

股市三剑客

# 新和成 维生素王者 放量扬升在即

□渤海投资 周延

新和成(002001)是我国最大的维生素A和维生素E生产企业,国际市场占有率在10%左右。维生素作为人类必不可少的物质,因受原料和提取技术的限制,因此合成维生素产量低、价格高。

据统计,合成维生素占总的维生素市场的80%以上,全球维生素A和维生素E的销售保持在4亿至6亿美元,位列国际维生素市场上的三大当家品种之中。

今后几年,维生素A和维生素E的平均增长率将达到5%-7%,而这将为公司带来快速发展的机遇。此外,公司还是全球最大的乙氧甲叉生产企

# 宁波富达 清洁能源霸主 引爆股价

□东方智慧 周杰

与传统电瓶相比,“超级电容”具有容量大、节能环保及寿命长的特点,可直接用于汽车动力。目前,上海等部分大城市的零污染超级电容公交车已经上路,由于以电力为能源,没有尾气排放污染,没

有地面轨道和空中触线网,更加干净、灵活,因此,市场潜力巨大。宁波富达(600724)的富达家电工业园项目已动工兴建,建成后主要用于生产和开发具有国际领先水平的“超级电容”。

实施将彻底改变我国在汽车能源转换方面的国际地位,使我国一举成为全球第三个拥有汽车能源转换技术的国家。

# 闽福发A 参股广发证券 加速飙升

□武汉新兰德 朱汉东

当前券商题材在市场中热度不减,而参股券商股也因此获得市场热捧,闽福发A(000547)参股广发证券,未来收益非常可观。

部分股权增值潜力非常巨大。而从参股个股的涨幅看,星湖科技最大涨幅达73.8%;辽宁成大最高涨幅达165%,相比之下,闽福发A涨幅远远落后于其他几个参股广发证券的个股,因此,短线补涨要求极其强烈。

公司现为各兵种提供军用挂车站和柴油发电机组,其独特的军工题材、高科技优势为市场关注,而通过重组转型,目前公司已形成了通讯、环保、信息及技术服务、机电公司等四大支柱产业,发展空间更加广阔。

焦点个股

## 汇源通信(000586) 洼地效应 新一轮主升浪展开

在“十一五”规划中,国家明确将信息产业作为重点发展产业,国内通信行业在经历了几年的调整后,目前在宽带数据业务快速增长、3G牌照发放在即、IPTV等逐步兴起等因素的推动下,将迎来新一轮的发展机遇,操作上可关注汇源通信。公司是一家真正的光通信企业,独家拥有处于国内先进水平的中心束管式异型铠装光缆和带状光缆两项国家级专利,公司通过置入光恒通信公司切入光器件行业,以实现光通信一体化战略,而公司低水峰光线的开发成功大大提升了其技术水平,核心竞争力得到充分体现。

带来重大的发展机遇,作为3G通信网络制造商,公司有望抢摊3G市场,分享这一百亿商机。此外,目前公司产品已获得电信、广电、移动和联通等多家运营商的信任,主要产品早已批量销往日本及欧美,发展前景广阔。二级市场上,该股是主力长期把持运作的个股,此前的大半年里,股价逆市下挫表明主力意在长远的战略思想,而目前在洼地效应的刺激下,公司突出的成长性成为目前为数不多值得重点看好的品种。目前该股已快速拉出底部区域,关注程度获得明显提升,新一轮主升浪即将展开,可重点关注。

南北对话

## 中国国航(601111) 多重利好 嘉实增仓

作为航空龙头股,公司上市之初就得到了嘉实基金的青睐,近期公布的2006年四季度基金持股报告中,中国国航已成为嘉实行业精选基金的第一重仓股,总持股量高达1.48亿股,占其流通总股本的18%,投资金额占该基金总额的9%,这充分说明嘉实基金对公司的重点追捧。目前,总规模达419亿元的嘉实策略基金正处于建仓期,中国国航也有望

成为该基金重点关注的对象。该股上市以来就得到主力机构的追捧,今年以来更是出现了放量扫筹行情,短短13个交易日涨幅超过50%,大主力建仓态势明显。近期该股随大盘回落到60日均线附近,随后强势反攻重新占领30日均线,中短线强势特征暴露无遗,后市有望在主力机构的追捧下展开猛烈爆发行情。

