



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

### 鲁抗医药 业绩增长 200%

#### 选股理由

鲁抗医药(600789)作为中国四大抗生素生产基地之一,成功实现了由传统抗生素生产向半合抗生素的跨越,2006年业绩持续井喷,一季度净利润同比增长216%,上半年净利润同比又增长225%,三季度净利润同比再增长206.46%。

近日,山东省国资委决定将其国家股股权暂时委托华鲁控股管理,意味着其重大资产重组正式展开。目前总资产高达60亿的华鲁控股对鲁抗医药实施重组后的动向值得关注。

其第二大股东中国资本(控股)是在香港联合交易所上市的投资公司,重点在大陆进行生物科技行业的投资。公司还与日本明治制药株式会社、日本爱利思达生命科学株式会社共同组建治鲁抗医药公司,主要生产硫酸粘菌素和麦迪霉素等新型专用抗生素,一期工程投产后就实现年销售收入18亿元,盈利能力十分强劲。

该股目前每股净资产高达3.66元,而其股价只有2元多,股价折价率高达25%,在两市中极为罕见。近期该股在完成大双底的突破后在2.80元附近强势整理,随着成交量的再度放大,拉升行情已一触即发。(广州博信)

持仓品种	股票数量
上海九百	34300
股票市值(元)	资金余额(元)
106270	106270
资产总额(元)	浮动盈亏(元)
106270	6.27%
<b>最新计划:</b> 关注鲁抗医药(600789)。	

### 华银电力 券商题材扭亏股

#### 选股理由

券商借壳上市题材热度依旧较高,华银电力(600744)作为扭亏为盈的个股,投资5000万参股海通证券,有望成为近期短炒对象。

近日媒体陆续报道,海通的借壳上市申报工作已经展开,有可能成为继广发、国金之后登陆A股的又一家券商。一旦海通证券完成借壳上市,华银电力的投资将给公司带来资产增值机会,此外,公司投资上亿的泰阳证券也有望带来意想不到的收获。

近期,公司参加了湖南省2006年发电计划指标交易,收取转让费共计6500万元,可充分利用金竹山发电分公司2006年发电计划指标,使金竹山发电分公司机组的折旧费等固定成本得以弥补,减少了公司的损失。这部分发电权转让费将对公司2006年的盈利水平有积极影响。而且公司在三季度报告当中明确预计今年将实现扭亏为盈,这将对目前极低的股价带来强劲支持。

二级市场上,该股近期一直处于整理过程中,连续6个交易日日的调整基本上释放了短线风险,在连续收出两小阳十字星后,短线股价有望在券商概念股的炒作热浪中得到良好表现,值得关注。(金元证券 楼栋)

持仓品种	股票数量
上海九百	34300
股票市值(元)	资金余额(元)
113533	87
资产总额(元)	浮动盈亏(元)
113620	13.62%
<b>最新计划:</b> 周五计划以开盘价卖出上海九百,成交后拟2.95元全仓介入华银电力(600744)。	

### S\*ST三农 孕育新机遇

#### 选股理由

S\*ST三农(000732)是国内最大农药出口企业之一。公司具有年产农药原药1.2万吨及年产化工产品1万吨的生产能力。现有固定资产原值4.6亿元,净值2.6亿元。其下设10个生产车间,1个省部级技术中心,现有草甘膦、乐果、三唑磷、氧乐果、福草醚、烧碱、氯乙酸、医药中间体等30多个产品、40多个品种。其中“白菜牌”系列农药产品荣获“福建省名牌产品”称号。公司还成功实现战略转型,主营正逐步由农药、化工向医药、化工转型,建立以医药为主体、化工、新型无公害农药为两翼的大型企业,孕育生物医药概念。尤其是在生物制药业务方面,公司以子公司福建汇天生物药业有限公司为平台进行了有效的运作。

今年7月14日,公司收到光彩49控股股份有限公司《关于福建三农债务重组的备忘录》,虽然光彩49集团已与多家投资者进行沟通重组设想未能实现,但仍将为公司重组创造各种有利条件。

