突破创新高将顺理成章。

■基本面选股

铜峰电子 高档项目投产 迎来业绩拐点

公司(600237)聚丙烯腈年产量位居世界第一,行业龙头优势非常明显。目前,在下半年国际油价的持续下跌背景下,其原材料价格也出现下跌,公司生产成本得到有效降低。此外,公司已经有多个高档项目如超薄金属膜项目、特种新型薄膜电容器项目等陆续投产,将为后期业

绩增长提供硬保障。

大股东安徽铜峰电子(集团)公司将选定铁牛集团有限公司作为战略投资者进行资产重组,在铁牛集团入主铜峰电子集团之后,铜峰电子也有望克隆马股份(000980)的成功模式,驶入业绩持续增长的快车道,未来前景被各方看好。

目前,该股仅以3元多点的低价处在相对低位,从8月8日开始一直处在一个横向的震荡箱体内部运行,期间量价缩放有序,机构吸筹迹象明显。11月30日以来,该股成交量连续温和放大,股价重心也慢慢上移,后市将走出连续拉升行情,建议密切关注。(浙商证券)



序号	嘉宾	推荐个股	推荐理由
1	蔡敬斌	华能国际(600011)	电力板块的龙头企业,该股为OFII重仓持有,H股股价为6.77元,对A股价格有牵引作用,后市有望震荡盘升。
2	陈文	同仁堂(600085)	我国现代中药生产和销售的龙头企业之一,质地良好,业绩稳定,目前主力资金蓄势已较为充分,近日强势突破箱顶。
3	胡显明	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	中青旅(600138)	随着2008奥运会的临近,公司的业绩增长预期良好。该股震荡创出新高,短线整理后仍有上涨空间。
5	张亚梁	孚日股份(002083)	公司是毛巾细分行业的绝对龙头企业,2008年奥运会毛巾唯一指定经销商,未来3年新建30家旗舰店,初步树立品牌形象。
6	巫寒	东方明珠(600832)	科技蓝筹补涨潜力巨大,重点关注。
7	陈晓阳	新乡化纤(000949)	粘胶行业龙头有望成为化纤行业复苏最大受益者,趋势仍未加速后市可期。
8	吴青芸	华菱管线(000932)	米塔尔并购效应开始显现,认股权证溢价护航,整理箱体即将突破,股价仍在净资产附近,高位行情的安全品种。
9	胡嘉	中化国际(600500)	中化国际给予2007年20倍的PE定价较为合理,由此公司合理股价应为9.60元。近期开创了我国股市无担保债券发行的先河。
10	秦洪	中国软件(600536)	软件外包业务极具发展空间,公司自主的软件开发也具有稳定的订单,上周五的长阳K线可视为资金的主动性建仓。
11	邓文涛	超声电子(000823)	国内重要的通信设备供应商,有较大增长空间。股价仅4元多,其较好的业绩及持续的增长力低估明显。短线有望补涨。
12	郭锋	第一食品(600616)	“依好”系列酒今年销量增速有望达到100%以上。股价在11月小非解禁后出现低点,探底过程结束,有望进入上升通道。
13	王芬	新天国际(600084)	集中资源发展葡萄酒产业,公司业绩将出现拐点。近期通过定向增发对控股子公司新天国际葡萄酒业有限公司进行增资。
14	江帆	东方明珠(600832)	定向增发预案提升地方媒体龙头的投资价值,板块轮动也将给其极大的想象空间,可密切关注。
15	金洪明	招商轮船(601872)	我国最大的远洋油轮运营商,股票上市首日低开高走,而后合理调整,基本到位。后市股价有望站稳8元以上。
16	马刚	滨洲活寒(600960)	随着2006年卡车行业复苏,原材料价格的降低,未来两年将进入业绩高速增长期,目前股价有低估之嫌。
17	王国庆	栋梁新材(002082)	高新技术企业,铝型材表面处理技术处于国内领先地位。该股上市后明显受到资金青睐,主力资金建仓意图十分明显。
18	赵立强	亚泰集团(600881)	参股东北证券40%以上,且东北证券正在谋求借壳上市,因此中期前景极为看好,本周股价蓄势待发。
19	庄庆华	宇通客车(600066)	客车行业龙头,未来增长空间广阔,市场正对股价重新估值,建议逢低吸纳。
20	张谦	长安汽车(000625)	公司今年出现业绩的大逆转,股价也走在一个稳健的上升通道中,后期还有新高。本周操作上可以逢低介入。
21	张冬云	农产品(000611)	唯一一家以连锁农批市场为主业的公司,前期该股蓄势整理行情非常充分,短线有再度逐渐走强迹象。
22	汪涛	中科三环(000970)	中国最大、全球第二大钕铁硼磁性材料制造商,该股做为基金重仓品种,短期内股价有重新启动的要求。
23	罗利长	赛马实业(600449)	水泥行业复苏,该股2007年业绩预期大幅增长,目前股价刚形成带量突破。
24	周贵银	深南光(000043)	大股东正在对其进行重组整合,大量的优质资产将被注入上市公司,后市值得中线期待。
25	陈钟	焦作万方(000612)	前三季度每股收益就达到了0.405元,并预告全年净利润将超过历史最好水平,上周该股强势突破,创历史新高。
26	张达铨	吉恩镍业(600432)	近日国际市场上镍价走势强劲,公司业绩大幅提升有充分保障,估值潜力巨大,走势上也已形成大突破。
27	何玉咏	广聚能源(000096)	伴随着电价的上调,以及深圳电力近期的紧张,给该股上涨注入了强大的动力。建议重点关注。