

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

包钢股份
钢铁龙头+矿产

选股理由

包钢股份(600010)2006年11月发布公告,通过增发30.32亿股收购集团公司69.75亿元资产,购买完成后,钢铁各生产环节的利润均将在新公司集中体现,产量将从850万吨激增至1500万吨,规模效应将提升新公司的盈利水平。

包钢集团整体上市成功将给公司带来巨大的矿产资源,变身为资源大矿股。包钢集团拥有的白云鄂博矿是世界瞩目的铁、稀土等多元素共生矿,稀土储量居世界第一位,钼储量居世界第二位,独特的资源优势将形成包钢以钢铁和稀土为主业的产业优势。

该股股价不足4元,整体上市与矿产资源等概念未被充分发掘,而慢牛爬升的行情表明有主力资金在逐步介入,比照其他钢铁个股其股价更具诱惑力,一旦放量走牛,必将出现连续大阳的攻击性行情。(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)
101136	347
资产总额(元)	浮动盈亏
101483	1.48%

最新计划: 准备在6.15元集合竞价全数卖出深深房A,然后在395元全数买进包钢股份(600010)。

金健米业
农业银行控股

选股理由

金健米业(600127)去年4月的公告,农行常德市分行通过司法方式受让常德市粮油总公司所持14600万股国有法人股(占43.27%),成为公司的第一大股东,成为目前独一无二二农行的上市公司。由于农行不能经营实业,金健米业已“待价而沽”。

公司是我国的农业龙头企业,粮食系统的第一家上市公司。公司还进军地产和医药行业,其控股公司湖南金恒房地产公司将名下紫菱花园土地进行合作开发、处置盘活,重估增值潜力极大。而其医药行业总资产已达2.02亿,对公司也是充满机遇。

该股自除权后股价稳步上攻,近期走势明显强于大盘,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。

(银河证券 罗路石)

持仓品种	股票数量
金健米业	25300
股票市值(元)	资金余额(元)
110055	384
资产总额(元)	浮动盈亏
110439	10.44%

最新计划: 计划持股不动。

多伦股份
港资重组成功转型

选股理由

多伦股份(600696)剥离建筑陶瓷等资产,与香港利嘉集团的物业类的资产进行置换,置入收益稳定的大型物业资产,主营业务成功转向房地产综合开发和物业管理,已转型为一家实实在在的上海本地地产股,公司将注册地从福建迁往上海,制订了“以福州地产为房地产发展战略”。

为了盘活公司资产,提高资金利用率,公司决定将福州利嘉城A区二楼的商业店面以10250万元的价格进行出让,产生的毛利润约为3700万元,低效资产的出售令公司未来业绩增长有了进一步的保证。

该股前期在3元一线构筑了扎实的底部,近期放量逐步攀升,短期均线系统已向上发散,加速拉升行情有望展开。

(东方智慧)

持仓品种	股票数量
华北制药	33700
股票市值(元)	资金余额(元)
117276	225
资产总额(元)	浮动盈亏
117501	17.5%

最新计划: 3.82元挂单卖出华北制药,然后成交,下一分钟挂单3.70元全仓买入多伦股份(600696)。

中钢天源
磁性材料龙头

选股理由

中钢天源(002057)已形成磁技术、磁性材料、磁性器件、磁分离机电一体化及相关配套设备的产业链,成为国内高性能永磁铁氧体材料、汽车电机用高性能磁瓦和磁性材料用矿物材料深加工主要开发和供应商。

公司是中钢集团旗下第一家IPO上市公司。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。一旦项目实施,公司的发展势头将更为强劲。

公司目前流通盘仅有3000万,2006年三季度业绩同比大增60%,全年业绩预增,投资价值明显被低估。股价近日在经过充分调整后该股再度走高,上涨空间广阔。

(科德投资)

持仓品种	股票数量
东北制药	22800
股票市值(元)	资金余额(元)
116280	130
资产总额(元)	浮动盈亏
116410	16.41%

最新计划: 5.19元全部卖出东北制药,然后挂单10.86元全仓买入中钢天源(002057)。

邯钢 JTB1
大幅升值极度活跃

选股理由

邯钢 JTB1(580003)因其正股邯钢钢铁(600001)有大股东频繁注入资产的举动而引人注目。公司近期出巨资20.36亿元收购大股东的优质资产,动力厂、热力厂、运输部及中板生产线等优质资产均进入上市公司,2006年便可贡献1.64亿元利润。公司还斥巨资1.5亿元参股华泰证券,占其20%股份,又斥资1.6亿元持有三峡证券19.14%的股权。

