

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

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

新大洲 A  
燃料电池旗舰

## 选股理由

公司(000571)控股的大连新源动力以中科院大连化学物理研究所“九五重点攻关项目”——质子交换膜燃料电池技术为依托,以包括多项发明专利和专有技术的自主知识产权为核心技术,致力于实现燃料电池产业化,是中国燃料电池产业的旗舰,技术处于世界一流水平,其最新研制的燃料电池发动机已完成了与整车的联合调试,标志着公司研制的燃料电池轿车发动机可立马进入生产使用阶段。

公司近期斥 2 亿元巨资入主内蒙五九集团,在未来 3 年将至少投入 25 亿元打造煤电化产业链,目前拥有采矿权的煤炭资源约 5000 万吨,所属在白音查干煤矿则拥有探矿权未探采矿权的煤炭资源约 14 亿吨。其新大洲能源科技公司则主要从事煤基甲醇及其衍生产品的开发以及煤炭开采业务,因此公司的煤电产业巨头的雏型已经形成。

公司股权结构分散,其第一大股东目前仅持有 15.09% 的股权,这便为公司的二级市场并购行为埋下了伏笔。上周五大盘遇利空暴跌也受累下挫,短期跌幅较大。

(广州博信)

持仓品种	股票数量
新大洲 A	31500
股票市值(元)	资金余额(元)
94815	99
资产总额(元)	浮动盈亏(元)
94914	-5.09%

最新计划:继续持有新大洲 A (000571)。

\*ST珠江  
西南证券二股东

## 选股理由

公司(000505)持有西南证券 9.2% 的股权,西南证券借壳 ST 长运也已经进入最后的阶段,一旦获批,那么 ST 长运的股价也将出现井喷,而西南证券股东的持股价值也将大幅度提升。

公司第一大股东北京万发公司较其产业实力和基础优势,在首都黄金地段拥有多处地盘和项目,在武汉的房地产项目也开始进入回报期,三亚万嘉酒店高质量完成收尾工程,盘活海口剩余土地,启动龙珠新城三期工程;美林青城一期销售房屋在 2006 三季度开始结算等,种种动态表明公司正进入发展快车道,2006 年也将实现扭亏为盈。

更值得关注的是该公司由北京市新兴房地产开发总公司直接控股,具备北京市房改背景,新兴房产在土地开发使用、资金支持等诸多方面均有较强优势,由于 \*ST 珠江是它旗下的唯一房地产上市公司,未来想象空间巨大。

二级市场上,该股近期稳步上涨,成交量逐步放大,有大资金耐心吸纳的迹象,由于其具备题材一旦兑现,对股价的促进作用将异常明显,

(金元证券 楼栋)

持仓品种	股票数量
山大华特	27300
股票市值(元)	资金余额(元)
93639	355
资产总额(元)	浮动盈亏(元)
93994	-6.01%

最新计划:周一计划以 3.58 元价格全仓卖出山大华特(000915),如果成交,以 3.25 元全仓介入 \*ST 珠江(000505)。

飞乐音响  
参股券商收益大

## 选股理由

公司(600651)2006 年中报显示,持有中银万国证券 176 万股。另外,公司还投资华鑫证券 4000 万元,还少量投资上海银行、交通银行等金融机构。随着近期股市的连续走强,持股中银万国这一大型证券公司,有望得到实质性收益。而市场中的鲁银投资因其参股齐鲁证券而导致其股价短期内就创下翻番神话,故飞乐音响二级市场的走势极具想象空间。

2006 年 8 月 30 日,国家标准化管理委员会在其网站上发布了 160 项国家标准,酝酿已久的数字电视地面传输标准正式出台,新标准集清华大学的 DMB-T 标准和上海交通大学的 ADBT-T 标准为一体。飞乐音响背靠清华大学,正是数字电视标准的实际掌握者:公司出资受让深圳力合数字电视有限公司总计 90% 股权,转让方承诺力合数字电视的净利润 3 年将达到 1.2 亿元。这将为公司未来业绩的增长奠定了十分扎实的基础。

从技术走势来看,该股近日温和放量回升,形态上构筑出典型的平底形态,后市有望展开向上的突破行情。

(东方智慧)