目前其股价仅1元多,流通市值仅有1.84亿元,股性也非常活跃,后市随时有可能出现绝地反击行情,建议投资者继续关注。(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)
122240	35
资产总额(元)	浮动盈亏(元)
122275	22.28%
<b>最新计划:</b> 计划开盘竞价1.54元卖出,若不成交则立即撤单,若成交则挂单1.5元继续买入S*ST三农(000732)。	

### 丰原药业 业绩预增 100%

#### 选股理由

丰原药业(000153)是国内首家生产治疗高血压特效药西尼地平的高新企业,拥有国家一、二类新药品种和多项产品的自主知识产权。公司去年7月收购江山制药23.78%的股份,而江山制药还是中国四大VC制造商之一,收购后将为股东带来丰厚回报。同时由于目前塑瓶输液市场发展前景广阔,公司拟投资5300万元新建年产8000万瓶塑瓶输液项目,一期工程4000万瓶塑瓶输液生产线当初预计2006年底完工,届时将成为公司新的利润增长点。

公司把2880万股法人股出让给深圳市创新投资集团,该集团已经成为中国创业投资业的领先者,丰原药业成为真正意义上的潜在创投概念股。另据公司公告,中国高新以现金向丰原集团增资,增资扩股后占60%股权。这样中国高新将成为丰原药业的实际控制人。

公司今年业绩预增100%以上,而此时股价仅3元左右,投资价值已经被低估。近日该股价震荡走高,量能也随之迅速放大,目前股价已站在了各中短期均线之上,后市有望持续大幅走高,投资者可重点关注。(科德投资)

持仓品种	股票数量
锦化氯碱	32200
股票市值(元)	资金余额(元)
122038	186
资产总额(元)	浮动盈亏(元)
122224	22.22%
<b>最新计划:</b> 3.74元(若开盘价高于3.74元,则以开盘价)卖出锦化氯碱,随即以3.12元全仓买入丰原药业(000153)。	

### 中原高速 “中原第一路”

#### 选股理由

人民币不断升值已是大势所趋,并正在形成加速之势,而高速公路板块是人民币升值的最大受益者之一,目前高速公路股整体估值仍处于严重低估状态,有强烈价值回归要求。中原高速(600020)具有得天独厚的地域优势,郑漯高速公路属京珠高速公路河南省境内的一段,也是通往河南省郑州新郑国际机场的唯一快速通道,被形象地誉为“中原第一路”,及其经营的“一路一桥”和募集资金收购的漯驻高速公路,是京珠国道主干线的重要路段和河南省高速公路网络的核心组成部分,具有重要的战略地位。

公司2006年前三季度每股收益达0.27元,目前动态市盈率仅12倍左右,在两市中已颇为少见,极具投资价值。同时,自2005年6月1日起,公司高速公路车辆通行费收入营业税,统一由5%减少为3%,将大大提升公司的净利润。

该股市盈率仅12倍左右,2006年前三季度报告显示,包括裕阳基金、全国社保基金002组合在内的多家基金重仓持有。其股价周三大幅上攻,周四强势洗盘,后市有望继续大幅向上。(财达证券)

持仓品种	股票数量
中原高速	22500
股票市值(元)	资金余额(元)
103050	32.7
资产总额(元)	浮动盈亏(元)
103082.7	3.08%
<b>最新计划:</b> 12月29日计划继续持有中原高速。	

安徽新兴		
持仓品种	股票数量(股)	
股票市值(元)	资金余额(元)	最新计划
90702	90702	周五拟以10.98元全仓买入栖霞建设(600533)。
资产总额(元)	浮动盈亏(元)	
90702	-9.3%	
渤海投资		
持仓品种	股票数量(股)	
股票市值(元)	资金余额(元)	最新计划
98425	305	由于S石炼化停牌,暂不交易。
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)	
股票市值(元)	资金余额(元)	最新计划
98704	393	12月29日计划集合竞价卖出双环科技,然后以4元全仓买入强生控股(600662)。
资产总额(元)	浮动盈亏(元)	
99097	-0.9%	
联合证券		
持仓品种	股票数量(股)	
股票市值(元)	资金余额(元)	最新计划
96642	191.1	继续持有黄山旅游(600054)。
资产总额(元)	浮动盈亏(元)	
96833.1	-3.17%	
银河证券 罗路石		
持仓品种	股票数量(股)	
*ST金城	44100	最新计划
股票市值(元)	资金余额(元)	继续持有*ST金城(000820)。
资产总额(元)	浮动盈亏(元)	
111262	11.26%	

