

股市三剑客

湖北迈亚 参股券商 涨升值得期待

□渤海投资 周延

目前市场中最热门的题材当数参股券商,在辽宁成大、吉林敖东和亚泰集团等参股券商题材股连续大幅飙升后,参股券商股已进入全面启动阶段,2007年1月13日公司发布公告称,大股东湖北仙桃毛纺集团有意将所持有的长江证券3000万股转让给公司,但具体转让价格等事宜尚在沟通之中,转让还需经审批程序。考虑到长江证券正处于借壳上市过程中,该笔转让对公司影响较大,由于公司总股本只有2.4亿,因此,该部分股权增值将对公司产生重大影响。走势上看,目前该股已进入标准上升通道中运行,上周五随大盘回抽5日均线后整理也较为充分,后市仍有一定涨升空间,可密切关注。

乙醇项目有望建成。目前我国年需求燃料乙醇超过180万吨,所以,公司未来发展前景看好。该股前期经过了充分调整,已基本上封杀了继续向下的空间。目前该股依托半年线构筑了扎实的V型反转,并蓄积了充沛的上攻量能,短线随时有望加速爆发。

天然深水良港 潜力巨大 公司地处山东半岛南翼,适合建设35万吨级深水泊位以内的大型深水码头,是名副其实的天然深水良港,也是我国重点发展的沿海二十个主枢纽港之一,港区陆域范围为1034公顷,水域范围为300平方公里,也是环渤海区域与黄海周边区域的主要出海口。目前公司港口装卸以煤炭、铁矿石、集装箱、粮食、液体化工及油品等十大主导货种为主,其中又以煤炭、铁矿石为主的大宗干散货的装卸和堆存为核心业务,截至去年11月25日,公司年货物吞吐量达到10016万吨,成为中国沿海第九个亿吨大港,而目前煤炭与矿石已成为公司最主要经营货种。

ST寰岛 滨海新能源 密切关注

□东方智慧 周杰

随着我国不断加大对新能源产业的扶持力度,同时欧盟启动生物酒精燃料项目,未来汽车有望将由燃油变酒精,纯生物酒精燃料有着传统石油产品不可比拟的环保优势,未来新能源产业前景值得看好,特别是国务院在国家中长期科学和技术发展规划纲要中将能源领域科技发展列为重点领域的首位,充分反映能源领域技术发展有着广阔的发展空间。公司前期收购的天津绿源生态能源有限公司是华北唯一一家具备规模生产燃料乙醇的厂家,未来三年内30万吨燃料

集团总资产近100亿元,预计到2010年,武汉大商业集团销售规模有望达到600亿元,因此,武汉市商业上市公司将面临强烈的整合预期。汉商集团旗下公司武汉汉商人信置业有限公司去年以21370万元的投标总价成功竞得武汉市汉阳区一地块,该地段属于汉阳钟家村商业中心核心区域,而随着汉商人信项目顺利实施,必将极大地聚集商圈人气,同时对汉商集团商业百货业务也将产生重要影响。汉商集团去年底发布公告,公司控股的武汉国际会展中心获得1000万元财政补贴收入,该款项将记入武汉国际会展中心2007年补贴收入。该股去年完成送配除权后,股价一直运行稳健,向上填权欲望极为强烈,前期股价向下运行后轻松重拾升势,周一爆发性涨停,短线上涨空间非常广阔。

汉商集团 商业旗舰 强势涨停攻击 集团总资产近100亿元,预计到2010年,武汉大商业集团销售规模有望达到600亿元,因此,武汉市商业上市公司将面临强烈的整合预期。汉商集团旗下公司武汉汉商人信置业有限公司去年以21370万元的投标总价成功竞得武汉市汉阳区一地块,该地段属于汉阳钟家村商业中心核心区域,而随着汉商人信项目顺利实施,必将极大地聚集商圈人气,同时对汉商集团商业百货业务也将产生重要影响。汉商集团去年底发布公告,公司控股的武汉国际会展中心获得1000万元财政补贴收入,该款项将记入武汉国际会展中心2007年补贴收入。该股去年完成送配除权后,股价一直运行稳健,向上填权欲望极为强烈,前期股价向下运行后轻松重拾升势,周一爆发性涨停,短线上涨空间非常广阔。

汉商集团 商业旗舰 强势涨停攻击

□武汉新兰德 朱汉东

在百联股份强势涨停的刺激下,商业零售相关品种表现非常活跃,至收盘已有多家个股涨停,因此,昨日汉商集团(600774)的突破性涨停,将使商业股炒作进入高潮。目前武汉当地政府非常重视武汉重要支柱型产业的整合,武汉地区的零售百货业也在进行如火如荼地重组,根据估算,新组建的武汉大商业

