

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 收藏(A) 工具(T) 帮助(H)

后退 搜索 收藏夹 更多精彩内容请见中国证券网股票频道 http://www.cnstock.com/gppd/

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

■机构秀台

佛塑股份
油价暴跌受益

选股理由

元旦过后,受美国东北部气温回暖等因素冲击,原油期货价格骤然暴跌。欧美两市不仅仅创出了18个月以来的日内最大跌幅,同时也跌至自2005年6月份以来的最低点。佛塑股份(000973)属于典型的塑料加工行业,其生产经营对原材料价格的敏感性非常强,因此原油价格的下跌对公司构成重大利好。

公司是广东省重点扶持的50家龙头企业中唯一的塑料企业,在双向拉伸、压延以及复合编织等方面处于国内领先水平。公司主营业务收入从未下降过,从2000年14.8亿元增加到2005年的29.2亿元,一直保持稳定增长,今年前三季度已达28.76亿元。公司还与比亚迪共同出资281万美元组建合资成立佛山市金辉高科光电材料有限公司,生产经营特种电池用离子渗透微孔薄膜,具有良好的市场前景和优厚的利润空间,有望形成新的利润增长点。

从走势上来看,该股近期依托短期均线系统震荡盘升,股价重心稳步上移,上周五该股突然加速上攻,显示出主力资金强烈的做多意愿。

(渤海投资)

| 持仓品种 | 股票数量 |
|---------|--|
| S*ST三农 | 65700 |
| 股票市值(元) | 资金余额(元) |
| 105120 | 136 |
| 资产总额(元) | 浮动盈亏(元) |
| 105256 | 5.26% |
| 最新计划: | 计划开盘集合竞价卖出S*ST三农(000732),然后在9:35分挂单全仓买入佛塑股份(000973)。 |

渤海物流
最便宜网络股

选股理由

公司(000889)大举进军网络高科技领域。日前公司董事会决定引进战略投资者信通网络运营有限公司,从而退出酒店业,变更为专业互联网扩容项目公司,将形成以软交换为平台的语音、数据业务,以骨干网光纤资源为载体的长途链路出租业务。渤海物流还巨额投资建设中国同盟盟以及吉林边贸网等,一系列的重大举措表明公司强势介入网络高科技领域的信心。公司下属的新长江网络经济发展公司即中国商务王牌网,是国家“金贸工程”试点和示范单位,其核心安徽省商品交易中心的目标是要连接“金卡”、“金头”、“金税”的金融支付网点系统、交易物流管理系统,实现安徽省80%以上的企业网上运行、网上交易。

公司在进军房地产业中,把商铺化整为零予以出售或者出租,并投资扩建安徽省商品中心项目、合肥长江农贸市场扩建工程、秦皇岛最大的商务中心金原广场等,其升值潜力将为公司带来可观利润收入。

公司三季度业绩大增100%以上,而此时股价仅2元多,逼近了每股净资产,近期股价温和震荡上攻,量能也逐步放大,后市加速上攻在即。

(科德投资)

| 持仓品种 | 股票数量 |
|---------|-------------------|
| 惠天热电 | 38400 |
| 股票市值(元) | 资金余额(元) |
| 107136 | 160 |
| 资产总额(元) | 浮动盈亏(元) |
| 107296 | 7.3% |
| 最新计划: | 继续持有惠天热电(000692)。 |

物华股份
迎接人寿上市

选股理由

物华股份(600247)持有安农保20%的股权。从目前情况看,如果中国人寿定价超过30元,那么安农保股权的价值将得到很大的重估机会,市场的短线机会将十分巨大。

公司拟非公开发行不超过2.5亿股A股股份,所募集资金全部用于收购北京正光房地产开发有限公司的100%股权及投资开发其拥有的市民广场购物中心项目。此次非公开发行的对象为公司第一大股东与证券投资基金、财务公司、保险机构投资者等特定对象。其中公司第一大股东深圳市中技实业(集团)有限公司将认购不少于发行数量的30%。发行价格将不低于董事会决议公告日前二十个交易日股票均价。市民广场购物中心项目总投资7.08亿元,根据周边商业地产项目销售价格测算,预计该项目销售部分可实现销售收入33428万元,租赁部分每年可实现租金收入12769万元。因此,此次增发将在很大程度上提升上市公司的业绩水平。

