

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(A) 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

宜宾纸业
受益人民币升值

选股理由

宜宾纸业(600793)第一大股东宜宾国资公司及第二大股东五粮液集团近期分别将其持有的公司股权(占比68.15%)托管给宜宾天原,公司的实际控制人也变更为宜宾天原。宜宾天原在全国氯碱行业排名第一,其对公司进行的实质性重组,将使公司的经营业绩出现脱胎换骨的转变。

公司是我国西部地区最大的新闻纸生产企业,其产品在西南市场占有率达到40%,区域垄断优势十分突出!目前公司已经具备年产20万吨浆、20万吨纸的规模,预计2010年将达到年产100万吨浆、纸的能力,突出的区域垄断优势将使公司业绩持续高速增长。近期,我国人民币的持续大幅升值,将使公司造纸进口设备的采购成本大幅降低,并抵消自2004年12月以来国际市场纸浆价格持续走高造成的压力。

二级市场上,该股在股改复牌后快速缩量回调,主力清洗浮筹意图显露无疑。近期股价在年线上方构筑了大型的圆弧底后放量向上突破,在颈线附近震荡蓄势,拉升行情已一触即发。

(广州博信)

持仓品种	股票数量
深鸿基	28900
股票市值(元)	资金余额(元)
103751	106
资产总额(元)	浮动盈亏
103857	3.86%

最新计划:集合竞价卖出深鸿基(000040),并于上日收盘价挂单买进宜宾纸业(600793)。

湖北迈亚
涉足券商概念

选股理由

湖北迈亚(000971)日前正在接洽受让长江证券3000万股股份事宜,由于长江证券正处于借壳上市过程之中,一旦管给宜宾天原,公司的实际控制人也变更为宜宾天原。宜宾天原在全国氯碱行业排名第一,其对公司进行的实质性重组,将使公司的经营业绩出现脱胎换骨的转变。

据2007年1月15日公司公告称:大股东湖北仙桃毛纺集团有意将所持有的长江证券股份3000万股(占其总股本1.5%)转让给公司,具体转让价格等事宜尚在沟通之中。长江证券创建于1991年,总部位于武汉,在全国20多个城市布有营业网点或分支机构,注册资本为人民币20亿元,总资产近百亿元。该公司旗下还包括长信基金管理有限责任公司和长江巴黎百富勤证券有限责任公司(筹),分别持有两家子公司49%和67%的股份。此外,该公司同其它三家金融机构发起设立长盛基金管理有限责任公司,且分别持有25%的股份。同时该公司一直积极准备借壳上市工作,一旦成功该公司股权含金量将迅速提升。

从二级市场来看,公司股价仅为3元出头,目前已经初现上攻走势,后市受券商概念浪潮影响,将出现更为积极的主升浪。

(金元证券 楼栋)

持仓品种	股票数量
中华控股	29600
股票市值(元)	资金余额(元)
99752	289
资产总额(元)	浮动盈亏
100041	0.04%

最新计划:周四计划以3.36元卖出中华控股,如果成交,则以3.35元全仓介入湖北迈亚(000971)。

多伦股份
资产置换业绩增

选股理由

多伦股份(600696)经过重大重组,在豪盛(香港)有限公司成为大股东后,剥离建筑陶瓷等资产,与香港利嘉集团的物业类资产进行置换,置入收益稳定的大型物业资产,使主营业务顺利转型,公司的资产质量得到提升。

公司还不断对现有业务进行整合,2006年第四季度出售了公司所拥有的福州利嘉城A区二楼的商业店面,产生的毛利润约为3700万元。截至目前,公司已与购房者签订了购房合同,并收到约90%的销售款,为公司2006年的业绩画上了浓重的一笔。

豪盛(香港)有限公司承诺所持股份自获得流通股之日起36个月内不上市交易,在上述承诺期满后出售股份价格将不低于每股3.50元。按照目前3.01元的最新股价计算,距解禁售价相差16%以上,这在经过了反复暴炒的A股市场中是并不多见的,无风险套利空间巨大。

从走势上看,该股近期保持稳健的上升通道,量能配合良好,周四放量突破,加速上攻行情有望就此展开。

(东方智慧)

