

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 收藏(C) 工具(T) 帮助(H)



地址(D) 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

北方股份 机械巨头 行情一触即发

□渤海投资 周延

北方股份(600262)是北重集团和英、美两家公司合作成立且在国内较早上市的企业，目前矿用自卸车是公司的主打产品，销售状况良好。近几年，公司加大了自主创新的步伐，先后研制出洒水车、煤斗车

等一系列拥有自主知识产权的车辆。

公司在发展过程中，经历了从完全引进国外技术到消化、吸收后的再创新过程，目前已拥有多项自主知识产权，2006年85%的产品销售收入来自新技术、新产品。近年来，公司紧紧抓住发展机遇，进军

挖掘工程机械行业的多个领域，努力拓展矿用车、挖掘机、旋挖钻机和零部件加工等四大业务平台的产业链，未来发展空间广阔。

目前该股依托均线系统逐浪上升，运行状况良好，近日股价连续小阳线稳步上攻，后市随时可能加速扬升。

凯诺科技 参股金融 创新高可期

□东方智慧 周杰

凯诺科技(600398)作为国内最具有行业优势的纺织业龙头企业，多年来开发出一批拥有自主知识产权的面料，是国内毛纺业首家通过双高评审的上市公司，被科技部认定为国家火炬计划重点高新技术企业。

目前公司拥有15项专利技术，22种产品及非专利技术通过省部级以上认证或鉴定，近年来，在面料技术领先的基本上，公司向中高档服装延伸，并步入了以服装带动面料、以面料促进服装的良性循环。值得注意的是，公司参股无锡市商业银行，目前无锡商行与其

他商业银行重组合并后共同成立了江苏银行，公司顺理成章地成为了其股东，因此，拥有了当前最炙手可热的参股金融概念。

走势上看，近期该股连续加速上攻，周四更是放量拉出长阳，后市有望向上突破，建议重点关注。

济南钢铁 宝钢介入 并购预期强烈

□武汉新兰德 朱汉东

根据国家钢铁产业发展政策规划，到2010年，我国国内排名前十位的钢铁企业产量将占全国钢铁总产量的50%以上，因此，钢铁行业的大规模并购势在必行，而一旦济南钢铁(600222)和莱芜钢铁合并建立新的山东钢铁集团将改变中国钢铁的产业格局。

前期宝钢集团对于八一钢铁集团的并购，开了我国钢铁

业跨区域整合的先河，随着行业竞争的加剧，产业集中度也将不断提高，因此，未来类似的并购案例还将不断涌现。目前莱钢在与国际巨头阿塞洛谈合资事宜，而济钢则有可能与宝钢展开深层次合作。

事实上，从公司2006年三季度的股东名单上就可以看出，上海宝钢工程技术有限公司和上海宝钢集团公司分别持有济南钢铁3320万和2293万股流通股份，所以，宝钢集团

事实上已经是公司最大的流通股东。

所以，目前公司一方面有望成为改变国内钢铁格局山东钢铁集团的台柱，另一方面，和宝钢进行合作并购的预期依然存在，无论最终结果如何，济南钢铁都将在2007年脱胎换骨。

短线该股股价一路走高，并轻松收复所有均线系统，周四股价从10日均线启动，放量阳线具有加速摆脱均线束缚的强烈欲望，可积极关注。

鄂尔多斯(600295)
低估资源黑马 加速拉升在即

公司是全球最大的羊绒生产加工企业，已控制了内蒙古70%的羊绒资源，加上国内其他地区，公司所控制的羊绒资源已达到全球羊绒资源的40%，生产能力是处于第二位的鹿王的两倍，具有显著的规模优势。

更加值得关注的是，公司在煤电高载能方面累计完成投资41亿元，已构建起煤炭开采、煤炭洗选、发电、高载能的循环经济产业框架，一期电石项目实现试生产，煤炭项目已经全面展开，棋盘井地区三个煤矿正在建设当中，240万吨选煤项目生产顺利，焦化项目前期准备工作已就绪，这意味着公司新的盈利增长点已经诞生。

公司在土地资源、矿产资源、

电力资源等方面的优势已凸现出来，凭借雄厚硅资源丰富的内蒙古的优势，硅资源的垄断地位突出，而国家重点扶持的高载能循环经济项目的投产，更使公司成为了全世界最大的煤、电、硅联产的高科技环保硅铁企业。

公司投资兴建大煤电高载能循环经济项目，将极大地推动公司经济向多元化方向发展。在多种利好因素的催生下，公司业绩已出现明显加快增长势头，成长性突出。

前期该股调整时间相当充分，近日股价出现温和放量走强态势，本周四突破前高新高，标志新一轮拉升行情已经一触即发，建议密切关注。

(浙商证券)

晋亿实业(601002)
◎紧固件龙头 中线关注

目前公司在行业内的龙头地位突出，该股上市以来出现巨量换手，交易席位显示机构净买入，显示出机构对其后市相当看好，建议投资者可中线关注。

(国信证券)

S美尔雅(600107)

◎业绩高增长 题材丰富

公司拥有国内最完备的高档西服生产线和最现代化的管理模式，品牌战略的推进将使公司服装主业进入高增长期，2006年业绩出现恢复性增长，可积极关注。

(世基投资)