## 波导股份(600130) 3G题材 向上突破

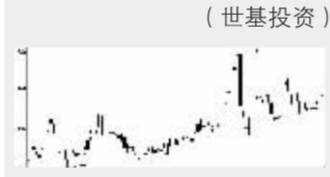
公司是国产手机第一品牌,并在国产手机中连续六年销量第一、连续三年出口第一、全球销量累计近6000万台的突出业绩,跻身世界前10强手机生产商行列。目前我国3G标准正在进行最后的应用测试,庞大的3G产业建设将迅速展开,而公司正是TD-SCDMA产业联盟成员之一,并已通过3G条件的场外测试,属于名副其实的3G设备制

造商,有望在全面启动的3G产业中迎来巨大发展机遇。此外,公司还和长丰集团联手,组建湖南长丰汽车科技有限公司,大力进军汽车电子领域,发展空间广阔。该股集多种题材于一身,在目前重组股炒作火热朝天的背景下,极有可能成为踏空资金的重点增仓目标。目前该股蓄势充分,后市有望走出凌厉上攻行情,可重点关注。

四机构今日掘金

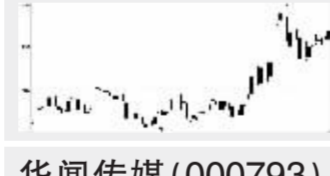
### ST运盛(600767)

业绩预盈 前景看好  
公司已预告2006年度业绩扭亏为盈,年报披露后有望摘帽,发展前景比较看好。近日该股连续放量上攻,后市有望进入加速上攻阶段,可积极关注。



### 凤凰光学(600071)

低市盈率 回调吸纳  
公司2006年业绩逐渐好转,2007年业绩将出现大幅增长,目前动态市盈率不足30倍,价值低估明显,短线股价有震荡向上的动力,建议投资者逢回调吸纳。



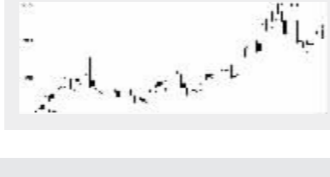
### 华闻传媒(000793)

转型传媒 积极关注  
公司全面向传媒产业转型,先后收购陕西华商传媒、证券时报传媒。前期该股缩量调整到位,近日量能显著放大,投资价值面临再度重估,值得高度关注。



### 火箭股份(600879)

资产整合 高速增长  
公司有望通过定向增发整合大股东的电子类资产,最终有可能实现整体上市,预计未来3年公司净利润复合增长率在40%以上,目前股价的上涨潜力巨大。



# 华茂股份 国泰君安大股东

近期在中信证券接近40元、宏源证券接近20元以及都市股份连续飙升等因素的刺激下,相关券商概念股猛涨不止,因此,关注具有实质性金融题材的参股券商股将成为后市操作的一个重点。华茂股份(000850)持有国泰君安股权,但一直没有得到市场挖掘,短线存在较好的交易机会,值得密切关注。

国泰君安和宏源证券等金融机构的华茂股份其实质性金融题材和投资收益将使其随时有望得到主力资金的疯狂抢筹。目前公司持有5000万股广发证券股份;持有1亿股国泰君安证券股份;持有2203万股宏源证券股份,此外,还持有徽商银行0.55%的股权。

## 三大券商资产收入囊中

伴随着证券业的全面回暖和券商上市步伐的加快,作为两市唯一一家参股徽商银行、广发证券、

## 券商资产增值潜力大

在去年半年报中,公司已经根据所持国泰君安证券的股份比例,冲回已计提减值准备771.16万元,充分表达了证券股权资产开始给公司带来了实质性收益。

大腕点名

## 安凯客车(000868) 江淮全面整合 打造一线客车品牌

近期国资委和相关主管部门正拟加快央企重组步伐,汽车类央企的重组将成为其中重要一环,国资委将逐步收权,以培育几家具有竞争力的大企业集团。根据《国家发展改革委员会关于汽车工业结构调整意见的通知》要求,未来汽车行业整合大幕即将展开。而安凯客车(000868)是我国著名的客车生产企业,在汽车行业整合背景下,公司价值面临重估机会。

