



■机构秀台

马钢 CWB1
正股涨停引爆发

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,新近上市的次新股认购权证马钢 CWB1(580010)。因其独特的不可创设优势,更成为主力资金追捧目标。

马钢 CWB1 是目前市场中第一只也是唯一一只由分离交易可转债衍生出来的认购权证,同时还是仅有的 3 只股本型权证之一,即到期后将由上市公司新发行股票完成行权,还不允许券商对其进行创设,因此其流通份额将保持不变,完全回避了权证投资最重要的创设风险。

马钢股份 2006 年三季度业绩出现明显的拐点,呈现出加速增长的势头。同时公司拥有亚洲第一的火车轮生产能力,最大限度地分享我国铁路高速增长带来的丰厚利润。近期马钢股份 H 股在香港市场持续上涨,周四马钢股份的强势涨停,势必为马钢认购权证带来巨大市场机会。

权证炒作历史表明,次新股往往具有极大的爆发力量,五粮液认购权证上市后涨幅接近 10 倍,因此马钢认购权证在正股牛市格局确立的情况下,具有巨大的内在价值。周四该权证以放量长阳的方式向上突破,加速拉升行情已一触即发。

(广州博信)

| 持仓品种 | 股票数量 |
|---------|--------------------|
| 股票市值(元) | 资金余额(元) |
| 100000 | |
| 资产总额(元) | 浮动盈亏(元) |
| 100000 | 0.00% |
| 最新计划: | 关注马钢 CWB1(580010)。 |

中水渔业
迎接人寿上市

选股理由

2007 年第一只登陆 A 股市场的将是中国人寿,其上市将使保险成为市场热门的品种,尤其是部分参股保险的上市公司资产价值面临很大的提升机会。中水渔业(000798)发起设立华农财产保险股份有限公司,有望在这波保险热潮中获得不错收益。

公司的半年报提到拟出资 11000 万元投资成立华农财产保险股份有限公司,保险业务主要针对农业,使其获得政策扶持的可能性很大。公司主营业务是远洋水产品的捕捞、储运、加工、销售和进出口等。2006 年 1-9 月,公司共捕获各种鱼货 14014 吨,同比增加 56%,其中经济价值较高的金枪鱼产量增加,成为公司新的利润增长点。近期水产品相关个股价格大幅度上涨,作为 2 元多的水产概念股,又具备即将成为热门的保险概念,中水渔业的短期机会将逐步来临。

二级市场上,该股近期一直处于整理过程当中,成交量间歇性放大,显示有主力资金逢低建仓迹象。在周四尾盘杀跌过程当中,该股抗跌性良好,显示了其下跌空间十分有限,在中国人寿上市之前,该股的机会确实不容忽视。

(金元证券 楼栋)

| 持仓品种 | 股票数量 |
|---------|---------------------------------|
| 股票市值(元) | 资金余额(元) |
| 100000 | |
| 资产总额(元) | 浮动盈亏(元) |
| 100000 | 0.00% |
| 最新计划: | 周五计划重仓以 2.95 元价格介入中水渔业(000798)。 |

佛塑股份
行业龙头携手外资

选股理由

公司(000973)是我国目前生产规模最大的双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜生产基地中心,并拥有全国唯一的双向拉伸尼龙(BOPA)薄膜生产线。国内独家生产的 BOPA 薄膜在国内市场占有率约 50%,行业地位显赫。

公司还牵手全球头号纤维商英威达公司,投资 1.28 亿美元建设广东省编制纤维业迄今最大的外商投资项目。

公司还与“电池大王”王传福实际控制的比亚迪香港有限公司共同组建佛山市金辉高科光电材料有限公司,生产经营包括离子渗透微孔薄膜、功能聚合物膜片等环保用有机膜类制品。

此外,特种电池用离子渗析微孔薄膜的需求,也随着电池生产规模的逐渐扩大而日益增加。由于目前全球,只有日本、美国等几家公司掌握该种薄膜的生产技术,导致产品市场一直供不应求,价格居高不下,未来有望取得丰厚的利润。

