



■机构秀台

宝钢 GFC1
次新认购龙头

选股理由

近期股指成功创出历史新高,具备杠杆作用的认购权证得到了主力资金的追捧,上市仅一周多的次新认购权证宝钢 GFC1(031002),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,其流通份额并不会发生变化,更容易成为主力资金追捧目标。

宝钢 GFC1 的正股新钢钒(000629)是中国西部最大的钢铁联合企业,也是世界最大的钢铁生产基地之一,钢铁生产能力已经达到 80 万吨/年,国内市场占有率达 40%。公司本次发行的 32 亿元分离交易的可转换公司债券,有 12 亿元将用于白马矿的开发建设,掌控丰富的铁矿资源,其未来的利润空间将迅速扩大。从 2005 年到 2020 年,我国将投入 20000 亿元资金进行铁路建设(平均每年 1200 亿元以上),给新钢钒带来空前的机遇。

二级市场上,该权证上市首日即封于涨停,随后震荡走高,短短 10 天换手率就高达 500%。近日该权证出现连续的缩量快速调整,短线超跌现象极其突出;最近 3 个交易日日做多动能迅速膨胀,反转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)
106253	17
资产总额(元)	浮动盈亏(元)
106270	6.27%
最新计划:	集合竞价卖出申华控股(600653)。

上海九百
参股东方证券

选股理由

周二市场出现强势震荡,但指标股表现出色,题材上持有金融资产的个股得到了短线资金的追捧,东方集团近期更是连续上攻。上海九百(600838)因参股东方证券,具备很大的增值空间。

公司出资 1755 万元参股东方证券 1.50% 股权。东方证券负责人在 7 月表示,今年上半年公司业绩创出成立以来的新高,累计创利 7.45 亿元,净利润超过 5.5 亿元,按照这一净利润,上海九百持有的股权将获得的权益是 825 万,半年的投资回报率达到了 47%。

九百集团的商业地产发展战略,是未来 3 年内开发商业地产 11-15 万平方米,首先打算以上市公司九百股份为主体,运用开发久百城市广场、大华购物中心等项目经验,开发商铺 1 万-3 万平方米。此外,公司还经营管理着 4.5 万平方米的土地资源,在 2007 年新会计准则下估值有望大幅度提高。

二级市场上,该股近期已经形成了稳步攀升的格局,股价沿着十日均线缓步上行,有望出现加速上涨行情。

(金元证券 楼栋)

持仓品种	股票数量
襄阳轴承	34700
股票市值(元)	资金余额(元)
114163	111
资产总额(元)	浮动盈亏(元)
114274	14.27%
最新计划:	周三襄阳轴承的目标位设定为 3.37 元,如果成交,准备全仓以 3.44 元的价格介入上海九百(600838)。

S*ST三农
多重题材集一身

选股理由

岁尾年初,除了两税合一之外,还是新会计准则、清欠与股改收官等多个重大政策面利好兑现之时,对于拥有大量法人股、未经股改、有清欠题材的 S*ST 三农,应该另眼相看。

S*ST 三农(000732)抗类风湿病国家一类新药“米氟米特”即将投产,其生产线即将安装完成,市场前景极为广阔,股价的想象空间很大。公司旗下的海南皇冠假日滨海温泉酒店有限公司,是上市公司浙大海纳的第一大股东,持有浙大海纳 2160 万股非流通股,浙大海纳股改后股权将存在不小的增值空间。公司还与“光彩 49 集团”签署了重组框架性协议,在股改时间愈发紧迫的情况下,公司的重组工作有望被政策推动。另外,在清欠风暴中,公司在福建省公安厅的帮助下收回 277.834 万元欠款,清欠工作正在推进。

伴随着大盘推枯拉朽式的逼空上行,目前市场上价位在 1 元的品种已基本无处寻觅,正是这种调整到 1 元价格区域的品种,往往存在极大的爆发潜力。走势上,该股近期在底部构筑了扎实的大双底形态,新一轮爆发行情即将启动。

