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(D) 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

■股市三剑客

*ST 鼎立 业绩扭亏 有望强势扬升

□渤海投资 周延

当前公司面临两方面重大利好：一方面公司在今年实施了重大重组，从事房地产业务的民营企业鼎立集团入主；另一方面公司计划实施定向增发，值得关注的是，大股东以高于目前市价的 6.20 元 / 股的价格认购不超过 3000 万股股份。公司在实施重大重组和定向增发后，将全面转型成一家可持续发展、盈利能力强的房地产上市公司。

近期公司发布公告称，2006 年度，公司一方面通过减少产品成本，提高产品质量，使公司现有主营业务逐步减亏；另一方面，处置了一部分房地产资产，取得了相应的非经营性收入，经初步测算，预计公司 2006 年度扭亏为盈。

走势上看，该股在突破前期平台后回抽洗盘，目前股价回到前期平台支撑，后市有望展开新一轮扬升行情，建议重点关注。

东安动力 行业霸主 比肩沪东重机

□东方智慧 周杰

公司拥有国家级技术开发中心，具有独立的发动机技术开发能力，已开发的十几种具有自主知识产权的发动机，并享誉国内市场，市场占有率达 40%以上。

随着近年来国内汽车市场高度发展，公司不断加大市场开发和新产品生产线技术改造力度，提高公司适应能力和竞争力，目前已在国内微型汽车发动机市场上占有举足轻重的地位。

公司大股东为中国航空科技工业股份有限公司，其在股改时明确表示，将通过向大股东增发来收购航天军工和汽车优质类资产，达到整体上市进一步提升业绩水平和市场竞争力目的，未来想象空间巨大。

近期该股换手率高达 138%，大资金拉高建仓迹象明显，在大盘暴挫情况下，主力资金护盘意愿坚决，后市有望连续拉升。

上海物贸 业绩大幅预增 飙升在即

□武汉新兰德 朱汉东

虽然周三沪深大盘出现大幅震荡走势，但上海本地股依然展现了其超强的实力，以沪东重机、江南重工为代表的中船系和以都市股份为代表的新光明系充分显示了其牛股本色。而作为百联集团旗下，至今股价未有表现的上海物贸（600822）短线存在较大的补涨空间。

前期公司发布公告称，2006 年度业绩有望大幅增长 100%－150%。而其大股东百联集团是目前中国商贸企业资产规模排名第一的巨型航母，经过重组，公司已成为百联集团精心打造生产资料事业的核心平台。作为百联集团三大支柱之一，上海物贸的重要性不言而喻。

凭借着上海物贸在生产资料流通领域中的经营优势、基础优势、平台优势，公司已经成为专业从事以有色及黑色金属贸易、木制品经营、汽车服务贸易、燃料油贸易及化学品贸易的五大块业务的生产资料流通领域的蓝筹企业，盈利能力大为改善，从而促成了公司业绩的大幅增长。而百联集团还打算将旗下一些企业待剥离完成后陆续注入上市公司，所有这些都为上海物贸的业绩腾飞奠定了坚实的基础。

从周 K 线上看，该股股价在复权后构筑了一个超大型的 V 字形态，周三股价更是展现出极强的抗跌能力，预示短线飙升值得期待。

厦门国贸 期货金融一网打尽

近期信托板块全面走强，而以厦门经济特区国际贸易信托公司为前身的厦门国贸（600755），以信托公司为发起人，控股注册资本 1 亿的期货旗舰国贸期货，同时具备参股海通证券、交通银行等多重火爆题材，且是近日大牛股三钢闽光的第二大股东，金融资产大幅增值。

被市场忽略的信托概念股

厦门国贸前身是厦门经济特区国际贸易信托公司，伴随厦门经济特区建设的发展而不断壮大。而从公司发展来看，由于其前身就是信托公司，因此，公司与信托有着密切关系，并涉足进出口贸易、金融、有色金属等领域。