持仓品种	股票数量
华立药业	44700
股票市值(元)	资金余额(元)
149745	90
资产总额(元)	浮动盈亏
149835	49.84%

最新计划:计划竞价卖出华立药业,在9:35全仓买入多伦股份(600696)。

国风塑业
业绩大增210%

选股理由

国风塑业(000859)斥巨资投入纳米科研生产领域,先后与北京化工大学和同济大学等高等学府签订科技合作协议,成立了国风——中科院纳米研究所等多家科研机构,并与安徽鑫碳碳酸钙有限公司合资成立了安徽国风新型非金属材料有限公司,主要经营纳米、非金属材料开采等,为公司的快速发展奠定了坚实的基础。

公司是目前国内烟厂厂商BOPP薄膜的主要供应商之一,及时兴建了年产3.5万吨的BOPP项目薄膜生产线,以抢占BOPP市场制高点。

大股东安徽省国风集团,投资年产60万吨的“生物柴油”项目,首期工程已经完成试车,2006年11月2日剪彩投产。目前旗下上市公司国风塑业和国通管业分别持股39.01%和11.43%,这笔优质资产产国风塑业最有希望获得大股东注入。

油价回落令公司成为受益最大的企业之一,三季度业绩大增210%,但目前股价仅3元出头,投资价值已经被严重低估。近日该股的量能持续保持在活跃状态,股价呈现加速上扬之势,后市有望持续大幅拉升。

(科德投资)

持仓品种	股票数量
万杰高科	52700
股票市值(元)	资金余额(元)
135439	244
资产总额(元)	浮动盈亏
135683	35.68%

最新计划:2.54元(如开盘价高于此价则以开盘价)全部卖出万杰高科(600223),然后挂单3.38元全仓买入国风塑业(000859)。

轮胎橡胶
轮胎行业龙头

选股理由

轮胎橡胶(600623)主营子午线轮胎和斜交轮胎生产和销售,拥有国产著名轮胎品牌“回力”、“双钱”,为国内一汽、重汽、沃尔沃、宇通、金龙等30余家重点汽车制造厂配套。公司产品远销国外100多个国家和地区,出口额达到1.7亿美元,还与世界规模最大的轮胎生产商“米其林”组建合资公司,业绩稳步增长。

公司不断推进自主创新,加快全钢工程胎系列开发步伐,力争成为我国轮胎行业全钢工程胎品种、规格较为齐全的强势企业。公司扩大全钢工程胎出口。双钱牌全钢工程胎在进入美国、欧盟、澳大利亚主流市场之后,又现进入中东市场和东南亚市场,而且成了美国最大的工程机械车辆制造厂商——John-Deer公司的配套产品供应商。

公司已分别通过了国际权威机构美国交通运输部(DOT)、欧洲经济委员会(ECE)及巴西INMETRO的质量认证,为公司高速发展提供了保障。

走势上该股近几个交易日连续收出较长的下影线,主力资金护盘意愿相当坚决,股价重心也在不断上移,后市有望展开加速反行政情。

(渤海投资)

持仓品种	股票数量
股票市值(元)	资金余额(元)
116708	116708
资产总额(元)	浮动盈亏
116708	16.71%

最新计划:挂单6.21元买入轮胎橡胶(600623)。

华泰沈阳		最新计划 继续持股不动。
持仓品种	股票数量(股)	
山河智能	3200	
股票市值(元)	资金余额(元)	121920
资产总额(元)	浮动盈亏	23.04%

财达证券		最新计划 1月19日准备以2.77元全仓买进梅雁水电(600868)。
持仓品种	股票数量(股)	
股票市值(元)	资金余额(元)	
资产总额(元)	浮动盈亏	95156
95156	-4.84%	

华林证券		最新计划 1月19日计划集合竞价全部卖出中国嘉陵,然后以3.96元全仓买进山鹰纸业(600567)。
持仓品种	股票数量(股)	
中国嘉陵	40200	
股票市值(元)	资金余额(元)	112962
资产总额(元)	浮动盈亏	13.01%
113011	13.01%	

联合证券		最新计划 今日准备在6.18元全数买进津滨发展(000897)。
持仓品种	股票数量(股)	
股票市值(元)	资金余额(元)	
资产总额(元)	浮动盈亏	125396
125396	25.40%	

银河证券 罗路石		最新计划 今日计划以3.20元买入*ST三元(600429)。
持仓品种	股票数量(股)	
股票市值(元)	资金余额(元)	
资产总额(元)	浮动盈亏	132048
132048	32.05%	

