

股市三剑客

中国武夷 资产大幅增值 主力抢盘

□渤海投资 周延

目前公司主要开发的是中低档自住型商品房,符合国家产业政策导向,公司明确表示,公司的房产公司以开发普通住宅为主,前期在销售房产的同时预交了土地增值税,本次土地增值税清算事宜对公司的影响有限。

目前公司在福州、北京等地开发的楼盘都处于热销中,同时其储备众多的地产项目将在未来两年给公司发展奠定基础。今年年初,公司下属子公司漳州武夷房地产开发有限公司购得诏安县城西一块土地使用权,总用地面积达 58843 平方米。

另外,公司在北京通州区有 4500 亩土地储备,在南京的土地储备达到 3700 亩,未来资产重估潜力巨大。该股急跌后在买盘推动下迅速突破前高,主力资金抢盘迹象明显,后市该股有望继续加速上攻,值得投资者密切关注。

威尔泰 朝阳产业 有望强势扬升

□东方智慧 周杰

公司属工业自动化行业,未来面临极大的发展空间。据相关研究显示,2020 年前,我国工业自动化行业的增幅将保持在 GDP 增幅的 3 倍,年均增长有望达到 20% 左右。公司作为本土领先的压力变送器、电磁流量计企业,相比行业龙头外资跨国企业,具备较明显的一体化优势,可更好地为客户提供产品售前、售中和售后的全系列服务,同时,在技术方面也取得了长足的进步,产品已涵盖高中低档,并具有精度高、稳定性好的特点。公司成功开发了国内第一个被国际标准认可的智能压力变送器;拥有全球最大口径的水流量实流标定系统。从走势上看,近期该股一直依托短期均线系统稳步攀升,后市随时可能加速上扬,投资者不妨逢低适当关注。

稳定性的特点。公司成功开发了国内第一个被国际标准认可的智能压力变送器;拥有全球最大口径的水流量实流标定系统。从走势上看,近期该股一直依托短期均线系统稳步攀升,后市随时可能加速上扬,投资者不妨逢低适当关注。

稳定性的特点。公司成功开发了国内第一个被国际标准认可的智能压力变送器;拥有全球最大口径的水流量实流标定系统。从走势上看,近期该股一直依托短期均线系统稳步攀升,后市随时可能加速上扬,投资者不妨逢低适当关注。

广东甘化 乙醇汽油龙头 长阳突破

□武汉新兰德 朱汉东

前期国家发改委和财政部共同下发了《关于加强生物燃料乙醇项目建设管理,促进产业健康发展的通知》,要求立即暂停核准和备案玉米加工项目,并对在建和拟建项目进行全面清理,这对于一度热火朝天的玉米汽油来说无疑冲击很大,而对生产甘蔗汽油的广东甘化(000576)而言,却是一个重大的政策扶持机遇。作为我国汽车新能源战略

发展方向之一,我国已有 5 个省及 27 个地市在使用车用乙醇汽油,乙醇汽油的消费量已占中国汽油消费量的 20%,而如此巨大的市场空间必须由甘蔗汽油来填补。广东甘化作为我国最大的甘蔗综合利用企业,目前在生物新能源领域具有非常明显的资源优势,特别是甘蔗汽油项目更是占据得天独厚优势。此外,公司通过加强内部管理、降低低成本等措施,控制了

生产成本,同时,已收购的湛江甘化糖业公司的运作逐步走向正轨,使原材料供应紧张局面得到有效缓解,公司在去年三季报中明确指出,2006 年全年业绩将扭亏为盈。从日 K 线组合看,该股穿越年线后,股价进入加速上扬阶段,最近 4 个交易日,股价从年线起步,沿着 5 日均线不断走高,阳线实体逐日增长,周二成交量急剧放大,拉出震撼性长阳,短线一波强势行情即将启动。

泰达股份 渤海证券最大股东

在周二大盘震荡背景下,参股金融股表现非常抢眼,亚泰集团、东方创业等多家参股金融股都封于涨停板,而参股金融股作为今年市场的主流品种,机构已深度介入,短线有望成为最具爆发力的群体,其中泰达股份(000652)值得重点关注,前期公司出资 6 亿元控股渤海证券 26.94% 股份,一举成为渤海证券第一大股东,从而具备了实质性的参股券商题材。

频出,除辽宁成大外,近期风光无限的亚泰集团等控股券商品种的走势同样令人瞩目,而该股近期频繁涨停的主因就在于控股东北证券,在此背景下,我们注意到,前期有关方面已批准泰达股份投资渤海证券,泰达注资 6 亿元,占渤海证券完成增资后注册资本的 26.94%,并成为其第一大股东。而本轮行情至今,泰达股份涨幅只有 50% 左右,远远落后于参股金融板块,短线具备强烈的补涨拉升欲望。