## cnstock 股金在线

本报互动网站:中国证券网 [www.cnstock.com](http://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	胡嘉(德鼎投资研究所所长)	24800
2	蔡猷斌(北京证券分析师)	9300
3	陈文(上证报撰稿人)	6700
4	李文辉(华泰证券研究员)	3300
5	郭峰(东北证券投资部经理)	1000
6	张亚梁(上证报专栏作者)	900
7	王玟(上海证券分析师)	500
8	黄俊(海通证券咨询经理)	100

问:金融街(000402)基本面如何?中线应如何操作?

陈文:该股基本面都还不错,也都处于强势,但要注意逢高减磅。

问:请问北京城乡(600861)后市怎样操作?

蔡猷斌:该股短期上行乏力,仍有调整要求,反弹卖出。

问:鲁能泰山(000720)如何操作?

胡嘉:价位较低,短线还可关注,风险不大。但上涨较难。

问:孚日股份(002083)跌不停了?

李文辉:中小板目前不是热门,可持有等待反弹。

问:3.67元买入的青鸟碱业(600229)是否应当持有?

王芬:该股昨天虽然下跌阴线较大,但成交量萎缩,暂持观望。

问:请问武汉塑料(000665)能买入么?

郭峰:该股还在探底阶段,暂不介入。

问:神马实业(600810)4.59元买入,后市该如何操作?

张亚梁:该股解套应该没什么问题。但想大涨则必须有资金关注。

问:请问海虹控股(000503)后市怎么样?

黄俊:该股后市还将探底,可继续逢低吸纳。

## ■股市沙龙

### 银基发展(000511) 土地储备丰富 增值空间巨大

银基发展拥有丰富的土地储备和众多在建项目,自2000年获得津北地区开发权后,就先后获得65万平方米开发用地,除了已开发和转让的部分,还剩余40万平方米的土地储备,土地重估后价值高达40亿元,每股净资产高达近13元,是目前股票价格的2.5倍。

2002年公司通过竞拍以3.7亿元获得被沈阳地产界称为“地王”的沈阳建工学院西院地块使用权,占地面积7.8公

顷,主要用于开发高档住宅、酒店式公寓和公建楼宇,总投资为12亿元,目前正在总包项目的开发。

股改完成后,公司的流通股比例高达73%,第一大股东持股比例下降至20.7%。这样的股权结构,完全可以通过二级市场购买流通股的方式收购股权达到控股和绝对控股的地位,以目前股价4.80元计算,达到控股的目标仅需3亿多元,存在流通股收购大战的可能性。(首创证券)

## ■基本面选股

### 西宁特钢(600117) 西部铁矿石巨头 涨价受益

随着宝钢集团与世界铁矿石生产商达成协议,2007年铁矿石价格将再度上涨。因此寻找铁矿石涨价受益的相关公司正是短期重要的思路。而西宁特钢(600117),进军西部三省铁矿石资源,作为西部铁矿石巨头,正是涨价受益品种。

资料显示,公司拥有三大铁矿石开采基地,内蒙古获各琦铁矿位于内蒙古临河市乌拉特后

旗境内,铁矿储量7000万吨,铁矿品位28%,公司持50%股份;甘肃大红山铁矿位于甘肃省肃北县境内,铁矿储量10300万吨,铁矿品位38%,公司绝对控股55%,目前形成年产210万吨铁矿、生产70万吨铁精粉生产能力;新疆白山泉铁矿位于新疆哈密市境内,铁矿储量4700万吨,铁矿品位31%,西宁特钢绝对控股70%,具备年产150

