

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(A) 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

华北制药 医药龙头 股价大幅低估

□渤海投资 周延

公司是我国最大的抗生素类医药生产基地,拳头产品青霉素产量与质量在国内同行业中均处于领先水平,粉针制剂的年生产能力居全国第一位。青霉素、链霉素及维生素 B12 产销量在亚洲

及全球中的产业垄断地位突出。

随着公司毛利率水平的不断提升,盈利能力也在不断加强。

公司近年积极开发新产品,以丰富产品构成,在保持青霉素类原料药主导产品稳定发展的同时,增强了包括番茄红

素、大豆异黄酮等原料药产品及头孢类等其它抗生素产品等众多制剂药产品的生产与销售,利润来源日益丰富。

二级市场上看,该股目前已回落至一个相当安全的点位,继续向下空间已基本被封杀,周二股价强势启动,新一轮反攻行情已然展开。

春晖股份 化纤巨头 加速扬升

□东方智慧 周杰

公司涤纶长丝年产量达 12 万吨,是全国最大的涤纶长丝生产基地,也是全国纺织业龙头企业之一,春晖牌商标为广东省著名商标,在化纤行业中具有很高的知名度,并占据相当大的市场份额。

公司属于典型的奥运受益股,一直采用公司锦纶长丝作为生产原材料的浙江梦娜针织袜业有限公司,被选为北京奥运袜类产品的独家供应商。

值得关注的是,公司股权问题近日有加速推进迹象,开平涤纶企业集团公司破产清算

组关于刊登涤纶业务资产包处置推介公告的知会函,将为公司股权公开推介寻找买家。

从走势上看,该股近期温和放量上涨,随大盘调整至 20 日均线附近得到有力支撑,周二更是强势攻击涨停,后市有望继续向上突破,建议投资者积极关注。

浙江阳光 节能灯霸主 创新高可期

□武汉新兰德 朱汉东

随着中国经济持续高速发展,带动了照明电器行业的发展,大量基础设施,如机场、铁路、公路和港口等都需要照明,而城市化的快速进程也为照明电器带来了大量需求,同时,经济发展也将带动节能环保照明产品市场,而浙江阳光(600261)无疑是其中最大的受益者。浙江阳光是我国最大的节能灯生产和出口基地之

一,较高的国内国际知名度必将使公司在政策扶持下获得更大的市场份额。

目前公司已具备年产 1.8 亿只电子节能灯、500 万套 T5 灯具、400 万套特种灯具的生产能力,是世界最大的节能灯生产基地,同时,公司技术中心已经成为国内电光源行业唯一的国家级技术开发中心,产品也取得全球 50 多个国家和地区的 100 余项产品认证。去年底,公司的紧凑型节能灯系列、

照明灯具系列产品,又一次荣获国家质检总局 2006 年至 2009 年度国家免检称号。

浙江阳光是我国照明行业内唯一同时荣获荧光灯、室内灯具两大系列中国名牌产品的企业,而同样受到绿色照明纲要政策倾斜的联创光电走势相比,该股整体涨幅显然滞后,后市股价有望奋起直追。最近该股连收小阳线将 5 日和 30 日均线顺利收复,在主力资金的强势攻击下,短线股价必定再创新高。

长城电脑 强势突破已获确认

周二大盘探底回升,短线反弹行情已经确立,当前盘中最受关注的热点当属央企整合股,南方汇通、五矿发展率先涨停激发两市反弹热情,此举进一步凸现了央企整合概念股的魅力。

目前央企整合概念已成为市场一大焦点,因此,建议投资者重点关注其中的获利机会,操作上可关注长城电脑(000066)。

存在整合预期

目前公司实际控制人已变更为电子信息产业集团,为国务院直属特大型企业。值得注意

的是,中国电子信息集团同时控制长城开发与长城电脑两家公司,行业重合,未来有望对长城电脑进行行业整合。

一旦涉及股权重组及资产置入等题材,公司飙升行情将势不可挡。

具有外资合作概念

2006 年 9 月 21 日,长城开发、长城电脑和 *ST 信息分别发布提示性公告称,经国务院国资委批准,中国长城计算机集团公司的出资人已变更为电子信息产业集团公司,并获得国家工

商行政管理总局变更出资的确认,三公司实际控制人也由中国长城计算机集团公司变更为中国电子信息产业集团公司。公司以其在中国电脑业的先行者地位有望获得大股东优质资产的注入,未来发展前景乐观。

目前公司基本面优秀,在全球设立了三个专业实验室,全球注册专利 200 余项,还承担火炬计划及“十一五”规划等国家重要科技项目。公司与 IBM 联手打造全球最大的服务器生产基地,并携手日立等国际著名厂商展开多层次合作。