因该权证数量高达9.25亿份,邯钢的举牌并购大战已一触即发,而邯钢认购权证作为最佳的杠杆收购工具,已成为超级主力并购逆力的战略筹码。

该权证将于4月4日到期,因此正处在大幅升值之中,而通常即将到期的认购权证的走势会极度活跃,其连续井喷的爆发行情已呼之欲出。

(广州博信)

持仓品种	股票数量
海南航空	20300
股票市值(元)	资金余额(元)
95613	152
资产总额(元)	浮动盈亏
95765	-4.23%

最新计划: 集合竞价卖出海南航空,买进邯钢 JTB1(580003)。

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)	最新计划
101824	101824	2月9日,计划以9.95元集合竞价全仓买入晋亿实业(601002)。
资产总额(元)	浮动盈亏	
101824	1.82%	
财达证券		
持仓品种	股票数量(股)	
马钢股份	19600	最新计划
股票市值(元)	资金余额(元)	2月9日,计划集合竞价卖出马钢股份,然后以3.63元全仓买入TCL集团(000100)。
100940	125	
资产总额(元)	浮动盈亏	
101065	1.07%	
华林证券		
持仓品种	股票数量(股)	
山鹰纸业	24800	最新计划
股票市值(元)	资金余额(元)	2月9日,计划集合竞价卖出山鹰纸业,然后以3.69元全仓买进中华控股(600653)。
106144	415	
资产总额(元)	浮动盈亏	
106559	6.56%	
渤海投资		
持仓品种	股票数量(股)	
股票市值(元)	资金余额(元)	最新计划
106376	106376	计划在9:49分全仓买入华北制药(600812)。
资产总额(元)	浮动盈亏	
106376	6.38%	
东北证券 郑立挺		
持仓品种	股票数量(股)	
股票市值(元)	资金余额(元)	最新计划
104810	104810	周五计划以9.75元全仓买入东方集团(600811)。
资产总额(元)	浮动盈亏	
104810	4.81%	

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:021-38997750

昨日嘉宾人气榜

名次	嘉宾	人气指数
1	蔡献斌(北京证券分析师)	7800
2	周林(华泰证券理财主任)	1800
3	张亚梁(上证报专栏作者)	1500
4	陈文(上证报撰稿人)	1200
5	黄俊(海通证券咨询经理)	200

问: 请教万通先锋(600246)29元介入,后市如何操作?

蔡献斌: 短期小幅度振荡为主,可高抛低吸。

问: 我5.55元买入马钢股份(600808),请问后市会如何?

周林: 近期钢铁板块有反弹欲望,持有。

问: 请问厦门国贸(600755)什么价位卖出合适?

陈文: 该股在前期高点下方蓄势震荡整理较为充分,必然挑战和突破新高,持有等待突破。

问: 麻烦你看一下沪东重机(600150)后市如何?

张亚梁: 该股整体上市带来业绩大幅增长,基金大量抢筹,以5日均线止损持有。

问: 我现在是空仓,准备年前买一股票,请问爱使股份(600652)能否买入?

蔡献斌: 虽然业绩预警但股性较活,可逢回调买入。

问: 请问老师赣粤高速(600269)被套,后市如何操作?

陈文: 均处于弱势整理状态,暂可持有观望,后市可逢高出来,换强势股操作。

问: 中国石化(600028)9.97元买入,是应该割肉还是等反弹?