### 宁波富达(600724) 业绩大幅预增 强势拉升展开

宁波富达已形成了以小家电、房地产、自来水和水泥建材为核心的四大互补产业板块。其地产概念格外引人关注;旗下子公司控股的余姚市赛格特经济技术开发区有限公司主要从事房地产综合开发经营,累计开发建筑面积约50多万平方米。开发的商住楼以设计新颖、结构流行、配套齐全、价格适中而深受消费者的青睐。其水泥业务占到所有主营的近30%,其2005年水泥产

量和销售对比2004年变化不大,但净利润几乎翻番,可见水泥给公司带来的利润增长相当惊人。

前期因重组传闻,股价自5月以来突破历史整理平台,在澄清公告的打压下又迅速回落,一个多月来累计成交和换手大幅增加。近期股改除权后设计新颖、结构流行、配套齐全、价格适中而深受消费者的青睐。其水泥业务占到所有主营的近30%,其2005年水泥产

(海顺咨询)

## ■十五机构荐黑马

原水股份(600649)	上海本地特大型供水企业,地区垄断优势极为明显,未来业绩有望大幅增长,受到基金青睐。周四基金概念股已引起市场注意,值得积极关注。(越声理财 向进)
中信证券(600030)	国内券商的龙头,树立了行业领先地位,投行业务较以往出现快速增长,业绩增厚将在年底集中体现,建议重点关注。(方正证券)
华能国际(600011)	亚洲最大的独立发电上市公司,2007年发电量将显著增长,股价在8月初创出4.26元低点后震荡回升,近期走出“仙人指路”图形,再度拉升将开始。(国海证券 王安田)
SST新智(600503)	为电信行业提供电信应用一体化解决方案,主营收入及净利润已连续两年保持增长,股价近期形成新的整理平台,昨日涨停再次启动。(远东证券)
华立科技(600097)	公司主营电力自动化系统、电力电子设备及电网终端设备,“十一五”期间加大电网改造将促使市场需求明显增长,股价在年线附近整理完毕。(深圳国诚投资)
河池化工(000953)	该股近期走势正沿着5日均线稳步上涨,并时常出现向上试盘动作,其参股国海证券的题材一旦被挖掘,有望出现加速上涨行情。(渤海证券)
福建南纸(600163)	作为人民币升值受惠股充满机遇。目前发达国家的人均生活用纸年消费量将超过10公斤,我国则仅为其1/10,发展前景极为广阔。(银河证券 罗路石)
正虹科技(000702)	国内著名饲料生产企业,市场占有率接近10%,其基本面的巨大改观并没有在股价上得到体现,近期量能增长明显,后市存在大幅的补涨空间。(金百灵投资)
长江电力(600900)	我国目前最大的水电上市企业,占沪深300权重2%,拥有建设银行H股20亿股,该股受机构投资者追捧,股价加速上扬。(大福投资 陈朝荣)
德赛电池(000049)	进行资产置换后转型售高科技电池类产品,预计未来3年公司将继续保持30%-50%的业绩增长,股价近期一直在稳步筑底,值得重点关注。(湘财证券)
招商银行(600036)	公司净资产收益率一直在上升,被英国《银行家》杂志评为中国最有竞争力的银行。股价近期稳步上攻,昨日盘中震荡,短线将加速上攻。(北京首证)
西南药业(600666)	西部地区最大的西药生产企业,具有一定的整体上市概念和题材,大股东太极系当初是以每股4元的价格收购其国有股份,有提高经营业绩的动力!(国海证券 张宏)
栖霞建设(600533)	南京房地产龙头企业,2006年业绩将增长50%以上,旗下多个项目进入回报期。股价短线整理后形成双底走势,将再创新高。(深圳国诚投资)
锦江股份(600754)	国内酒店业龙头,旗下酒店经营、酒店管理和餐饮三大业务均快速发展,奥运会和世博会都将使企业受益。股价周四收出报复性阳线,拉升可期。(中银国际)
哈高科(600095)	集α-2B干扰素,癌症基因芯片,低价地产与参股金融四大题材于一身,哈高科魅力十足,可重点关注。(新时代证券)