



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

■机构秀台

粤电力 A 保险巨头成热点

选股理由

受中国保险第一股中国人寿即将登陆 A 股市场的刺激,香港股市再创历史新高,特别是金融保险类股票受到了投资者的疯狂追捧,而沪深两市相关题材股也闻风而动,其中宝商集团因参股永安财险 6.45%而连续两天巨量封住了涨停,东方集团也因持有新华人寿而短期涨幅接近 50%,因此作为巨量参股阳光财险的粤电力 A(000539),极有可能因此成为市场热点。

公司斥巨资 2 亿元参股阳光财产保险股份公司,共持有 18.8% 股份,为其第一大股东,而阳光财产保险是一家全国性的财产保险公司,与瑞士再保险、日本财产保险等国际财团进行了战略合作,其再保险自动承保能力在新兴财险公司中名列前茅,并先后参与了风云二号、亚太六号卫星及南水北调等 70 多项国家重点大型保险项目的承保。

公司是广东省最大的独立发电商,2005 年首次煤电联动使公司新增收入 2.5 亿元,随着第二次煤电联动的即将出台,公司电价上涨将直接引发业绩爆发性增长。

该股受到社保基金的青睐,社保 102.103.108 组合共持有该股近 5000 万股,其股价则在经过充分的蓄势后近期成交量明显放大,拉升行情已一触即发。

(广州博信)

持仓品种	股票数量
申华控股	35300
股票市值(元)	资金余额(元)
100605	17
资产总额(元)	浮动盈亏(元)
100622	0.62%

最新计划:继续持有申华控股(600653)。

多伦股份 低价上海房地产

选股理由

房地产板块昨日表现强劲,部分低价房地产股在经过充分的整理之后有望成为短线资金追逐的焦点,多伦股份(600696)作为上海房地产股的低价代表值得关注。

公司已转型为一家实实在在的上海本地地产股,将注册地从福建迁往上海,加强对上海和北京房地产市场的开发力度,2005 年公司集中人力、财力推进上海多伦路历史文化风貌区保护与改造二期项目的前期工作,今年力争完成多伦路二期项目的拆迁计划。

公司 6 月份发布公告,将福州利嘉城 A 区一、二楼商业店面分批出售,交易利润为 1345 万元。9 月公告拟出售所拥有的福州大利嘉城 A 区二楼部分商业店面,交易总额 1409 万元,产生毛利润约 517 万元(扣除税费)。公司还剥离建筑陶瓷等资产,与香港利嘉集团的物业类的资产进行置换,置入收益稳定的大型物业资产,使主营业务重点成功转向了房地产综合开发和物业管理。

二级市场上,该股近期一直处于整理过程当中,短线风险十分有限,在近期热点转向低价股之后,短线机会将较为突出。

(金元证券 楼栋)

持仓品种	股票数量
国旅联合	26600
股票市值(元)	资金余额(元)
110390	266
资产总额(元)	浮动盈亏(元)
110656	10.66%

最新计划:周五准备以 4.19 元卖出国旅联合,成交后将重仓介入多伦股份(600696)。

SST 星美 股改抢权行情在望

选股理由

上市公司股改已接近尾声,一些准股改的 S 公司开始上演抢权大战,S 燕化、S 浙广厦以及我们昨日推荐的 SST 湖科,在周四均逆市涨停。SST 星美(000892)在三季报中披露,由于公司第二大股东金信信托处于停业整顿期间,公司于今未能进行股改,但争取在 2006 年 12 月 31 日前启动股改工作,股改抢权行情随时有望展开。

数字电视已开始步入产业化,参与其中的上市公司由此也将真正获取巨大收益,这无疑会成为上市公司新的利润增长点。SST 星美作为国内数字电视的先行者,通过旗下的星美数字媒体,与上海文广旗下的东方龙公司在数字电视和手机电视领域展开全面合作,并出资 1 亿元控股了星美数字信源中心有限公司,将利用星美信源中心建设覆盖全国的数字电视内容销售网络,内容包括数字电视频道、宽带媒体和传统节目市场,后市有望成为数字电视内容供应商的新龙头。