■股市沙龙

S上石化(600688)
中国石化发新股 引发私有化题材

中国石化将于22日(周一)召开股东大会,议题之一就是“通过授权董事会配发及发行境内上市内资股新股和境外上市外资股新股的无条件一般性授权”。中国石化为何要发行新股?其当年海外上市时曾承诺,将对旗下控股上市公司进行整合,以尽量避免大量关联交易产生和同业竞争。齐鲁石化、扬子石化已经以现金私有化方式退市,流通股股东获

利丰厚。上海石化,仅证化纤因有H股而成为股改困难户。是换股还是私有化,至今没有答案。前期S上石化股改10送3.2的对价方案都无法通过,业内人士假设中国石化可能借助换股方式。一旦采用,则必然会有丰厚的套利空间,投资者不妨密切关注其中的套利机会。

当然有必要提示,中国石化此举并不意味着换股方式,而仅仅是可能。(大通证券 董政)

■基本面选股

S深发展A(000001)
未股改+价值低估 行情随时展开

公司放弃全能银行而将个人零售银行作为战略定位,将以个人理财、消费信贷、银行卡、电子商务、贵宾增值等为主。截至去年9月末公司资产总额2462.30亿元,较年初增长10.63%,存款总额2200.14亿元,较年初增长9.02%,公司前三季度实现拨备前利润24.41亿元,同比增长54%,在成功转型后三季度实现净利润8.9亿元,同比增长223%。公司三季

度每股收益达0.46元,动态市盈率明显偏低,后市仍具广阔的中线上升空间。

股改红利的强烈预期,使未股改股成为“稀缺资源”股的估值溢价动力。公司后市股改一旦展开,则短线提前炒作的概率将大增。该股近日借助大盘振荡展开打压洗盘迹象十分明显,必将随时展开反转拉升行情。

(海顺咨询)

■荐股英雄榜

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	mimgood	S*ST唐陶	2007-1-12	2007-1-18	4.210	4.210	+50.07%
2	顺手牵牛	辽宁成大	2007-1-12	2007-1-18	19.130	25.800	+34.87%
3	机构	武汉中商	2007-1-12	2007-1-18	4.370	5.590	+27.92%
4	安全到家	国电南瑞	2007-1-12	2007-1-18	23.500	29.050	+23.62%
5	TOP	水井坊	2007-1-12	2007-1-18	13.700	16.700	+21.90%
6	牛野	中集集团	2007-1-12	2007-1-18	20.800	25.150	+20.91%
7	强势突破	集民百货	2007-1-12	2007-1-18	6.650	8.020	+20.60%
8	ahjzxwds	山河智能	2007-1-12	2007-1-18	33.050	39.130	+18.40%
9	升升	永新股份	2007-1-12	2007-1-18	10.100	11.830	+17.13%
10	看好地产	中华企业	2007-1-12	2007-1-18	11.350	13.190	+16.21%
11	coppock	S 锦六陆	2007-1-12	2007-1-18	11.610	13.440	+15.76%
12	刘思山	沙隆达A	2007-1-12	2007-1-18	5.590	6.390	+14.31%
13	王召君	华联综超	2007-1-12	2007-1-18	24.100	27.480	+14.02%
14	金耀灿	华菱管线	2007-1-12	2007-1-18	4.630	5.250	+13.39%
15	相信缘分	宁波韵升	2007-1-12	2007-1-18	5.440	6.150	+13.05%
16	07牛股	锦州港	2007-1-12	2007-1-18	4.650	5.250	+12.90%
17	golf	山西三维	2007-1-12	2007-1-18	8.780	9.900	+12.76%
18	布衣男孩	新疆天业	2007-1-12	2007-1-18	8.250	9.250	+12.12%
19	Hedge	华闻传媒	2007-1-12	2007-1-18	10.000	11.200	+12.00%
20	吴振明	宜华木业	2007-1-12	2007-1-18	14.500	16.200	+11.72%

上海能源(600508)
市盈率极低 酝酿突破加速

上海能源作为上海最大的能源供应商,地理位置优越,煤炭主要销往江苏、上海、浙江,其煤炭价格处于全国最高位水平,地区垄断优势明显。公司是国内唯一采取煤炭生产与运输联营的企业,有自营铁路与陇海铁路相连,京杭大运河从矿区穿境而过,运输条件优越。公司巨资介入电解铝行业,2005年电解铝产量45279吨,实现销售收入5.26亿元,2006年前三季度已完成

