



## ■机构秀台

宁波韵升  
超越“稀土高科”

## 选股理由

近期稀缺资源股成为了市场最火爆的热点,稀土高科连续飙升60%、钨钼业短线迅速翻番、宝钛股份连升两个涨停,显示在国际稀缺资源价格暴涨的背景下具有垄断优势的资源股正成为热点。宁波韵升(600366)钕铁硼产量居国内第二,资源垄断优势相当突出;与浙江大学开发纳米永磁材料,更使公司成为国内最优秀的钕铁硼稀土永磁材料供应商,被广泛应用于计算机配件、通讯产品等核心部件中,并进入欧美主流市场,是世界上5家拥有覆盖全球的专利许可企业之一。

公司已推出小功率风力发电机,并已承接1万台海外订单;大功率发电机拟2008年启动,目前已经成为哈尔滨电机厂提供直径3.2米的发电机铁轭磁钢,在风电产业领域前景看好。公司还具备节能环保题材,在2006年重点推广的缝切机伺服电机产品,与传统缝切机相比能耗在50%以下。目前日产量已达到100台以上,订单量更达到1万台。

二级市场获得了以社保基金为首的众多实力机构的青睐,在年线附近构筑了扎实的W底后,开始放量向上突破,加速拉升行情已一触即发。

(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)。

联创光电  
3G 黑马新年首选

## 选股理由

2007年3G牌照的发放将再一次引爆3G概念的炒作。联创光电(600363)已抢占了国内军用、民用两大通信设备领域。公司控股的江西联创通信是我国通信专网的主要设备供应商之一,同时,公司还为我国的邮电通信、煤炭、公安和机械系统提供通信终端设备,其中煤炭矿用通信设备销售量已占据了国内市场总量50%以上,垄断地位突出。

公司旗下联创通信有限公司是由国有军工企业国营第八四厂改制而成,40年来为中国人民解放军各兵种、邮电通信、煤炭、公安和机械系统提供了数千套各类指挥调度、交换传输设备和近千万台电话机等通信终端。军品有炮兵通用指挥机、炮兵群团传真机、野战电话机和军用统型自动电话机等。同时承担了集团军(师)作战指挥系统光端机、自行车炮车内通信系统等科研项目。公司产品毛利率达到40%以上,未来将保持快速增长势头,成为公司新的利润增长点。

二级市场上,该股圆弧底基本构筑完成,5日均线近期即将上穿10日均线,短线攻击形态已经确立,一旦机构介入,爆发力将十分惊人。

(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)
97680	1060
资产总额(元)	浮动盈亏(元)
98740	-1.26%
最新计划:	计划在3.05元以上卖出广东甘化,如果顺利卖出,计划以4.05元介入联创光电(600363)。

S\*ST 华塑  
环保建材低价股

## 选股理由

S\*ST 华塑(000509)瞄准了房屋节能、环保这块市场,致力于开发新一代环保、节能门窗,已成为全国最大的专业门窗生产企业。公司是我国6家节能环保建材龙头企业之一,近年来大力提倡循环经济,积极进军节能环保等高科技新型材料领域,分享数千亿的新兴环保新材料市场。

值得关注的是,S\*ST 华塑还与奥地利格鲁伯集团盖特挤出技术有限公司签订了合资经营合同,共同组建了中外合资山东格鲁伯挤出技术有限公司。格鲁伯集团作为目前欧洲最先进的建材行业巨头,在国际上享有极高的地位,科技研发实力雄厚。公司与其展开战略合作,必将获益良多,并有望在节能、环保和循环经济领域取得更积极进展。

去年公司大幅计提,使2006年可以轻装上阵。今年公司发布的半年报、季报连续盈利,预示着业绩有望出现拐点。

目前公司股价不到2元,周一探底回升,股价一举突破了所有中短期均线,新一轮上攻行情即将上演,建议投资者重点关注。

(东方智慧)

持仓品种	股票数量
*ST 威达	44600
股票市值(元)	资金余额(元)
112896	85
资产总额(元)	浮动盈亏(%)
112981	12.98%
最新计划:	计划开盘卖出*ST 威达(000603),然后重仓买入S*ST 华塑(000509)。

