

股市三剑客

东方电机 整体上市引爆股价

□渤海投资 周延

周一公司公告表明东方电机集团进行整体上市的大戏已经拉开序幕,东方电机集团是我国致力于重大技术装备制造和国际工程承包的特大型企业集团之一,与上海电气集团、哈动力集团是中国的三大

动力集团公司。

但由于东方电气集团三大主机制造资产分散在S东锅、东方电机、东方汽轮机,造成东方电气集团中3家企业的单兵作战,而通过整体上市,将有利于发挥集团三大主要制造企业协同作战的优势,有利于集团国际化战略的迅速壮大,把集

团打造成具有国际竞争力的特大型发电设备制造企业。

目前该股前十大流通股股东都已被基金等机构投资者所把持,在经历了稳健的长牛走势后,近期该股股价突然开始加速拉升,显露出步入主升行情的特征,建议投资者保持关注。

大唐电信 拥有央企重组题材

近期有关方面负责人明确表示,央企之间的重组,主要有五种类型,其中第一类型就是科研院所进入产业集团,实现产研结合,而大唐电信(600198)是中央企业电信科学技术研究院的直接控股上市公司,公开信息显示机构席位在1月17日曾大举增持至少720万股,而后市一旦电信科学技术研究院实现产研结合,该股有望追连涨停的沪东重机。

3G龙头 增长可期

最新资料显示,TD在全国10城市预商用的项目已被正式批

准,各厂商将开始报方案,有望于今年第一季度开始建网,10月开始商用,预计在无线系统设备基站及交换设备上的投资约为40亿元左右,这无疑对相关上市公司大唐电信产生积极的影响。

央企重组值得预期

在央企大重组的背景下,央企板块已全面走强,沪东重机连续6个无量涨停,股价站在66元以上,而周一东方电机H股大涨40%以上,东方电机有望再现沪东重机连续涨停的激情。因此,央企板块无可争议将成为短期市场的

最大看点。大唐电信是中央企业电信科学技术研究院的直接控股上市公司,未来实现产业结合进入相关产业集团可能性极大,虽然能否如市场前期预测那样,我们还不得而知,然而一旦电信科学技术研究院进入相关产业集团,无疑将对公司未来的发展产生积极的影响。

机构大举增仓

龙虎榜数据显示,近期该股明显有机构资金大举增仓,大唐电信上一个涨停是在1月17日,根据当天交易所公告,五家买入

席位中有两家机构席位,分别买入资金量达到9766万元以及2464万元。即使按照当前涨停价计算,机构席位至少买进了720多万股。

走势上看,短线该股调整完毕后有再度上攻的迹象,作为中央企业电信科学技术研究院的直接控股上市公司,同时也是3G龙头,机构席位扫货至少720万股显示机构非常看好该股。随着沪东重机、东方电机的连续无量涨停,后市该股无疑值得投资者重点关注。

(大通证券董政)

冠农股份 规模扩张 持续扬升

□东方智慧 周杰

随着全球钾肥需求的强劲增长及总库存的急剧减少,钾肥价格大幅飙升,公司的参股公司国投新疆罗布泊钾盐公司钾肥产能由每年4万吨扩大到8万吨,产销两旺。

肥项目,一举超过盐湖钾肥105万吨的年生产规模,而公司年产2万吨硫酸钾工业试验厂已投料试车成功,一期工程40万吨钾肥生产线即将建成投产,目前硫酸钾市场价格高达每吨2300元,产品毛利率保持在70%左右,有望为其带来巨额利润,想象空间广

阔。目前公司独享的罗布泊钾资源,将进一步增强了罗钾公司的竞争力,为长远发展奠定良好基础。

走势上看,该股近期连续创出新高,主力做多意愿坚决,周一逆市涨停,未来有望继续展开加速突破行情,可逢低关注。

大腕点股

上海梅林(600073) 整合预期强烈 加速上行在望

在当前国企资产注入加速的背景下,整体上市、整合注资概念将贯穿整个2007年行情,而上海梅林(600073)是我国罐头食品龙头企业,公司实际控制人光明食品集团雄心勃勃,未来公司有可能被整合,后市上涨空间广阔。

目前光明食品集团旗下原有五家上市公司,新光明集团组建后,迅速剥离都市股份,而余下的四家上市公司中,未来也可能有进一步的整合预期,而作为罐头的龙头企业,上海梅林不排除未来会有资产注入的可能。公司是我国罐头食品龙头企业,拥有梅林等知名商标的所有权。