其股价前期创出 2.22 元的低点后,股价快速拉升,构筑了整理平台,周四该股放量突破,宣告新一轮上攻行情已经展开,可重点关注。

(东方智慧)

持仓品种	股票数量
SST 湖科	20000
股票市值(元)	资金余额(元)
127600	303
资产总额(元)	浮动盈亏(元)
127903	27.90%

最新计划:计划开盘卖出 SST 湖科(600892),然后立即重仓买入 SST 星美(000892)。

安源股份 清欠+补贴

选股理由

10 月 11 日,安源股份(600397)收到浙江康瑞水泥债务款 10173.17 万元及浙江康瑞预付的股权让款 2326.828 万元,其对锦龙水泥的债权已清欠完毕。公司还收到了巨额财政补贴,其中 5100 万元已到达公司账户,公司的业绩将因此出现较大改观。

此外,公司控股 80% 的河南中原黄河公路大桥有限责任公司将参与建设总投资达到 50.7 亿元的郑州黄河公铁两用桥项目,该项目将于今年年底开工,预计 2009 年建成通车,更加巩固了公司在中原地区交通领域的垄断优势。

公司公路经营业务目前毛利率高达 65% 以上,稳定的现金收入和高毛利率凸现其投资价值。公司前三季度实现净利润 4.29 亿元,每股收益高达 0.27 元,而目前股价只有 4.50 元左右,动态市盈率只有 12 倍多,因此得到了社保基金等主力机构的青睐。

公司股价近期一直震荡走高态势,主力资金增仓迹象明显,周 K 线构成漂亮的大双底形态,显示中线想象空间广阔。周四拉出小阳线,向上突破意愿强烈,后市有望加速上攻,可高度关注。

(科德投资)

持仓品种	股票数量
锦化氯碱	33800
股票市值(元)	资金余额(元)
124046	36
资产总额(元)	浮动盈亏(元)
124082	24.08%

最新计划:以涨停价全部卖出锦化氯碱(000818),然后重仓以 3.50 元买入安源股份(600397)。

中原高速 动态市盈率 12 倍

选股理由

中原高速(600020)公司是我国中部最大的高速公路企业之一,拥有郑深高速公路、深驻高速公路等多条主干公路,其主要路桥资产位于全国高速公路网中“大十字架”结构的轴心区域,具有得天独厚的交通区域垄断优势。

此外,公司控股 80% 的河南中原黄河公路大桥有限责任公司将参与建设总投资达到 50.7 亿元的郑州黄河公铁两用桥项目,该项目将于今年年底开工,预计 2009 年建成通车,更加巩固了公司在中原地区交通领域的垄断优势。

公司公路经营业务目前毛利率高达 65% 以上,稳定的现金收入和高毛利率凸现其投资价值。公司前三季度实现净利润 4.29 亿元,每股收益高达 0.27 元,而目前股价只有 4.50 元左右,动态市盈率只有 12 倍多,因此得到了社保基金等主力机构的青睐。

公司股价近期一直震荡走高态势,主力资金增仓迹象明显,周 K 线构成漂亮的大双底形态,显示中线想象空间广阔。周四拉出小阳线,向上突破意愿强烈,后市有望加速上攻,可高度关注。

(财达证券)

持仓品种	股票数量
海尔 JTP1	127700
股票市值(元)	资金余额(元)
106118.7	65.5
资产总额(元)	浮动盈亏(元)
106184.2	6.18%

最新计划:12 月 22 日计划集合竞价全部卖出海尔 JTP1,然后以 4.53 元全仓买入中原高速(600020)。

安徽新兴		
持仓品种	股票数量(股)	
赣粤高速	10900	最新计划
股票市值(元)	资金余额(元)	周五计划在 9.30 元处卖出赣粤高速(600269),然后拟在 5.50 元全仓买入中油化建(600546)。
99190	162	
资产总额(元)	浮动盈亏(元)	
99352	-0.65%	