二级市场上,该股大圆弧底形态正在构筑过程当中,而周五放量形成突破,技术上已经形成强烈的攻击态势。

(金元证券 楼栋)

| 持仓品种 | 股票数量 |
|---------|---|
| 佛塑股份 | 42500 |
| 股票市值(元) | 资金余额(元) |
| 103275 | 125 |
| 资产总额(元) | 浮动盈亏(元) |
| 103400 | 3.4% |
| 最新计划: | 计划在2.54元卖出佛塑股份(000973),若成交,则在6.56元全仓买入上海永久(600818)。 |

上海永久
做空动能趋枯竭

选股理由

公司(600818)是国内乃至世界自行车霸主,近期永久两轮自行车获得“中国名牌产品”称号。公司首次将GPS全球卫星定位系统防盗装置在自行车、电动自行车、LPG燃气助力车上并成功应用,成为世界第一家将该类产品的智能防盗系统运用于两轮车的制造企业。

公司作为活跃的上海本地股,迪斯尼题材更具想象空间,旗下位于南六公路818号的中央工厂与拟建的迪斯尼主题公园相邻,公司将把握机会,慎重规划建设,发掘更大的潜在价值,公司目前拥有上海二个占地95亩生产基地和苏州占地108亩生产基地,二级市场的空间也由此打开。

公司原股东轻工控股将国有股股权转让给上海大盛资产管理有限公司。此次股权转让,有助于提高公司的资本运作水平,为日后可能的并购重组提供了实力和保障。

公司大股东明确提出低于历史最高价13.98元不减持的条件,为股价带来了更高的预期。

从技术走势来看,该股做空动能已经趋于枯竭,后市有望展开反弹行情。

(东方智慧)

| 持仓品种 | 股票数量 |
|---------|---|
| 佛塑股份 | 42500 |
| 股票市值(元) | 资金余额(元) |
| 103275 | 125 |
| 资产总额(元) | 浮动盈亏(元) |
| 103400 | 3.4% |
| 最新计划: | 计划在2.54元卖出佛塑股份(000973),若成交,则在6.56元全仓买入上海永久(600818)。 |

东方集团
重仓保险股权

选股理由

公司(600811)斥巨资1.2亿元持有新华人寿保险9628.8万股,由于新华人寿是中国第一家全国性寿险专业公司,且即将在香港IPO上市,因此公司股权增值有望巨额增值。

公司还持有民生银行3.42亿股及锦州港2.568亿股原股,其资产增值高达30多亿元,是两市罕见的新会计准则受益股,因此其成长空间不可估量。

公司控股的东方家园是我国最大的仓储式建材家居连锁超市,其销售额高达600亿元,成长速度媲美苏宁电器,全球第一大家居巨头家得宝正欲以2亿美元收购该公司49%的股权,因此公司外资产并购题材也炙手可热。

公司正准备大举介入石油、天然气、铁矿以及稀有金属矿等领域,而介入的方式则极有可能采取并购上市公司的方法。公司还大量持有海通证券、民族证券股权,公司股价的做多动能极为强大。

该股近期走势则极为稳健,随着中国人寿的即将闪亮登场,资产暴增的东方集团其加速拉升行情已呼之欲出。

(广州博信)

| 持仓品种 | 股票数量 |
|---------|-----------------------|
| 股票市值(元) | 资金余额(元) |
| 100000 | 100000 |
| 资产总额(元) | 浮动盈亏(元) |
| 100000 | 0.00% |
| 最新计划: | 周一集合竞价买入东方集团(600811)。 |