集团总资产近100亿元,预计到2010年,武汉大商业集团销售规模有望达到600亿元,因此,武汉市商业上市公司将面临强烈的整合预期。汉商集团旗下公司武汉汉商人信置业有限公司去年以21370万元的投标总价成功竞得武汉市汉阳区一地块,该地段属于汉阳钟家村商业中心核心区域,而随着汉商人信项目顺利实施,必将极大地聚集商圈人气,同时对汉商集团商业百货业务也将产生重要影响。汉商集团去年底发布公告,公司控股的武汉国际会展中心获得1000万元财政补贴收入,该款项将记入武汉国际会展中心2007年补贴收入。该股去年完成送配除权后,股价一直运行稳健,向上填权欲望极为强烈,前期股价向下运行后轻松重拾升势,周一爆发性涨停,短线上涨空间非常广阔。

集团总资产近100亿元,预计到2010年,武汉大商业集团销售规模有望达到600亿元,因此,武汉市商业上市公司将面临强烈的整合预期。汉商集团旗下公司武汉汉商人信置业有限公司去年以21370万元的投标总价成功竞得武汉市汉阳区一地块,该地段属于汉阳钟家村商业中心核心区域,而随着汉商人信项目顺利实施,必将极大地聚集商圈人气,同时对汉商集团商业百货业务也将产生重要影响。汉商集团去年底发布公告,公司控股的武汉国际会展中心获得1000万元财政补贴收入,该款项将记入武汉国际会展中心2007年补贴收入。该股去年完成送配除权后,股价一直运行稳健,向上填权欲望极为强烈,前期股价向下运行后轻松重拾升势,周一爆发性涨停,短线上涨空间非常广阔。

日照港 蓝筹新贵 即将补涨

日照港(600017)是国家能源开发建设、交通枢纽战略部署的重要组成部分,独特的区位优势

展的沿海二十个主枢纽港之一,港区陆域范围为1034公顷,水域范围为300平方公里,也是环渤海区域与黄海周边区域的主要出海口。目前公司港口装卸以煤炭、铁矿石、集装箱、粮食、液体化工及油品等十大主导货种为主,其中又以煤炭、铁矿石为主的大宗干散货的装卸和堆存为核心业务,截至去年11月25日,公司年货物吞吐量达到10016万吨,成为中国沿海第九个亿吨大港,而目前煤炭与矿石已成为公司最主要经营货种。

金属矿石吞吐量最大

受惠于我国经济的持续发展,未来中国港口业仍面临较好的内外环境。目前公司主要业务为煤炭、矿石等杂货的装卸、堆存等港口业务,共拥有生产性泊位17个,其中拥有两个10万吨级的煤炭泊位,此外,还拥有在建矿石专业泊位两个,分别是20万吨和30万吨矿石泊位;另有两个矿石码头已简易投产。在煤炭、电力和钢铁工业未来几年将保持快速增长的背景下,作为散货大港的日照

港,有望凭借其优良的泊位条件在竞争中胜出。同时,日照港向日照显桥增资6亿元建设日照港矿石码头二期工程,将其实际堆存能力由近千万吨增加至1500万吨,日照港有望在今年成为全国金属矿石吞吐量最大的港口。

涨幅明显落后于大盘

公司股票上市以来,就形成了典型的上升通道缓慢攀升,其间量能有序缩量显示主力正在耐心吸筹。周一该股涨幅明显落后于大盘,后市补涨要求相当强烈,可重点关注。(天同证券 张锐)

大腕个股

南纺股份(600250) 潜在参股券商题材 鲁银投资第二

近期券商借壳概念股全面爆发,鲁银投资连续涨停,并创出6.18元新高,短短一个月,股价完成翻倍,而随着广发证券、海通证券、国金证券和西南证券等相继借壳上市,其他券商也在物色壳资源。券商借壳上市的好处实在数不胜数,除了融资方便外,投资券商的各股东更有望在二级市场上获得10倍以上的投资收益,不过,现时干净的“壳资源”实在太少,在相关券商借壳案例中,卷入借壳的各方股权大多有着千丝万缕的联系,这样才能够顺利快速达成合作事项。

南京证券是规范类券商,其大股东南京市国有资产投资管理控股(集团)现在控股了南京新百、南京中北和南纺股份(600250)等3家上市公司,不过南京新百参股了南京证券,无法被借壳,南京中北属公交产业,也较难被借壳,只有南纺股份从事纺织业,而江苏省有好几家纺织上市公司,且南纺股份董事周发亮担任南京证券监事会主席,因此,若南京证券要借壳上市的话,南纺股份的机会相对较大。周一该股强势涨停,短线仍值得积极关注。(华林证券 谭锡文)