反攻行情启动

目前该股股价明显处于历史底部区域,但成交量显著放大已达到上市以来最高点,显示有大资金正在底部耐心吸筹。目前长城电脑股价不过 7 元出头,比价效应显著。

近期该股逆市形成明显的上升通道,明显加速并创出新高,充分显示主力已经开始有所动作,周二长阳成功向上突破发出反攻信号,后市有望展开主升浪行情,值得重点关注。

(大摩投资)

■大腕个股

长春燃气(600333) 强势完成填权 继续看高一线

长春燃气(600333)是吉林省最大的管道燃气生产企业,也是冶金焦炭和煤焦油唯一的生产厂家,在焦炭涨价势在必然的背景下,公司有望大幅受益,并成为主力关注的目标。

作为东北重镇长春市冶金焦炭生产厂家,冶金焦炭已经成为公司业务发展的主要支撑点,为了适应市场,增强自身抗风险能力,公司正在进行全面的产业升级。公司冶金焦炭产业升级今年有望完成,冶金焦炭产能也将进一步扩大,未来业绩有望保持稳定增长。

公司是吉林省最大的管道燃气生产企业,也是长春、延吉两市居民燃气供应商,管道燃气用户达到 3.2 万户。去年公司混合燃气销售量 1.5 亿立方米,天然气销售量 4600 万立方米,基本上垄断了管道燃气市场。同时,公司与李嘉诚旗下公司携手成立长春威威燃气安装发展有限公司,经营燃气安装业务以及燃气供应的配套业务,市场占有率在 80% 以上。

走势上看,目前该股已经成功填权,强势特征明显,年线附近更是支撑强劲,后市有望强势突破,冲击涨停。

(广发证券 杨敏)

山东海龙(000677) 行业明显转暖 业绩有望高速增长

近期大盘出现大幅震荡走势,在此背景下,业绩持续高速增长的低股价就将成为投资者最安全的“防空洞”,山东海龙(000677)就是其中的典型。

公司是粘胶行业龙头企业,粘胶短纤产能居全国第一位,粘胶短纤价格近一年来大幅上涨,而公司重点投资的海阳港更是其巨大的利润增长点,一期工程投资 2.5 亿元,将建成两个五千吨级泊位和两个万吨级泊位的码头,已于去年底建成投产,二期工程将投资 4.6 亿元,建设三万吨级以上泊位。

公司当初收购港口时获得海阳市政府低价转让的 1200 亩土

地,成本分别只有 3 万元/亩和 6 万元/亩,折合每平方米仅为 45 元和 90 元,极为超值,现已增值 10 倍以上,这些土地转让可获利近 2 亿元。

公司还利用当地地下水资源丰富的优势,增资 1.28 亿元建设 4000 吨镁盐项目,提炼出来的镁盐是现代工业、核工业非常重要的原料,国泰君安研究报告估算公司 2007 年至 2009 年的 EPS 依次为 0.31 元、0.40 元和 0.49 元。

由于题材丰富,特别是卖地题材随时会成为利润核弹,所以,未来公司机会颇大,短线走势值得重点关注。

(银华证券 魏志华)

■东方视点

湘邮科技(600476) 业务发展顺利 前期表现平平

周二,兴业银行业绩快报亮相后复牌,走势坚挺,收盘上涨了 7%,并带动了华夏银行、民生银行涨停,金融股止跌反弹带动大盘走出跌势。近期媒体刊登邮储银行拟定组建路线图一文,我们不禁想起与它沾亲带故的邮政第一股湘邮科技(600476)。

截至去年年末,邮储年营业收入达 200 多亿元,其中,邮储 1.2 万亿元存款中有 8000 多亿元存放在央行“吃利差”,其余部分用于和银行之间的协议存款、同业拆借及购买国债等用途,都处于盈利状态。

而作为国内邮政系统第一股的湘邮科技,其第一、第二大股东为湖南省邮政局和中国速递服务公司,两者合计持有公司 54.14%

的股份,其实际控制人为国家邮政局,政府背景显著。

湘邮科技坚持以“IT 为主导、立足邮政”的发展思路,利用深厚的行业背景及自身技术优势,在邮政行业取得了较好的经营业绩,公司 2006 年上半年成功承接了全国邮资机管理系统项目和中国集邮业务管理系统项目等两个全国性大项目,进一步巩固了公司在邮政行业的地位。

另外,公司邮资机主机和送信机的生产销售工作已经全面铺开,前期在湖南邮政销售邮资机 134 台,在全国其他多个省市的邮政局也达成了试用意向,未来公司仍将积极参与全国邮政大型项目竞标。

(东方智慧 黄硕)

