

机构秀台

大众公用 股票收益暴增

选股理由 大众公用(600635)作为大众交通的第一大股东,共持有1.4亿股,占其总股本的23.38%,由于采用新的会计准则,公司股票投资收益将高达10亿元。

公司是上海乃至华东最重要的燃气供应商,其控股50%的上海大众燃气占据着上海燃气销售市场40%的市场份额,公司还斥资10亿元相继并购了南昌、南通等燃气公司。

公司投资建设的上海黄浦江翔殷路越江隧道,拥有其25年的经营权,上海市每年将给予公司8700万元的巨额补贴,25年的总补贴额高达21.75亿元,由此可每年提高收益0.12元/股,因此公司潜伏着业绩预增题材。

公司大股东持股比例仅为21.02%,即用不足7亿元便可同时控股两家上市公司合计超过百亿的资产,加之公司股价仅4元出头,上探空间广阔,因此公司股权的杠杆收购价值极高,极易引发国内外财团的垂青。

该股经过半年多的充分蓄势,其筹码清洗已十分充分,突破行情即将展开。

(广州博信)

Table with 2 columns: 持仓品种, 股票数量. 新大洲 A 31500. 最新计划:集合竞价卖出新大洲A(000571),然后以4.10元买进大众公用(600635)。

首钢股份 持股生命人寿

选股理由 首钢股份(000959)拥有生命人寿公司13.25%的股权,尽管公司近期宣布,打算以生命人寿公司、北京博奥生物芯片等5家公司的部分股权再加现金,置换首钢总公司持有的北京汽车投资控股有限公司(以下简称北汽投)23.62%的股权,但生命人寿的股权仍在公司手中。

公司是国内规模最大的线材生产企业。北京将在2008年奥运会前新建大量体育馆,这些体育馆很多将采用钢结构,作为地处北京的大型钢铁企业,北京奥运会将为其主业带来机遇。此外,公司具备整体搬迁概念,生产基地计划将整体搬迁。

二级市场上,该股前期作为保险概念龙头有了非常出色的表现,近期在调整之后,股价触及十日均线并逐渐走稳,由于目前价格处于上升趋势的下轨附近,是非常好的中线买点,可逢低关注。

(金元证券 楼栋)

Table with 2 columns: 持仓品种, 股票数量. 最新计划:周二计划以3.95元全仓介入首钢股份(000959)。

威尔泰 稳健发展形势好

选股理由 威尔泰(002058)主要产品为压力变送器和电磁流量计,属于工业自动化仪表领域,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、建材、造纸、食品加工等行业。由于我国的工业自动化水平较低,工业自动化仪表行业面临需求增长的良好形势。

目前公司在细分市场上的市场份额均已排名第三,虽然与排名前两位的企业(皆为业内知名外企)有较大差距,但通过加大投入(2005年研发费用占收入7%),发挥本土优势,公司与竞争对手的差距在不断缩小。

另外,公司研制开发的WT3000N核级压力变送器(应用于核电站)技术达到国际先进水平,可替代进口产品,单价和毛利率都明显高出公司现有的压力变送器,如果能够获得批量订单,将对公司业绩产生重大影响。

从技术走势来看,近日该股底部逐渐抬高,震荡整理后有望发生反弹行情。

(东方智慧)

Table with 2 columns: 持仓品种, 股票数量. 最新计划:计划竞价卖出飞乐音响(600651),然后挂单10.06元买入威尔泰(002058)。

大连热电 受益电价上涨

选股理由 大连热电(600719)是东北地区最大的热电联产、集中供热企业,公司的生产规模、产品产量以及经济效益等在大连地区六个独立核算的地方发电厂中稳居首位。自2005至2006年供暖期起,大连居民住宅供暖收费标准由现行的每平方米建筑面积18元调整到23元;非居民住宅供暖收费标准由现行的每平方米建筑面积20元调整到25元,增加公司2005年供暖收入1300万元左右。

公司出资2.62亿元收购大连市热电集团所属海春一期工程优质资产,并投资扩建二期工程。公司还参股了大连大显网络系统有限公司(20%),是一家专门为客户提供宽带网络产品、网络解决方案和全面网络技术服务的高新技术企业。该公司的广电类宽带终端产品已经覆盖全国21个省50个城市,可根据客户需求提供城域网、无线网络、校园网络、智能小区网络、企业网络等系统解决方案及集成服务,已经步入了快速发展阶段。