资料显示,渤海证券是在滨海新区注册的唯一一家券商,也是天津市唯一的大型综合类券商,渤海证券去年上半年营业收入超出 2005 年全年总收入

的 288%,实现利润 1.23 亿元。另据测算,“十一五”期间滨海新区重大建设项目总投资约 18494 亿元,按照直接融资占全部投资额的 10%,融资中介费用占直接融资额的 2% 的保守计算,滨海新区“十一五”期间重大项目投资可为渤海证券创造年收入超过 10 亿元。

有望实现整体上市 前期天津市有关人士透露,天津方面已经向国务院申请建立

控股渤海证券 比肩亚泰

在近期参股金融板块中黑马

大腕点股

楚天高速(600035) 业绩大增 机构重仓持有

在目前大幅震荡市道中,坚持价值投资理念,关注年报行情中业绩预增、未来有望持续增长的绩优股很可能是短线市场应该得到有效缓解,公司在去年三季报中明确指出,2006 年全年业绩将扭亏为盈。

与 2005 年费用,因此,预计 2006 年主营成本将比 2005 年减少 9000 万元,同时,加铺和大修工程的结束也意味着车流量将恢复到较高的增长水平,今后几年公司发展前景可期。

鲁信高新(600783) 大股东金融资产雄厚 密切关注

近日中信信托宣布借壳安信信托整体上市,安信信托复牌后天天无量涨停,而参股信托公司的新黄浦、大地基础等都出现大幅上扬,在市场上掀起了一场“信托热”。

托五强,而鲁信高新与山东国投具有嫡亲血缘关系,母公司就是鲁信集团。山东国投参股了齐鲁证券,发起设立了泰信、富国基金管理公司,其大股东鲁信集团的发展目标是成为国内一流的金融投资控股集团。

而鲁信集团收购了鲁信高新这个壳资源后,至今尚未有突出的重组动作,而鲁信高新与鲁银投资一样,大股东都拥有庞大的金融资产,未来很可能具有注入资产或借壳的可能性,所以投资者多加关注。

楚天高速主营业务收入主要是武汉至宜昌段高速公路的车辆通行费,2004 年、2005 年楚天高速进行路面加铺沥青的大规模改造,共耗资近 13 亿元,其中约有近 4 亿元进入 2004 年

与 2005 年费用,因此,预计 2006 年主营成本将比 2005 年减少 9000 万元,同时,加铺和大修工程的结束也意味着车流量将恢复到较高的增长水平,今后几年公司发展前景可期。

鲁信高新(600783) 大股东金融资产雄厚 密切关注

而鲁信集团收购了鲁信高新这个壳资源后,至今尚未有突出的重组动作,而鲁信高新与鲁银投资一样,大股东都拥有庞大的金融资产,未来很可能具有注入资产或借壳的可能性,所以投资者多加关注。

而鲁信集团收购了鲁信高新这个壳资源后,至今尚未有突出的重组动作,而鲁信高新与鲁银投资一样,大股东都拥有庞大的金融资产,未来很可能具有注入资产或借壳的可能性,所以投资者多加关注。

焦点个股

金马集团(000602) 重组预期强烈 想象空间广阔

去年中国石化、中国铝业私有化运作,造就了相关上市公司股价翻番的神话,近期,受中国铝业换股即将上市的影响,包头铝业、焦作万方联袂上扬,而根据中央对国有企业的战略规划,中石化、中国铝业等央企完成对旗下企业私有化进程后,地方国企私有化方案也将浮出水面。而金马集团(000602)作为鲁能旗下上市公司,主要负责山东电力集团电力通讯和语音服务,资产质量优良,现金流充裕,公司大股东鲁能集团成功易主,后市重组预期非常强烈。

日发生股权变更,中国水电网山东电力委员会已将其持有的鲁能集团 31.52% 的股份转让给首大能源集团有限公司,山东鲁能物业公司等 46 家股东将其持有的鲁能集团 60.09% 的股份转让给北京国源联合有限公司。北京国源联合和首大能源集团将成为鲁能集团第一、第二大流通股股东,民营资本的介入将引发旗下公司一系列资产重组预期,市场投资机会来临。公司作为鲁能旗下三家上市公司之一,北京国源联合和首大能源成功入主鲁能,公司极有可能被新股东整合。

