



■机构秀台

亚盛集团
参股两大券商

选股理由

亚盛集团(600108)斥巨资6600万元参股西南证券,占其总股本的5.32%。由于西南证券日前已公告将借壳ST长运实现上市,因此作为国内一线券商的重要股东,公司的券商股权增值前景将十分可观。公司还持有甘肃省最大的储量

为3000千万吨的盐硝伴生矿开采权,而盐硝广泛应用于合成钾盐、显像管生产及电镀等行业,近期,世界华商基金因湖北天门的盐硝矿而投入了2.5亿美元巨资抢滩,因此,与天门储量相当的亚盛,其垄断资源优势十分突出。

公司还征用了15000亩土地建设高科技农业示范园区,大举进入生物基因工程领域。而公司生产的啤酒花则以优质高产而闻名全国。公司还与美国波音的子公司星火集团共同出资2600万美元,在兰州生产“老虎”牌轻型飞机,预计年产飞机200架,产值将近4亿美元。

公司大股东持股比例仅为14.65%,较易出现二级市场的并购行为。该股经过半年多的大底构筑后,近期走出了价升量增的突破行情,其股价的加速拉升行情已到了临界点,可重点关注。(广州博信)

持仓品种	股票数量
宜宾纸业	17600
股票市值(元)	资金余额(元)
110880	343
资产总额(元)	浮动盈亏
111223	11.22%
最新计划:	集合竞价卖出宜宾纸业,并于上日收盘挂单买进亚盛集团(600108)。

上海九百
投资东方证券

选股理由

上海九百(600838)出资1755万元参股东方证券1.5%的股权。东方证券公布的业绩快报显示净利润达到9.33亿元,按此计算,上海九百持有的股权将获得的权益是1399万元,年投资回报接近80%。

公司作为上海地区的商业龙头,区域竞争优势相当明显,并得到了外资商业巨头的青睐。公司不仅与香港崇光百货和控股股东九百集团合作经营上海久光百货有限公司,还与韩国新世界株式会社、上海商务中心股份有限公司三方共同投资设立了上海易买得超市有限公司。新世界株式会社经营的易买得超市是韩国最大的大卖场超市,此举标志着九百步入大卖场经营、进军连锁超市领域,培育公司未来利润增长点的战略。另外公司参股的中西汽贸上海进口汽车贸易有限公司。

二级市场上,该股前期涨幅远远落后于大盘,近期成交量明显放大,增量资金进场迹象十分明显,上周五收出小阳线之后,股价已经接近前期高点,突破性行情即将产生,可能出现加速拉升走势,可关注。(金元证券 楼栋)

持仓品种	股票数量
多伦股份	48400
股票市值(元)	资金余额(元)
155364	279
资产总额(元)	浮动盈亏
155643	55.64%
最新计划:	计划集合竞价卖出多伦股份,在9:35分全仓买入大显股份(600747)。

大显股份
面临两大机遇

选股理由

大显股份(600747)是国家确定的CDMA手机19家定点企业之一,并与韩国泛泰株式会社合资成立大显泛泰通信公司。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。目前我国3G标准正在进行最后的城市规模测试,庞大的3G通信业建设即将全面展开,这给大显股份提供了重要发展机遇。

公司是国家批准的全国唯一的电子枪金属零件及组件生产基地,国内产品覆盖率达40%以上,拥有东芝、日立、飞利浦等系列彩色电子枪用金属零件等共7个系列28种产品,是数字电视领域的龙头企业。早在两年前,日本彩电巨头东芝就停止了在日本生产显像管电视机,而与大显合资成立大连东芝电视机公司,把包括数字电视在内的电视机生产全部转移到中国,为大显带来了数字电视的核心技术。目前我国正在进入大规模的数字电视更换阶段,预计未来10年内数字电视的销售额将达到100亿美元,有望带动公司持续发展。

从走势上看,该股近期依托短期均线系统稳步攀升,量能配合良好,后市有望加速上扬,建议重点关注。(东方智慧)

持仓品种	股票数量
国风塑业	39600
股票市值(元)	资金余额(元)
142956	254
资产总额(元)	浮动盈亏
143210	43.21%
最新计划:	继续持有国风塑业(000859)。

国风塑业
业绩大增210%

选股理由

国风塑业(000859)的大股东安徽省国风集团,投资近5亿元开发年产60万吨的“生物柴油”项目,首期工程已经完成试车。目前其旗下拥有两家上市公司分别是国风塑业39.01%的股权和国通管业11.43%的股权,从利益最大化的角度考虑,最有希望获大股东注入此项优质资产的无疑是国风塑业。