■股市三剑客

佛塑股份 受益油价下跌的大赢家

□东方智慧 周杰

作为石化产业链的下游行业,化纤、塑料等领域受到油价波动的影响极大,国际油价的暴跌对于以原油为原料的塑料行业已经构成重大利好,一旦油价持续下跌,这些行业的盈利水平有望获得大幅提高。

公司(000973)是国内塑料行

业的龙头企业,也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,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薄膜的国内市场占有率约50%,行业地位显赫。公司还积极与外资寻求发展,牵手全球头号纤维商英威达公司,新项目投资1.28亿美元。英威达公司

是目前全球最大的氨纶纤维供应商,产量占全球市场份额的40%以上,作为塑料、氨纶行业双龙头,公司两大主导产品均受益于油价下跌,可谓油价暴跌的大赢家。

走势上看,该股近期围绕30日均线震荡蓄势,周五放量突破,资金做多意愿相当坚决,新一轮拉升行情即将展开,建议重点关注。

上海永久 小盘超跌底部扬升

□渤海投资 周延

公司(600818)是国内乃至世界自行车霸主,历年以来获奖无数,近期又多了一项殊荣:永久两轮自行车获得“中国名牌产品”称号。公司首次将GPS全球卫星定位系统防盗装置在自行车、电动自行车、LPG燃气助力车上并成功应

用,成为世界第一家将该类智能防盗系统运用于两轮车的制造企业。

公司作为活跃的上海本地袖珍品种,其迪斯尼题材更具想象空间。在公司发布的2005年年报公开信息中披露:“由于公司位于南六公路818号的中央工厂,与拟建中的迪斯尼主题公园相邻,公司将慎重地筹划中央工厂二期项

目建设,以便发掘更大的潜在价值。”公司目前拥有上海二个占地95亩的生产基地和苏州占地108亩的生产基地,具备一定的增值空间。

走势上看,该股在股价回探至前期低点附近后遇到强劲支撑,短线企稳迹象明显,后市有望展开一轮反攻行情,可积极关注。

华电能源 电力工业结构变化政策利好

□武汉新兰德 朱汉东

公司(600726)作为黑龙江省主要电力供应商,目前拥有权益发电装机容量269万千瓦,约占黑龙江省发电市场22.3%的份额,是黑龙江省乃至东北地区最大的独立发电主体之一;公司又地处东北煤炭和能源基地,有得天独厚的竞争优势。公司已并入了我国五大

发电集团的华电集团,是该集团第一家A股上市公司,今后将以集团公司强大的实力为后盾,争取一部分转移电量和送华北电量,进而发展成为全国性的大型电力企业。目前,公司已经成为华电集团在东北地区最主要的电力发展主体和资本运作平台。近期发改委要求“上大压小”,到“十一五”末期,要关掉4000万千瓦小火电,使电力

工业结构发生一个较大的变化,这对大型电力企业来说是重大利好,后市值得重点关注。

从日K线组合看来,该股在此前呈现盘整格局,股价3元左右形成双底形态,而整体上涨幅度远远小于大盘。上周五大盘纷纷回调,但该股却放量巨拉长阳,一举穿透半年均线报收,极有可能成为电力股的领涨龙头。

■基本面选股

北人股份 行业龙头 当然领涨

公司(600860)作为我国印刷机械龙头,是中国人民银行委托制造印钞机的企业,是我国最大的股印机生产基地。其高中档产品市场占有率在60%以上,无论是从企业规模还是从市场占有率和企业经济效益等方面,公司始终占据印机行业的龙头地位。

公司还积极与外资合作,和

日本三菱重工株式会社纸印刷机械事业部组建的合资公司——北京三菱重工北人印刷机械公司于2006年6月在京成立。合资公司预计2006年下半年将其生产的钻石1000型四开四色胶印机投放市场,为公司增加新的利润。