张亚梁: 该股中期头部肯定形成,短期要解套很困难,但如果你有耐心持有半年到一年,那就另当别论。

(整理 黄亦菲)

■股市沙龙

保定天鹅(000687)
参股长江证券 资产大幅增值

长江证券借壳的S石炼化正上演无量涨停行情,参股长江证券的相关公司正面临资产大幅增值的机会。公司持有长江证券5700万股,经过换股后所持有的4105万股长江证券资产,其价值将超过4亿元。

公司受益于行业复苏和国外产能的萎缩,近年来内外销形势好转,毛利率逐季提

高。公司还加大成本控制力度,2006年第二季度开始盈利,全年已经预告扭亏为盈。公司已经售出天成保变80万股股权,投资收益将使EPS增加0.035元。

该股绝对价格不高,前期涨幅不大,随着长江证券成功借壳石炼化,公司资产大幅增值无疑值得中线关注。

(大通证券 董政)

■基本面选股

S深发展A(000001)
业务转型见效 全年业绩大增

公司放弃全能银行而将个人零售银行作为战略定位,今年前三季度业务转型初见成效,其推出的个人住房贷款双周供等新型个人业务产品在市场上获得普遍认同,个人贷款较年初增长了64%,在贸易融资和中小企业融资等方面也确立了良好的品牌和市场地位。公司于2007年1月26日发布业绩预告公告,预计2006年度净利润较上

年同比增长300~350%。

作为尚未股改的“稀缺资源”股,其本身基本面情况成长性良好,后市股改工作一旦启动,若价值溢价动力令其后市想象空间十分巨大。

该股近期在20日均线处获得强劲买盘支撑,KDJ指标在阶段性底部发出强烈的金叉买入信号,有望再现连续涨停走势。(海顺咨询)

益民百货(600824)
业务成功转型 股权结构单一

公司经过产业结构整合,从原来单一的传统百货零售业发展为专业特色连锁商业、商业房地产业、酒店业相互促进的跨行业多种经营格局,业绩增长明显。公司旗下拥有众多知名品牌和优势企业,取得了良好的效益和极高的品牌价值极大。

公司将发展商业房产作为可持续发展的核心产业,目前

共拥有16.6万平米商业地产,并在上海的黄金地段商业中心拥有大量物业,保守估计重估价值超过33亿元,资源优势蕴含着巨大的升值空间。

公司日益得到基金和QFII的青睐,三季报0.32元的每股收益更是股价长期走好的基石。近期该股股价突破大的颈线位后回调确认成功,做多动能充沛,后市反扑在即。(湘财证券)

■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	难得糊涂	中西药业	2007-2-2	2007-2-8	4.840	6.680	+38.02%
2	郭迅	东安动力	2007-2-2	2007-2-8	5.300	6.850	+29.25%
3	机构	沪东重机	2007-2-2	2007-2-8	60.740	77.560	+27.69%
4	zhiren	电广传媒	2007-2-2	2007-2-8	11.200	14.220	+26.96%
5	yvvtz588	深赛格	2007-2-2	2007-2-8	4.280	5.400	+26.17%
6	计维宁	永生数据	2007-2-2	2007-2-8	12.400	15.580	+25.65%
7	纪维宁	联创光电	2007-2-2	2007-2-8	5.930	7.300	+23.10%
8	hcdk	S石炼化	2007-2-2	2007-2-8	8.140	9.900	+21.62%
9	LION	航天晨光	2007-2-2	2007-2-8	15.700	18.980	+20.89%
10	高档次工作队	青松建化	2007-2-2	2007-2-8	5.670	6.800	+19.93%

四环生物(000518)
低价生物医药 股价快速拉升

公司生产的重组人白蛋白素-2注射液是国内首创,市场前景极为看好。其原料药及中间体、固体制剂、注射液及水针剂生产线均已形成了年产近2000万瓶(袋)的大输液、1000吨原料药的生产能力,控股的神州细胞工程有限公司,掌握着大规模高效动物细胞培养技术。

未来的全球基因工程药品市场十分看好,2010年血液科

类生物工程药品将增至135亿~138亿美元,抗肿瘤生物工程药品将达92亿~95亿美元。因此,公司紧紧抓住全球基因工程药品市场中的核心产品。

该股自去年初的一轮强悍拉升后就转入长时间的震荡整理,在半年线处反复震荡,成交量出现成倍放大,随后的快速拉升更是气势如虹,昨日出现明确攻击信号。(银河证券 许晓旻)

张江高科(600895)
资产注入 基本面将脱胎换骨

据国泰君安2月3日的联合调研报告披露,公司董事长明确表示,张江集团在未来有可能向张江高科注入优质资产。此次公司增资收购的集成电路公司,最终将拥有250万平米出租物业,远远超过公司现有60多万平米左右的出租物业。下一步还将继续收购大股东优质资产,会认真考虑集团整体上市的可能性。由此,公司基本