(广发证券 杨敏)

大地基础(000426) 拥有和四维瓷业相同的火爆题材

近期参股信托公司概念股依然获得市场热烈追捧,安信信托复牌后,连拉了10个涨停。而拥有业内多个第一的中诚信托是6家中字号信托投资公司之一,是银监会唯一直接监管的信托投资公司,受银监会直接领导。

中诚信托目前控股了嘉实基金资产管理公司48%的股权,此外,还创立了创新类券商国都证券和中诚期货,是全国首家获准重新登记的信托投资公司、首批企业年金基金受托机构、首批正常类信贷资产证券化试点项目受托人,公司近两年信托财产总额、人均创利均名列前茅。

(银河证券 魏志华)

波导股份 进军汽车业 拉升序幕展开

□武汉新兰德 朱汉东

目前波导股份(600130)的手机产品质量已在国际上获得多项认可,顺利通过欧洲三大运营商沃达丰的工厂认证,成为他们的合格供应商。同时,波导手机取得了在国产手机中连续六年销量第一、连续三年出口第一、全球销量累计近6000万台的业绩。

波导和湖南长丰集团各占50%股份,组建湖南长丰汽车科技有限公司,由此公司开始全面进军汽车领域。

2006年6月26日,波导股份公告,中国普天信息集团将其持有的公司股权转让给中国新纪元有限公司,新纪元由此间接控制了公司21.71%的股权,成为公司的实际控制人。新纪元是个资本丰厚的企业集团,新东家的人主为波导股份的汽车事业增加了新的发展动力。

从周K线上看,经过多次除权后,该股股价始终维持在一个较低的位置,这便于主力资金资金的长期运作。近期股价在明显上升通道中运行,伴随着股价的逐步上行,低点不断抬高,上升趋势保持完好,主意在填权欲望明显。

尽管受到市场调整的影响,但该股运行趋势却保持良好,长期上升趋势完整。周一收出长阳表明最近一轮调整已完全结束,逆势拉升拉开序幕。

东方视点

铁龙物流(600125) 业绩预增 股价逆势上扬

周一大盘意料之中地继续暴跌,似乎此前还触手可及的3000点,转眼间,已经到了弯腰可及的2600点,即便是周一新上市的兴业银行也难逃此劫,高开低走收出一根巨阴,另一边则是中国人寿悲壮式地破位下跌,而值得关注的是,周一逆势上涨5%的铁龙物流(600125),就值得重点关注。

最近整体上市是个很热门的概念,铁龙物流此次也或多或少地开始拥有了这个题材,原因在于有媒体报道称,公司未来很可能重组预期。据称,该重组方案已提交至有关部门审批,目前程序进展比较顺利,如无意外,一个月之内将获批复。事实上,作为铁道部重点打造的铁路优质资产,目前公司经营相当稳定,业绩也不错,未来发展潜力值得期待。

2006年1月26日,公司发布预喜公告,预计2006年度净利润较上年同期增长50%以上,上年同期它的净利润为1.12亿元,每股收益0.245元,而对于铁龙物流来说,这份预喜却依然可以带来锦上添花的效果,因为公司在2006年里涨幅还算温和。2006年年底,它从11月20日起,从7元开始向10元进军。

而当中国人寿、工商银行等金融巨头们完成历史使命开始逐渐隐退之后,一批生力军开始接过了领涨红旗,虽然近期大盘且战且退,但星星之火依然是可见,而铁龙物流或许就是其中一个可以重点关注的对象。

(东方智慧 黄硕)

南北对话

马钢CWB1(580010) 次新权证 爆发潜力巨大

该权证是我国钢铁行业首个由分离交易可转债衍生出来的股本型认购权证,其流通份额将保持不变,完全回避了权证投资最重要的创设风险。该权证还具备双行权期设计,更有力地保障了权证投资者的利益。同时,该权证还是目前仅存的四只钢铁类认购权证之一,目前存续时间超过20个月,将是分享牛市行情的最佳投资工具之一。包钢认购

权证和邯钢认购权证将在3月底退市,马钢CWB1作为稀缺投资品种将更加得到市场追捧。走势上看,该权证上市后一路走高,主力资金介入态势极为明显。同时,马钢股份也已经在5元附近企稳,该权证目前溢价率仅为10%左右,后市具备强劲的爆发动力,建议投资者重点关注。