公司斥巨资投入纳米材料生产领域,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,成立了多家科研机构,并与安徽晶鑫碳酸钙有限公司合资成立了安徽国帆新型非金属材料有限公司,主要经营纳米、非金属矿产开采等。公司是目前国内烟草厂商BOPP薄膜的主要供应商之一,其拥有亚洲最大的BOPP薄膜生产线。近年来,公司通过采用国际最新的BOPP薄膜生产技术,及时兴建了年产3.5万吨的BOPP项目薄膜生产线。随着油价回落公司成为了受益最大的企业之一,去年三季度业绩大增210%。

目前股价仅3元出头,长期进行平台整理,蓄势极为充分,近日股价放量上扬,目前已经突破了盘整区域,上涨空间完全打开。(科德投资)

持仓品种	股票数量
ST天仪	000710
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:	计划挂单3.35元全仓买入ST天仪(000710)。

ST天仪
重组后掘金钒矿

选股理由

ST天仪(000710)在重组之后,中国兵器装备集团公司成为实际控制人,具有强大的军工背景。重组后,ST天仪斥资1600万元收购陕西鑫地隆矿业有限公司70%的股权,正式涉足钒矿产业。矿业公司目前拥有“陕西商南县耀岭河钒矿详查”项目探矿权,初步探明的钒资源储量约在15万吨左右。

公司计划在取得耀岭河钒矿的采矿权后兴建选矿厂,对矿石进行初加工,主要销售产品是五氧化二钒,投产前预计年产五氧化二钒1000吨左右,二期工程完成后可达到3000吨的规模。目前五氧化二钒的国内平均售价为15万元/吨左右,国际市场的平均售价为40万元/吨左右,平均销售毛利率在50%左右,按70%的股权比例计算,给上市公司带来的利润是相当可观的。据统计,到2009年我国钒产品的供求缺口将达到26300吨。钒产品需求增速迅猛,公司未来业绩也将呈现爆发性增长。

从走势上来看,该股近期股价呈现波段上行情,且每一次上升浪中成交量明显放大,显示有主力资金拉高建仓,后市凭借钒矿资产优势将展开大幅拉升行情。(渤海投资)

持仓品种	股票数量
华泰沈阳	股票数量(股)
山河智能	3200
股票市值(元)	资金余额(元)
133344	1120
资产总额(元)	浮动盈亏
134464	34.46%
最新计划:	继续持股不动。

持仓品种	股票数量(股)
梅雁水电	34300
股票市值(元)	资金余额(元)
101528	145
资产总额(元)	浮动盈亏
101673	1.67%
最新计划:	1月22日计划集合竞价卖出梅雁水电,然后以4.68元全仓买进海南航空(600221)。

持仓品种	股票数量(股)
山鹰纸业	28500
股票市值(元)	资金余额(元)
116565	151
资产总额(元)	浮动盈亏
116716	16.72%
最新计划:	1月22日计划集合竞价全部卖出山鹰纸业,然后以4.46元全仓买进波导股份(600130)。

持仓品种	股票数量(股)
*ST三元	41200
股票市值(元)	资金余额(元)
139256	208
资产总额(元)	浮动盈亏
139464	39.46%
最新计划:	准备在21元全数买进中金黄金(600489),如不成交则转为在4.65元全数买进天科股份(600378)。

持仓品种	股票数量(股)
银证股份	股票数量(股)
*ST三元	41200
股票市值(元)	资金余额(元)
139256	208
资产总额(元)	浮动盈亏
139464	39.46%
最新计划:	继续持有*ST三元(600429)。

持仓品种	股票数量(股)
北方天鸟	600435
股票市值(元)	资金余额(元)
139256	208
资产总额(元)	浮动盈亏
139464	39.46%
最新计划:	继续持有*ST三元(600429)。

■股市三剑客

大显股份 参股金融迎接兴业

□东方智慧 周杰

兴业银行领跑银行股第二军团掀起2007年冲A热浪,参股地方商业银行类个股重估空间巨大。大显股份(600747)大举介入金融业,2006年8月19日,公司与西宁市商业银行达成投资5000

万元增资参股商业银行的协议,此举将拓宽公司的资产营运渠道,改善传统业务模式,为企业进一步发展寻求金融支持。同时,公司拟投资5400万元参股大连华信信托投资股份有限公司,该公司2005年末管理信托资产规模45.7亿元,实现利润总额6166万

元。公司认为此举可以为公司实现产业资本与金融资本的融合创造条件。在新会计准则实施背景下,公司将面临重大的重组机会。该股近期巨量突破前期平台,依托短期均线系统稳步攀升,随着兴业银行的成功登陆,其爆炸性突破行情有望展开,可重点关注。