股指期货第一股

从目前情况看，下一个炒作概念很可能将是期货概念，因为随着股指期货呼之欲出，参股期货公司，有可能成为信托后下一个被市场追捧的热点，而国内期货公司良莠不齐，注册资金超 1 亿元的更是凤毛麟角。目前 A 股期货概念股多数停留在概念之上，但是厦门国贸却不同。公司持有 95%股权的厦门国贸期货经纪有限公司注册资金达 1 亿元，是全国第二家注册资金超亿元的期货公司，同时拥有期货经纪业务许可证，是三大期货交易所的正式会员。随着股指期货的临近，期货牌照价格水涨船高，厦门国贸无疑将成为 A 股市场期货概念第一股。

股权投资大幅增值

或许正是因为厦门国贸的信托背景，公司在金融等领域进行了广泛的股权投资，如今已到了收获期，大牛股三钢闽光在中小板上市，而厦门国贸是三钢闽光的第二大股东，持股数量达到 2080 万股，以三钢闽光最新收盘价计算，公司此项股权投资增值超过两个亿，同时公司持有海通证券 5000 万股，已计提损失 2700 万，出资 1798 万元持有交通银行 872.82 万股。海通证券借壳都市股份十三个无量涨停，交通银行海归倒计时，公司上述三大金融资产，保守估计增值也在 7 个亿之上。

按照最保守的估值预测，公司也应享有 20 倍以上的 PE，其合理股价应在 10 元之上，目前股价显然被低估，值得密切关注。

（大通证券 董政）

■大腕点股

中信海直（000099）
背靠中信集团 价值严重低估

作为国内最大的金融集团公司，中信集团资本规模、资本运营和经营管理能力在国内屈指可数，而旗下上市公司更被投资者倾慕，中信系上市公司由于资产优质以及良好的业绩预期，牛股不断涌现。中信证券、中信国安更是近年来罕见的大牛股，就连中信证券大幅增持的澳柯玛近期也出现大幅飙升。而中信海直是国内第二大直升机运营商，拥有庞大的直升机群，垄断国内海上石油直升机服务市场，更重要的是，公司也是中信系上市公司，短线补涨要求非常强烈，后市有望强势爆发。

随着国内航空公司的快速发展和民营航空公司的加入，未来 20 年，我国民航业还需要飞机 1600 架，这意味着飞机租赁业务是块令人垂涎的大蛋糕。

目前公司海上石油直升机服务市场占有率在 80%以上，在国内同行业处于领先地位，公司拟购置欧洲直升机公司生产的远程直升机，这将进一步稳固和扩大其海上石油业务的市场份额。目前该股成功突破年线，股价依托 5 日、10 日均线走出独立上攻行情，后市有望急速拉升。

（广发证券 杨敏）

天宸股份（600620）
具备整体上市潜质 即将强势突破

当前市场已进入到价值注入阶段，集团整体上市已成为一股势不可挡的潮流，并催生出如沪东重机、鞍钢股份等的整体上市大黑马。

而公司大股东仲盛集团是上海房地产 3 强，旗下上市公司天宸股份（600620）去年 12 月公布因房产升值，冲回原计提的 900 万元减值准备，另出让北京宸京房地产开发公司的 49%股权，获利 3920 万元，而 2001 年以 1568 万元取得的莘建路房产，拟以不低于 4800 万元的价格实施转让，这样公司全年将可望实现盈利。但最值得期待的是，仲盛集团数十亿元的资产整体上市，仲盛集团本来打算在香港上市，后因故搁置，未来转回 A 股整体上市的机会大增，因为仲盛集团与天宸股份形成同业竞争，整体上市是最好的解决办法，所以，天宸股份的机遇正在降临。

天宸股份在上海拥有大量的土地储备和旧房产，现已大幅增值，而为减少与上市子公司天宸股份的同业竞争和关联交易，仲盛集团整体上市是大势所趋，届时天宸股份的资产和利润将会出现大幅膨胀。近期该股成交活跃，有突破迹象，值得多加留意。