(汇正财经)

马钢股份(600808) 钢铁巨头 主力洗盘完成

马钢股份是我国最大的钢铁生产商之一,拥有国内最先进的热轧H型钢生产线和我国最早、最大的车轮轮箍生产线,同时也是世界第二、亚洲第一的火车轮生产商。

2008年全面正常投产后将为其带来丰厚利润,公司业绩将继续稳步快速增长。

该股目前市盈率仅10倍左右,极具投资价值。从走势上看,该股前期随钢铁板块出现一波快速上攻后大幅回落,主力资金刻意打压洗盘迹象明显,目前经过连续回落调整后已基本到位,后市有望展开底部大幅反攻行情,可重点关注。

(金美林投资)

四机构今日掘金

中泰化学(002092) 大股东扶持 化工新霸主

公司是实际控制人中国化工集团倾力打造的国家特大型氯碱生产基地,2006年和2007年业绩有望大增。目前该股调整充分,有望重拾升势,可重点关注。

(世基投资)



万科A(000002) 地产巨头 跌无可跌

短期该股受土地增值税的政策影响出现深幅调整,但2006年度净利润大幅增长依然可期。目前该股已跌无可跌,后市反弹行情有望一触即发,可关注。

(国信证券)



长江通信(600345) 行业领袖 发展前景广阔

公司参股的长飞公司是全球光纤光缆行业举足轻重的领袖企业之一,市场前景广阔。该股股除权后一直在上升通道中运行,主力做多意愿强烈,可重点关注。

(金百灵投资)



用友软件(600588) 利润增长 价值低估

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,目前公司估值有所低估。

(方正证券)



实力机构猎物

中信国安 资源垄断 比肩冠农股份

近期冠农股份逆势表现抢眼,原因在于公司参股的国投新疆罗布泊钾盐公司所拥有的巨大钾资源储量。在全球资源紧缺的背景下,中兴国安(000839)拥有更好的盐湖资源,同时还有中信证券的巨额投资收益。

目前全球锂的需求量折合碳酸锂约为每年8万吨,随着锂电池开发及新兴领域的发展,国际市场对碳酸锂的需求日益

增长,目前我国每年需要碳酸锂在2万吨以上,基本依赖进口。而中信国安的碳酸锂具有很强的竞争优势和市场前景,有望成为推动业绩增长的新亮点。

此前,公司出售所持中信证券股票实现投资收益约2.94亿元,预计2006年度净利润较上年同期增长50%以上。目前该股在60日均线附近企稳,建议积极关注。

(国泰君安 许斌)

华意压缩 业绩扭亏 资金大举介入

华意压缩(000404)是国内最大的无氟冰箱压缩机供应商,产销量居全国同行首位,公司下属的三个压缩机生产厂家在国内市场的占有率整体排名第一。

公司1月27日发布2006年业绩扭亏公告,同时,在当地政府的大力支持下,公司大股东非经营性资金占用问题已经在2006年年底前全部解决,行业龙头的优势以及投资价值得以

充分体现。该股股改后股价扶摇直上,持续放大的成交量显示有机构资金进场,而近期随大势展开主动调整,成交量也快速萎缩,显示主力资金并未撤离,而周一温和放量探底回升,显示短期调整基本结束,后市将继续沿着短期均线稳步上扬,体现出行业龙头的价值,建议投资者重点跟踪。

(东北证券 郑立挺)

报告精选

天津宏峰 定向增发 强势拉升

近期公司公告称,公司将非公开发行不超过33300万股,募集资金约为116000万元,计划用于收购中铁(罗定)铁路有限责任公司和中铁(罗定岑溪)铁路有限责任公司股权以及投资建设罗岑铁路项目。

2006年11月,天津宏峰收购了广东罗定中技铁路集团有限公司持有的中铁罗定公司59%的股权,而公司于1月10日又

发布公告,公司拟以持有的中铁罗定公司59%的股份对中铁(罗定岑溪)铁路公司进行投资,以参与罗定至岑溪的铁路建设,使罗岑铁路与洛湛铁路接轨,增加铁路运输量,提高公司收益。公司近日发布公告称,公司董事会会议审议通过关于拟投资5400万元参股大连华信信托投资股份有限公司的议案。华信信托注册资本5.01亿元,是全国首批、