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

华林证券		
持仓品种	股票数量(股)	
海尔 JTP1	60000	最新计划
股票市值(元)	资金余额(元)	12 月 22 日计划集合竞价全部卖出海尔 JTP1,然后以 4.10 元全仓买入双环科技(000707)。
49860	50083	
资产总额(元)	浮动盈亏(元)	
99943	-0.06%	

联合证券		
持仓品种	股票数量(股)	
海尔 JTP1	125800	最新计划
股票市值(元)	资金余额(元)	继续持有海尔 JTP1(580991)。
104539.8	31.1	
资产总额(元)	浮动盈亏(元)	
104570.9	4.57%	

银河证券 罗路石		
持仓品种	股票数量(股)	
浙江东方	38400	最新计划
股票市值(元)	资金余额(元)	以 3.13 元抛出浙江东方,然后以 3.35 元全仓买入福建南纸(600163)。
119424	58	
资产总额(元)	浮动盈亏(元)	
119482	19.48%	

cnstock 股金在线

本报互动网站:中国证券网 www.cnstock.com
分析员加盟热线:021-38987750

昨日嘉宾人气榜

名次	嘉宾	人气指数
1	胡嘉 (德鼎投资研究所所长)	23300
2	周华(民族证券研究员)	12500
3	陈文(上证报撰稿人)	10200
4	蔡献斌(北京证券分析师)	9500
5	郭峰 (东北证券投资部经理)	1300
6	王芬(上海证券分析师)	1100
7	庄德华 (华泰证券理财研究员)	400

问:请问嘉宝集团(600622)成本是 4.8 元,今天该股涨的还行,想问一下老师,我什么时候卖出?

蔡献斌:该股止跌企稳,还有反弹空间继续持有,4.75 元附近可出。

问:请问中国国航(601111)4.25 元买入,后市应该如何操作?谢谢!

庄德华:国航属于奥运概念板块,短线有调整,长期仍可看好。

问:请问中科英华(600110)后市应该如何操作?

周华:该股上升通道完好,还有上涨动力。
问:张江高科(600895)被套,应该如何操作?

王芬:该股作为沪市浦东地产股,后市还会有表现机会,可适当补仓。

问:请问 S 青岛啤酒(600600)中线能看到多少?

胡嘉:该股建议观望为好,已经脱离公司价值。

问:请问华联股份(000882)的基本面如何?能介入吗?什么价位比较好?

陈文:商业股整体业绩有望增长,在 5 日线处可以关注!

■基本面选股

东方明珠(600832) 老牌科技龙头 拉升即将展开

东方明珠是上海的有线电视网络运营商。参股的上海市有线网络公司是国务院指定全国唯一“三网合一”试点的高新科技企业,所经营管理的上海市有线电视网络是全球最大的城市局域电视网,拥有近 400 万的用户和接近 100% 的市区覆盖率。公司同时投入巨资打造移动多媒体平台,在地铁、公交、手机、楼宇等领域建立全方位覆盖移动人群的数字新媒体网络。大股东上海文广集团实

力雄厚,将大量注入优质资产,包括 DMB 手机电视业务、参与 IPTV 的发展、参与东方宽频电视业务,争取更多参与 2008 年奥运会、联合院线的发展等,全力将公司整合成为上海地区电视传媒领域的霸主。

该股除权之后股价一直处于横盘整理之中,近期重心明显上移,新增资金介入迹象明显,在年线上方明显有主动性大单买盘,短线调整结束后,有望强势拉升。(华泰证券)

■新股定位

山河智能(002097)