近期该股股价震荡走高,量能也随之温和放大,周一该股强势涨停,爆炸性价值回归行情已经展开。

(科德投资)

Table with 2 columns: 持仓品种, 股票数量. 最新计划:4.88元(如开盘价低于此价,则以开盘价)全仓买入大连热电(600719)。

ST寰岛 重组带来新机遇

选股理由 ST寰岛(000691)经过天津燕宇、北京大市投资两大股东的全力重组,2006年下半年着手进行产品结构调整,主要产品由光电产品向平板显示器转型。

公司的控股子公司天津绿源生态能源有限公司,是华北地区唯一一家具备规模生产燃料乙醇的厂家,主要以高含糖量的高粱甜杆汁为原料进行燃料乙醇的生产。天津绿源目前正在建设的30万吨燃料乙醇项目,未来3年内30万吨燃料乙醇项目有望建成。届时,一个年产值15亿元、利税达3亿元的大型综合性的企业集团将诞生。

该股经过充分的调整之后已经封杀了继续向下的空间,依托半年线构筑了扎实的V型反转,目前股价仅2元出头,后市随时有望迎来全面反攻行情。

(渤海投资)

Table with 2 columns: 持仓品种, 股票数量. 最新计划:集合竞价全仓买入ST寰岛(000691)。

Table with 2 columns: 持仓品种, 股票数量. 最新计划:继续持股不动。

Table with 2 columns: 持仓品种, 股票数量. 最新计划:1月16日计划以1.864元全仓买进包钢JTB1(580002)。

Table with 2 columns: 持仓品种, 股票数量. 最新计划:1月16日计划集合竞价全部卖出新钢钒,然后以3.56元全仓买进包钢股份(600010)。

Table with 2 columns: 持仓品种, 股票数量. 最新计划:继续持有广深铁路(601333)。

Table with 2 columns: 持仓品种, 股票数量. 最新计划:以5.86元抛出旭光股份,然后以4.85元买入西南药业(600666)。

股市沙龙

吉林化纤(000420) 粘胶纤维龙头 受益油价回落

公司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。近年来因棉花价格大幅飙升,公司的粘胶短纤价格出现了大幅的上涨。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,产品外销占60%,内销仅占40%。

目前国际油价持续回落,原料成本将大幅下降,经营前景迅速好转。加之去年7月获得进出口业务自营权,享受企业的“免抵退”政策,盈利能力进一步提高。该股股价上涨,同时量能有效放大,周一强势涨停,进入加速上攻阶段。

(齐鲁证券 盛昕)

基本面选股

兰生股份(600826) 参股海通证券 短线再上一台阶

公司是全国外贸系统第一家上市公司,同时也是上海最大的文教体育用品进出口专业公司,与超过130个国家有业务往来,在上海出口企业中一直名列前茅。最值得关注的是公司持有海通证券股权2.92亿股,占有3.35%,在众多参股海通证券的上市公司中,兰生股份无疑将是最大的赢家。

公司还参股34.65%的上海中信国健药业有限公司,其单

抗药物益赛普,用于治疗风湿性关节炎,市场前景良好,年销售额增长都达到50%以上。而公司另一种治疗淋巴瘤单抗药物即将进入临床三期,有望2008年上市,成为公司新的利润增长点。

二级市场上,该股中长期上涨趋势已经确立,大资金长期运作于其中迹象明显,短线调整到位,有望快速上扬,再上一个台阶。

(华泰证券)

荐股英雄榜

Table with 7 columns: 排名, 推荐人, 荐股股票, 起始日, 结束日, 起始价, 最高价, 最高涨幅. 1. 拥军 山西汾酒 2007-1-9 2007-1-15 29.000 43.000 +48.28%

华夏银行(600015) 业绩增速最快 市盈率最低

近日市场热钱特别垂青超级大盘股的银行板块,明显在备战股指期货概念股。而其中特别值得关注的是华夏银行,作为沪深300指数的成份股,可谓银行股中市市盈率最低、业绩增速最快的。

根据银行股2006年三季度报表所作的对比发现,华夏银行各项业务快速发展,三季度7-9月每股收益为0.12元,远远高于招商银行(每股0.07

元)及民生银行(每股0.08元),业绩增速最快。

更为值得注意的是,其股价与招商银行(第三季度业绩相同)的股价相差近10元,民生银行股价也要超过10元,相比较华夏银行的股价具有翻番空间,可以预见,在众多银行蓝筹股中,该股将最具爆发潜力,后市加速拉升将势不可挡,应重点关注。