广州国光(002045)

◎成长性佳 逢低吸纳

公司2007年业绩有望快速增长，目前其动态PE不足30倍，成长性颇佳。短线股价经过数周的整理，后市有震荡向上的迹象，投资者可逢低吸纳。

(申银万国)

滨海能源(000695)

◎垄断优势 机构介入

公司拥有独特的区位优势和垄断优势，未来有望获得滨海新区经济的高增长，并已经吸引了机构投资者重仓介入。短线该股蓄势已久，反弹即将展开。

(方正证券)

中国银行(601988)
金融巨头 有望全面喷发

公司是我国目前最具竞争力的商业银行之一，特别是公司在海外业务中具备无可争议的竞争优势，目前外汇业务能力相对突出，是国内银行外汇业务的绝对领先者。

中国银行2006年前三季度的净利润已经达到315.41亿元，相当于2005年全年水平的114.73%，公司盈利增长呈现爆发态势。中国银行作为是中国十大国际品牌之一，还被指定为北

京2008年奥运会银行合作伙伴，北京奥运同样将为公司未来的国际化经营带来积极的作用。

2006年四季度基金投资组合显示，基金合计持有26196.9037万股流通股，占其流通A股6.048%。近期该股连收两阳，向上攻击意图已经非常明显，短线二次爆发机会即将来临，后市有望突击强势爆发，并快速逼近前期高点，值得果断布局。

(浙江利捷)

包钢 JTB1(580002)
并购预期 拉升在望

包钢权证是目前市场最低价的认购权证，市场价格仅为2.4元左右，而其内在价值将近2.3元，目前溢价率不足5%，投资价值明显低估。同时，作为最低价的认购权证，该股具备了良好的杠杆作用，假设包钢股份在目前基础上上涨30%，则理论上包钢 JTB1 同期上涨幅度应在50%以上。值得注意的是，包钢股份同时具备了整体上市和钢

铁并购两大热门题材，有可能得到主力资金的持续追捧，一旦爆发，将给认购权证带来巨大推力。二级市场上，该权证近期走势极为强劲，并且在去年年底曾出现过涨停行情，充分表明投资者对其后市的看法。周四股价放量创出历史新高，主力资金追捧态势明显，后市有望成为短线新的权证龙头，建议重点关注。

(汇正财经)

包钢股份 整体上市 主力重仓

当前整体上市和钢铁并购题材已成为近期市场的两大热点，沪东重机在短短10个交易日中从33元涨到77元，八一钢铁则因包钢并购题材而出现了翻番行情，这些充分说明市场投资者对于这两大题材的青睐。包钢股份(600010)同时具备整体上市和钢铁并购等两大热点题材，目前股价只有4元出头，后市上升空间相当广阔。

震撼性并购题材

钢铁巨头宝钢集团去年以来掀起了一系列并购浪潮，先是举牌邯钢，然后收购八一钢铁，种种

迹象表明，包钢股份有可能成为宝钢下一轮并购战的主角。公司不久前公告显示，上海宝钢工程技术公司以1760万股的持股量成为公司的第三大流通股股东，由此也引起了市场的广泛关注。宝钢工程是宝钢集团的全资子公司，在去年6月宝钢收购邯钢中，率先出马吃进邯钢股票的便是宝钢工程，这充分说明宝钢集团对公司的看好，这也给公司带来巨大的想象空间。

整体上市 实力大增

公司最具引人注目的便是整

体上市题材，前期公司发布公告称，计划通过增发30.32亿股收购集团公司69.75亿元资产，基本实现钢铁主业整体上市。收购完成后，钢铁各生产环节的利润均在新公司集中体现，而随着生产、管理等各方面协同效应的发挥和释放，公司综合成本将逐步降低，从而提升新公司的盈利能力，为公司未来发展插上腾飞的翅膀。

行业景气度回升

由于国内需求以及出口数量的增长，钢材价格出现回升迹象，

而钢铁行业的景气度显然也是温和攀升。随着国民经济的持续快速发展以及房地产市场的繁荣和北京奥运建设的强大拉动，钢铁业将迎来进一步的景气和快速增长，这为公司业绩增长提供了良好的条件。

目前公司良好发展前景得到了主力机构的青睐，前十大流通股股东中包括了国泰君安、国信证券等实力机构，为后市发展奠定了扎实基础。目前该股涨幅相对滞后，新一轮上攻行情已呼之欲出，可积极关注。

(金美林投资)

如意集团(000626)
资产注入预期强烈 反转拉开序幕

今年1月农产品价格较上年同期上涨7.8%。其中原粮价格同比上升9.2%，畜禽价格同比上升18%，蛋类价格同比上升13.7%。同时，国家统计局统计数据显示，1月份，食品类价格比去年同月上涨5%。伴随着农产品价格的上涨，特别是春节的临近，一些从事农产品生产或加工企业有望受益。如意集团(000626)是一家从事农产品加工企业，在我国农产品出口持续增长和大股东中国远大集团的大力支持下，其未来发展空间巨大。

