

■股市三剑客

上海永久 袖珍本地股 强势反攻

□渤海投资 周延

公司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安装在自行车、电动自行车、LPG 燃气助动车

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。作为活跃的上海本地袖珍品种,其地产业题材更具想象空间,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,与拟建中的项目相邻,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。公司目前拥有上海两个占地95亩生产基地和苏州占地108亩生产基地,具备一定增值空间。目前该股双阳夹一阴的K线组合充分表明主力已经展开新一轮攻击行情,后市表现值得期待。

方兴科技 主业迎来难得发展机遇

□东方智慧 周杰

公司目前已经完成用煤焦油取代重油的调研、论证和供应商评审等前期工作,因此将带来采购费用大幅降低。另外,重油和煤焦油今后将越来越紧张,公司正在着手研究运用煤和天然

气替代重油的技改工程。从目前市场情况看,以煤替代重油燃料成本费用将下降50%,此技改工程已委托蚌埠玻璃设计院设计,预计2006年下半年或2007年年初开始实施,这一系列技术改造完成以后,公司2007年以后的经营状况有望开始出现明显

好转。随着国家对新能源、清洁能源的高度重视,公司主营业务将迎来难得的发展机遇。走势上看,目前该股以强劲的底部V型反转形态证明主力启动主升行情已经迫不及,后市有望加速爆发,值得重点关注。

健特生物 华夏银行股权收益惊人

□武汉新兰德 朱汉东

资料显示,欧美国家保健品消费占总支出的25%以上,而我国仅0.07%,所以我国保健品市场的发展潜力巨大,健特生物(000416)作为国内著名的保健品生产商,更是具有超众的市场垄断地位。公司是生物保健品行业的龙头企业,旗下主要产品脑白金是该行业的第一品牌,年销售额曾达到10亿元以上,

市场垄断地位极为突出,此外,公司另一新品“黄金搭档”随着复合维生素市场的进一步扩大,未来销售有望继续保持稳步增长。特别值得关注的是,其旗下子公司无锡健特药业有限公司早在2005年4月就受让华夏银行4500万股法人股,当时仅耗资1.17亿元,而截至1月10日,华夏银行市价为7.59元,4500万股总市值已高达3.4155亿元,仅此一项,无锡健

特的投资收益就近2亿元,而如根据新的会计准则,这些收益将在2007年全部体现出来,那么,持有无锡健特51%股权的健特生物每股收益将因此增加0.3元左右。从走势上看,目前该股股价已经形成放量4连阳走势,并强势逼近前期高点,中短期均线系统也呈现发散态势,后市长阳突破已势在必行,建议投资者重点关注,择机参与。

复星医药 交行回归构成利好

在中国人寿登陆A股市场受到热捧的刺激下,相关参股金融品种成为近期市场重点关注的对象,福建南纺和江苏开元的强劲涨停拉开了参股金融股行情的序幕,我们认为,在目前情况下,有些参股金融品种明显被市场低估,如复星医药(600196),公司参股即将回归A股市场的交行,短中线具备巨大价值重估潜力,同时,技术上发出金叉买入信号,值得投资者密切关注。

交行回归 公司明显受益

近日,交通银行召开2007年

第一次临时股东大会,根据股东大会审议通过的决议,交通银行将发行不超过45亿股A股,并申请在上海证券交易所上市,同时,交行将申请在全国银行间债券市场发行不超过250亿元人民币,不少于10年期的次级债券。在此情况下,交行A股如何定价成为了市场各方最感兴趣的话题,同时包括复星医药在内参股交行的相关公司也成为了资本市场中主力资金重点攻击的对象,而随着福建南纺和江苏开元强劲涨停,这充分说明参股交行个股的攻击序幕已经拉开,而复星医药无疑

是其中值得重点关注的品种。

医药流通领域霸主

作为上海本地医药蓝筹,公司通过持股国药集团49%股权而获得巨大的市场优势,国药集团持有58.67%股权的国药控股是国内最大的医药分销企业,网络渠道价值巨大,目前销售网络覆盖东部经济发达地区,近三年来保持快速发展,发展前景无限。随着行业集中度进一步提升,未来医药商业必将走向寡头垄断,国药控股因其地位特殊,未来有望最大限度分享医药流通领域的巨