面有望发生脱胎换骨的质变。

该股在上涨过程中成交量不断放出历史性天量,显示机构在不断抢筹。该股前十大流通股股东全部为基金占据,说明机构资金对该股极度看好。该股在前期大盘暴跌之际小幅回调,20日均线支撑股价震荡盘升,逆市形成标准上升通道,近两日缩量调整,已到了再度爆发前夜,可重点关注。(大摩投资)

鲁能泰山(000720)
煤电能源资产整合平台 突破在即

公司实际控制人鲁能集团目前拥有3家上市公司,中广宇发展和金马集团分别作为集团整合旗下房地产和矿业的旗舰,目前股价已经连翻数倍,而鲁能泰山作为集团煤电能源资产的整合平台,大规模资产重组序幕已经拉开。另外,在高科技方面旗下山东鲁能信息网络公司是国内第一家基于机器翻译系统的大型多语专业网站和国内第

一家安全服务提供商,公司还建立了鲁能信息港,市场前景相当看好。该股前三季度实现主营业务收入15.19亿元,同比增长2.39%;实现净利润2149万元,同比大幅增长62.95%。该股长期运行于底部区域,已经形成了蕴涵巨大拉升空间的圆弧形底部,目前长期均线已经构成了强劲的支撑,突破形态构筑完毕。(浙江利捷)

■十五机构荐黑马

弘业股份(600128)	公司持有江苏弘业期货经纪有限公司股权,期货概念有望再度火爆,连续小阳之后面临中阳爆发。(东海证券)
广宇发展(000537)	投资3千多万元参股渤海证券,作为天津本地股受益津滨大开发,连续缩量下行,近日四小阳上攻,上升空间极为广阔。(广州运财行)
包钢股份(600010)	该股近期在整体上市题材的刺激下呈现出强烈的上攻欲望,周四再度强劲上冲,后市上涨行情有望迅速展开。(渤海证券)
金健米业(600127)	农业概念股,还进军地产和医药行业,包含金融、地产、医药和农业几大热点,股价酝酿向上突破,值得重点关注。(国海证券 张宏)
泰达股份(000652)	主营业务包括环保、房地产业务,目前已成为渤海证券第一大股东,其股价已有效突破前期整理平台,未来上涨空间十分广阔。(北京首证)
中技贸易(600056)	在技术进出口行业保持领先地位,集团公司注入最优质的医药类资产,持有大量招商银行和中国联通的股权,股价短线爆发机会明显。(深圳国诚投资)
现代投资(000900)	大股东注入最优质的高速公路的收费权,公司还持有泰阳证券14.94%的股份,业绩大幅增长,上升空间广阔。(金百灵投资)
振华科技(000733)	我国配套能力最强的新型军工电子元器件基地之一,市净率仅1.3倍,价值低估。股价呈典型双底突破形态,4根连续小阳线表明做多欲望强烈。(大福投资 陈朝荣)
佛山照明(000541)	有现金奶牛的美誉。目前市盈率和市净率分别约为20倍和1.9倍。其股价当前属于拉升阶段的回踩,更具爆发力的上攻行情即将展开。(国海证券 王安田)
长春经开(600215)	每股净资产、每股资本公积金和每股未分配利润分别高达6.35、3.05和1.79元,具有极强的分配能力,其股价已经形成探底后的攻击形态。(首创证券)
东方集团(600811)	股改中承诺将在12个月内注入银行和矿产资产,将有效改善公司主营业务结构,提升公司盈利能力。(金元证券 楼栋)
博盈投资(000760)	绩优高成长股,该股股价近期震荡盘升,形成波段上攻走势,量能保持温和放大,新一轮创新高突破行情在即。(中银国际)
西藏发展(000752)	西藏地区唯一的啤酒制造商,垄断优势十分明显。该股呈明显的上升趋势,近日在探底后稳步盘升,有望再度爆发拉升行情。(远东证券)
申华控股(600653)	目前持有广发银行9.57%的股权,持有ST金杯1.224亿股,已宣布2006年将扭亏为盈,近期股价走势明显转强,后市补涨空间广阔。(源达投资)
S上石化(600688)	公司核心业务产量不断扩大,其股价周四强势反弹,做空风险已获得较为充分的释放,公司未来私有化仍具有较大的想象空间。(国信证券)