45198吨。为公司业绩提升注入新鲜血液。此外,中煤能源(1898)在港成功上市,其突出表现也将大幅抬高上海能源的估值。目前,其已收购公司4.36亿股,占总股本的62.43%,以此为依托,上海能源将迎来更广阔的发展空间。

近期其股价走势呈反复振荡上行的上升通道,依托5日和10日均线确立了下轨支撑,近两天却强势向上,有望短线突破上攻。(安徽新兴)

中国人寿(601628)
受益投资业务 看高一线

公司作为中国最大的人寿保险公司,已经通过最专业的销售团队和遍布全国的营销网络,拥有领先的市场份额和全国性的客户群,无疑是中国最有品牌价值的保险公司。同时,公司被评为“2006亚洲最佳管理公司”。预计未来10年中国寿险保费收入年复合增长率有望达到16%,前景一片光明。

公司也是内地证券市场最大的机构投资者之一,在证券市场

中取得了丰厚的收益,2006年参与了中信证券的定向增发,还投资了万科、中兴通讯、中国银行、工商银行等一大批品种,积极参与资产短期和长期投资如债券、基金等,其股价在后市仍有巨大的想象空间。

该股平稳上市后受到大资金的关注,前期更是出现涨停,短线在上冲至50元附近出现回调,但是盘中买盘相当积极,短线仍具爆发力。(华泰证券)

■十五机构荐黑马

南京高科(600064)	参股南京商业银行和拥有众多上市公司股权,新会计准则给其带来极大的想象空间,单针探底后,有望大举反攻。(东海证券)
东方宾馆(000524)	2006年前三季度业绩大增300%多,优异年报值得期待。广州已承办了2010年亚运会,面临着空前的发展机会。近日该股强势突破整理区域。(齐鲁证券盛听)
华闻传媒(000793)	全面向传媒产业转型,先后收购陕西华商传媒、证券时报、首都机场广告公司等传媒资产也有望注入,面临爆炸性成长机遇。(北京首证)
广州浪奇(000523)	日化产业的龙头企业,全体高管每月以月薪总额的15%增持公司流通股,更显示公司将有巨大的成长性,目前仅4元多的低价,应重点关注。(越声理财向进)
九发股份(600180)	全国食用菌行业的龙头企业,投资5000万元参股恒丰银行,拟定向增发不超过6000万股,目前市盈率仅10多倍,远远低于市场平均水平。(国海证券张宏)
华东科技(000727)	主营产品是触摸屏,旗下南京华睿川电子公司是目前中国最大的触摸屏生产商,属于真正的科技股,后市值得重点关注。(银河证券许晓鸣)
长春燃气(600333)	该股近期一直维持强势整理形态,近日成交量明显开始放大,股价再度收复5日均线,上涨空间打开,有望引爆股价快速上涨行情。(渤海证券)
旭光股份(600353)	真空开关管领域目前国内生产规模最大,品种最齐全的企业之一。该股股价走出一波强势填权行情,后市仍有较大上升空间。(银河证券罗路石)
太工天成(600392)	在高校科技股中具有明显的估值优势,预计上年末每股利润在0.5元左右,市盈率仅22倍,远低于整个大盘38倍左右的市盈率。(大福投资)
莱钢股份(600102)	莱钢钢牌的2006年9月19日以来,钢铁股平均涨幅超过100%,与济南钢铁的合并预期将为该股带来溢价。(国海证券王安田)
海立股份(600619)	世界级的空调压缩机生产研发基地,“中国第一、世界第三”。近期B股市场全线上行,该股在底部明显发出上攻迹象。(湘财证券)
涪陵电力(600452)	水利部三大地方电网企业之一,利润持续增长空间巨大。控股子公司重庆涪陵投资以自有资金收购东海证券2400万元股份。(新时代证券)
金宇车城(000803)	主业已变更为房地产、汽车经营和丝绸业务,去年三季度净利润相对上年增长49.23%,基本面好转。该股短线拉升后有望收敛突破。(中银国际)
亿利科技(600277)	拥有内蒙古草原的药材资源优势,还拥有储量丰富的芒硝、天然碱、盐等资源,股价经过长达2个月的缩量洗盘,近日量能温和放大。(金百灵投资)
捷利股份(000996)	我国最具规模的大型物流企业,拥有创维、三星、LG等大批优质客户,利润来源十分稳定,股价经过震荡蓄势已触及前期高点。近日连续放量冲关。(远东证券)