持仓品种	股票数量
武汉中商	28500
股票市值(元)	资金余额(元)
123405	159
资产总额(元)	浮动盈亏(元)
123564	23.56%

最新计划:计划竞价全仓买入飞乐音响(600651)。

吉林化纤  
受益油价下跌

## 选股理由

公司(000420)是我国最大的粘胶纤维和腈纶纤维生产基地,目前公司的粘胶长纤年生产能力为 22000 吨,粘胶短纤的年生产能力为 55000 吨,具有较强的市场竞争力和较大的市场份额。公司投资 4.1 亿元建设的粘胶长丝系统总体改造项目,又将使公司长丝产品的质量有飞跃性的提高。公司是国内同行业中最早开拓国际市场的企业,产品在国际市场颇受欢迎。

公司与世界最先进的粘胶长丝生产企业——德国恩卡公司,共同投资 3.2 亿元,兴建吉林艾卡粘胶纤维有限公司,建设 5000 吨粘胶长丝连续纺项目。生产出来的连续纺产品外销占 60%,内销仅占 40%。公司今年 7 月份正式获得进出口业务自主权,同时享受企业的“免抵退”政策,公司的盈利能力进一步提高,其发展前景极为乐观。

目前国际油价持续回落,屡创新低,因而公司的生产原料成本将大幅降低,经营前景迅速好转。但其股价却仍低于每股净资产,投资价值已经被严重低估。近期公司股价重心逐步抬高,量能也稳步放大,且具有一定的持续性,资金介入相当积极,有望将大幅拉升。

(科德投资)

持仓品种	股票数量
ST 银广夏	50100
股票市值(元)	资金余额(元)
111723	50
资产总额(元)	浮动盈亏(元)
111773	11.77%

最新计划:集合竞价卖出 ST 银广夏(000785),然后挂单 2.85 元全仓买入吉林化纤(000420)。

领先科技  
重组带来新机遇

## 选股理由

公司(000669)在成功重组之后,天津领先集团目前持有公司第一大股东吉林中讯新技术公司 90% 股权。天津领先的进入赋予了领先科技炙手可热的天津滨海概念。该集团目前已经将天津领先制药、天津领先药业连锁两公司 51% 的股权无偿赠与领先科技。天津领先制药有限公司注册资本 1373 万元,主要经营粉剂、片剂、胶囊剂制造等;天津领先药业连锁公司注册资本 1500 万元,经营中成药、中药饮片、保健食品零售等。这使领先科技的主业成功变更为保健品、药品经销和药品制造,盈利能力也得到了大幅提高,现在已经走上了以医药生产、医药销售及生物制药为主的发展快车道。

该股目前总股本只有 6167 万股,流通 A 股也只有 3174 万股,属于典型的袖珍股,领先集团已经有将资产赠送给公司的例子,表现出大股东对公司积极扶持的态度,不排除未来大股东继续将优质资产注入公司的可能性,未来资本运作空间广阔。

从走势上来看,该股近期持续处于箱体整理之中,但是股价重心却稳步抬高,显示出主力资金正在积极吸筹,后市有望展开时强劲飙升行情。

(渤海投资)

持仓品种	股票数量
广深铁路	15500
股票市值(元)	资金余额(元)
110050	730
资产总额(元)	浮动盈亏(元)
110780	10.78%

最新计划:继续持有广深铁路(601333)。

## ■股市三剑客

## 领先科技 变身医药制造销售

## □渤海投资 周延

公司(000669)在成功重组之后,目前的实际控制人已经变更为天津领先集团。该集团目前持有公司第一大股东吉林中讯新技术公司 90% 股权,天津领先进入赋予了领先科技炙手可热的天津滨海概念。

目前该集团已经将天津领先

制药、天津领先药业连锁两公司 51% 的股权无偿赠与领先科技。天津领先集团目前持有公司第一大股东吉林中讯新技术公司 90% 股权,天津领先进入赋予了领先科技炙手可热的天津滨海概念。

高,现在已经走上了以医药生产、医药销售及生物制药为主的发展快车道。

从技术走势上来看,该股在长期筑底后以连续小阳线稳步上攻,主力资金运作迹象十分明显。上周五该股借势回抽日线构成最佳买点,后市可予以关注。

## 飞乐音响 参股金融带来不菲收益

## □东方智慧 周杰

行情火爆带动交易火爆,交易火爆了券商就坐享巨额佣金收益,也正因为如此,参股券商概念造就无数的暴富神话,成为市场关注的焦点。公司(600651)2006 年中报显示,持有中银万国证券 176 万股,另外,公司还投资华鑫证券 4000 万元,还少量

