

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: 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

津滨发展  
巨资参股券商

## 选股理由

津滨发展(000897)斥巨资7600万元参股渤海证券,而渤海证券2006年上半年其营业收入便已超过了2005年全年总收入的288%,并实现净利润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,可为渤海证券创造年收入超过10亿元的巨大市场,因此公司未来投资增长前景十分迅猛。

公司在滨海新区共拥有土地超过40万平方米,在天津市区拥有土地超过60万平方米,公司拥有的土地将出现大幅增值,而公司也预测2006年业绩将暴增100-150%。公司还积极发展高性能磁性材料和有色金属材料,还与美国杰诺康公司合资组建铜精练公司,从事电解铜的加工生产,因此公司的有色金属产业前景极为看好,并将成为公司的强劲利润增长点。

该股走势十分稳健,在6元附近的强大成交量堆积已对其股价构成了强劲的支持。该股受到了机构投资者青睐,嘉实、开元、久嘉基金及社保106组合均大举吸纳该股,随着年报披露的在即,具备了强大券商题材的津滨发展其股价的报复性拉升即将展开,可重点关注。

(广州博信)

持仓品种	股票数量
祥龙电业	21200
股票市值(元)	资金余额(元)
96460	242
资产总额(元)	浮动盈亏
96702	-3.3%

最新计划:集合竞价卖出祥龙电业,于上日收盘价买进津滨发展(000897)。

航民股份  
股改承诺高增长

## 选股理由

航民股份(600987)三季报已经预告2006年度净利润将较上年度增长50%以上,而且大股东股改时还承诺,如果2006年和2007年净利润不能够实现年复合增长40%以上,第一和第二大股东航民集团和万向集团将以自有资金向流通股股东追送现金,追送额为实际净利润额与承诺净利润额之差的38.61%,意味着该公司连续两年业绩大幅增长的机会极大。

该股的股权第二大股东万向集团持股比例为19.03%,与第一大股东航民实业集团的31.31%较为接近,而万向集团属于实力极为雄厚的民营资本大鳄“万向系”旗下。目前“万向系”已成为初具跨国公司雏形的国内一流大型多元化企业集团,无疑对航民股份这一优良资本平台不会视而不见,与航民实业集团的股权之争一触即发。

由于“万向系”实力极为雄厚,其旗下的承德露露、华冠科技等上市公司发展迅速,股价走势气势如虹,而航民股份目前也表现出了优异的成长性,面临着非常广阔的上涨空间。近日该股股价温和震荡走高,量能明显放大,并且持续性比较强,后市可望加速上扬。

(科德投资)

持仓品种	股票数量
洪城股份	16900
股票市值(元)	资金余额(元)
107146	140
资产总额(元)	浮动盈亏
107286	7.29%

最新计划:6.48元全部卖出洪城股份,然后挂单5.08元买入航民股份(600987)。

西宁特钢  
定向增发抢资源

## 选股理由

沪东重机缩量走出连续第6个涨停,显示定向增发概念受热捧;随着几大银行的上市,市场还均形成了参股银行概念的炒作效应,下周兴业银行上市势必使这个题材继续火爆。

而西宁特钢(600117)出资2000万元入股西宁市商业银行,成为该行第四大股东。公司还公告:向不超过10名特定对象非公开发行2000万股A股,增添了定向增发的题材。公司可谓两种题材兼备。

公司是我国西北地区最大的特殊钢生产企业。公司已经通过一系列的资本运作,在全国范围内抢占铁矿资源。截至目前,在青海、内蒙古、甘肃和新疆等地控制了3.7亿吨铁矿资源。公司因此成为目前钢铁行业中为数不多的拥有铁矿资源的上市公司,在未来的发展中将占据优势。

作为具有参股银行和定向增发双重题材的的资源霸主,前三季度每股收益高达0.20元,目前股价只有4元多,股价远远低于很多垃圾股,价值明显被严重低估。

(银河证券 罗路石)

持仓品种	股票数量
海南海药	21600
股票市值(元)	资金余额(元)
98496	208
资产总额(元)	浮动盈亏
98704	-1.30%

最新计划:计划竞价以4.5元抛出海南海药,然后以4.85元买入西宁特钢(600117)。

葛洲坝  
整体上市预期强

## 选股理由

早在2006年7月27日媒体就曾报道,葛洲坝(600068)控股股东中国葛洲坝集团将获得约200-300亿元的水电建设资产划拨。这些水电建设资产原属于国内各大电力公司名下,将分别划拨给葛洲坝集团和中国水电建设集团。