从技术走势来看,该股近期持续震荡整理,后市有望展开一轮反弹行情。

(东方智慧)

| 持仓品种 | 股票数量 |
|---------|--|
| 股票市值(元) | 资金余额(元) |
| 100000 | |
| 资产总额(元) | 浮动盈亏(元) |
| 100000 | 0.00% |
| 最新计划: | 计划重仓在 2.35 元买入佛塑股份(000973),(若开盘低于 2.35 元,则以开盘价买入)。 |

惠天热电
东北电力巨头

选股理由

年报披露在即,年报行情将逐次展开,而 2006 年电价上调的效应将在电力上市公司的年报中显现,具备了巨大的上涨潜力。

公司(000692)是东北工业重镇沈阳的电力巨头,供热面积近 2300 万平方米,占沈阳市供热面积近 1/4,是沈阳乃至东北最大的集热、电为一体的大型能源生产企业,供热规模居东北地区首位。

公司董事会通过了投资 245 万美元与美国枫叶国际投资控股集团合资组建“中美合资沈阳东方供热有限责任公司”的决议。去年 8 月份,该公司又与香港江胜投资公司、沈阳新区开发建设股份有限公司三方共同投资建设浑南热电厂。

目前公告的业绩同比大增近 60%,特别是随着电价上调,公司的经营环境将发生重大改观,业绩拐点已经出现,盈利势头可望保持,后市股价上涨空间巨大。

二级市场上,该股经过一轮非理性下挫后,近期止跌企稳,重心不断抬高,量能也温和放大,后市有望爆发式上攻。

(科德投资)

| 持仓品种 | 股票数量 |
|---------|-------------------------|
| 股票市值(元) | 资金余额(元) |
| 100000 | |
| 资产总额(元) | 浮动盈亏(元) |
| 100000 | 0.00% |
| 最新计划: | 开盘集合竞价重仓买入惠天热电(000692)。 |

S*ST 三农
向生物医药转轨

选股理由

公司(000732)是全国最大农药出口企业之一,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。公司下设 10 个生产车间,1 个省级技术中心,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。

公司还成功实现战略转轨,孕育生物医药概念,主营正逐步由农药、化工向医药、化工转轨,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。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。去年 7 月光彩 49 集团与多家投资者进行充分沟通提出《关于福建三农债务重组的备忘录》,虽因各种原因而未能实现。但光彩 49 集团仍将竭尽全力为公司重组创造各种有利条件。

目前该股股价仅 1 元多,流通市值仅有 1.75 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。

(渤海投资)

| 持仓品种 | 股票数量 |
|---------|----------------------------------|
| 股票市值(元) | 资金余额(元) |
| 100000 | |
| 资产总额(元) | 浮动盈亏(元) |
| 100000 | 0.00% |
| 最新计划: | 计划挂单 1.52 元重仓买入 S*ST 三农(000732)。 |

编者按:

上月本栏目模拟比赛的结果,前 5 位分别为:1、科德投资:29.21%;2、东方智慧:16.16%;3、金元证券:14.78%;4、银河证券:13.91%;5、广州博信:6.27%。

| 华泰沈阳 | | 最新计划 |
|----------|---------|---|
| 持仓品种 | 股票数量(股) | |
| 股票市值(元) | 资金余额(元) | 以开盘价重仓买入山河智能(002097)。 |
| 100000 | 0.00% | |
| 资产总额(元) | 浮动盈亏(元) | |
| 100000 | 0.00% | |
| 财达证券 | | 最新计划 |
| 持仓品种 | 股票数量(股) | |
| 股票市值(元) | 资金余额(元) | 1月5日计划以 8.52 元重仓买进大秦铁路(601006)。 |
| 100000 | 0.00% | |
| 资产总额(元) | 浮动盈亏(元) | |
| 100000 | 0.00% | |
| 华林证券 | | 最新计划 |
| 持仓品种 | 股票数量(股) | |
| 股票市值(元) | 资金余额(元) | 1月5日计划以 3.18 元买进申华控股(600653),数量为 25000 股。 |
| 100000 | 0.00% | |
| 资产总额(元) | 浮动盈亏(元) | |
| 100000 | 0.00% | |
| 联合证券 | | 最新计划 |
| 持仓品种 | 股票数量(股) | |
| 股票市值(元) | 资金余额(元) | 准备在 8.16 元重仓买进好当家(600467)。 |
| 100000 | 0.00% | |
| 资产总额(元) | 浮动盈亏(元) | |
| 100000 | 0.00% | |
| 银河证券 罗路石 | | 最新计划 |
| 持仓品种 | 股票数量(股) | |
| 股票市值(元) | 资金余额(元) | 计划以 3.93 元买入华阳科技(600532)。 |
| 100000 | 0.00% | |
| 资产总额(元) | 浮动盈亏(元) | |
| 100000 | 0.00% | |