新赛股份 放量涨停拉开攻击序幕

□武汉新兰德 朱汉东

公司(600540)是我国新疆地区国家级的大型优质种子和优质棉花产业化重点龙头企业,拥有区域垄断优势及自主创新及定价能力。依托科技兴安,公司走上自主创新的发展之路,在国家支农产业政策的利好扶持下,公司发展前景广阔。日前,国际棉价出现小幅反弹,公司规模效

应再度显现,随着近年来我国棉花种植面积大幅减少以及化纤制品价格走高,棉花作为化纤替代品,价格有望水涨船高,而公司作为国内棉花行业龙头,未来面临巨大的市场机遇。另外,公司与上海中油企业集团有限公司达成共识,双方充分借助各自在科技研发、市场推广、地域资源等方面的优势,拟于2007年在新赛油脂公司建造一座综合

年产量达5万吨的生物柴油生产基地。这对公司进军新能源有极大的帮助。从日K线组合看来,该股股价在见到4.09元的低点后,股价呈现小阳爬升的态势,成交量稳步放大,不时形成试探性的攻击行为。在最近的一轮上涨中,该突破所有均线,上周五更是放量涨停,此后连续涨停的攻击波将激动人心。

ST天仪 军工入主 掘金钒矿

□渤海投资 周延

公司(000710)在重组之后,实际控制人是中国兵器装备集团公司,具有强大的军工背景。而且,在重组之后,ST天仪斥资1600万元收购陕西鑫地隆矿业有限公司70%的股权,正式涉足钒矿产业,有望将其作为公司未来重要的利润来源。

陕西鑫地隆矿业有限公司目前拥有“陕西商南县耀岭河钒矿详查”项目探矿权。据了解,目前陕西省商南县探明有较大储量的钒矿,已被国家列为钒矿基地。鑫地隆矿业主要经营矿产资源的勘探和开采,拥有的耀岭河钒矿探矿权勘察面积为6.46平方公里,初步探明的钒资源储量约在15万吨左右,耀

岭河钒矿在取得采矿权后即可投入生产,随着钒产品需求增速迅猛,公司未来业绩也有望迎来持续增长。

走势上看,该股近期股价呈现波段上行情,且每一次上升浪中成交量明显放大,显示有主力资金拉高建仓,后市有望凭借钒矿资产优势展开大幅拉升行情,建议关注。

■基本面选股

方正科技 嘉实短期增仓近3000万

嘉实400亿新基金剑指何方,始终是市场关注的焦点。方正科技(600601)作为中国商用电脑龙头企业,嘉实基金短期内增仓接近3000万股,该股有望追赶连续涨停的PC巨头同方股份。

方正科技(600601)于日前公布了截止到2007年1月16日的

最新前十大股东。丰和价值证券投资基金新进持股数量达到2992.5万,为公司第二大股东。丰和基金是嘉实基金旗下的王牌基金之一。另外,市场一个新的热点正在形成,这就是以近日连续两天涨停的同方股份为代表的科技股。同方股份已连续两个涨停。大消费概念的延伸——PC,加之网络科技股迎来

新的春天,方正科技有望成为下一个同方股份。

嘉实400亿新基金虎视眈眈,嘉实基金旗下的丰和基金大举增仓方正科技接近3000万股,而方正科技有着与近日连续涨停的同方股份有着极强的可比性。短中线该股无疑值得关注。

(大通证券 董政)

■股海掘金

四川长虹(600839)
涨幅严重滞后的绩优老龙头

公司已形成了集数字电视、空调、冰箱、IT、通讯、数码、网络、商用系统电子等产业一体的多元化、综合型跨国企业集团,成为全球最具竞争力的消费电子系统供应商和内容服务提供商。品牌价值2006年跃升至437.55亿元,荣膺世界品牌500强行列。

2006年12月公司以对美国APEX公司部分应收账款,部分存货与长虹集团的长虹商标及土地使用权实施资产置换。进一步解决了公司APEX及相关历史遗留问题,彻底解决了长虹商标所有权与

使用权长期分离状况,消除了公司在资产完整性方面的缺陷。

长达两年的产业结构和资产调整在2006年告一段落,2007年公司主营业务盈利将出现拐点,预计其2006-2008年每股收益分别为0.18、0.25、0.61元。公司股价上涨的动力将来自盈利好转,周线非常清晰的放量推进形态已经显示了先知先觉的主力机构的关注行为,公司股价上周已经放量成功突破周线大底,未来上升空间彻底打开。