四机构今日掘金

安泰科技(000969) 新材料霸主 积极关注

公司是我国新材料开发应用领域内最具实力的高新技术企业之一,其中超硬及难熔材料占据公司主营业务收入 40% 以上,未来公司业绩将进入高速增长期,可积极关注。



浦东金桥(600639) 业绩增长 择机低吸

公司未来两年业绩温和增长,股价也呈慢牛运行状态。近期该股有逐步转强的迹象,后市有望重拾升势,建议投资者可在 5 日均线附近择机吸纳。



北方股份(600262) 机械巨头 明显滞涨

公司是机械行业的龙头企业,近期置入母公司兵器集团坦克车体生产相关优质资产。目前该股上涨幅度明显落后于三一重工等同板块个股,后市还有较大上升空间。



*ST 珠江(000505) 参股券商 强势上扬

当前券商概念股集体走强,参股东北证券的亚泰集团等都成为近期市场中的明星,而公司持有西南证券股权,未来有望延续强势上扬走势,建议积极关注。



实力机构猎物

鲁抗医药 抗生素巨头 加速上涨

公司是我国四大抗生素生产基地之一,2006 年前三季度业绩实现大幅增长。公司日前接到实际控制人山东省国资委有关文件,省国资委决定将公司的国家股股权暂时委托华鲁控股集团有限公司管理,该公司总资产达 60 亿,标志着公司将进入重大资产重组阶段。

之日起六十个月内,在交易所通过证券交易系统挂牌转让的价格不低于 5 元,而目前该股股价只有 4 元,无风险套利空间就有 25%。前期该股出现明显放量拉升走势,具机构资金建仓特征,王牌基金华夏大盘精选独占鳌头。随着近期医药股行情的强势表现,后市该股有望摆脱蓄势震荡通道,展开加速上涨行情,建议重点跟踪。

华电国际 电力蓝筹 拉升将展开

目前公司第一大股东华电集团的股份制改造正在稳步推进过程中,预计在“十一五”期间能完成整体上市,而在这一过程中,公司将作为集团最主要的融资平台。同时,公司积极开发新能源项目,实现以火电为主,水电、风电等互补的多元化发电结构。

华电章丘发电有限公司二期扩建工程第一台 30 万千瓦机组已经分别投入商业运营。去年三季报显示,公司发电量明显增长,业绩也呈现出良好的上升态势。作为电力蓝筹龙头,由于该股价低廉势必引发主力资金抢盘,而在连续放量过程中,筹码也在迅速集中,短线新一轮拉升即将展开,建议重点关注。

报告精选

南京中北 涉足地产业 业绩扭亏

南京中北(000421)是江苏省最大的出租车公司,而作为受到当地政府大力扶持的公用事业公司,近年来,公司积极涉足地产领域,其控股子公司中北地产出资成功拍下南京河西新区一地块,有助于解决中北房产后续开发项目的土地问题。同时,其经营的碧水云天项目二期住宅房基本已售完,未来将成为其主要利润增长点。

目前年报行情已经正式拉开序幕,而公司以股改为契机,陆续完成了清欠,为公司的快速发展奠定了坚实的基础。公司 2006 年三季度净利润同比增长 138.09%,显示良好的发展势头,并预计 2006 年净利润与上年同期相比实现扭亏。目前该股强势上攻,可择机介入。

长城股份 特殊钢龙头 参股券商

公司是国内重要的特殊钢生产基地,目前可以生产 350 余个牌号的高级优质钢,其产品广泛应用于航天航空等领域,去年三季报显示,公司净利润同比增长 89.17%。

值得关注的是,公司参股华西证券 300 万元,具备正宗参股券商题材。同时,公司大股东攀钢集团计划将以长城股份大股东攀长钢为基地,建设国内最大的钛材基地,一旦题材得到落实,公司业绩有望得到大幅提升。

南北对话

钢钒 GFC1(031002) 低价认购权证 潜力巨大

该权证是 2006 年年底才上市交易的次新认购权证,目前仍有将近两年的存续时间,同时,该权证是目前市场中少数几只由分离交易可转债衍生出来的股本型认购权证,具备独特的不可创设等投资优点,其流通份额并不会发生变化,这使其具备了良好的投资价值。此外,该权证还是目前市场中唯一一只具备双行权期设计的认购权证,这就在最

大程度上保障了权证投资者的利益,也给市场炒作提供了较好题材。该权证是目前市场中最低价的认购权证之一,上市首日就被牢牢封于涨停,近期钢铁股在宝钢集团并购八一钢铁消息的影响下再度爆发,并带动钢铁类权证强势上攻,短线该权证已创出历史新高,加速上攻态势出现,可重点关注。

新钢钒(000629) 钢铁蓝筹 空间广阔

公司是中国西部最大的钢铁联合企业,其所处攀西地区是世界矿产资源最丰富的地区之一,是我国的第二大铁矿区,储量占全国的 20%。钒钛磁铁矿资源储量近 100 亿吨,同时攀西地区的水电资源极为丰富,相邻地区煤矿区密集、石灰石供应充足,资源优势明显。

公司是二级市场上,公司 2006 年三季报显示,包括易方达等众多机构重仓持有,在周二大盘调整之际,钢铁股再度全面走强,目前该股各项均线系统完美,后市有望加速上攻,建议积极关注。