投资上海银行、交通银行等金融机构。据资料显示,中银万国证券股份有限公司,由原上海申银证券公司和原上海万国证券公司于 1996 年 7 月 16 日合并组建而成,是国内最早的一家股份制证券公司,也是目前国内规模最大、经营业务最齐全、营业网点分布最广泛的综合类证券公司之一,发展前景良好。随着近

期股市的连续走强,公司持股申银万国及投资华鑫证券有望为公司带来不菲收益。

二级市场上看,该股本周成功构筑双底后突然出现底部巨大换手,资金大举介入迹象明显。目前该股股价在半年线、年线、两年线重合点附近突然启动,短线有望加速拉升,值得重点关注。

## 钱江生化 生物农药补涨龙头

## □武汉新兰德 朱汉东

公司(600796)是我国最大的生物农药生产基地之一,其中井冈霉素系列产品占国内 50% 以上的市场份额,赤霉素系列产品更是居全球第一,出口量占国内同类产品的一半以上,微生物防腐剂和毒素在国际上也呈现供

不应求的态势,利润率高达 70% 以上。随着政府重视力度的不断加大,农业板块的扶持力度也将逐渐提升,公司发展潜力巨大。

另外,公司出资 2448 万元设立海宁江潮热电有限公司,主要经营蒸汽和电力的生产与销售,该项目可新增年平均销售收入 18534 万元,年平均利润总额

2491 万元。

从 K 线组合来看,该股本周连续上涨,与此前的低迷走势完全不同。尤其是在上周五市场大跌的情况下更是尾盘逆市拉升,显示出主力资金决不放弃的决心。同时成交量合理放大,在市场调整中更容易成为资金追逐的重点目标。

## ■基本面选股

## 兰太实业 恒泰证券借壳上市的首选

公司(600328)依托吉林泰盐湖资源,是世界最大的金属钠和高纯钠生产企业,公司应用高科技净化技术生产核级钠,向我国第一座快中子实验核反应堆提供 350 吨的核级钠,具有广泛的运用价值和市场价格。

公司大股东吉林泰盐化集

团是恒泰证券 5 个各持 13.42% 股权的并列第一大股东之一,另一个大股东华资实业上月溢价 78.57% 收购上述股权成为恒泰证券控股股东,作为前妻,兰太实业有可能被恒泰证券借壳。吉林泰盐化集团持有兰太实业 49% 股权,一旦收购增值可观。恒

泰证券需要借壳上市,但内蒙古全部 A 股上市公司加起来才有 18 家,壳资源寥寥可数,而恒泰证券两大股东吉林泰盐化集团和华资实业最近的股权交易令人关注,交易背后,会不会最终惠及兰太实业呢?不妨拭目以待。(华林证券 谭锡文)

## ■股海掘金

中国武夷(000797)  
手握大笔合同 底部换手充分

公司连续 9 年被美国权威杂志《工程新闻记录》评为全球最大国际承包商之一,在北京通州拥有大量土地的储备。公司加快房地产开发步伐,北京、厦门和长春的武夷花园项目均在当地获奖。不久前中标肯尼亚中部“敦多瑞-奥卡罗-恩加比尼”公路修建工程项目,中标价相当于人民币 3.87 亿元。此前还中标肯尼亚“内罗毕肯尼亚莫肯雅(JKIA)塔国际机场 4 号航站楼停机坪”等工程项目,中标价相当人民币 2.93 亿元。

上述两个工程预计每年所实现的利润共为 5500 万元人民币,将为公司增添约 0.14 元的每股收益。

公司还具有两岸三通概念,参股 17% 的海峡软件园是国家十大软件基地之一。公司还是上市公司惠泉啤酒(600573)的第二大股东,持有 2895 万股,占其总股本的 11.58%。

该股目前在底部日渐活跃,换手充分,均线附近有明显企稳态势,主力运作的迹象明显。(湘财证券)

天伦置业(000711)  
下一个“中宝股份”

公司每股净资产达到 3.24 元,总股本才 1 亿股,每股未分配利润有 1.19 元,股本扩张潜力巨大。大股东天伦集团与富力地产、保利地产在广州的房地产市场三家称雄,几十亿资产未来有望如东华实业、中宝股份一样整体上市。目前集团对公司的持股比例只有 26.6% 附近,通过整体上市将可增大持股比例,巩固其控制权,一箭数雕。