在当前央企纷纷整体上市

或资产注入的背景下，地方国有企业和民营资本集团的资产重组人也将紧随其后。

中国远大集团是集医药、房地产开发、商业和酒店等于一体的股份制集团公司，特别是在医药和地产方面具备很大的优势，未来公司存在强烈的资产注入或整体上市的预期。

周线上看，前期该股在底部先后两次放出历史巨量，超级主力大举介入，股改复牌六周时间，底部换手率高达240%以上，近期股价V型反转，上攻行情已经展开，后市有望加速攻击。

(广发证券 杨敏)

新乡化纤(000949)
氨纶价格暴涨 业绩有望飙升

掌握此项生产技术的企业。

本公司研究中心化纤行业研究员李国洪调研后认为，粘胶纤维行业毛利率正呈现出良好的上升势头，按去年10月产品价格计算，公司2007年EPS可达0.80元，如果按行业协会预测的今年粘胶纤维产品价格计算，公司2007年EPS有望达到1.45元。

现在粘胶丝价格从去年年初的27000元/吨上涨到36000元/吨，5万吨产量就增加4.5亿元利润，6000吨氨纶每吨涨价4万元，就增加2.4亿元利润，所以，未来公司业绩达到1元以上并非异想天开。

(银河证券 魏志华)

津滨发展 滨海龙头 机构追捧

滨海新区的开发开放为天津上市公司的的发展带来了新的机遇，政策机遇已使天津上市公司备受瞩目，天津上市公司有望借此实现质的飞跃。

目前津滨发展(000897)具有明显的区位发展优势，世界三大主题公园之一的派拉蒙主题公园将落户滨海新区的北方游乐园，并拟建成集休闲旅游、综合娱乐、观光度假等多功能于一体的派拉蒙

影视主题公园、航母游乐区、国际游艇俱乐部等大型高档旅游娱乐项目的新兴旅游区，而公司在这区域的核心位置储备有大量商业和住宅土地，未来具有打造商业、旅游地产产品的潜力。

公司的成长性获得机构投资者的追捧，2006年四季度基金投资组合显示，基金合计持有5750万股流通股，因此，建议密切留意。

(天同证券 张锐)

海南航空 业绩扭亏 整体上市预期

公开资料显示，海南航空以每股2元的价格，定向增发28亿股社会法人股。增发后，新华航空控股公司持有其社会法人股16.5亿股，占增发后总股本的46.7%，成为公司的第一大股东。

值得关注的是，新华航空控股公司近年来发展相当迅速，未来公司有望因此成为A股市场的航空业巨舰。

当前整体上市题材是今年

证券市场的一条重要主线，有望实现整体上市个股也将在今年呈现出一道亮丽的风景，而从目前情况来看，公司具备了强烈的整体上市预期。

近日公司发布公告称，受人民币升值带来的汇兑收益等因素影响，预计公司2006年全年业绩将实现扭亏为盈。短线该股有突破上涨迹象，值得重点关注。

(万联证券)

中科英华 优质白马股 增值潜力大

目前中科英华(600110)拥有的油气资产折合人民币可能超过100多亿，更因为公司参股的久游网海外未来有望上市，一旦上市成功，股权投资收益大增，并将带动公司收益大幅增长，投资价值明显提升。此外，公司新能源题材同样是主流资金长期关注的核心热点，诸多迹象表明该股连续大涨走势即将展开。

此外，公司还是国内唯一能

生产汽车大功率线路板用超厚铜箔的企业，也是国内能生产锂离子电池用双面光铜箔的两家公司之一，并占有国内锂离子用超薄铜箔的市场份额，这样公司已进入前景广阔的锂动力电池领域。

该股一直在上升通道内运行，而业绩增长的想象空间为其提供了丰富的资金供应，建议积极关注。

(东北证券 郑立挺)

乐山电力 绩优蓝筹 即将启动

乐山电力(600644)是一只被市场明显低估的绩优电力股，而且与目前市场炒作热点相吻合，具有较好的业绩支撑，中短线上涨空间广阔。

目前公司持有的乐山市商业银行股份由990万股增加到2296万股，另外还投资华西证券200万元，从而使公司具备了实实在在的双重金融概念，成为市场主流热点中的一员。

近期该股强势整理，短线有望展开加速上攻行情。

(安徽新兴袁立)

广深铁路 受益春运 资金抢筹

域人口密度大，城市化程度高，经济价值相当高。

该股上市后呈现十分明显的探低回升走势，近日股价缓慢攀升，特别是周四尾市快速放量拉升，显示出资金抢筹迹象。随着做多动能的再度膨胀以及春运高峰客流量井喷增长的重大利好刺激，短线股价有可能加速拉升，可重点关注。

(汇阳投资)

TCL集团 3G巨头 突破拉升

比例超过85%，成为真正意义上的国际巨头。公司目前已经具有3G手机制造技术和能力，今后将直接受益于国内3G通信网络的建设和发展。作为我国最大的手机终端生产商之一，公司自然也将是未来3G行情的领头羊之一。目前该股底部换手充分，主力介入迹象突出，短线再度放量突破中继三角形，后市加速上扬在即。

(海顺咨询)