(天同证券 张锐)



序号	嘉宾	推荐个股	推荐理由
1	蔡猷斌	青岛双星(000599)	该股已成功转型到轮胎业务上,还隐藏着航空题材,周线已开始放量,有突破平台趋势,可以中线眼光介入。
2	陈文	龙头股份(600630)	服装行业的龙头个股之一,在市区有大量土地,升值潜力巨大,股价在底部长期整理,已经实现箱体突破。
3	胡昱明	天沃集团(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	伊力股份(600887)	公司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%,近期股价稳步上扬,量能释放情况良好。
5	张亚梁	万东医疗(600055)	华润股份已经成为实际控制人,股价直至1月15日才启动,上周四、周五连续两日出现涨停,换手率高达32%。
6	巫寒	西山煤电(000983)	我国最大的炼焦煤生产基地,煤炭采矿权市场化使公司价值面临重估,公司拥有可采储量约13.32亿吨。
7	陈晓阳	巨轮股份(002031)	公司是国内子午线轮胎模具系列产品龙头企业,公司实力雄厚,不断提高自主研发能力,具备持续发展潜力。
8	吴青蓉	巨轮股份(002031)	轮胎模具制造龙头企业,该股上周五一个跳空上扬,上涨空间完全打开,建议关注。
9	胡嘉	马钢CWB1(580010)	公司500万吨板材的投产可谓是恰逢其时。该权证份额小,溢价率低,杠杆率高,交易弹性优良。
10	秦洪	粤富安(000507)	经过股改后基本面发生重大变化,形成了新的支柱产业,引发机构资金的建仓,形成了持续长阳K线的推进组合特征。
11	邓文渊	博闻科技(600883)	已预告全年业绩大增400%以上,持有大量的新疆众和法人股,走势上该股巨量上攻,值得中线关注。
12	王芬	山推股份(000680)	主机产品及配套产品,产销两旺,预计2006年1-9月净利润同比增长150%—200%。股价有望继续向上拓展空间。
13	侯英民	上港集团(600018)	经过吸收合并整体上市后,未来集装箱的吞吐量将明显增长,近期股价保持振荡上行格局,投资者仍可中线持有。
14	江帆	国电南瑞(600406)	国内电网调度自动化领域的龙头企业,公司业绩将进入新一轮的高速增长期,因此建议重点关注。
15	马刚	高鸿股份(000851)	面向3G的产品已较成熟,随着该题材的升温该股应有所表现。在此轮行情中总体表现一般,近期有启动迹象。
16	王国庆	株冶火炬(600961)	锌产量已占全国总产量的12.8%,世界总产量的3.5%,名列全球第九。业绩出现大幅提升。
17	赵立强	交运股份(600676)	有优质资产注入和整体上市题材。该股近年来持续放量,股价稳步上行,上周已向上突破去年高点(4.63元)。
18	张冬云	平高电气(600312)	高压开关行业的龙头,未来3-5年公司具备高成长动力,股价在15元下方长时间蓄势振荡,有望展开上升浪上攻行情。
19	汪涛	川化股份(000155)	公司前三季度每股收益达到0.27元,目前市盈率仅10倍左右,股价仍在历史底部,有望走出上攻行情,可重点关注。
20	罗利长	秦川发展(000837)	机床制造业景气度看好,最新机构给了合理估值目标12-15元,短线整理充分,有重新启动迹象。
21	吴磊	江西长运(600561)	成品油价格下调,对公司运行成本带来利好,长期走势稳健。
22	陈钟	焦作万方(000612)	预告今年全年净利润将超过历史最好水平,具备回购题材,建议投资者中长期持有。
23	张达铭	东华实业(600393)	整体处于行业的低价地产股,走势上已突破箱体,并借消息影响完成回抽确认,做多能量充沛,可关注。
24	何玉咏	海鸬卫浴(002084)	公告2006年业绩将预增100%以上,且符合目前的炒作主题,消费热点。上市后即震荡走高,仍有很大的上升空间。
25	张谦	现代投资(000900)	著名的高速公司绩优股,最近几个月来该股一直温和盘升,但动量一直大幅度的放大,本周有望出现补涨。
26	黄俊	东方钨业(000962)	拥有丰富的钨矿资源,主导产品电容器级钨粉的全球市场占有率居世界第三位。该股已走出盘整格局,有望挑战前期高点。
27	陈慧琴	新大陆(000997)	国内税控机行业的龙头,中国银联三家POS定制生产厂商之一,前十大流通股股东均为投资基金,近期新增资金介入明显。