安彩高科  
股价大幅破净

## 选股理由

安彩高科(600207)2002年涉足数字电视标准的开发工作,投入巨资与清华大学联合成立了“清华大学安彩信息技术研究所”,2004年初DMB-T标准的接收芯片开发成功并实现批量生产,2006年随着国家数字电视地面传输标准的发布和中央电视台高清数字电视频道的开播,公司将成掌握和共享该核心技术和产品的少数几个企业之一。

公司还是国内唯一拥有液晶面板技术自主知识产权的企业,率先打破国外技术垄断。近年来,安彩集团利用自主知识产权的核心技术,兼并和改造了成都红光、天津京玻壳生产线,成为国内第一、世界第三彩电玻壳生产厂家。随着整个行业开始复苏,明年业绩有望出现拐点。特别是公司目前拥有大量土地资源,厂房面积巨大,这些土地价值已经大幅升值,经过重估后投资价值将大幅提升。

目前公司股价大幅跌破每股净资产,投资价值已被严重低估。在股价走势上已经形成了圆弧底,并已成功突破底部区域,近日股价回抽确认,正好调整至颈线附近止跌企稳,主升浪即将展开,后市有望继续大幅上扬,目前价位可果断介入。

(科德投资)

持仓品种	股票数量
中核二局	16800
股票市值(元)	资金余额(元)
101640	416.5
资产总额(元)	浮动盈亏(元)
102056.5	2.06%
最新计划:	12月19日计划集合竞价全部卖出丰原生化,然后以2.143元重仓买入钢钒GFC1(031002)。

钢钒 GFC1  
牛市盛宴首选

## 选股理由

该认购权证(031002)上市仅一周,是目前市场中少数几只由分离交易可转债衍生出来的股本型认购权证,具备独特的不可创设等投资优点。作为具备杠杆作用的投资品种,是最大限度分享牛市盛宴的投资首选。

新钢钒公司已经成为中国西部最大的钢铁联合企业,世界及中国最大的钢钒生产基地之一,中国最大的钒产品生产基地之一。自上市以来一直保持着稳步发展,经营业绩持续增长。本次公司发行32亿元的可转债,有12亿元将用于白鸟矿的开发建设,将于今年年底建成投产,对公司的业绩产生积极影响。公司还通过向上游延伸产业链,进一步增加公司的利润来源和空间。公司还是国内最大的钢钒生产商之一,目前钢钒生产能力已经达到80万吨/年,国内市场占有率达40%,发展前景极为看好。

该权证上市首日即封于涨停,随后震荡走高,换手率保持很高水平,主力资金积极抢筹迹象极为明显。由于该权证上市不久,上档无套牢盘,极易被短线资金相中,周一盘中洗盘后再度上攻,后市有望强势向上突破,可积极关注。

(财达证券)

持仓品种	股票数量
丰原生化	20200
股票市值(元)	资金余额(元)
113120	330.2
资产总额(元)	浮动盈亏(元)
113450.2	13.45%
最新计划:	12月19日计划集合竞价全部卖出丰原生化,然后以2.143元重仓买入钢钒GFC1(031002)。

## ■基本面选股

风华高科(000636)  
行业复苏刺激业绩暴增

随着全球IT产业的逐渐呈复苏态势,元器件产业也将进入复苏期。风华高科是我国最大的新型元器件、电子元件及电子基础材料的科研、生产基地,拥有自主知识产权和核心产品关键技术,具备为电脑、移动电话、家用电器等电子整机整合配套供货的大规模生产能力,2006年公司入选首批创新型试点企业。随着片式多层陶瓷电容器、片式电阻器和片式电感器的需求量不断增加,公司的主营业务

得到大幅提升,致使公司预计2006年1月到12月业绩大幅上升200%-250%。公司同时具备新能源概念,其生产的锂离子电池具有能量密度高、无污染、循环寿命长等特点,是全球电子领域大力倡导的新能源。

三季度报表显示有两家新进基金介入,股价明显处于底部,经过长时间的盘整主力建仓有望结束,后市有望在低价补涨行情中展开主升浪行情。(华泰证券)