深南光A(000043) 注资整合转型 小双底形态扎实

在美元对人民币汇率再度跌破7.8后,我们认为,第二轮升值炒作行情即将拉开序幕。由于近期有关房地产调控的政策持续不断,这种压制也使地产估值变得相对更明显,绝对龙头股万科A持续涨停就是一个重要信号,这意味着地产板块全面启动可能已为时不远。从上周三万科A涨停信息中,买入量最大的全部是机构专用席位而且是纯买入,已明确透露当前股价依然得到了机构投资者的全面认同,而在龙头启动后,其他优势企业紧随其后是市场的必然选择。深南光的实际控制人控股股东中国

一航集团,去年以来资本运行步伐明显加大,其中地产酒店业务正在重新整合,而深南光已成为集团资本运作的重要平台。公司已提出定向增发计划,且近期收购集团相关资产的行动也已展开,目前中国一航集团地产项目储备丰富,集团地产业务基本上形成高档酒店+地产+连锁百货的区域综合开发经营模式,能充分实现并且分享土地价值的最大化收益。从走势上看,最近该股成交量悄然放大,小双底形态十分扎实,建议积极关注。(安信证券 张德良)

焦点个股

东软股份(600718) 数字医疗领域的领军者

周一,放眼看过去,涨幅榜中尽是涨停板,避开那些锋芒正健的股票,恐怕是个不错的选择。东软股份(600718),不取其软件概念,单挑其医疗概念来说,原因在于迈瑞医疗:纽交所的新高德的故事,值得我们学习。2006年9月26日,迈瑞在全球最大的纽约证券交易所上市,成功融资3.11亿美元,自2001年始,国产医疗设备行业逐步崛起,一举扭转了此前完全依赖进口的局面,作为2005年全球同行业规模最大的IPO,迈瑞

为中国医疗器械行业的全球拓展建立了一个清晰的坐标。与迈瑞有点类似,第一次留意到东软有个医疗概念,也是因为墙内开花墙外香。在2005年年底的福布斯2006年中国中小企业潜力100榜上,当时东软控股67%的东软医疗系统有限公司名列第三,了解得越多,越是诧异:要知道随着东软数字医疗的崛起,中国市场上洋品牌一统天下的局面才逐渐被打破,后来,东软医疗系统与飞利浦合资成立东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司。到了2007年,东软是否会成为天威第二呢?周一,该股微涨2.44%,收盘24.76元。(东方智慧 黄顿)

四机构今日掘金

长航凤凰(000520) 水运新贵 业绩高增长

通过大规模资产置换,公司成为长航集团旗下干散货航运资产整合的平台。目前公司业务来源稳定,规模优势明显。周一该股创近期新高,可积极关注。(世基投资)

万科A(000002) 地产巨头 强势涨停

在2006年的牛市行情中,公司作为深市第一权重股,在地产股中的示范作用不可小觑。周一该股强势涨停,后市仍具有上涨空间,可重点关注。(国信证券)

民生银行(600016) 业绩高速增长 择机参与

公司未来两年业绩有望保持30%左右的增长,目前增量也已提上日程。短线股价有所企稳,后市有望重拾升势,操作上建议投资者积极关注,择机买入。(申银万国 魏道科)

南宁糖业(000911) 业绩出色 量价齐升

公司去年业绩相当不错。在二级市场上,在股指不断上扬创新高的背景下,该股却一直在低位盘整,最近量价齐升为该股走出盘整格局作出了积极的试探。(方正证券)

实力机构猎物

春兰股份 家电龙头 有望加速上扬

“十一五”期间,我国经济将持续稳步发展,这为家电市场的稳定发展提供了有力支撑,特别是随着城乡居民收入水平的提高,农村居民家电消费进入快速普及阶段,将给家电股带来全新的投资机会。春兰股份(600854)是我国白色家电龙头企业,前期投资1.8亿元扩建空调压缩机三条生产线,年产能规划300万台。目前该股筹码清洗充分,短期MACD指标发出金叉向上信号,周一放量拉升,后市有望加速飙升,可积极介入。(广发证券 杨敏)

*ST禾嘉 低价汽配 业绩推升股价

*ST禾嘉(600093)通过资产置换置入中汽成都配件公司90%股权而进入汽配行业,目前公司已提前实现2006年全年计划利润800万元,预计全年利润超过1000万元。此外集团公司还在美国设立了美国禾嘉中国汽车零部件配送中心项目,滁州政府对该项目非常支持,此举为公司快速发展奠定了坚实的基础。同时,公司已发展成为我国