（银河证券 魏志华）

■焦点个股

天目药业(600671)
医药保健并举 前景广阔

目前公司中药制药产业不断发展，多种产品成为国家中药保护品种，销售额不断上升，2006 年前三季度主营收入增长 13%。

公司所属药品生产企业在 2004 年年底前均已整体通过了 GMP 认证，所具有的技术优势和管理优势确保了其保健食品的质量，“天目山”牌铁皮石斛种植基地及产业化项目也已通过省级技术鉴定，被评为浙江省重点技术创新项目。由于该种植基地位于森林覆盖率达 72%的国家级生态旅游城市临安市，并且采用了天目山野生铁皮石斛种源，使药材质量从源头上把关，使“天目山”牌铁皮石斛保健食品成为高档的绿色食品。

公司近日刊登对外投资及资产出售公告，拟投资设立全资子公司杭州天目山制药有限公司；投资设立全资子公司杭州天目矿业投资有限公司；向公司第一大股东杭州现代联合投资有限公司出售公司持有的杭州天达纸业有限公司 90%股权。近期公司连续大手笔的资本运作，表明公司已经着手对其旗下资源进行全面整合，并将逐步淡出非医药领域，加大对医药产业的投入，并适度介入利润率较高的矿产业，从中可以看出，公司打造浙江中药行业龙头企业的战略意图相当明显。

二级市场上，该股长期运行在一个明显的上升通道中，强势特征明显，周三随大盘回调，在大上升通道附近获得强力支撑，后市有望继续保持升势，可重点关注。

(远东证券)

■四机构今日掘金

东方明珠(600832)
◎重估潜力大 逢低关注

公司依托大股东上海文广传媒的资源和政策优势，强势介入有线数字电视、网络电视等多个传媒领域。在科技股活跃背景下，短线该股有望反弹，可逢低关注。

（世基投资）

兰太实业(600328)
◎稀缺资源 补涨空间大

公司是世界最大的金属钠和高纯钠生产企业，同时拥有市场上炙手可热的核能源和稀有资源题材。目前股价处在底部区域，补涨动力和空间巨大，可重点关注。（国信证券）

贵航股份(600523)
◎扭亏为盈 择机参与

公司预告 2006 年业绩扭亏为盈，这表明目前公司基本面已经发生巨大变化。走势上看，短线该股股价逆势走强，建议投资者可在 10 日均价附近少量吸纳。

（申银万国）

用友软件(600588)
◎利润增长 估值合理

公司连续四年获得软件 ERP 领域市场第一，同时还是管理软件和财务软件国内市场占有率最高的厂商，2007 年利润有望成倍增加，目前公司估值比较合理。（方正证券）

■实力机构猎物

中原环保 环保新秀 尾市资金扫盘

前期公司完成资产置换后，成为一家公用事业领域的环保企业，基本面呈现出积极向好的趋势。此外，目前当地政府已计划将中原环保打造成郑州市的公用事业平台，不排除继续注入资产的可能。公司大股东实力雄厚，拥有众多成熟项目及在建工程，郑州市热力总公司目前建成集中供热热源五座，热力站 600 多座，总供热能力为 1280 万平方米；而郑州市污水净化有限公司拥有五龙口污水处理厂和马头岗污水处理厂，一旦资产逐步注入上市公司后，将使其同时具备稳定收益和高成长特征。

去年三季度该股开始有机构投资者介入，表明主力先知先觉提前对其进行挖掘，而周三尾盘大单抢筹说明有资金介入迹象，可重点关注。

（杭州新希望）

航天机电 新能源龙头 业绩暴增

周三大盘出现大幅下挫，盘面恐慌气氛浓厚，然而在此背景下，部分业绩大增、基本面突出的低价人气品种值得投资者逢低关注。此外，昨日风帆股份、江苏阳光等新能源股一度冲击涨停，并带动新能源板块局部走强，机构逆市启动新能源股行情的意图显露。