## ■股市沙龙

工商银行(601398)  
金融龙头 长期受益人民币升值

工商银行拥有我国最大的公司银行客户基础,截至2006年6月30日客户总数超过250万,其中包括约57710名贷款客户。其公司客户包括我国营业收入最大的500家公司中的492家和《财富》500强中的238家公司。此外,工商银行与政府部门、公共机构和金融机构等也拥有悠久的银行业务关系。其资产托管业务在同行中具有绝对领先优势,其中间业务和资金业务快速发展,

风险控制水平提升明显。

工行目前作为我国最大的商业银行,其竞争优势相当强劲,估值水平理应高于行业平均水平。近期该股的投资价值明显受到了大主力资金的关注,股价震荡走高,近期呈现出加速走高之势,作为机构资金、长期投资的最佳品种,后市有望继续受到大资金的积极追捧而大幅上扬,投资者可重点关注。(齐鲁证券 盛昕)

## ■荐股英雄榜

排名	推荐人	荐股股票	起始日	结束日	起始价(元)	最高价(元)	最高涨幅
1	纪维宁	普洛康裕	2006-12-12	2006-12-18	6.680	8.990	+34.58%
2	简伟	五粮YGC1	2006-12-12	2006-12-18	9.999	12.505	+25.06%
3	CYM888	西藏天路	2006-12-12	2006-12-18	6.450	7.960	+23.41%
4	刘印寒	钢钒GFC1	2006-12-12	2006-12-18	1.771	2.180	+23.09%
5	lian_321	侨城HQC1	2006-12-12	2006-12-18	12.265	14.850	+21.08%
6	sunlight	招行CMP1	2006-12-12	2006-12-18	0.445	0.535	+20.22%
7	唐经理 888	承德露露	2006-12-12	2006-12-18	12.550	14.780	+17.77%
8	京二师洪红	稀土高科	2006-12-12	2006-12-18	10.190	11.890	+16.68%
9	待聘长沙人	万华HXP1	2006-12-12	2006-12-18	1.442	1.665	+15.46%
10	wd	索美特	2006-12-12	2006-12-18	7.890	9.100	+15.34%
11	逆市而为	合加资源	2006-12-12	2006-12-18	7.460	8.600	+15.28%
12	长线牛股	雅化QCB1	2006-12-12	2006-12-18	3.920	4.516	+15.20%
13	林彪	振华港机	2006-12-12	2006-12-18	10.330	11.880	+15.00%
14	急牛	宏源证券	2006-12-12	2006-12-18	10.220	11.750	+14.97%
15	王召君	沪场JTP1	2006-12-12	2006-12-18	1.100	1.257	+14.27%
16	coppockk	贵研铂业	2006-12-12	2006-12-18	20.160	22.980	+13.99%
17	计维宁	陕西股A	2006-12-12	2006-12-18	5.810	6.580	+13.25%
18	生升	宝钢股份	2006-12-12	2006-12-18	4.850	5.480	+12.99%
19	高档次工作队	浙大网新	2006-12-12	2006-12-18	4.850	5.420	+11.75%
20	启动进入	工商银行	2006-12-12	2006-12-18	4.100	4.570	+11.46%

中成股份(000151)  
核能题材井喷爆发

公司主营成套设备及技术进出口业务和境外投资经营业务,与清华大学、国家电力公司组建中清源核能科技有限公司,合作开发利用核能新技术。公司还以40%股权成功收购北京华业,具备典型的网络科技题材。今年又斥巨资收购了吉尔吉斯唯一经营GSM移动通信业务的运营商BITEL有限公司,一举介入市场利润率极高的通讯行业。今年3月份宣称与莫桑比克共和国总检察院办公

室签订了总价为3.08亿元人民币的工程合同。此外,多年来在多哥、埃塞俄比亚和马达加斯加等非洲国家开拓糖业,将受益于糖价飙升。

其股价不足4元,长期以来一直呈横盘震荡行情,作为典型的核动力概念股,加之其自身聚集的多重题材,近期在构筑了第三底部之后成交出现了频繁的异常波动,正在酝酿大的突破行情,建议投资者密切关注。(浙江利捷)