主要生产销售液压静力压桩机、旋挖钻机、多功能小型液力压挖掘机和一体化潜孔钻机四大系列产品。2006 年 1-6 月,实现主营业务收入 30369.47 万元,同比增长 93.46%;净利润 3930.11 万元,同比增长 181.71%。总股本 13257.5 万股,本次上市 3320 万股,每股净资产 3.61 元。公司拥有快速开发机制和自主创新优势以及市场占有率优势。按 2007 年 19.1 倍、2008 年 17.36 倍动态市盈率计算,合理定位为 16.80-19.80 元。

■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	廖丁吹牛	华闻传媒	2006-12-15	2006-12-21	6.510	8.900	+36.71%
2	计维宁	皇台酒业	2006-12-15	2006-12-21	4.430	5.720	+29.12%
3	郭迅	第一铅笔	2006-12-15	2006-12-21	8.500	10.800	+27.06%
4	简伟	新华医疗	2006-12-15	2006-12-21	6.920	8.750	+26.45%
5	京三师张鹤	宝新能源	2006-12-15	2006-12-21	12.000	14.690	+22.42%
6	8145624	伊力特	2006-12-15	2006-12-21	5.590	6.820	+22.00%
7	孙都通	福星科技	2006-12-15	2006-12-21	12.780	15.550	+21.67%
8	天牛	新天国际	2006-12-15	2006-12-21	5.060	6.150	+21.54%
9	99014367	柳	2006-12-15	2006-12-21	14.010	16.880	+20.49%
10	coppockk	贵研铂业	2006-12-15	2006-12-21	19.400	22.980	+18.45%
11	余尺	五粮 YGCI	2006-12-15	2006-12-21	10.650	12.580	+18.12%
12	lian_321	侨城 HJCI	2006-12-15	2006-12-21	12.590	14.850	+17.95%
13	白雪	伊利 CWBI	2006-12-15	2006-12-21	14.398	16.850	+17.03%
14	高档次工作队	浙大网新	2006-12-15	2006-12-21	5.360	6.230	+16.23%
15	刘印寒	国脉科技	2006-12-15	2006-12-21	23.080	26.780	+16.03%
16	京巴师孙瑛	秦川发展	2006-12-15	2006-12-21	7.240	8.400	+16.02%
17	luowei83	国能集团	2006-12-15	2006-12-21	4.840	5.570	+15.08%
18	mimgood	网盛科技	2006-12-15	2006-12-21	68.100	78.000	+14.54%
19	纪维宁	泸州老窖	2006-12-15	2006-12-21	21.900	25.040	+14.34%
20	nongyu	东方集团	2006-12-15	2006-12-21	6.960	7.940	+14.08%

锦化氯碱(000818) 资产置换带来价值重估

公司拟以其拥有的多年亏损的聚氯乙烯公司 70% 的股权等资产,置换氯碱公司拥有的三宗工业用地使用权,土地面积合计为 352969.6 平方米。资产置换完成之后,在人民币持续升值的背景下其土地资源大幅升值,价值有待被重估。

大股东锦化集团以所持葫芦岛锦化动力热电有限公司 98% 股权,抵偿 50992.20 万元占用资金,合并报表后,资产总额增加的同时资产负债率下降为

66.37%,冲回已计提坏账准备 286 万元,未分配利润增加 757.05 万元。此外,公司主导化工产品环氧丙烷、聚醚在国内市场占有率在 20% 左右,拥有较大的市场份额。主营产品烧碱价格大幅上涨,将大幅提升公司的业绩。

目前公司的股价却逼近了每股净资产,近期温和震荡上扬,量能也有所放大,已经站在了各均线上方,周四该股强势涨停,后市仍有较大上涨空间。(齐鲁证券 盛昕)

浔兴股份(002098)

公司主要产品为尼龙拉链、塑钢拉链、金属拉链及拉头等拉链配件,其拉链品牌 SBS 商标是在国内具有较高的品牌效应,在世界 40 多个国家和地区注册。

通过对公司的基本面及各方面优势的综合分析,我们认为测算浔兴股份 2007 年 23 倍、2008 年 25 倍的动态市盈率是合理的。我们预测公司 2006-2008 年 EPS 分别为 0.27 元、0.38 元、0.46 元。我们认为公司合理价位是 6.83-7.42 元。