■南北对话

工商银行(601398) 权重蓝筹 放量飙升

工商银行是我国第一大商业银行,随着我国经济的持续快速发展和利率率的降低,公司业绩将保持高速增长态势。公司还积极展开国际化战略,已与高盛集团、安联集团以及美国运通建立了非排他性的战略合作关系,并在近期成功收购了印尼一家优质银行 90% 股权,完成了我国银行业的首次跨国并购,未来将分享全球经济的快速发展。

此外,公司目前总市值高达 1.2 万亿,占沪市总市值近 20%,将是未来股指期货行情的核心龙头。该股新年后先于大盘展开调整,最大跌幅达 30% 以上,超跌态势相当明显,这将吸引庞大场外资金进场疯狂抢筹。该股周二依托 60 日均线支撑拒绝下跌,并在午后率先走强引爆大盘反攻,后市有望出现报复性飙升行情。

(汇正财经)

民生银行(600016) 定位明显偏低 机构大举介入

根据 1 月 29 日的公开信息,民生银行当天一度涨停,同时显示,共有四家机构专用席位净买入,分别买入金额为 6.23 亿元、2.01 亿元、1.37 亿元及 1.19 亿元,上述四家机构席位合计买入金额 10.8 亿。

短期随着民生银行再次回落至 1 月启动时位置,1 月 29 日当天大举扫货民生银行的机构席位已被套接近 20%。

而横向比较,国内主要几家

商业银行股中,民生银行定价仅高于华夏银行,远低于招商银行、深发展以及浦发银行等,而兴业银行更是定价在 23 元之上,因此就绝对价格而言,民生银行定价明显偏低。

周二该股急跌至 11 元下方明显有超级主力抢筹,尾盘以涨停报收,巨量涨停使股价摆脱下跌通道,投资者可对其保持适当关注。

(大通证券 董政)

■四机构今日掘金

深高速(600548)

◎二线蓝筹 价值低估

公司是我国经营效率最高、发展潜力最大的高速公路管理企业。该股一直依托 20 日均线温和放量盘升,周二再次回探 20 日均线获得支撑,可积极关注。

(世基投资)



青岛海尔(600690)

◎行业领先 股价低企

作为中国最大、最具国际知名度的白色家电企业,公司生产的海尔冰箱、空调市场占有率国内领先。目前股价严重低于其合理价格,后市有望强势爆发。

(国信证券)



新野纺织(002087)

◎机构持仓 择机参与

目前该股同时被广发证券和华泰证券等机构重仓持有,同时公司基本面不错,是一只值得中长线投资的极佳品种,建议投资者重点关注,择机参与。

(银河证券 董毅毅)



飞乐音响(600651)

◎筹码集中 重点关注

公司控股 90% 的深圳力合数字电视已收购宁波成功多媒体通信有限公司,及其旗下国内最大的宽带娱乐门户九州梦网。目前该股筹码集中度相当高,可重点关注。

(博星投资)



■实力机构猎物

中信证券 券商老大 爆发在望

周二在金融股大反攻的带动下,市场惊现大逆转,成交量温和放大,市场活跃度进一步提升,探明底部迹象明显。

作为本轮行情以来的绝对领袖群体,金融板块在前期快速调整后值得投资者继续关注。而作为大牛市受益品种,人气最佳的券商股无疑值得期待。

中信证券(600030)在证券行业地位属第一集团,此前在收

购了中信建投,合并了金通证券后,营业部数量大幅增加,充分受益去年以来的这轮大牛行情。

作为券商主要收入来源,公司预告 2006 全年业绩大增 450%,而对比去年一季度每股 0.038 元的业绩,公司今年一季度业绩很可能在市场火爆格局下出现井喷式增长。周二该股收出止跌下影阳线,爆发行情一触即发。

(浙商证券)

中海发展 稀缺优质蓝筹 机构抢筹

作为我国最大的航运公司,中海发展(600026)在我国及远东地区航运市场中占据了重要地位。目前公司拥有全国第二位的船舶载重吨位、全国第一的沿海货客吞吐量。

此外,公司与中石化等大客户强强联手,签定了长期包运合同,使其较好地规避了周期性风险,保证了公司业绩稳定增长。近期公司还与首钢国际贸

易工程公司签订散装矿石包运合同,由此打开了进口铁矿石运输市场,延长了产业链。

去年三季报显示,OFII 日兴资产新进 1450 万股,成为第一大流通股股东,而目前前五大流通股股东全是去年三季度新进入的,合计买入超过 5000 万股,如此集中的抢筹现象进一步凸显公司的价值。短期该股调整完毕,值得重点关注。

(东北证券 郑立挺)

