

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

■机构秀台

好当家
注资题材消费股

选股理由

好当家(600467)为亚洲最大规模的工厂化海珍养殖基地,主导产品为名优特海珍品,如海参、鲍鱼等,市场占有率位居行业前茅,其中高档海产品牙鲜鱼、海参、鲍鱼的市场占有率分别达到40%、15%和10%,国内市场占有率居行业首位,春节消费高潮有望支撑公司业绩的快速上升。

该股还具备注资题材;大股东好当家集团在公司股改时提出对价方案,以其远洋近海相关捕捞资产出资(评估价为1.2亿,但只占1%)与公司(只出资300万,却占99%)合资组建捕捞公司,并保证新公司成立后每年保持业绩的高速增长。

技术上该股处于上升通道的下轨,多条均线有效支撑,突破行情有望展开。

(联合证券)

持仓品种	股票数量
深深房A	17200
股票市值(元)	资金余额(元)
98728	347
资产总额(元)	浮动盈亏
99075	-0.93%

最新计划: 准备在5.95元集合竞价全数卖出深深房A,然后在9.54元全仓买进好当家(600467)。

金健米业
农行控股独此一家

选股理由

金健米业(600127)是我国粮食系统的第一家上市公司,大股东是中国农业银行下属的常德市分行,是目前两市中唯一一家农业银行控股的上市公司。2006年6月,公司原大股东常德市粮油总公司所持股权被依法拍卖,中国农业银行常德市分行最终以每股1.59元价格取得公司1.46亿股股权,成为第一大股东。

此外,从资产管理角度分析中国农业银行并不会长期参与公司管理,意味着公司具备了重组题材潜力。

二级市场上,该股自除权后股价稳步上攻,近期走势明显强于大盘,显示出良好的抗跌性,另外,近期的阵发性放量,显示有主力机构正积极建仓,后市有望步入主升浪行情,应予重点关注。

(银河证券 罗路石)

持仓品种	股票数量
全柴动力	26300
股票市值(元)	资金余额(元)
108882	79
资产总额(元)	浮动盈亏
108961	8.96%

最新计划:计划以不低于4.1元集合竞价抛出全柴动力,然后以4.25元全仓买入金健米业(600127)。

华北制药
与世界巨头合作

选股理由

华北制药(600812)是国内最大抗生素生产基地,抗生素原料药总产量占全国总产量的15%左右,因显赫的行业地位得到世界医药巨头荷兰DSM(帝斯曼)公司的青睐,2004年就曾公告计划以每股3.55元价格收购5820万股公司股权,并通过其他方式参股公司大股东华东药集团,从而成为公司第二大股东。

据券商研究报告,荷兰帝斯曼是世界500强企业、全球最大的抗生素和维生素原料制造商,未来可能逐渐关闭欧洲部分工厂,将供货渠道提供给华北制药。

该股前期随大盘缩量调整,近期股价调整到30日均线附近获得强劲支撑,温和放量小阳攀升,新一轮上攻行情即将展开。

(东方智慧)

持仓品种	股票数量
春晖股份	35500
股票市值(元)	资金余额(元)
117150	315
资产总额(元)	浮动盈亏
117465	17.47%

最新计划:集合竞价卖出春晖股份,全仓大举买入华北制药(600812)。

东北制药
抗艾滋药先锋

选股理由

东北制药(000597)是国内最大的原料药基地,拥有国内最大的磷霉素钠和VC生产能力,公司自行开发的抗艾滋病毒药品“齐多夫定”在国内第一个获得国家药品监督管理局批准上市,从而成为两市首家抗艾滋股。公司还是抗流感劲旅,其产品金刚烷胺和金刚乙胺已被卫生部推荐为治疗禽流感药物。

公司面临整体搬迁,资金主要通过分期分批出让集团公司土地使用权来解决,其中包括公司土地使用权(约25万多平方米)。公司称土地出让会产生2-3亿元的增值。

公司每股净资产高达3元以上,近期股价震荡走高,在大盘持续大幅回调的情况下依然保持良好的上升通道,有望出现爆发式加速上攻行情。

(科德投资)