广深铁路(601333)

唯一一家在我国香港和纽约上市的铁路公司,近年来盈利一直平稳增长,预计广深铁路 2006 年的净利润达到 14.36 亿元,同比增长 134.79%,每股盈利将达到 0.203 元,比 2005 年的 0.141 元增加 42.86%。

预计广深铁路 2007 年、2008 年每股收益将分别为 0.23 元、0.26 元,按照 2007 年、2008 年动态市盈率分别为 20 倍、19 倍计算,其上市后的定价区间为 4.6-4.94 元。(湖南金证顾问)

■十五机构荐黑马

江淮动力(000816) 股价正处于历史底部,近日在多条均线支撑下放量上攻,并已形成良好的上升通道。后市有望加速拉升。(渤海证券)

江西铜业(600362) 加上集团拥有的铜矿,拥有约占中国三分之一的矿山铜产量,2006 年 1-9 月净利润同比增长 164% 至 35.5 亿元,QFII 纷纷进入,周四股价放量上攻。(国海证券 王安田)

福建南纸(600163) 国内九大新闻纸生产企业之一,其目前 3.35 元的股价与其每股净资产 3.76 元相比折价率达 10%,还拥有土地和法人股两大隐性增值“金矿”。(国海证券 张宏)

*ST 金城(000820) 今年 8 月,锦州鑫天纸业有限公司正式入主公司,公司将确保年内扭亏为盈摘掉 ST 帽子,3 到 4 年间销售收入达到 30 亿元,已构筑头肩底攻击形态。(银河证券 罗路石)

天通股份(600330) 国内最大的软磁铁氧体生产商之一,三季报显示,前 10 大流通股股东全部是机构,股价经过五个多月的震荡,周四逆市飘红,主力拉升欲望强烈。(金百灵投资)

日照港(600017) 今年吞吐量累计完成 10016 万吨,已成为我国沿海第 9 个亿吨港,盘面显示主力资金已完成建仓,波段操作手法十分明显,昨日恰好回调至最佳的买点。(大福投资陈朝荣)

上海永久(600818) 国内乃至世界自行车霸主,活跃的海本地股,迪斯尼题材更具想象空间,大股东明确提出低于 13.98 元不减持,股价逆势上扬的形态确立。(湘财证券)

光明乳业(600597) 公司鲜牛奶、新鲜酸奶全国市场占有率均排名行业第一,“六健客”产品基本形成,已先后进入北京、江西、广州等 11 个省市,近日股价放量突破。(北京首证)

天津宏峰(000594) 收购广东罗定中特铁路集团有限公司 59% 股权,收购北京茂屋房地产开发公司 80% 股权,股价仅 3 元多,主力拉升的态势已经暴露无疑。(新时代证券)

中油化建(600546) 具备整体上市题材,近两年业绩增幅将达到 30% 以上。股价近期呈现收敛整理形态,并酝酿底部突破,是值得战略性建仓的品种。(安徽新兴)

洪都航空(600316) 公司是中国航空工业第二集团公司的核心企业,具有整体上市预期。股价中线调整充分,成交量放大显示筹码换手充分,有望底部爆发。(中银国际)

黑化股份(600179) 中国化工新材料总公司受让黑化集团整体产权,欲建立新的化工新材料基地,面临新能源和新材料双重发展机遇。股性历来活跃,近两天放量上攻。(深圳国诚投资)

浦东金桥(600639) 公司是租赁性地产龙头企业,调整后 2006-2008 年每股收益是 0.40 元、0.48 元、0.56 元。公司明年拟出台股权激励计划,有望刺激公司业绩。(方正证券)

海正药业(600267) 国家抗生素抗肿瘤药物生产基地,前期与美国一家风险基金签署了股权转让合作意向书,几家 QFII