(东方智慧)

持仓品种	股票数量
S*ST 三农	76400
股票市值(元)	资金余额(元)
135228	35
资产总额(元)	浮动盈亏(%)
135263	35.26%
最新计划:	计划挂单 1.85 元卖出 S*ST 三农(000732)。

锦化氯碱
置入大量土地

选股理由

锦化氯碱(000818)拟以其拥有的聚氯乙烯公司 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。聚氯乙烯公司近两年来持续亏损,置入完成后业绩有望提升。锦化集团以所持葫芦岛锦化动力热电有限公司 98% 股权抵偿公司 50992.20 万元占用资金。合并报表后,资产总额增加 13.13 亿元,负债总额增加 8.03 亿元,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。锦化集团原还承诺将 2006 年底前所有的现金分红全部用于还债。

公司是东北地区化工龙头企业,目前主导化工产品环氧丙烷、聚酯产能位居亚洲首位,在国内市场占有率在 20% 左右,拥有较大的市场份额,公司的主营产品烧碱价格大幅上涨,将大幅提升公司的业绩,特别是目前人民币持续升值,公司的土地资源大幅升值,价值有待被重估。

目前公司的股价却逼近了每股净资产,近日回调过程中量能迅速萎缩,目前调整已经相当充分,后市有望即将再度爆发,此时可果断买入。

(科德投资)

持仓品种	股票数量
丰原药业	38000
股票市值(元)	资金余额(元)
115900	0
资产总额(元)	浮动盈亏(元)
115900	15.9%
最新计划:	以开盘价全部卖出丰原药业(000153),随即全仓买入锦化氯碱(000818)

中国联通
唯一通信大蓝筹

选股理由

公司(600050)是我国最重要的大盘蓝筹股之一,并且是通信领域唯一一只大盘蓝筹股,目前其流通市值和总市值分别居市场第七和第九位,战略地位极为突出。随着融资融券的施行和股指期货的临近,中国联通必然成为超级主力的重点建仓目标。

公司是我国两大移动运营商之一,目前拥有 GSM 和 CDMA 两张网络,通信信号基本覆盖全国,GSM 电话用户达到 1.05 亿户,CDMA 电话用户达到 3613 万户。公司在 3G 领域已经领先一步,今年 10 月率先获得澳门 3G 通信服务牌照,将在一年内推出 3G 服务。同时已经完成上海地区 275G 通信网络升级,一旦 3G 业务开放可在短时间内进入商用阶段。此外,公司近期还与中央电视台联合推出手机电视业务,并就 2008 年奥运会的手机电视等无线新媒体业务达成了全面战略合作伙伴关系,抢占了奥运通信转播的制高点。

公司前 10 大流通股股东全部为机构投资者。同时,香港市场通红筹股创出 1058 港元历史新高,相对而言联通 A 股表现颇为滞后,后市潜力很大,该股近期在 4 元附近近开强势整理,洗盘十分充分,新一轮上攻行情有望展开。

(财达证券)

持仓品种	股票数量
股票市值(元)	资金余额(元)
106232.7	106232.7
资产总额(元)	浮动盈亏(元)
106232.7	6.23%
最新计划:	12 月 27 日计划以 4.04 元全仓买入中国联通(600050)。

安徽新兴		最新计划 周三拟以 3.70 元卖出广济药业(000952),随后以 5.35 元全仓买入浦东建设(600284)。
持仓品种	股票数量(股)	
广济药业	25600	
股票市值(元)	资金余额(元)	
91392	78	
资产总额(元)	浮动盈亏(元)	
91470	-8.53%	

渤海投资		最新计划 由于 S 石炼化(000783)停牌,暂不交易。
持仓品种	股票数量(股)	
S 石炼化	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%	

华林证券		最新计划 12 月 27 日计划以 4.04 元全仓买入中国联通(600050)。
持仓品种	股票数量(股)	
股票市值(元)	资金余额(元)	
101577	101577	
资产总额(元)	浮动盈亏(元)	
101577	1.58%	