持仓品种	股票数量
贵绳股份	19000
股票市值(元)	资金余额(元)
116660	358
资产总额(元)	浮动盈亏
117018	17.02%

最新计划:开盘价全部卖出贵绳股份,随即挂单5.01元全仓买入东北制药(000597)。

海南航空
春运业务暴增

选股理由

海南航空(600221)是我国第四大航空企业,连续12年保持持续、快速、健康的发展态势,盈利能力非常突出。随着2007年春运高潮的来临,公司的客流量将呈爆炸性增长。

最人民币升值加速飙升,以美元等外币计价的航空公司债务偿还及利息压力将大幅减轻,目前公司美元净负债高达9.35亿美元,2006年中报显示其实现汇兑收益10977万元,同比增加10698万元。此外,国际油价去年下半年急速回落,最大跌幅接近40%。国家发改委近日将航空煤油价格每吨降低90元,公司的盈利能力有望进一步增强。公司前三季度净利润同比大幅增长861%,年度业绩扭亏已成定局。

该股目前股价仅为4.40元左右,近期稳步上扬,加速拉升行情已一触即发。

(广州博信)

持仓品种	股票数量
西宁特钢	17900
股票市值(元)	资金余额(元)
92364	249
资产总额(元)	浮动盈亏
92613	-7.39%

最新计划:集合竞价卖出西宁特钢,然后买进海南航空(600221)。

科德投资 张亚梁	
持仓品种	股票数量(股)
股票市值(元)	资金余额(元)
101824	101824
资产总额(元)	浮动盈亏
101824	1.82%

最新计划
2月8日,计划周四持币观望一天。

财达证券	
持仓品种	股票数量(股)
工商银行	20600
股票市值(元)	资金余额(元)
100734	125
资产总额(元)	浮动盈亏
100859	0.86%

最新计划
2月8日,计划集合竞价卖出工商银行,然后以5.15元全仓买入马钢股份(600808)。

华林证券	
持仓品种	股票数量(股)
中国联通	22300
股票市值(元)	资金余额(元)
103918	161
资产总额(元)	浮动盈亏
104079	4.08%

最新计划
2月8日,计划集合竞价卖出中国联通,然后以4.18元全仓买进山鹰纸业(600567)。

渤海投资	
持仓品种	股票数量(股)
股票市值(元)	资金余额(元)
106376	106376
资产总额(元)	浮动盈亏
106376	6.38%

最新计划
计划挂单3.17元全仓买入多伦股份(600696)。

东北证券 郑立挺	
持仓品种	股票数量(股)
*ST 宇航	24600
股票市值(元)	资金余额(元)
105042	260
资产总额(元)	浮动盈亏
105302	5.3%

最新计划
周四计划集合竞价卖出*ST 宇航,然后以13.8元介入云南铜业(000878)。

■股市沙龙

新疆天业(600075)
盈利预增 大股东注入优质资产

公司已成为新疆最大的氯碱化工生产基地,从该公司三季度报告来看,公司整体盈利能力提高明显,2006年净利润比去年同期增长72.51%,具备非常突出的年报题材。

公司2月6日公告,集团公司将转让32万吨电石项目给上市公司,这是大股东的优质资产,转让后将导致上市公司成本显著下降,此举可理解

为集团公司在逐渐实现整体上市,此番优质资产的注入,将深化这一过程。

该股突破后近期回试确认突破有效性,股价回档后在30日均线处获支撑,在调整过程中成交快速萎缩,周三开始温和放量收阳向上,形成上攻形态,短期有望再度展开新升浪行情,值得投资者重点关注。

(安徽新兴 袁立)

中钢天源(002057)
小盘绩优 市场优势明显

中钢天源(002057)是中钢集团旗下第一家IPO上市公司,是国内第二大电子级四氧化三锰生产企业,竞争力位居国内前列,市场占有率保持在30%以上。公司已形成磁技术、磁性材料、磁性器件、磁分离机电一体化产业链,市场优势明显。

公司控股股东中钢集团拟联合国内其他厂家共同赴印度投资建厂,投资额超过2亿美元,预计钢厂规模在300万-500万吨,由于印度对于港口、基建、高速公路以及铁路建设的钢材需求旺盛,一旦项目实施其发展势头将更为强劲。