鄂武商 A(000501)  
武汉商业重组刺激股东增仓

根据12月16日关于鄂武商的最新报道:王冬生已不再担任公司董事长职务,离职后将集中精力参与武汉商业重组事项,并有望出任即将组建的武汉商业集团公司董事长,新的集团公司极有可能在春节前挂牌。武汉商业重组将涉及逾百亿的资产,逾万人的职工安排以及3家上市公司(鄂武商、武汉中百、武汉中商)未来的主体资产及经营业态等重大事项。

三季度,鄂武商A最大流通股股东浙江银泰百货三季度大举增仓2428万股,显然有抢压股权的嫌疑。公开资料显示,截至2006年9月14日,武汉银泰百货发展有限公司、浙江银泰百货有限公司及其一致行动人合计持有鄂武商A计102,671,655股,占总股本的20.24%。技术上,该股经过充分整理,加速上攻行情一触即发,建议重点关注。(国海证券 王安田)

## ■十五机构荐黑马

股票名称	推荐理由
上港集团(600018)	国内第一家港口整体上市公司。上海港将在2009或2010年起超越目前集装箱吞吐排名世界第一的新加坡港,成为世界第一大集装箱港口。(方正证券)
模塑科技(000700)	全国最大的保险杆生产厂商,彩色保险杆国内市场占有率在40%以上,预期2006年净利润同比增长300%,还持有无锡市商业银行7.64%的股权。(国泰君安许斌)
西藏天路(600326)	西藏唯一一家基础设施建设企业,强势挺进矿业开发领域,未来有望即获得超常规发展,中期套利空间巨大,短线潜力亟待挖掘。(海顺咨询)
双鹤药业(600062)	北京医药领域龙头企业,重打造输液、降压药、降糖药“中国第一品牌”,大股东北京医药集团与中国医药航母华源集团重组,上周五拉开了股价上攻的序幕。(金百灵投资)
震客环保(002015)	绿色环保企业。公司前三季度主营收入增长30%,净利润增长14%,走势上已经形成双底形态。近日稳步盘升,成交量逐步放大。(远东证券)
康恩贝(600572)	准备以定向增发的方式收购大股东的优质资产,10大流通股股东包括嘉实基金等。二级市场上是资金抢筹的目标,应重点关注。(越声理财 向进)
联环药业(600513)	主要生产高技术含量的治疗前列腺增生药物、抗过敏药物和心血管药物三个系列,业绩增长稳定,从未进行过大幅炒作,具有强烈的补涨要求。(深圳国诚投资)
飞乐音响(600651)	近日持续震荡整理已长达6个交易日,周一尾盘突然发力向上突破,量能明显放大,后市有望因市场哄抢而造就出第二只“交大昂立”。(渤海证券)
福日股份(600203)	整体收购其下属的福日房地产开发公司,将分享高速增长房地产行业利润。股价依托均线支撑形成多头排列,周一该股放量走高,可重点关注。(广州运财行)
第一医药(600833)	小盘医药连锁概念股,已形成以全国乃至亚洲最大的药店,正积极发展连锁医药销售模式,流通盘只有5997.41万股,值得关注!(银河证券 罗路石)
ST啤酒花(600090)	世界五大啤酒集团之一的嘉士伯与四川蓝剑共同重组介入,最新季报显示瑞士银行三季度继续大幅增仓,正是中线投资价值突出的低价啤酒股。(国海证券 张宏)
曙光股份(600303)	已成为国内多家汽车车桥生产的专业配套生产厂家。三季度每股收益达0.37元,增长30.99%,股价短线放量换手后有启动拉升。(中银国际)
卧龙电气(600580)	风机发电设备行业龙头,国内市场占有率高达25%,拟介入磁悬浮铁路集成系统、电气化铁路集成系统开发,股价盘整长达数月的箱体突破在即。(大福投资 陈朝荣)
京能热电(600578)	北京地区最大的火力发电企业,大股东京能集团处于北京市行业垄断地位,该股已是目前二市最低价的奥运概念股,周一放量长阳突破均线。(新时代证券)
金健米业(600127)	4天涨幅达到39.4%,龙头气质显现。技术上看该股的长期走势一直比较独立,在前几年的颓势中表现出了良好的抗跌能力,有望发动上攻行情。(银河证券 魏志华)