其股价一直在底部蓄势整

理,值得投资者关注的是,在股改中北人集团承诺,禁售期限内通过证券交易所挂牌交易的出售价格,不低于股权分置改革方案公告前30个交易日流通A股加权均价的110%(4.29元/股)。而该股目前股价仅3.80左右,这将为北人股份股价的上涨带来丰富的想象空间。(万联证券 李杰)

■股海掘金

高新张铜(002075)
增长来自产品结构升级

公司是国内铜产品制造业的领导级厂商,具备8万吨/年生产能力。公司未来三年的业绩增长主要来自产品结构升级以及产能扩张。随着募集资金项目逐步达产,公司的产品结构将逐步调整为以高附加值产品为主,预计公司2007年到2008年实现主营收入分别达37.35亿元和35.96亿元,实现净利润分别达8500万元和10940万元,每股收益分别达到0.429元

和0.552元。公司2004年开始开发铜水管产品,目前已在北京首都机场1号航站楼、国家奥林匹克游泳中心等标志性建筑中得到应用,并成为“鸟巢工程”独家铜水管供应商。

该股上市后即遭受大资金抢筹建仓,自11月中旬以来围绕9.5元进行了6周左右的震荡整理,上周五成功拉出温和放量阳线,短中线调整到位迹象明显。(浙商证券)

金花股份(600080)
10倍PE的银行股

西安商业银行是西部综合竞争力排名第一的银行,引进了国际金融公司和加拿大丰业银行做战略投资者,其总股本10.2亿股,大股东西安市财政局持有9.48%的股份,金花股份(600080)的母公司金花投资持有该行7000万股,占6.85%的股份。

据金花股份中报披露:根据公司第三届董事会第十九次会议决定,公司投资西安市商业银行,已签署收购股份12600万股

的协议,占西安商业银行12.23%的股份,将成为西安商业银行第一大股东。

金花股份11月25日公告,计划以4.54亿元转让公司拥有

的钟鼓楼广场物业,产生投资收益近18169万元,预计公司全年可实现约8587.7万元的盈利,折合每股0.28元,现市盈率才10倍。现时2元多的股价明显低估。(华林证券 谭锡文)