大利,而作为持有国药集团49%股权的复星医药,其坐享医药流通市场的巨大利润完全值得期待。

机构投资者云集

2006年三季报披露,公司前十大流通股股东以机构投资者为主,而目前该股大双底形态的颈线位已被成功突破,MACD、KDJ等技术指标纷纷发出金叉买入信号,近期筹码有重新集中迹象,在交行回归A股市场消息的刺激下,短线股价有望快速向上突破,建议投资者积极关注。(大同证券 张锐)

■大腕个股

西安旅游(000610) 具备都市股份的黑马素质

周二鲁银投资再创新高,券商借壳热潮如火如荼,而前身是陕西证券的西部证券近日通过评审,由规范类证券公司晋升为创新类证券公司。一年来,已有广发证券、海通证券和西南证券等相继借壳上市,其他证券公司也在纷纷物色“壳资源”,不过,现在干净的“壳资源”稀少,西部证券要借壳上市,恐怕只能在陕西省国资系统内的上市公司中调剂。

现在陕西省只有25家上市公司,所以为了扶持西部证券做大做强,有理由相信陕西省国资委很可能会效仿上海国资委,千

方百计挤出一个壳来,为西部证券打通通往证券市场的融资渠道。

前期上海国资委让旗下创新类券商海通证券借壳都市股份,而西安旅游和西安饮食同属西安旅游集团,且西安旅游集团又是西部证券第五大股东,所以,西安旅游和西安饮食将有望成为下一个“都市股份”,而由于西安旅游股价较低,机会稍大于后者。目前西安旅游明显有主力收集筹码迹象,短线已形成突破,建议投资者重点关注。(华林证券 谭锡文)

S深宝安A(000009) 稀缺未股改地产巨子 滞涨明显

目前公司房地产业务遍及深圳、北京和上海等地,同时,凭借雄厚资金实力,公司储备了丰富的土地资源,为其后续发展奠定了坚实的基础。2002年开始,公司在上海、深圳、海口和武汉等地大量购入土地,由于大部分土地购入时间较早,未来具有非常可观的升值收益。作为马应龙药业的第一大股东,未来公司股权投资有望获得巨额利润。

马应龙(600993)是两市少见的绩优股,去年前三季度每股收益高达1.06元,其流通股股东中基金云集其中,而深宝安持有其

1630万股法人股,仅此一项,公司每股收益的账面值就将增加0.20元。值得注意的是,目前公司2004年以前购入的土地及物业大幅增值,在未来新的会计制度下必将有所体现,如果把公司土地、物业和法人股增值简单相加,公司净资产理论增值将达14亿以上,目前价值被严重低估。目前该股在4元附近的震荡时间长达6个月之久,股价明显低估,随着近期地产股再度启动突破,后市股价存在巨大上升空间,可重点关注。(浙江利捷)

■焦点个股

中国软件(600536) 收购中传达出的信息

中国软件(600536)2007年1月9日的一则公告,其控股子公司中软香港的控股子公司中软国际拟收购和勤环球资源有限公司100%股权,交易总价在2500万至5500万美元(约相当于人民币1.95亿元至4.29亿元),这则消息颇值得玩味。如今中国软件外包正逢最好的时机,但软件外包企业利润率较低,内地软件外包企业的利润率集中在15%左右,只有当员工规模超过5000人,规模性的盈利才会提高。此次并购和勤之后,中国软件的规模将超过3500人,成为目前国内规模最大的软件外包企业之一,虽然和勤是一家2005年6月才成立的年轻集团,截至2005年12月31日,除税后纯利更不过区区39万元,但却是

内地少数几个拥有千人规模以上的软件外包企业。和勤旗下的上海华腾主要客户是中国银联、交通银行、中国农业银行、中国邮政以及上海地铁等公司的软件外包业务。为什么中国软件在近期开始大扩张呢?这主要是行业形势实在是大太喜人。目前,内地软件外包企业正有着良好的发展机遇:其一,前不久国家开发银行宣布50亿元贷款资助企业扩大软件外包规模;其二,近日有关媒体刊登了软件和芯片企业上市融资将被优先安排的消息,这也大大提升了软件外包企业的积极性。在整个2006年的大牛行情里,中国软件始终都是郁郁不得志,2007年终于开心颜,连收数阳。(东方智慧 黄硕)

■南北对话

TCL集团(000100) 3G龙头 底部蓄势充分

公司是我国手机销量第二、全球手机销量第七的手机生产商,拥有3G组网及无线接入系统领域的核心知识产权,将是我国3G通信建设的最大受益者之一。同时,公司已成为全球前三大彩电生产商之一,其数字电视芯片全球市场占有率超过了50%,是当之无愧的全球数字电视芯片霸主。此外,公司参股30%的北京中文发独家制定文