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) | 16800 |
| 2 | 蔡猷斌(北京证券分析师) | 10400 |
| 3 | 陈文(上证报撰稿人) | 4800 |
| 4 | 张亚强(上证报专栏作者) | 2400 |
| 5 | 周林(华泰证券理财主任) | 1400 |
| 6 | 郭峰(东北证券资深部经理) | 700 |
| 7 | 王芬(上海证券分析师) | 300 |
| 8 | 黄俊(海通证券咨询经理) | 200 |

问:请问中大股份(600704)可以长期持有吗?有多大空间?

陈文:中线可持有,长线不好说,目前先看到 6 元附近。

问:请老师帮忙分析一下邯钢钢铁(600001)后市如何?

黄俊:钢铁股近期涨势较好,但该股不是龙头品种,上档压力较大,考虑逢高减磅为好。

问:请问华泰股份(600308)还有多少机会?

蔡猷斌:该股趋势向上,中线仍有空间,可中线持股。

问:请问工商银行(601398) 6.69 元买入,应该如何操作?

周林:如明日走势破位,考虑出局,如能稳定,暂观望。

问:请问大秦铁路(601006) 6.59 元介入,是卖还是持有?

胡嘉:短线可考虑见好就收,建议中线关注。

问:请问新疆天业(600075)是 7.2 元买的,可以解套吗,后市如何?

王芬:后市会有机会,持股。

问:请问招商银行(600036)走势如何?

张亚强:该股在春节前将面临一次大的中线调整。

问:请问紫光古汉(000590)后市如何操作?

郭峰:该股反弹高度有限,建议逢高减磅。

■股市沙龙

亚盛集团(600108)
低价农业龙头 蓄势反攻

公司主营业务包括生物基因、农业种植业及加工业等,在农业高科技领域具备独特的竞争优势。公司建成了 8.5 万亩滴灌农业生产基地,建成了 236 亩的现代化温室,形成了以啤酒花、啤酒大麦、黑瓜籽、小麦、转基因棉花、玉米、无毒马铃薯及各类优质水果为主的农副产品体系。公司拥有甘肃省储量为 3000 万吨最大的盐硝伴生矿开采权,形成了以元明粉、硫

化碱、黄碱、离子膜烧碱及维尼纶为主的无机化工和化纤支柱产业。公司与美国星火集团共同出资 2600 万美元,成立了甘肃亚盛泰格通用飞机有限公司,生产“老虎”牌轻型飞机。

目前仅 2 元的股价,大型的双底结构已经构筑完毕,在前期平台位置蓄势震荡,成交量不断放出天量,最近连续 3 个交易日的阳线行使该股具备短线喷发的潜力。(浙江利捷)

■基本面选股

海泰发展(600082)
海泰模式 滨海新区最大受益者

公司作为专业化的工业地产运营商,目前已形成了独具特色的工业地产运营模式——海泰模式,已建成全国最大的孵化器群。公司的“海泰工业地产开发模式”将可能被大股东复制、升级到未来滨海新区的开发建设中,这将使公司面临重要的发展机遇。同时,以高新技术产业园区为核心的工业地产将是未来滨海新区的“核心土地资源”,而住宅开发与商业地产将属于综合配套设施建设。滨海

高新区内的土地投资价值与升值潜力巨大,公司是控股股东海泰控股集团旗下唯一的融资平台,未来极有可能将滨海高新区的土地资产注入上市公司,公司将成为滨海高新区开发建设中的最大受益者。