专家推荐行业龙头

| 序号 | 嘉宾 | 推荐个股 | 推荐理由 |
|----|-----|--------------|--|
| 1 | 蔡献斌 | 粤电力(000539) | 属于电力板块中的蓝筹股,业绩稳定。2006年9月开始有做多资金介入,成交量放大,近期开始向上突破,中线趋势向上。 |
| 2 | 陈文 | 西藏发展(000752) | 西藏板块个股,也是消费类个股,前期送股后出现了放量上攻行情,目前在回调整理后再次强势突破年线,上攻动力十足。 |
| 3 | 胡昱明 | 天茂集团(000627) | 又一次小非影响即将结束,主打医药和新能源两大领域以及业绩大幅增长,将支持该股逐步中线走强。 |
| 4 | 高卫民 | 武钢股份(600005) | 该股机构重仓,上周创出新高后高位震荡,有清洗浮筹迹象,该股现在动态市盈率10倍左右,后市中线依然看好。 |
| 5 | 张亚梁 | 山河智能(002097) | 基本面无可挑剔,技术上经过多日的洗盘后,面临向上突破,值得关注。 |
| 6 | 巫寒 | ST江纸(600053) | 业绩好转,主力建仓,积极关注。 |
| 7 | 陈晓阳 | 武汉中百(000759) | 公司是区域性商业龙头,目前公司进入了快速成长时期未来成长可期。 |
| 8 | 吴青芸 | 泰豪科技(600590) | 军用电源市场绝对龙头,当前股价尚在公司股权激励价格附近,随着电力及电力设备板块的走强,公司股价有望突破平台。 |
| 9 | 胡嘉 | 得兴股份(002098) | 国内规模最大、品种最全的拉链生产企业,拉链行业需求有望保持25%左右增长。上市后受到市场追捧,连续放量上攻。 |
| 10 | 秦洪 | 南京高科(600064) | 该股主要亮点在于拥有大量的优质股权资产,中信证券、栖霞建设等上市公司以及南京商业银行股权,目前重估动力有望化为股价上升动力。 |
| 11 | 邓文渊 | 电厂传媒(000917) | 有线电视龙头股,拟通过定向增发进一步加强其湖南有线电视数字化项目,中线将震荡向上,可关注。 |
| 12 | 郭锋 | 天津港(600717) | 北方最大的物流和资源枢纽港,随着滨海新区的建立,港口面积有望大幅增长,2006年下半年基金重仓明显,后市有望突破上行。 |
| 13 | 王芬 | 大唐电信(600198) | 公司围绕3G,对现有产业进行了重新整合和优化,3G网络的建设将为公司大大拓展盈利渠道和盈利空间。可逢低关注。 |
| 14 | 江帆 | 法拉电子(600563) | 作为一家拥有国际竞争力的高科技企业将从全球行业竞争中胜出,成长为国际前三名的直流薄膜电容器制造商。 |
| 15 | 金洪明 | 稀土高科(600111) | 该股集稀缺资源和外资产于一身,今年三季度同比增长272%,具备一定的想象空间。该股目前运行在上升通道。 |
| 16 | 王国庆 | 成发科技(600391) | 公司主营外贸航空产品,内贸航空产品和其它相关产品。业绩大幅提升。股价经过3个月的调整,形态已经具备走好条件。 |
| 17 | 赵立强 | 交运股份(600676) | 公司股东大会已通过“定向增发收购集团公司资产”的决议,具整体上市题材。且公司增发价预期在4元以上,目前股价严重低估。 |
| 18 | 郑国庆 | 九发股份(600180) | 特色农业,食品龙头,定向增发完整产业链,高成长体现投资价值。走势上蓄势充分,有突破迹象,积极关注。 |
| 19 | 张谦 | 粤电力(000539) | 公司是著名的电力蓝筹股,明显有资金介入,下周有望进入拉升阶段,可以重点关注。 |
| 20 | 张冬云 | 都市股份(600837) | 公司于去年底通过了《公司以新增股份换股合并海通证券股份有限公司的议案》,股价复牌后持续缩量涨停,后市有望进一步上涨空间。 |
| 21 | 汪涛 | 黄河旋风(600172) | 公司是产销量世界第一的人造金刚石企业,股价在4.70元附近窄幅震荡,量能温和放大,有望展开强势反攻。 |
| 22 | 吴磊 | 海泰股份(600082) | 是海泰控股旗下唯一的上市公司,控股股东集团背景雄厚,拥有大量土地储备,发展前景看好。 |
| 23 | 陈钟 | 焦作万方(000612) | 前三季度每股收益就达到了0.405元,并且预告今年全年净利润将超过历史最好水平,上周该股整理蓄势完成后,掉头向上攻击。 |
| 24 | 张达铨 | 佛山照明(000541) | 机构重仓价值型股票。短线整理充分,在大盘震荡期间,有望得到重新定位,可关注。 |
| 25 | 何玉冰 | 中海海盛(600896) | 业绩优良蓝筹股,公司是中国海运集团旗下骨干企业,且有参股招商证券题材,后市有望补涨。 |
| 26 | 周华 | 天威保变(600550) | 公司持股37.87%的天威英利主要生产硅太阳能电池,是国内唯一具备完整产业链结构的光伏企业。 |
| 27 | 陈慧琴 | 湘电股份(600416) | 风力发电、电动大巴、轻轨车等一批符合国家产业发展方向的新的经济增长点正在形成,吸引了诸多基金机构,中线蓄势充分。 |
| 28 | 罗利长 | 广州国光(002045) | 电声行业龙头公司,业绩增长预期明确,估值优势明显,短线经过调整后再次启动突破上涨。 |