联合证券		最新计划 继续持有黄山旅游(600054)。
持仓品种	股票数量(股)	
黄山旅游	9100	
股票市值(元)	资金余额(元)	
98371	191.1	
资产总额(元)	浮动盈亏(元)	
98562.1	-1.44%	

银河证券 罗路石		最新计划 继续持有 *ST 金城(000820)。
持仓品种	股票数量(股)	
*ST 金城	44100	
股票市值(元)	资金余额(元)	
118188	130	
资产总额(元)	浮动盈亏(元)	
118318	18.32%	

cnstock 股金在线

本版互动网站:中国证券网 www.cnstock.com
分析师加盟热线:021-38987750

昨日嘉宾人气榜

名次	嘉宾	人气指数
1	胡昱明(国泰君安分析师)	45200
2	陈文(上证报撰稿人)	8600
3	王国庆(宏源证券咨询专家)	5900
4	何玉咏(中投证券策略分析师)	4800
5	巫寒(江南证券分析师)	2800
6	高卫民(国都证券分析师)	900
7	汪涛(世基投资分析师)	700

问:请分析中金黄金(600489)的未来成长性和业绩提升情况。现股价一直下跌,请分析一下原因。

陈文:该股成长性应该不会错,但主力机构已经获利丰厚,近期再度炒作的热情有所下降,目前已处于相对低位,持有观望为好。

问:四维药业(600145) 2.96 元介入被套,后市是否割肉?

何玉咏:该股业绩一般,有金融题材,关注对 3 元的有效突破。

问:请问中海发展(600026) 被套 0.3 元,如何操作?

汪涛:该股中线仍有空间,短线有调整,注意波段运作。

问:请问新希望(000876) 目前价位可以买吗?

王国庆:可以,参股银行最多的股票。

问:请问胡老师丰原生化(000930) 后市如何?

胡昱明:该股将继续整理,建议暂持股!

问:买入了浙江龙盛(600352),请问后市应该如何操作?

高卫民:该股业绩优良,现在绝对价位偏低,后市仍可看高,持有。

问:今年 6 月以 26 元买 S 东锅(600786) 一直持股到 28.9 元停牌,后期帮我分析一下好吗?

巫寒:该股业绩好,有机构重仓,可以继续持有。

■基本面选股

申能股份(600642)
能源蓝筹 参股券商和银行

公司是国内最大的城市燃气运营企业,集制气、销售、调度和管网为一体。公司携手中石化、中海油成立了上海石油天然气公司,拥有东海平湖油气田项目,预计 2010 年的天然气销售量将达到 70-80 亿立方米,在目前基础上翻两番,利润增长前景十分可观。公司还持有上海天然气管网有限公司 60% 股权。加之近期国内 LNG(天然气)的涨价事宜被再次提上议事日程,

其业绩增长动能十分强劲。

公司还投资 1.214 亿元参股海通证券,持股数为 13367.11 万股(占总股本 1.53%);同时公司还持有申银万国证券 0.24% 的股权;持有上海国际信托投资有限公司 5% 的股权。此外,还持有浦发银行 7500 万股法人股,持有交通银行 0.05% 的股权。盘面上蓝筹股和金融股稳步攀升越走越强,可对调整到位的申能股份的涨价事宜被再次提上议事日程, (越声理财 向进)

■股市沙龙

博闻科技(600883)
全年业绩大增 值得中线关注

在新会计准则的预期下,以东方集团为代表的交叉持股板块全面走强,博闻科技(600883)作为大牛股新疆众和(600888)的二股东,3652.18 万法人股按目前新疆众和最新收盘价格计算市值达到 6.56 亿,相当于其每股收益 2.6 元以上,值得关注。