而航天机电（600151）作为新能源的绝对人气龙头，在三季度业绩大增 132%、全年业绩大幅预增等利好的刺激下，短线走势值得关注。目前公司太阳能业务收入较上年同期取得较大幅度的增长，截至 2006 年 3 季度，太阳能营业收入达到 4.6 亿元，远远超出 2005 年全年 2.4 亿元，太阳能业务快速增长势头明显。

该股股性活跃，近期量能充沛，资金介入迹象非常明显，短线随时有望出现反攻行情，建议积极关注。（浙商证券）

深深房 A 业绩现拐点 上升趋势不改

公司通过大规模重组促进业绩快速增长，2006 年半年度业绩实现扭亏为盈，三季度业绩也保持高速的发展势头。

从基本面情况看，目前公司在龙岗拥有约十来万平方米的土地储备，大运会主办权的到手，将刺激该地区土地出现大幅升值，所以，公司突出的成长性也越来越受到市场各路资金的重点看好。

目前该股已调入沪深 300 样本股行列，后市炒作预期得到进一步增强。短线该股整体涨幅远远落后于大盘，而自 2005 年 7 月以来，其一直维持在上升通道中运行，并不盲目跟风上涨，显示出积极的独立特征。近期股价更是出现主动回调，并回落到通道下轨附近，加上技术均线的有效支撑，后市该股有望再展雄风。（东北证券 郑立挺）

*ST 大江 参股申银万国 挑战涨停

前期 *ST 大江（600695）发布公告称，2006 年度净利润为正数，这表明公司基本面出现了明显好转。

值得关注的是，公司同时具备当前市场最炙手可热的参股券商题材，公司持有申银万国证券股份有限公司股份 5110 万股，占其总股本的 1.18%，随着东方证券、海通证券等借壳上市进度加快，申银万国的股权增值有望被市场充分挖掘。而相比于已被发掘的参股券商股，同样拥有优质券商资产的公司目前股价只有 5 元，显然处于被严重低估状态，后市一旦获得资金追捧，连续涨停走势也有望出现。

由于该股集外资重组、扭亏摘帽及券商优质资产等诸多概念于一身，且流通盘袖珍，后市随时可能获得主力迅猛拉升，值得重点关注。（国泰君安 许斌）

■南北对话

亚盛集团（600108）
参股券商 放量飙升

公司斥资 6600 万元参股西南证券，占其总股本的 5.32%，而西南证券在 2006 年经过增资扩股后，其注册资本达到了 23.36 亿元，从而成为国内一线大券商，实力今非昔比。同时，西南证券已公告将借壳 ST 长运实现上市，亚盛集团有望获得巨额股权增值。去年以来，辽宁成大、亚泰集团等出现了数倍涨幅，而都市股份复牌后连续涨停，这些说明券商题材具备了强劲爆发动力。

该股目前股价只有 3 元出头，是市场中罕见的低价券商概念股，投资价值突出。该股近期成交持续大幅放大，主力资金抢筹态势出现，中期均线系统向上发散，表明中线行情已经展开，周三在大盘大幅调整背景下逆势上扬，该股强势毕现，后市有望出现大幅补涨行情。

（汇正财经）

银鸽投资(600069)
纸业巨子 整理结束

公司是国内最大的草浆造纸企业之一，产品主要集中在文化纸、包装纸、生活纸和特种纸等四大领域，各类纸产品的年产能已经从 2001 年的 5 万吨扩大为 50 万吨，具备突出的成长性优势。公司主要生产设备依靠进口，人民币持续升值使公司采购成本有效降低，更加提高了盈利能力，人民币升值受益题材同样值得关注。