(越声理财 向进)

中粮地产(000031) 参股招商证券 资产增值逾30亿

中粮地产目前持有招商证券153亿股,占其总股本的6.47%,为主要大股东之一。招商证券2006年净利润预计达到9亿元以上,如果2007年实现上市计划,参考目前市场对中信证券、宏源证券的定价,预计有望站在20元以上!而公司持有招商证券153亿股,未来资产增值有望超过30亿。公司还持有招商银行股份1060万股,光大银行法人股483万股,公司资产增值超过2亿

元。公司所拥有的金瑞期货经纪公司10%的股份,使其又具备了期货概念。在股指期货即将推出之际,期货概念股全面涨停,中粮地产也受到关注。

走势上该股构筑标准上升通道,半年内涨幅远小于同期大盘以及券商金融类股票。作为一只被市场忽略的金融概念股,基本面优良,广发基金重仓,无疑值得短中线关注。

(大通证券董政)

十五机构荐黑马

- 航天机电(600151) 高成长军工、新能源概念股,半年多形成一个大的三角形整理形态,股价经反复收效后已进入待突破状态,有望展开新一轮的上攻行情。(安徽新兴)
蓝星清洗(000598) 原油下跌最大受益者,TDI(甲苯二异氰酸酯)等系列产品价格反而出现大幅度上涨,公司面临重大利好。(东海证券)
北矿磁材(600980) 世界最大的永磁铁氧体预烧料生产企业,新项目将陆续投产,大幅提升公司业绩。该股启动迹象明显,投资者可重点关注。(大福投资)
红豆股份(600400) 我国知名品牌之一,权威机构评估其品牌价值高达21.56亿元。该股周线突破迹象明显,上周五逆市走强,处于加速上攻中。(国海证券 王安田)
洪都航空(600316) 军工龙头股,目前仍处于底部箱底运行中,近期构筑通道上行走势,周一成收阳包阴的强势形态,有望迎来快速上扬行情。(中银国际)
上海贝岭(600171) 潜力巨大的3G概念股,价格优势突出,主力抢筹的迹象明显,随着筹码的不断增加,该股已经到了爆发的临界点,并爆发行情即将出现。(首创证券)
华夏银行(600015) 银行股中市市盈率最低、业绩增速最快的沪深300成份股,目前股价与其业绩相比其他银行有翻番空间,后市加速拉升势不可挡。(新时代证券)
洪城股份(600566) 围绕防洪排涝和污水处理两大题材,先后承担并完成国家多项重点科技发展项目。该股近日量能成倍放出,主力试盘拉升的意图尽显。(金百灵投资)
海越股份(600387) 仅加油站和油气库保守估值就高达十几亿,战略价值巨大。持有北辰实业5000万股,带来了丰厚的投资收益,股价后期有望突破。(深圳国诚投资)
中国联通(600050) 最主要的3G运营商,我国重要的综合电信服务运营商,两税合并将使公司盈利能力显著增长。该股调整充分到位,新一轮上攻行情即将展开。(北京首证)
青海华鼎(600243) 国内数控重型机床行业的龙头企业,业绩保持稳定增长,订约合同、生产经营均出现大幅增长。该股已形成上攻形态,有望展开大幅拉升行情。(远东证券)
旭光股份(600353) 预增预盈是近期最火爆的热点,还有外债并购题材,受惠于广播电视产业和3G的发展前景看好,而传媒和3G概念均是市场火爆的炒作题材。(国海证券 张宏)
西南药业(600666) 去年11月见底后,股价沿着20日均线稳定抬升,走势相当稳健,近日在成交量快速放大的刺激下,指标均处于强势区域,有望快速拉升。(银河证券 罗路石)
中钢天源(002057) 主营磁性材料、磁器件、磁分离,仍在底部徘徊的该股,在2006年业绩预增和与宝钢联手的消息刺激下,有望受到大力追捧。(湘财证券)
日照港(600017) 我国重点发展的沿海二十个主枢纽港之一,目前市净率和动态市盈率分别为2.3倍和33倍左右,后市上升空间相当广阔。(源达投资)