公司目前流通盘仅有3000万,三季度业绩同比大增60%,投资价值明显被低估。其股价近期经过短期调整后再度走强,量能也连续放大,有望就此步入主升浪。(齐鲁证券 盛昕)

■基本面选股

银河科技(000806)
变压器龙头 惊现业绩拐点

公司在国内整流变压器市场占有率高达65%,占有绝对垄断地位,2006年累计承接合同总金额已达16.16亿元,比上年增长120%以上。

值得关注的是,变压器的成本中铜占25%的比重,近期国际铜价大跌对公司构成利好。据联合证券研究报告分析:2006年变压器合同价格建立在高铜价的预期之上,如果2007

年的铜价下跌,变压器企业将迎来丰收的一年。此外,公司持有的3816万股长征电器限售流通股,市值接近2个亿,股权增值题材突出。

该股在2006年11月下旬走出一波70%的上攻行情,伴随着成交量的急剧放大,而后先于大盘回调整理,近日股再度小阳震荡攀升,有望走出新一轮井喷上攻行情。(大摩投资)

华夏银行(600015)
比价优势突出 有望反转创新高

华夏银行属沪深300成份股,2006年三季度每股收益已达0.30元,在银行板块中市盈利最低,比价优势尤为突出。华夏银行在全国27个城市开设了22家分行,5家异地支行,营业机构总数增至266家,比2005年末增加23家。2006年三季度披露,公司前三季度主营业务收入为129.39亿元,同比增长29.96%;利润总额为

19.12亿元,同比增长15.88%。

公司在引入战略投资者德意志银行后积极开拓新兴产业,在信用卡、资金产品研发、风险管理等方面深入合作,成长性十分突出。该股受到机构投资者追捧,其股价具有明显的比价优势,后市有望持续走牛。短线来看日前随大盘调整展开强势洗盘,有望依托20日均线反转拉升挑战新高。(海顺咨询)

■荐股英雄榜

排名	推荐人	所荐股票	起始日	结束日	起始价	最高价	最高涨幅
1	青岛沈琦	中西药业	2007-2-1	2007-2-7	6.070	6.070	+51.37%
2	高原红	沪东重机	2007-2-1	2007-2-7	55.220	73.380	+32.89%
3	计维宁	中航股份	2007-2-1	2007-2-7	10.300	12.750	+23.79%
4	gzwey126	航天晨光	2007-2-7	2007-2-7	15.000	18.550	+23.67%
5	吴振明	二纺机	2007-2-1	2007-2-7	3.660	4.500	+22.95%
6	股者	S 石炼化	2007-2-1	2007-2-7	7.750	9.430	+21.68%
7	高档次工作队	青松建化	2007-2-1	2007-2-7	5.550	6.680	+20.36%
8	金珊瑚	福建水泥	2007-2-1	2007-2-7	5.130	6.170	+20.27%
9	待期长沙人	诚志股份	2007-2-1	2007-2-7	5.650	6.730	+19.11%
10	nshxh	S 福马	2007-2-1	2007-2-7	22.010	26.000	+18.13%

问: 中化国际(600500)后市该如何操作?

胡嘉: 中线可以继续持有,等到交通银行上市之前的一周,即可考虑逐步兑现。

问: 请问士兰微(600460)后市如何操作?

寒寒: 该股近期机构分歧大,建议观望。

问: 感觉中材国际(600970) 这股票不像长牛风范,反而像妖股的感觉,不知你怎么看?

侯英民: 技术有所破位,所幸量能不大,冲高适度减磅。

问: 浦发银行(600000)已经获利4%,先出来还是守长线?

陈钟: 中线长期持有,短线可波段操作。

问: 请问四维药业(600145) 买入均价4.2元,现在该怎么操作?

侯英民: 短期保持强势,在高位换手,后市仍有潜力,持股。

问: 请教中视传媒(600088) 如何操作? 我18.4元进的,还有机会吗?

寒寒: 中视传媒行业独特,走势相对较强,继续持有。

问: 包钢股份(600010) 今天小涨,包钢JTB1(580002)为什么跌了?您怎么看后面的走势?

陈钟: 有短线操作的机会,权证交易要极为审慎。

(整理:黄亦菲)