集团和股份公司正在考虑,采用定向增发的方式将这些资产注入到股份公司,实现集团的整体上市。由于该资产规模过大,可能也需要向社会公众股东融资一部分。

公司还持有长江证券6850万股,持股比例高达3.43%。长江证券2006年净利润为4.48亿元,2007年预计净利润为7.6亿元,成长性优异。海通证券研究所认为,可以给予长江证券40倍左右的PE,合理价格将高达17-19元。公司持有长江证券股权得到了成倍增值。

走势上该股在突破长期箱体整理形态之后,始终保持良好的上升通道,即使是在大盘调整的过程中仍然保持坚挺,后市凭借整体上市、参股券商这样的热门题材,有望走出连续大幅反攻行情。

(东方智慧)

持仓品种	股票数量
陕西金叶	27000
股票市值(元)	资金余额(元)
100980	370
资产总额(元)	浮动盈亏
101350	1.35%

最新计划:竞价卖出陕西金叶,随后第一时间现价全仓买入葛洲坝(600068)。

金证股份  
牛市行情受益者

## 选股理由

金证股份(600446)是一只超级小盘股,主营证券分析软件,在目前牛市行情中受益匪浅,业绩也呈快速增长之势。三季度业绩暴增300%,公司预计2006年全年净利润达5800万元,对于总股本才1.3744亿股的小公司,每股收益增值巨大。

公司主要从事证券分析软件的开发与销售,是目前国内最大的金融证券软件开发系统与系统集成商。在证券行业转暖,融资融券、股指期货等券商创新业务即将推出的大环境下,国内券商对证券交易清算系统升级的愿望转化为现实行动。公司依靠专业技术优势开发的新一代集成交易系统,受到各大证券公司的青睐,目前订单饱满,市场份额进一步扩大。另外公司的开放式基金销售管理系统、基金投资交易管理系统,被国内大型基金公司如中信基金、嘉实基金所采用。公司新开发的营销管理软件亦为公司带来新的利润增长点。

目前,两市券商题材纷纷逆市走强,直接受益于牛市行情的金证股份更值得我们关注。技术上该股已经回调到位,成交量的减少显示做空动能基本衰竭,形成收敛三角形整理,有望加速突破。(联合证券)

持仓品种	股票数量
北方天鸟	13800
股票市值(元)	资金余额(元)
101016	505
资产总额(元)	浮动盈亏
101521	1.52%

最新计划:准备在集合竞价全数卖出北方天鸟,然后准备在13元全数买进金证股份(600446)。

科德投资 张亚梁		
持仓品种	股票数量(股)	
招商轮船	11400	
股票市值(元)	资金余额(元)	最新计划
95190	592	2月5日,计划持股不动。
资产总额(元)	浮动盈亏	
95782	-4.22%	

财达证券		
持仓品种	股票数量(股)	
TCL集团	29700	最新计划
股票市值(元)	资金余额(元)	2月5日,计划集合竞价卖出TCL集团,然后以3.07元全仓买入梅雁水电(600868)。
98604	106	
资产总额(元)	浮动盈亏	
98710	-1.29%	

华林证券		
持仓品种	股票数量(股)	
福田汽车	22700	最新计划
股票市值(元)	资金余额(元)	2月5日,计划集合竞价卖出福田汽车,然后以4.08元全仓买进金健米业(600127)。
103512	267	
资产总额(元)	浮动盈亏	
103779	3.78%	

渤海投资		
持仓品种	股票数量(股)	
葛洲坝	22400	最新计划
股票市值(元)	资金余额(元)	计划挂单4.68元卖出葛洲坝,然后挂单9.15元全仓买入晋亿实业(601002)。
96768	320	
资产总额(元)	浮动盈亏	
97088	-2.91%	

东北证券 郑立挺		
持仓品种	股票数量(股)	最新计划
江苏舜天	23500	周一计划以4.35元卖出江苏舜天,如果卖出,计划以1.21元介入基金鑫鑫(500011),如果早上未能成交,则以3.12元介入*ST金城(000820)。
股票市值(元)	资金余额(元)	
100110	125	
资产总额(元)	浮动盈亏	
100235	0.24%	

## ■股市三剑客

## 广钢股份 物流龙头土地大幅增值

□武汉新兰德 朱汉东

公司(600894)所在的珠江三角洲地区目前还没有一家稍具规模的冶金产品物流企业,大股东广钢集团每年就供给公司300多万吨钢铁产品物流业务。广钢集团和全球第四大钢厂日本JFE钢铁