■报告精选

中国联通 3G 龙头 飙升值得期待

中国联通(600050)是当前沪深两市最典型的 3G 概念股,也是重要的权重蓝筹品种。一旦中国移动实现回归,中国联通的内在价值也面临重新挖掘的空间。

近期公司在无线数据增值服务及 3G 业务取得明显进展,截至去年 9 月底,公司 CDMA 无线数据用户达 1905 万户,比上季增 118 万户。而在 3G 业务方面,去年公司获得了在澳门的

3G 牌照,期限为 8 年。中国联通在澳门积累的经验将可以运用到不久即将在内地开始的 3G 业务,进一步增强公司的盈利能力。

去年三季度基金投资组合显示,公司因其流通股本的战略地位及未来持续向好的经营前景而不断得到主力资金的重点配置。周二该股在箱体下沿获得强劲支持,短线走势值得关注。

(天同证券 张锐)

上海三毛 股权转让 逢低介入

前期上海纺织控股(集团)与重庆轻纺控股(集团)公司签署协议,将所持公司 7257 万股国家股无偿划转给重庆轻纺,重庆轻纺因此成为公司控股股东。

重庆轻纺是重庆市政府出资组建并授权经营市属轻工、纺织、建材等国有资产的控股集团,同时上海三毛拟将其名下位于杨树浦路 1056 号的国有土地使用权出让给上海市杨浦区

土地发展中心,预计可实现 2.5 亿元以上的净收入,这将对公司 2007 年及以后年度利润产生积极的影响。

该股经过长达 1 个月的横盘整理后,目前股价再次启动,同时量能也呈现出阶梯式放大态势,为向上拓展空间打下坚实的基础,后市在量能配合下将展开一波颇有力度攻势,投资者可逢低关注。

(汇阳投资)

广船国际 H 股大涨 沪东重机第二

S 哈药 股改预期 反弹在即

S 哈药(600664)是我国医药行业第三大企业,拥有着完整的产业链条和强大的核心竞争力,形成了抗生素、中药粉针剂、滋补保健品、高档中成药、生物工程药品等五大系列产品,在国内同行业中具有明显的领先优势,医药蓝筹形象相当鲜明。

目前实际控制人哈尔滨市国资委拟引进外资对大股东哈药集团有限公司进行重组,另外,大股

150% 以上。

沪东重机连续七个涨停吸引了市场的目光,而广船国际是中船集团旗下唯一一家造船业上市公司,公司订单火爆,业绩增长可期,未来有望成为一只中长线牛股。

在订单增加和毛利率上升等利好消息的刺激下,造船类上市公司的盈利水平也大幅提高,未来公司业绩增长将稳步发展,此前,公司预计 2006 年净利润同比增长

了市场的目光,而广船国际是中船旗下以造船为核心业务的现代化造船综合企业,为了解决关联交易等问题,公司未来有望获得中船集团的进一步支持,并给公司带来了巨大的想象空间。周二广船国际 H 股大涨 8% 以上,这将给广船国际 A 股走强带来示范效应。

近期该股股价已累计调整了 20%,使其具备了再续升势、看高一线潜力,可积极关注。

(杭州新希望)

岷江水电 太阳能题材 积极关注

作为西部小水电霸主,公司在加强主营业务的同时,还大量增持华西沙牌发电公司 30% 股权,使其成为公司的全资子公司,而华西沙牌电站作为世界上在建同类型拱坝中的第一高坝,已被列入国家“九五”科技攻关项目,建成后年发电量可增加 3000 万千瓦时,这无疑为公司经营业绩增长带来丰富的预期。

值得投资者关注的是,作为西

部小水电的领军者,公司具有强大的地利优势,为其未来快速发展奠定了坚实的基础。

公司还具备太阳能题材,其参股的西藏华冠科技,发展第三代太阳能热水器,是我国太阳能可再生能源行业最大的高新技术企业,这也将为公司带来新的利润增长点。

走势上看,目前该股仍处于底部区域,建议投资者积极关注。

(万联证券)

海南高速 进军地产业 主升即将展开

海南高速(000886)旗下的瑞海国际置业是海南省实力最雄厚的房地产企业之一,先后成功开发建设了瑞海豪庭、瑞海购物公园和瑞海花园等多个物业,近期人民币持续快速升值将使其房地产收益大幅增长,而公司投资建设三亚市规划建设的唯一专用中心渔港三亚市六道湾渔港,经营业绩出现明显增长,投资价值开始显现。

走势上看,该股近期突破原运

行的大三角形后作回档整理,确立向上突破的有效性,目前股价依托 30 日均线企稳,并构筑小底部形态后再度上攻,成交也表现出回缩量,而上攻时成交逐步放大态势,显示出良好的股性和机构控盘特点。

在短期回档确认突破有效性后,后市有望向上展开主升浪行情,是当前投资者可重点关注的对象。

(安徽新兴 袁立)