化主导的全国卡拉OK内容管理服务系统,预计每年可收取80亿元以上的版权利润,极可能成为TCL集团重要的利润增长点。该股得到了社保基金等主力机构的青睐,华安证券更是在三季度建仓1330万股成为其第一大流通股股东,充分说明其投资价值。近期该股连收六根阳线,强势行情有望全面展开。(汇正财经)

大显股份(600747) 数字电视题材 连续飙升

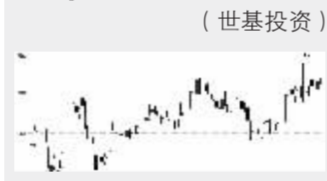
公司是国家重点扶持的520家国有大型企业和国家确定的CDMA手机19家重点企业之一,并与韩国泛泰株式会社合资成立大显泛泰通信公司,投资建设1000万部手机生产线。公司还是中国联通的战略合作伙伴,是我国CDMA业务手机主要供应商之一。目前3G通信产业建设即将全面展开,这将给公司提供全新的发展机遇。

公司还是全国唯一的电子枪金属零件及组件生产基地,是数字电视领域的龙头企业,此外,还有一大批韩国泛泰株式会社合资成立大显泛泰通信公司,投资建设1000万部手机生产线,发展空间广阔。周三该股一举收出中阳线,向上突破意愿极为强烈,后市有望展开连续上涨行情,投资者可重点关注。(金美林投资)

■四机构今日掘金

S美尔雅(600107) 战略转型 业绩增长

公司积极优化产业结构,谋求战略转型,由加工型向品牌经营型转变。短线该股调整结束后连续温和放量拉升,已突破前期高点,后市有望加速上扬。(世基投资)



大通燃气(000593) 资产置换 进军能源

通过资产置换,公司强势介入燃气等清洁能源领域,形成煤气、医药、批发零售三业并举的局面。目前该股底部逐渐抬高,上升趋势明显,操作上可重点关注。(远东证券)



中兴通讯(000063) 基金重仓 市盈率低企

绩优成长股,公司受益于3G发展进程。目前该股动态PE不足23倍,未来潜力相当巨大,且该股为众多基金长期持有,目前股价进入上升阶段,可关注。(申银万国)



江苏开元(600981) 交行股东 重点关注

作为交通银行股东,公司持有交行相当部分股份。目前该股稳步走高,技术形态呈加速上升之势,短线已突破布林通道线压制,值得投资者重点关注。(渤海证券 钟前锋)



■实力机构猎物

三爱富 业绩大增 短线即将爆发

目前公司最具震撼性的是其CDM(清洁发展机制)题材,其持股70%的常熟三爱富中昊化工新材料有限公司HFC23分解项目已正式获得联合国注册,该项目是目前在联合国成功注册的最为大的CDM项目,今年1月1日正式实施。目前三爱富中昊与世界银行签订了核准的减排购买协议,根据公司公告,预计中昊公司所

得收入为2191.79万欧元,以70%的股权比例计算,公司分享的收入为1534.2538万欧元。而随着今年CDM项目正式实施,公司每年将新增利润近亿元,折合每股收益约为0.29元,所以,未来几年公司业绩持续大增值得期待。近日股价底部量能连续放大,短线具备强大的爆发动力。(东海证券)

合肥百货 老牌商业股 加速上扬

作为全国大型零售商业百强之一,公司是安徽省的商业龙头,目前零售业主业已形成了现代百货、超市连锁、家电专营三轮驱动的良好格局,并已在安徽确立了良好的品牌知名度,连锁经营网点达到54家,其中百大CBD购物中心于2006年1月开业,是市内最高档次的百货购物中心,也是公司未来利润增长点之一。目前公司旗下拥有极具增

值潜力的资产,一个是位于合肥最繁华的商业文明示范街长江中路中心地段的合肥百货大楼,另一个是合肥鼓楼商厦,这些产业均座落于黄金地段,未来面临着巨大的价值重估潜力。该股去年三季度新进了多家机构,年关将至,商业板块季节性炒作时机也将来临,短线股价有望出现加速上攻态势,可适参与。(杭州新希望)