二级市场上,该股作为嘉实基金的重仓股走势非常稳健,主力资金做多动能已经完全蓄势充分,目前处于爆发临界点,后市有望展开大幅拉升行情。(华泰证券)

■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 | 周周 | 五粮 YGC1 | 2006-12-26 | 2007-1-4 | 13.231 | 15.033 | +13.62% |
| 2 | htk | 雅龙 QCB1 | 2006-12-26 | 2007-1-4 | 5.744 | 6.500 | +13.16% |
| 3 | 坦克 | 五粮液 | 2006-12-26 | 2007-1-4 | 21.330 | 23.330 | +9.38% |
| 4 | 看好银行 | 唐钢股份 | 2006-12-26 | 2007-1-4 | 5.280 | 5.750 | +8.90% |
| 5 | 牛野 | 中国国贸 | 2006-12-26 | 2007-1-4 | 9.770 | 10.600 | +8.50% |
| 6 | 08001a | S 万家乐 | 2006-12-26 | 2007-1-4 | 5.940 | 6.410 | +7.91% |
| 7 | Leo808 | 歌华有线 | 2006-12-26 | 2007-1-4 | 23.560 | 24.970 | +5.98% |
| 8 | 机构 | 赛马实业 | 2006-12-26 | 2007-1-4 | 5.480 | 5.800 | +5.84% |
| 9 | 强势突破 | 新黄浦 | 2006-12-26 | 2007-1-4 | 5.680 | 5.990 | +5.46% |
| 10 | TOP | 东方集团 | 2006-12-26 | 2007-1-4 | 8.410 | 8.860 | +5.35% |
| 11 | 游玉龙 | 云南铜业 | 2006-12-26 | 2007-1-4 | 10.650 | 11.200 | +5.16% |
| 12 | zhzy100 | 山西汾酒 | 2006-12-26 | 2007-1-4 | 30.280 | 31.800 | +5.02% |
| 13 | livz | 建发股份 | 2006-12-26 | 2007-1-4 | 7.990 | 8.390 | +5.01% |
| 14 | 生升 | 张江高科 | 2006-12-26 | 2007-1-4 | 6.810 | 7.150 | +4.99% |
| 15 | 吴向勇 888 | 燕京啤酒 | 2006-12-26 | 2007-1-4 | 9.400 | 9.840 | +4.68% |
| 16 | 国沛 | 岳阳纸业 | 2006-12-26 | 2007-1-4 | 10.940 | 11.420 | +4.39% |
| 17 | 陈桂和 | 贵研铂业 | 2006-12-26 | 2007-1-4 | 19.340 | 20.160 | +4.24% |
| 18 | 龙玉游 | S 科孚德 | 2006-12-26 | 2007-1-4 | 4.160 | 4.330 | +4.09% |
| 19 | Hedge | 水井坊 | 2006-12-26 | 2007-1-4 | 12.780 | 13.300 | +4.07% |
| 20 | yy | 天创置业 | 2006-12-26 | 2007-1-4 | 5.720 | 5.950 | +4.02% |

银河科技(000806)
电力设备龙头 军工劲旅

银河科技是国内电力设备行业的龙头,旗下江西变压器公司和柳州特种变压器公司具备综合年产变压器 1500 万 KVA 的生产能力,占据了国内整流变压器市场 65% 的市场份额,其垄断地位无人能及。公司控股子公司北海银河电子公司与四川永星电子公司是目前国内型号、系列品种最全、产量最大的片式电阻器及片式电阻网络开发与制造企业之一。

公司持有 3816.30 万股长征电器限售流通股,取得这部分股权的成本为 7000 多万元,增值一倍左右,将于 2007 年 2 月 27 日获得完整的上市流通权利。此外,公司还持有 450 万股凯乐科技限售流通股,并将获得上市流通权。

目前该股股价调整已经相当充分,后市有望再起升势,投资者可重点关注。(齐鲁证券 盛昕)

中化国际(600500)
化工蓝筹 面临整体上市机遇

公司是世界 500 强之中化集团唯一国内的上市公司,中化集团在公司股改后就开始大量增持中化国际的股权,预示集团公司利用中化国际的平台正在国内资本运作和产业整合的核心,后市具备整体上市可能或注入集团优质资产机会。