公司还具有外资合作与循环经济题材，同时近期实行定向增发，实力进一步增强。

公司 2006 年前三季度每股收益达到 0.26 元，同比增长达 20%，目前动态市盈率仅 13 倍，价值严重低估。该股近期形成一个漂亮的上升通道，并一举突破前期大的箱体，主力资金吸筹迹象十分明显，目前短期均线粘合，显示整理已经结束，向上突破已是呼之欲出，可重点关注。

（金美林投资）

■报告精选

广深铁路 铁路大蓝筹 抗跌性佳

在目前大盘震荡不断加剧、同时年报高峰期即将来临的背景下，投资者在操作上应把建仓品种集中在流动性强、业绩优良的次新大蓝筹身上，特别是铁路运输板块。

广深铁路是铁路综合运输第一股，是中国现代化程度最高和效益最好的铁路之一，也是分享春运客流的最大受益者，同时公司在收购完羊城公司经营的京广线广州至坪石段后，铁路营业里程将达到 481.2 公里，公司将从区域铁路的经营扩张至国家骨干线路领域，经营实力在区域运输市场中将居于龙头地位。目前公司集春运和大蓝筹两大概念于一身，是新基金最佳的选择。

近期该股一直维持整理形态，并未因大盘跳水而出现大幅调整，后市有望反弹向上，可逢低关注。（汇阳投资）

襄阳轴承 参股长江证券 业绩预增

该股是一只业绩暴增 200%以上、投资参股长江证券的参股金融概念股，而长江证券近期最大的动作就是借壳 S 石炼化上市，一旦成功上市，无疑为投资参股长江证券的襄阳轴承带来巨额投资收益。

值得注意的是，近期公司发布公告称，襄阳汽车轴承集团将其持有的公司国有法人股 4100 多万股转让给天胜轴承集团有限公司，转让完成后，天胜轴承集团将成为公司第一大股东，而天胜轴承是由美国天胜控股组建的中外合资企业，是唯一大批量向世界 500 强直接配套轴承的国内企业。

该股近期底部成交量明显呈现不规则放大迹象，显示有场外大资金介入动向，而公司预告 2006 年度业绩同比增长 207%－242%，充分显示公司良好的发展势头，值得重点关注。

（万联证券）

厦门港务 业绩优异 创新高可期

厦门港务(000905)是厦门口岸唯一一家以港口为依托、拥有东南沿海实力最强的国际船舶代理企业的综合性港口服务公司，具有同台湾地区开展贸易的独特优势，两岸贸易的开展将有助于公司未来业务的开展，地域优势无可替代。

目前厦门市将建设海湾型城市，推动建设需求的增加，而公司港口业务也呈现稳定增长态势，去年三季度每股收益 0.53 元，已超过上年全年收益 0.40 元，相对净利润增长 52.71%，业绩优势突出。

周三在大盘大跌中，该股表现出较好的抗跌性，反映出有主力资金在维护，经过收敛三角形整理后，股价有再度向上展开上攻行情之势，短线向上趋势明显，是投资者目前可重点关注的目标。（安徽新兴 袁立）

华闻传媒 传媒巨头 反攻在望

去年下半年，公司先后以很低的成本收购了陕西华商传媒公司 30%的股权，以及深圳证券时报传媒公司 84%的股权，而潜在股东首都机场集团也有望将首都机场广告公司股权注入到上市公司，从而加快公司全面向传媒产业转型的步伐。

公司控股的证券时报传媒将成为证券市场牛市的直接受益者，而公司与首都机场结成战略联盟具有重要意义，引进的并列大股东首都机场不但实力雄厚，而且下属的广告公司垄断着包括首都机场在内的全国多个民用机场的广告经营权，在北京奥运渐行渐近的情况下，首都机场广告公司一旦顺利注入，公司将成为最大的受益者。

该股近期缩量调整，机构打压吸筹迹象意图明显，短线反攻行情有望启动，值得重点关注。

（北京首证）

本版投资建议纯属个人观点，仅供参考，文责自负。读者据此入市，风险自担。本版作者声明：在本机构、本人所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有利害关系