品质和价格的中国价格的战略调整效果显现,使公司产销得以提速。按照股改承诺,江淮汽车集团将把旗下江淮客车注入公司,此外,整个江淮集团的客车类相关资产整合到公司同样值得期待。整合后,公司将成为国内涵盖高中低档客车的综合性客车生产企业,并有望进入一线客车品牌企业。

自安凯客车和江淮汽车实现重组后,公司的工作重点之一放在了产品结构上的战略性调整上,特别是在产品上实现的德

短钱该股成功回补前期两个跳空缺口,追涨盘被有效清洗,主力重新发力,上攻行情值得期待,建议投资者重点关注。

实力机构猎物

## 航天机电 新能源龙头 参股国泰君安

前期航天机电(600151)董事会用自筹资金向全资子公司上海航天新能源发展首次增资4亿元,公司将以上海航天新能源发展为新能源产业发展平台,完成新能源产业链初步建设,并通过实施资本扩张,有望成为国际一流新能源企业。

产量首次达到10兆瓦,相当于全国太阳能总产能50%以上。值得关注的是,公司以3474.48万元投资国泰君安证券公司,并以352.92万元投资国泰君安投资管理公司,在当前国内券商业绩大丰收之际,公司有望因此获利匪浅。

公司控股子公司上海太阳能科技是国内最大的太阳能产品技术研发和生产销售公

目前该股主力资金介入迹象明显,短线有望进入主升浪行情。

## 江苏阳光 太阳能新锐 拐点显现

前期公司斥资建立江苏阳光太阳能电力公司,形成年产120MW新型高效纳米光-热光伏电池生产能力,达产后年实现销售收入30亿元,成为我国最大的太阳能电池生产企业之一。

硅业注册资本3.6亿元。该项目规划年产4000吨高纯多晶硅,总投资35亿元。宁夏阳光多晶硅项目正式签约以来,各项工作均取得了快速的进展。

公司还投入10亿元巨资进军多晶硅领域,掌握了太阳能行业的上游资源,公司近期与宁夏东方有色、宁夏电力合作建设宁夏阳光硅业有限公司,宁夏阳光

近期公司已发布公告预计2006年度累计净利润与上年同期相比将增加400%以上。近期该股换手充分,主力建仓迹象明显,可密切关注。

报告精选

## 浙江东方 参股券商 强势进军3G

近年来,浙江东方(600120)大股东介入地产行业,在杭州、北京等地拥有多个在建或规划项目,地产业务顺利开展将对其他经营业绩作出巨大贡献。此外,公司在加强主营业务的同时,还参股中电东方通信研究中心,是目前国内唯一独立、开放、专业向客户提供全方位服务移动通信终端研发中心,在无线通信终端产业拥有强大实力,

并占据了3G通信制造产业链的重要一环。值得注意的是,公司还出资6000万元参股华安证券,并持有3000万股广发银行法人股和261万股交通银行法人股,参股金融概念非常丰富。由于持有大量广发行、交通银行股权,未来公司有望获得超额增值收益。周二该股向上突破,短期可重点关注。

## 登海种业 种业巨子 上升空间广阔

登海种业(002041)是玉米种子行业中的龙头企业,2006年9月公司被中国种子协会认定“中国种业50强”,从中可以看出,公司核心竞争力及研发优势短时间内将无人超越。目前公司正在培育的新品种无论从外观和亩产量都明显优于其他品种,在粮食安全日益受到有关方面重视的背景下,国内玉米等粮食作物的种植面积

回升,这将为公司业绩爆发打下坚实的基础。近期该股一直在构筑大底部形态,反复震荡长达8个月的大底,随后开始放量向上突破颈线位。目前股价在确立大底部形态后,再度呈现温和放量上攻态势,短期有较强烈的补涨上攻要求,中期上升空间极为广阔,是当前投资者可重点关注的目标。

## 一汽四环(600742) 集团是央企 重组预期强烈

目前央企已在石化、电力和钢铁等领域进行了大规模的整合,而汽车业尚未有大动作,而从央企整合原则及思路看,以汽车生产为主业的央企大有兼并重组的空间。有关权威部门人士表示,在此次重大重组过程中,汽车业也不会被拉下,国资委下属的6家汽车企业未来将不可避免地面临重组。