(大同证券 张锐)

钱江摩托 行业转暖 创新高可期

2006年上半年,铝材等原材料及燃油价格依然保持高位,困扰整个摩托车行业,但随着新的消费税征收标准实施和国家对于三农优惠政策进一步扩大,行业生存环境逐渐向好,行业经济运行情况逐步好转,摩托车行业逐步迎来发展契机。

目前钱江摩托市场占有率保持在6.5%左右,而从单一品牌销量看,在行业中处于第一;

从总销量看,在行业中排名第四左右。公司不论是从技术、市场营销还是服务上,都一直领先于国内同行,同时,也是本土品牌中最具创新能力的企业。该股长期构筑大W底形态,目前已突破颈线位,并且在上涨途中伴随着量能阶梯式放大,资金量能储备将酝酿一波凌厉的创新高行情,投资者可给予逢低关注。

(汇阳投资)

阳光股份 市盈率偏低 即将反攻

阳光股份(000608)依托大股东首创置业的雄厚实力,全力进军北京房地产业,开发出多个口碑极佳的房地产精品项目。另外,公司本来有30万平方米的土地储备,随着酒仙桥项目的取得,公司土地储备将得到大幅增加,为其未来高速发展打下坚实的基础。

值得关注的是,针对土地增值税问题,公司公告称其不会对2006年业绩产生较大影响,同时,

公司有较多项目储备,后期业绩将出现大增,这一因素也抵消了土地增值税带来的影响。

另一方面,我们注意到,在人民币升值、北京奥运等诸多实质性利好的刺激下,公司目前静态市盈率仅在20倍附近,动态PE则在10多倍,目前低估明显。前期该股在平台上方企稳,后市反攻随时可能展开,建议积极关注。

(浙商证券)

ST金种子 低估白酒品牌 飙升在即

目前ST金种子(600199)综合竞争力全国白酒制造业排名第八,已成为当地市场同价位白酒第一品牌,目前4元股价具有明显的洼地效应。

根据中国市场监管中心的经济数据监测分析报告,公司综合竞争力在全国白酒制造业中排名第八。事实上,公司已拥有金种子、种子和醉三秋白酒品牌,其中醉三秋被当地政府指定为招待专

用酒,已成为当地市场同价位白酒第一品牌。公司根据初步测算,预计2006年全年净利润比上年同期增长150%以上。

同时,公司与上海计划生育科学研究所等共同出资组建了安徽金太阳生化药业有限公司,研发一类新药抗肿瘤疫苗,在国内同类产品优势地位明显。经过30%幅度的调整后,短线主升浪行情已呼之欲出。

(杭州新希望)

大显股份 参股信托 调整充分

目前公司最大的亮点在于巨参参股华信信托,在安信信托连续10个涨停及近期参股信托的四维瓷业等信托题材股大幅上涨的财富效应下,大显股份短期调整相当充分,值得重点关注。

公司近日发布公告称,公司董事会会议审议通过关于拟投资5400万元参股大连华信信托投资股份有限公司的议案。华信信托注册资本5.01亿元,是全国首批、

东北地区首家完成重新登记的信托投资公司,人均利润率、资本收益率等指标一直处于行业领先水平。大显股份参股后,每年将因此获得不菲的投资收益。

由于公司拥有实实在在的信托题材,且股价尚未被市场充分挖掘,加上短期股价调整充分,一旦信托题材被市场挖掘,股价有望大幅上涨,建议积极关注。

(万联证券)

三钢闽光 成长性突出 主力惜售

三钢闽光(002110)主营业务为钢材、钢坯的生产和销售,2005年度粗钢产量在全国钢铁企业中排名第35位,是福建省最大的钢铁生产企业,也是福建省内唯一采用长流程钢铁的生产企业,发展前景看好。

随着公司金属制品用钢材生产技术及市场培育的成熟,金属制品用钢材将成为公司新的利润增长点,去年三季报业绩同比增长

204.76%,业绩成长性相当突出。技术上看,该股上市后先抑后扬,形成反复整理的小平台,经过几天的整理,目前已充分换手,并表现出上攻放量下跌快速缩量的特点,显示出明显的惜售心态,盘中明显有资金介入迹象。短期该股正处于形态整理阶段,后市有望展开强势上攻行情,值得投资者重点关注,择机参与。

(安徽新兴 袁立)