报告精选

上海贝岭 纯正3G概念 爆发在即

周一大盘出现疯狂大涨,沪综指重新回到2800点附近,两市热点全面活跃,其中3G题材股更是纷纷涨停,大唐电信等均涨停收盘,随着3G商用的即将展开,该板块存在连续大涨的可能,而其中上海贝岭(600171)值得重点关注。公司将向大唐移动投资2.5亿元以促进TD-SCDMA研发和产业发展,同时,公司是国内

微电子行业第一个中外合资企业,阿尔卡特通过绝对控股上海贝尔间接控制公司,公司还具有参股金融概念,公司以2000万元投资华鑫证券,而公司第二大股东上海贝尔阿尔卡特公司在IPTV领域已取得大量订单。一旦上述概念被深入挖掘,必将使该股爆发出强势并喷行情,建议积极关注。(浙江利捷)

京东方A 产品称雄全球 换手充分

近期环球企业家杂志推出的最具全球竞争力中国公司50强榜单,京东方等50家具有世界级竞争力的中国公司入选。目前公司正逐步成长为显示领域的全球领先企业,在全球拥有5个研发中心,营销和服务体系覆盖全球各主要地区。此外,公司拥有全球第一的TFT-LCD显示器产业链,将建成两条5代以上TFT-LCD生

产线。目前公司的TFT-LCD5代线全部采用国际上最先进的自动化生产设备和信息管理系统,公司也由此成为中国内地规模最大、自动化水平最高、唯一具有完全自主知识产权的TFT-LCD研发和制造基地。该股目前仍位于历史低点附近,后市很可能成为最具吸引力的抄底建仓品种之一,可重点关注。(汇阳投资)

安泰科技 蓝筹典范 成长性极佳

随着贵州茅台股价盘中触及百元大关,势必提升市场价值中枢,同时也将打开市场最具想象空间的成长蓝筹股的上涨空间,因此,我们将目标锁定在未来两三年里业绩将有大幅提升的个股中,而安泰科技(000969)是我国最大、全球第二的非晶材料生产商,生产的非晶材料在国内市场占有率高达60%,公司在2007年后将进入业绩快速增长期。(国泰君安 许斌)

蓝星清洗 受益油价暴跌 飙升在即

近期国际原油期货价格大挫,创下19个月来的新低,而油价下跌将降低化工行业的生产成本并提高相关上市公司的利润,蓝星清洗(000598)作为化工行业龙头企业,其产品的原料价格在油价大跌背景下将进入降价趋势,对其基本面形成重大利好。目前公司主导产品TDI价格半年来猛涨50%,为利润增长作出了很好的保障,资料显示,公司

控股的蓝星化工生产TDI的能力为3万吨,并且还将计划2-3年内投资1亿元扩充到5万吨/年的产能。如此一来,在油价大跌及产品价格大涨背景下,后期公司业绩有望出现快速增长。走势上看,目前该股股价明显偏低,比价优势明显。周一放量大涨成功收复上周五失地,飙升行情一触即发,建议密切关注。(浙商证券)

*ST兴发 重组添活力 业绩成功扭亏

*ST兴发(000780)前期以合法拥有的全部账面资产及除贝尔间接控制公司,公司还具有参股金融概念,公司以2000万元投资华鑫证券,而公司第二大股东上海贝尔阿尔卡特公司在IPTV领域已取得大量订单。一旦上述概念被深入挖掘,必将使该股爆发出强势并喷行情,建议积极关注。(浙江利捷)

到了脱胎换骨般的变化,当前3.75元的价格难以体现其投资价值。自去年年初以来,该股一路震荡上扬,目前呈现加速上涨突破通道的趋势。而在去年三季报中,我们就已发现了两家券商及华夏基金的身影,说明机构资金已关注到其基本面的巨大变化。随着年报炒作氛围的逐渐浓厚,市场对重组、扭亏股的热情将异常高涨,建议重点跟踪。(东北证券 郑立挺)

海虹控股 挺进地产 中线关注

海虹控股(000503)是我国科网领域的老牌龙头,日前斥巨资挺进地产领域,为龙头企业锦上添花,随着其地产项目未来逐渐走上正轨,后市中线上空间广阔,可重点关注。公司下属联众世界为世界最大的互动式游戏娱乐网站之一,盈利水平大幅提高,收入在报告期较上年同期产生了超过一倍的增长。目前海虹控股医药电子商务

成交金额达到惊人的300多亿,为我国医药电子商务绝对龙头企业,公司是国内政府采购唯一指定的电子商务公司,将对公司医药电子交易平台的业务拓展、盈利模式、竞争力的提高等方面都有着积极影响。由于大股东承诺减持价不低于24.5元,目前股价理论上具备巨大涨升空间,值得投资者中长线关注。(海顺咨询)