三大车系。由于牵涉到不同的合资合作方利益,很难合并同类项,因此,这三大独立车系未来有机会各自整体上市。一汽四环是集团三大车系中唯一跌穿每股净资产的A股,若大众、奥迪车系未来整体上市,而公司在旗下上市公司的评级中有可能是最高的,因为,奥迪车比丰田车、日产车的档次稍高,且公司位于集团大本营长春,有望获得集团更多的优质资源。

央企一汽集团旗下有3家上市公司,分别是一汽四环、一汽轿车和一汽夏利,目前一汽四环主要与德国大众、奥迪合作,一汽轿车主要与日产汽车合作,一汽夏利主要与丰田汽车合作,并已形

目前该股流通盘只有14241万股,是一个优质的壳资源,未来走势值得重点关注。

## 万向钱潮 汽配巨头 业绩大增

万向钱潮(000559)是国内最大的独立汽车系统零部件专业生产基地之一,其底盘业务拥有目前国内唯一的模块化底盘技术,行业竞争力突出。此外,国家在新的产业政策中进一步明确鼓励和培育一批有比较优势的零部件企业实现规模化生产并进入国际汽车零部件全球采购体系,公司前景更加广阔。

日株式会社合资成立精密合金合资公司,双方规划未来几年将发展成为年收入近10亿元、利润超1亿元的全球最大的滚动体产品公司。此外,武汉神龙公司已宣布正式确定万向钱潮为其二号平台新车型减震器产品的独家配套供应商,这为其业绩快速增长提供强大保障。短线该股成交量温和放大,爆发性行情一触即发。

## 尖峰集团 水泥龙头 即将大幅上扬

从近期浙江省交通工作会议上传出信息,2007年将投资475亿元建设大交通,这对于浙江水泥行业来说是个巨大机遇,而作为省内最具竞争力水泥企业,尖峰集团(600668)自然将顺理成章分享这475亿元的大蛋糕。

公司是浙江省最大的水泥生产企业,公司新生产线落成后将达到年产1100万吨高标号水泥的能力,跻身全国水泥五强企业,海外水泥巨头因此对公司相当感兴趣。

目前外资对我国市场非常看好,其中对水泥股更是大举收购,海螺水泥、华新水泥、四川双马和冀东水泥都被外资高价收购,而

此外,公司股权比较分散,未来不排除通过引入流通股完成股权收购。目前该股中期均线乖离率修复完成,预示短线即将大幅上涨,可建议重点关注。

## 西宁特钢 定向增发 主力低位吸筹

作为国内钢铁行业整合和规模经济提高的受益者,今年钢铁股业绩有望保持持续上升的良好势头,而且,作为低市盈率蓝筹板块,当前钢铁股安全系数高,有望成为下一阶段的主流热点。

燃气综合回收利用项目等及补充公司流动资金。由于特定对象巨额现金购买锁定期为一年的股票,如果没有丰厚利润回报将难以完成募资,且定向增发通常容易演化为整体上市题材,所以,该股很可能引发机构哄抢。

西宁特钢(600117)近期通过了拟定向增发2亿股的议案,其发行对象将不超过10名,且全部以现金认购,募集资金将计划用于固废废弃物综合利用项目、

目前该股逐级震荡攀升,主力在5日均线附近有明显吸筹迹象,可逢低关注。

## 国栋建设 奥运赞助商 强势涨停

国栋建设(600321)在股改时承诺,2006年业绩增长100%以上,2007年业绩再增长50%以上,否则,大股东将向公众股东追加送股,这表明公司高层对公司持续高速增长充满信心。目前公司每股含金量相当高,价值被严重低估。

密度纤维板、大型会议桌椅等的独家赞助商,并已通知公司在近期进行报价。目前公司产品均属国家鼓励项目,原材料主要为秸秆等,既有成本优势,又具有绿色环保特点,将享受优惠税收政策,未来业绩有望进一步增长。目前该股刚刚脱离底部区间,周二强势涨停,后市有望继续大幅走高。

公司还拥有奥运概念,公司高管已多次与北京奥组委商谈,奥组委有关负责人已同意公司作为北京奥运会项目选用国栋牌的中高