中化国际于 2006 年 12 月 1 日发行 1200 万份分离交易可转债,总价值 12 亿人民币,募集资金将进一步强化公司在液体化工品物流领域的竞争力。

公司稳居国内液体化工品运输行业第一。资料显示,截至目前,中化国际船队规模为 18 条,总运力达 10.26 万吨,在化工物流领域占据领先地位,预计到 2008 年中化国际的运力将超过 20 万吨,较目前翻倍。

公司投资 1.5 亿元购买交通银行 1 亿股股权,有望享受银行业的巨额利润,同时近期二级市场上金融概念炙手可热,得到市场热烈追捧,也使公司的投资价值进一步得到提升。(首创证券)

■十五机构荐黑马

| | |
|---------------|--|
| 上港集团(600018) | 2006 年完成的集装箱吞吐量达 2171 万标准箱,同比增长 20.1%,预计将在 2009 年或 2010 年成为世界第一大集装箱港口。(方正证券) |
| 中色股份(000758) | 2002 年斥巨资 1.111 亿元参股了中国民生人寿保险公司,占 13.25%,公司所持巨额民生人寿保险公司原始股的震撼题材将受到机构的深度挖掘。(东海证券) |
| 上海建工(600170) | 早年参股东方证券,潜在收益相当可观。股价在大形态呈 V 形的情况下已经连续两日放量上攻,上涨加速之势突出。(国海证券 王安田) |
| 江西铜业(600362) | 2007 年调入上证 50 指数,股价还低于去年 5 月份 1700 点位置 20%,市盈率不足 8 倍,有望得到主力机构的青睐。(大福投资) |
| 香江控股(600162) | 该股作为一只参股券商、银行、基金管理公司的潜力股,目前仅 4 元多的股价,其 K 线已形成早晨之星的组合,有望强势启动。(渤海证券) |
| 黑化股份(600179) | 公司从事焦化、甲醇、化肥等煤化工产品生产,具有典型的煤化工题材,加上近期市场以低价股的补涨为主流,具备向上突破的能力。(银河证券 罗路石) |
| 交运股份(600676) | 拟向特定对象发行不超过 19000 万股普通股,用于收购交运集团的优质资产,整体上市题材突出。中银万国证券公司持有 1328.4 万的法人股。(新时代证券) |
| 深振业 A(000006) | 深圳本地的优质地产企业,2006 年前三季度净利润同比增长 600%以上,该股已先于大盘展开调整,周四出现一根放量小阳线,值得重点关注。(安徽新兴) |
| 文山电力(600995) | 已成为集水力发电,供电和配电业务一体化经营的地方电力公司,得到嘉实基金重点增仓,近期平台底部逐渐抬高,后市具备爆发空间。(中银国际) |
| 中天科技(600522) | 在国内光电缆行业市场中占有率稳居第一,预计业绩增长 50%多,后市隐藏业绩超预期利好。二级市场上年度业绩披露即将拉开帷幕,值得重点关注。(越声理财 向进) |
| 振华科技(000733) | 从事电子信息产品的研制与生产,2006 年前三季度净利润增长 10%。股价近期连续回调,昨日随大盘稳步盘升,短线有启动的迹象。(远东证券) |
| 浙江东方(600120) | 近年来大举介入房地产行业,还持有 3000 万股广发银行法人股和 261 万股交通银行法人股,股权有望大幅升值。(深圳国诚投资) |
| 黑牡丹(600510) | 将出资 1.8 亿元认购江苏银行 1.5 亿股,每股定价为 1.2 元。预计此项投资将获得稳定的投资回报,可重点关注。(国海证券 张宏) |
| 火箭股份(600879) | 预计公司 2006 年-2009 年的业绩分别为 0.44 元、0.61 元、0.78 元和 0.95 元。按 30 倍市盈率,公司 2007 年的合理股价应为 18-22 元。(金百灵投资) |
| 德赛电池(000049) | 公司转型为以生产销售高科技电池类产品为主的高科技上市公司,正着力打造小盘成长品牌,而股价依旧在底部徘徊,有望再度崛起。(湘财证券) |