■报告精选

普洛康裕 医药巨头 有望再创新高

目前普洛康裕(000739)是我国最大的金刚烷胺和金刚乙胺原料药和制剂生产企业,其金刚乙胺市场占有率为100%,金刚烷胺市场占有率为50%,合计市场占有率为64%,远远领先于其他竞争对手。金刚乙胺为流感防治国家储备药品,虽然公司前期澄清国家采购量无法预计,但具有垄断地位的普洛康裕仍然具有强大

的发展机会。此外,基因工程药物重组人表皮生长因子与癌症基因靶向诊断试剂虽然难以做出直接的业绩增长预测,但这些领先的技术已让市场感觉到其明显升值的空间。该股前期快速大涨短期完成调整后展开调整,但成交量居高不下,近日股价再度温和上涨,后市有望再创新高。(东北证券 郑立挺)

大秦铁路 运输霸主 拉升展开

的真正价值将体现在其对其他铁路的收购,一旦收购完成,2007年将为公司带来相当可观的利润,业绩想象空间大。公司去年三季报显示,前十大流通股股东全部为机构投资者,这表明该股中线套利空间广阔。技术上看,短线该股放量突破上升通道格局,后市逼空拉升行情有望展开,建议投资者重点关注。(海顺咨询)

中电广通 受益数字奥运 补涨在望

“十一五”期间,国家通信改造的重点之一在于三网融合,中电广通(600764)在智能光通信网络方面具备极大的领先优势,未来公司产品将使用于广电干线网及城域网智能化改造,公司也因此可提供国家干线、省级干线、城域网和接入网的整体网络解决方案。目前公司控股企业北京埃迪恩电信系统公司不仅有美国国际数据网络等国际股东背景,且具有

明显的技术优势,更与电信、网通和铁路等企业有着良好的合作基础,市场份额较大,而从发展趋势分析,智能光网络将成为未来宽带网发展的重要方向,同时,网络电视的发展也将给公司带来巨大的市场机遇。自上周五开始,该股连收4根阳线,主力攻击意图暴露无遗,短线有望展开一轮凶猛的补涨行情。(广发证券 杨敏)

铜峰电子 行业龙头 拉升行情启动

铜峰电子(600237)聚丙烯膜年产量位居世界第一,行业龙头优势非常明显。在目前国际油价以及金属下跌趋势的背景下,其原材料价格也将出现一定程度下跌,公司生产成本得到有效降低。目前来看,公司已经有多个高档项目陆续投产,这将为后期业绩增长提供明显的保障,而公司在报表中也提到,高档项目的

投产将使其业绩出现重大转折,加之铁牛集团作为战略投资者对公司进行资产重组则使得该股具备了目前市场最具人气的资产重组题材,未来公司可谓看点十足。目前该股仅以3元多的低价躺在相对低位,且横盘时间长达5个月以上,本周三该股温和放量中阳突破下降趋势线启动后,标志连续拉升的疯狂行情已经到来,建议投资者密切关注。(浙商证券)

振华科技 军工地产 发展前景广阔

公司主要从事电子信息产品的研制与生产经营,其主要产品包括新型电子元器件、通信整机和机电一体化设备等,是西部最大的新型电子元器件生产基地,也是国内军工综合配套能力最强的电子元器件基地,军工产业在其主营收入结构中占35%比例。公司与全球著名的CDMA手机生产厂家日本京瓷株式会社成立了京瓷振华通信设备有限公

司,合资研发、生产CDMA移动通信手机,另外,公司还获准上马一条新的GSM手机生产线,成为目前少数拥有CDMA和GSM双线生产能力的手机生产商。通过资产置换,公司取得12.75万平方米土地及该地面建筑物等经营性资产,公司以此向振华房地产开发公司进行投资,未来增值潜力巨大。(汇阳投资)

国际实业 煤炭新军 资金积极介入

新疆作为我国最后一个焦煤富产区,公司紧紧抓住地缘优势,通过收购整合拜城地区的煤炭资源,直接或间接控股14家煤炭生产企业,拥有矿井16个,原煤销售在拜城地区市场占有率约85%,区域垄断优势相当明显。值得关注的是,当前正是新疆地区采暖期,市场对民用煤需求存在季节性波动,因此,公司煤炭销售将呈现季节性火爆特征,这为公司经营

业绩大幅提升带来了丰富的想象空间。此外,公司还是被市场严重遗忘的地产新军,其相继开发了7个小区,在当前人民币不断升值的背景下,公司未来利润相当可观。目前该股正在底部构成大双底形态,成交量温和放大表明场外资金介入,作为煤炭霸主,该股近期持续走强,建议逢低积极关注。(万联证券)