株式会社共同经营建设的南沙钢铁项目,计划建成年产钢1000万吨的大型钢铁基地,每年将能产生4000万吨的物流。

广钢主厂区土地面积高达138万平方米,是广州仅剩的大型江边地块,现在广州望江楼盘售价多在12000元/平方米以上,而

此地块广钢于1996年买下,账面成本为4967万元,每平方米仅36元,一旦开发成功,公司业绩面临爆发性增长。

近期该股形成了一个小型平台整理,而主力资金对于10日均线的控制则令投资者强烈看好该股的后期走势。

## 葛洲坝 参股券商走出突破行情

□东方智慧 周杰

公司(600068)为全国最大的水利水电施工企业,拥有全国最大的特种水泥生产基地,是国家首批60家国家重点支持的大型水泥企业之一。在三峡二期工程中承包的工程量占到70%左右;曾先后承建清江流域水电开发工程、澜沧江流域水电开发等工程。投资兴建的鱼跳、过渡湾等

水电站已投产发电。公司控股60%的湖北南河寺坪水电站2006年8月1日正式投入商业运营。公司还拟出资1716.62万元收购张家界葛洲坝水电开发有限公司70%股份。公司产业结构将得到进一步优化。

公司更具震撼性的题材,就是持有长江证券6850万股股权,长江证券是我国首批创新试点券商,资产十分优良,其2006年净

利润高达4.49亿元,公司的投资回报十分惊人。目前,长江证券借壳对象S石炼化已经复牌,其连续涨停将带领葛洲坝走出强劲上攻行情。

走势上看,近期该股在突破长期箱体整理形态之后,始终保持良好的上升通道,即便在大盘调整的过程中,该股仍然保持坚挺,后市有望凭借参股券商这一热门题材,走出一轮突破行情。

## 中宝股份 定向增发实现利润激增

□渤海投资 周延

公司(600208)2007年1月16日公告,拟非公开发行不超过25000万股A股,发行对象为不超过10名的符合规定投资者,发行价格不低于本次董事会决议公告前20个交易日收盘价算术平均值(6.66元)的90%,募集资金全

部用于已取得项目的后续开发,回购信托公司所持项目股权和补充流动资金。

此前,公司通过向大股东东湖集团定向增发12亿股置入其旗下的14家房地产子公司股权后,公司基本面出现翻天覆地的变化,一举转型成为具有显著的规模优势、品牌优势、管理优势的房地产

上市公司。2006年度,公司共计实现净利润2.35亿元,同比增长幅度高达3277.67%,着实令人羡慕。

走势上看,该股借势调整至前期平台附近,目前在60日线附近止跌企稳,上周五的逆势扬升更显示出主力资金对该股后市的高度看好,一轮反弹行情有望展开。

## ■基本面选股

## 宁波富邦 低价袖珍魅力 底部强势明显

公司(600768)为华东地区规模较大的铝材生产企业,地处经济发达的长江三角洲地区,交通便利,铝材下游产业发达,市场需求旺盛,具有一定的区域垄断优势。公司已形成完整的铝材加工产业链,在行业内竞争优势突出。公司的控股股东富邦控股

集团是一个以工业为主体,集商贸地产、科研设计、旅游服务于一体的综合性大型经济实体,现拥有数个在全国同行业中名列前茅的工业产品生产和出口基地。随着股改的完成,不排除大股东会将旗下类似的资产注入上市公司进行整合的可能,公司

成长性将得到进一步提升。

该股近期在底部换手活跃,走势明显强于大盘,周K线连续以阳线报收,强势特征明显,其不到0.5元价的袖珍流通盘成为近期资金追捧的热点,可重点关注。

(湘财证券)

## ■股海掘金

江苏申龙(600401)  
金融资产增值 钛白粉大王

公司去年公告以自筹资金受让东海证券4.95%股权,合计5000万股,交易价格为每股1.20元。如今券商资产大幅增值,作为创新类券商东海证券,虽然规模不大,总股本仅10亿元出头,但去年却实现盈利2.01亿元,营业收入为5.5亿元,仅此一项,公司的券商资产价值已大幅增值。公司去年公告收购控股股东部分资产,其中包括无锡

普润投资担保有限公司100%股权以及无锡普润典当有限公司30%股权。

公司还持有镇钛化工53%的股权,还持有江苏太白集团30%股份。公司未来发展重点就是钛白粉,可谓名副其实的钛白粉大王。

走势上该股短期明显有超级主力关照,后市一旦大盘反弹有望脱颖而出。(大通证券 董政)