另外公司去年公告把以 1.04 亿元买下的“羊城大厦”以

1.72 亿元出售,预计实现毛利润 2500 万元左右,意味公司随时会出台一个预增 1000% 的公告,极具爆炸性。公司主要资产还有天伦置业大厦、广州天誉花园等,既能在房产升值中受益,又能够给公司带来租金收益,其中天伦置业大厦 2007 年开每年收入即 4000 多万元。

其股票短线极具爆发性,而中线机会则是天伦集团整体上市,成为下一个中宝股份,所以天伦置业后市值得重点关注。

(银河证券 魏志华)

## 专家推荐行业龙头

序号	嘉宾	推荐个股	推荐理由
1	蔡献斌	漳泽电力(000767)	电力板块中的先知先觉者,近期逐波上移,上周末出现大幅回调,一俟股指止跌该股将迅速转强。
2	陈文	华联股份(000882)	北京商业龙头个股之一,有奥运概念,近期在箱体内震荡洗盘,上周突破箱体后再次回洗盘,即将突破箱体。
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	伊利股份(600887)	整体业绩增长高于行业水平,未来两年公司的估值水平有望提高 30%,投资者密切关注。
5	张亚梁	海兴股份(002098)	拉链行业的绝对龙头企业,上市首日大量基金介入,值得关注。
6	巫寒	天山纺织(000813)	三线补涨股,面临突破,短线关注。
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	南京中商(600280)	江苏商业区域龙头,商业地产重估价值达到 18 个亿,公司重估价值每股提升为 17 元,股价经历短期震荡,蓄势待发。
9	胡嘉	海兴股份(002098)	国内规模最大、品种最全的拉链生产企业,上市后受到市场热捧,连续放量上攻,值得重点关注。
10	秦洪	精达股份(600577)	铜价下跌有利于公司原料成本的降低,同时产能扩张将赋予公司新的成长空间,目前已有机构资金介入迹象。
11	邓文渊	湖北金环(000615)	刚刚转型地产业的个股。还持有长江证券 3% 股权,近期盘口资金介入明显,可关注。
12	王芬	沙隆达 A(000553)	公司是我国农药行业的龙头企业,中国化工农化总公司成为公司新的大股东,近期股价保持良好上升通道。
13	江帆	国电南瑞(600406)	作为国内电网调度自动化领域的龙头企业,业绩将进入新一轮的高速增长期,因此建议重点关注。
14	金洪明	招商轮船(601872)	航运业龙头,油轮业务毛利占比约 72%,该股经过一番急速拉升后已调整到位,近期再次拉升,股价有望再创新高。
15	王国庆	西水股份(600291)	内蒙古地区最大的水泥生产企业,列入国家 60 家重点水泥行业名单。
16	赵立强	S 锦六陆(000686)	公司股改拟吸收合并东北证券,从而彻底转型为券商上市公司。若涨停板打开,可积极参与。
17	张谦	津滨发展(000897)	天津重要的地产开发企业,2007 年业绩将大幅度的增长,目前已经出现了向上突破。
18	张冬云	陆家嘴(600663)	主营土地批租与房地产开发等,会计制度变更及人民币升值将给公司旗下土地资产带来巨大重估空间。
19	罗利长	威孚高科(000581)	公司今年明两年业绩预期爆发增长,目前股价仍具有中线潜力,研究机构给予的合理估值 12-14 元。
20	陈钟	焦作万方(000612)	原材料氧化铝价格下降,公司前三季度业绩大幅增长,上周股价再创历史新高,周五停牌。
21	张达铨	东华实业(600393)	欲整体上市的低价地产股,短线已突破小箱体,可关注。
22	何玉咏	贵州茅台(600519)	以独一无二的品牌优势稳居中国白酒行业龙头老大的地位,将成为 2007 年度首冲百元的高价股。
23	汪涛	G 赤天化(600227)	贵州省最大的氮肥生产企业,每股净资产高达 6.67 元,动态市盈率仅 11 倍,近期大资金低位介入迹象明显。
24	李文辉	恒顺醋业(600305)	集中精力发展主业,业绩有望快速增长,近期成交连续放大,明显有资金介入,建议逢低吸纳。