公司除区域垄断的水泥产业外,还与中科院计算技术研究所等共同发起成立了联合信源数字音视频技术(北

京)有限公司(占以总股本的 33.75%),成功研发和制订数字音视频编解码标准(AVS 标准),已正式认定为我国的国家标准。

预计未来 10 年仅专利费就可每年节约数十亿美元。公司高起点介入普洱茶领域,可谓两市普洱茶第一股。

走势上该股股价涨幅严重滞后,但已预告全年业绩大增 400% 以上,值得中线关注。

(大通证券 董政)

■荐股英雄榜

排名	推荐人	所荐股票	起始日	结束日	起始价	最高价	最高涨幅
1	京五师杨皓	鲁银投资	2006-12-20	2006-12-26	3.780	5.280	+39.68%
2	godfrey	S 兰铝	2006-12-20	2006-12-26	10.450	13.100	+25.36%
3	陈桂和	S 山东铝	2006-12-20	2006-12-26	18.320	22.620	+23.47%
4	智仁先生	S 迪康	2006-12-20	2006-12-26	5.590	6.700	+19.86%
5	aaboy07	宁波华翔	2006-12-20	2006-12-26	12.180	14.500	+19.05%
6	huguijun	青岛啤酒	2006-12-20	2006-12-26	14.020	16.500	+17.69%
7	高伟	中材三环	2006-12-20	2006-12-26	8.720	10.200	+16.97%
8	patnet	特变电工	2006-12-20	2006-12-26	13.690	15.880	+16.00%
9	天佑黎泰	山推股份	2006-12-20	2006-12-26	7.080	8.150	+15.11%
10	待聘长沙人	邯钢 JTB1	2006-12-20	2006-12-26	1.815	2.089	+15.10%
11	京一阵李娟	好当家	2006-12-20	2006-12-26	7.780	8.920	+14.65%
12	mngood	渤海物流	2006-12-20	2006-12-26	2.490	2.830	+13.65%
13	王召君	S 上石化	2006-12-20	2006-12-26	5.830	6.550	+12.35%
14	空白	伊利 CWWB1	2006-12-20	2006-12-26	15.478	17.300	+11.77%
15	pqdragon	蓝星清洗	2006-12-20	2006-12-26	4.110	4.590	+11.68%
16	雷强	S 巢东	2006-12-20	2006-12-26	5.900	6.570	+11.36%
17	喜马拉雅山	S 爱建	2006-12-20	2006-12-26	7.740	8.600	+11.11%
18	郑少华	皖通高新	2006-12-20	2006-12-26	5.150	5.700	+10.68%
19	郭迅	金瑞矿业	2006-12-20	2006-12-26	5.070	5.600	+10.45%
20	机构	青松化	2006-12-20	2006-12-26	4.800	5.300	+10.42%

阳光股份(000608)
奥运地产股 二次拉升在即

公司依托大股东首创置业集团的雄厚实力,开发了多个口碑最佳的房地产精品项目,已经跻身北京地产 10 强。公司建设的北京阳光上东项目总建筑面积约 70 多万平方米,一期已基本销售完,二期项目总建筑面积约 36 万平方米,预计在未来 3-4 年将给公司带来约 8-9 亿元的净现金流入。

新加坡政府投资公司是目前世界上最大的房地产业投资

公司之一,公司还与其下属的 RecoShine 公司合作,不仅得到雄厚的资金支撑,更重要的是分享其丰富的全球房地产投资经验,为公司的未来发展提供了扎实的基础。

公司股价前期突破箱体后进入拉升阶段,由于地产板块的调整主力资金刻意打压股价,在 30 日均线处获得明显支撑,后市有望再度进入拉升阶段。

(华泰证券)

北方天鸟(600435)
电脑刺绣机行业龙头介入军品

公司是国内最大的电脑刺绣机生产基地,在科研、产能、营销等各方面都具有明显优势,根据行业协会的资料其产品占据了国内 10% 的市场份额和 20% 以上的高端市场份额,在世界电脑刺绣机行业公司的综合实力居于前列。