泛海建设(000046)  
业绩大增 奥运地产酝酿反攻

在土地增值利空影响下,地产板块近期进入整体修整。仔细分析整个房产板块,我们注意到,对比招商、金地等一批一线地产股今年来的巨大涨幅,少数业绩潜力大增,土地储备丰厚的二线三线城市地产,估值目前仍偏低。而在这次房产集体下跌中,二、三线城市地产遭到市场的误杀,这恰好为我们提供了一个难得的低吸机会。公司作为二、三线地产的领

军人物,具备实质的奥运、业绩大增等诸多看点。另一方面,我们注意到,在人民币升值、2008年北京奥运召开等诸多实质性利好背景下,公司后期业绩快速增长,其动态市盈率仅为20倍多,对比万科等一线地产30倍以上的PE来说,有所低估。

目前,该股已调整到12月12日主升起涨点位置,同时多项指标短线严重背离,报复性反攻已是一触即发。(浙商证券)

## 行业龙头与资源股受青睐

cnstock 股金在线  
本报互动网站:中国证券网 www.cnstock.com  
分析师加盟热线:021-39907759

序号	嘉宾	推荐个股	推荐理由
1	蔡猷斌	南风化工(000737)	稀缺资源概念,该股有望强势上行,突破3.50元强阻力位后,上升空间打开,中线有望走好。
2	陈文	氯碱化工(600618)	上海本地股的昔日龙头,前期小非解禁后,该股放量震荡上行,底部不断抬高,目前已逼近颈线位附近,有突破上行之势。
3	胡昱明	天茂集团(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	大连热电(600719)	东北地区最大的热电联产企业,2006年全年业绩增长明显,该股近期明显呈现缩量走势,后市可关注中线机会。
5	张亚梁	日照港(600017)	已经成为我国发展最快的铁矿石装卸大港,2006年主营业务比去年同期增长35.48%,目前价位已提前调整到位。
6	巫寒	鲁信高新(600783)	技术止跌迹象明显,短线有望二次拉升。
7	陈晓阳	冀东水泥(000401)	华北地区龙头水泥企业,由于产能持续增长、毛利率上升、治理结构不断改善等因素,未来公司业绩成长可期。
8	吴青芸	S*ST丹江(600173)	小盘水泥股,2月13日年报即将公布,扭亏为盈助推公司摘去ST,与卧龙资产置换有利于公司轻装上阵。
9	胡嘉	马钢 CWB1(580010)	公司500万吨板材的投产可谓是恰逢其时,该股股份小,溢价率低,杠杆率高,交易弹性优良。
10	秦洪	金果实业(000722)	该股2006年业绩巨亏,极有可能在2007年进行资本运作,从而产生一定的想象空间,可逢低介入。
11	邓文渊	三佳科技(600520)	国内模具市场占有率长期保持前列,近期该股震荡上行,后市有望凭借其低价小盘的优势展开上行。
12	王芬	杉杉股份(600884)	主营服装生产和销售,2005年成功介入新能源领域,参股金融被市场忽视,有望再度向上拓展空间。
13	江帆	中炬高新(600872)	土地升值概念突出,而动力电池项目又将成为公司新的增长点,2006年一直以来公司股价一直横盘整理。
14	金洪明	西山煤电(000983)	二线蓝筹煤炭股,预计2007年EPS为0.88元。目前市盈率仅16倍,价值明显低估,上升空间广阔。
15	王国庆	兆维科技(600658)	奥运题材3G概念股。作为北京信息产业龙头老大兆维科技将在奥运机遇中实质受益。该股长期横盘,调整充分。
16	张冬云	S西昌电(600505)	目前拥有6个直流水力发电厂和1个控股水力发电厂,总装机容量10万千瓦,目前股价定位偏低,涨停板打开后关注。
17	汪涛	三友化工(600409)	我国制碱工业的重要基地,该股中线主力进入迹象明显,短线调整到位,有望反弹。
18	罗利长	宏源证券(000562)	业绩预期将大幅增长。该公司本身也存在大股东资产注入可能,股价大跌中保持强势。
19	吴磊	山西三维(000755)	全球唯一一家电石法BDO生产企业,公司2007、2008年业绩将快速增长,建议逢低介入。
20	周贵银	耀皮玻璃(600819)	浦东搬迁概念股,周五该股却牢牢封在涨停板,作多动能十足,关注。
21	陈钟	焦作万方(000612)	前三季度每股收益就达到了0.405元,上周股价再创历史新高。建议投资者中长期持有。
22	张达铨	晨鸣纸业(000488)	高成长纸业龙头,人民币持续升值利于公司发展,中线走势向好,可关注。
23	何玉咏	海南海药(000566)	具有定向增发概念、期权激励计划,同时大股东承诺减持价格不低于10元,目前市价不到5元,股价有想象空间。