公司实际控制人为中国兵器工业集团,利用大股东的背景和实力切入到军品生产领域,2005 年底通过收购衡阳无线电总厂将产品触角伸向军用特种

产品领域,为公司培育新的利润增长点,实现民品和军品两业并举的发展战略奠定坚实的基础。

公司总股本 1.4 亿,流通盘仅 0.8 亿,是典型的小市值概念,极具爆发潜力。近期股价一直处于横盘整理中,实力基金的积极增持封杀了下行空间,随着热点的切换和潜力个股不断被挖掘,该股补涨要求强烈,值得重点关注。

(湘财证券)

■十五机构荐黑马

大众公用(600635)	大众交通(600611)的大股东,其第二大股东是国泰君安证券,借壳传闻不断。又是上海最重要的燃气供应商之一,股价却仍徘徊在 3 元多的超级底部。(东海证券)
--------------	--

皖能电力(000543)	投资 4 亿多元参股 3 家券商,其中投资 1.49 亿参股的正是目前借壳上市焦点的国元证券。股价 12 月起放量飙升,经连续两日回调,出现难得买点。(国海证券王安田)
--------------	--

工商银行(601398)	近期不断得到机构投资者青睐,盘中主动性大买单频频。股价短线突破上升通道上轨,进入加速上涨阶段,后市中线上扬空间依然十分广阔。(海顺咨询)
--------------	--

烽火通信(600498)	国内唯一集光通信领域三大战略技术于一体的产业实体,股价走势为典型的箱体,箱底逐渐抬高,近期率先向上攻击,有突破箱顶迹象。(大福投资陈朝荣)
--------------	---

雪莱特(002076)	能同时生产光源和镇流器,在国内车用氙气金属卤化物放电灯领域拥有较完整知识产权的企业,2006-2008 年销售收入将持续 30% 以上的增长。(方正证券)
-------------	---

中化国际(600500)	绩优高成长的行业垄断龙头本质受到易方达价值精选等具备强大研究实力的机构的青睐,前期成交量持续密集放大,新一轮波浪即将开始。(新时波代证券)
--------------	---

鑫茂科技(000836)	公司高科技产业孵化器开发、高科技产业园及服务产业均面临着极大的发展机遇。股价经过调整底部不断抬高,昨日放量向上突破。(远东证券)
--------------	--

中国联通(600050)	3G 为公司提供了难得的发展机遇,新兴强势基金纷纷扎堆入驻,近日股价蓄势整理充分,,突破行情一触即发,值得重点关注。(北京首证)
--------------	--

国能集团(600077)	小盘高成长股,股改复牌后围绕半年线横向筑底,成交持续放大显示有增量资金不断介入,继周一放量收阳上攻后周二略作探底,有望迎来中期填权走势。(中银国际)
--------------	--

西南药业(600666)	近期在龙头股普洛康裕翻倍的刺激下医药小盘股补涨意愿强烈,西南药业作为前期涨幅明显落后于大盘的小盘医药股,有强烈的补涨预期。(银河证券罗路石)
--------------	--

S 深物业 A(000011)	以地产开发、物业租赁与管理为主业的大型房地产专业公司,国有股权转让潜伏市场机会。股价双底形态已经构筑,短期有望引爆。(深圳国诚投资)
-----------------	--

抚顺特钢(600399)	大型特殊钢重点企业和军工材料的研发基地,为石油钻头制造业提供特殊用合金钢,股价长期在 3 元以上构筑平台整理,有望大幅补涨。(金百灵投资)
--------------	---

大恒科技(600288)	公司涉足激光加工设备与数字电视设备,股价在底部充分蓄势,本轮行情基本未涨,大族激光的启动为该股补涨带来丰富想象空间。(广州运财行)
--------------	---

中国联通(600050)	公司股价接连得到主流资金的重点抢夺而不断飙升,正在做强势整理,60 分钟 K 线组合三角形整理形态已经接近尾声,股价随时有望结束整理。(天同证券张锐)
--------------	---

浦东建设(600284)	主营路桥施工和建设,利润大幅度增长,具备年报题材。近期依托前期压力区域强势震荡,短线放量后有望突破向上。(安徽新兴)
--------------	--