

## 罗平锌电：“驰宏锌锗第二”演绎财富新传奇

驰宏锌锗(600497)来自云南曲靖的公司,经营锌、锗、铅等有色金属的开采、冶炼、加工,由于其产品价格的飙升和生产能力的大幅提高,在国际有色金属期、现货价大涨的2006年股价最大涨幅翻10倍。春节前在深交所中小板上市的罗平锌电(002114),同样来自云南曲靖地区,从事的行业与驰宏锌锗完全一样,只不过经营规模相对要小些,所以被人誉为“驰宏锌锗第二”,加之其极具扩张潜力的袖珍股本结构,其股价的表现将不亚于驰宏锌锗。

公司是中国唯一一家锌矿开采、锌冶炼、水力发电相结合的一体化三联产锌冶炼企业,在原料及能源供应上具有非常明显的成本优势。公司目前拥有的腊庄水电站装机容量为6万千瓦,年均发电量2.4亿度左右,另外还参股老渡口和黄泥河两家水力发电站。公司的水电成本每度0.07元左右,比国内其它锌冶炼企业使用的电费每度低0.35元左右。公司综合毛利率居行业中上水平,具有较强的市场竞争、抗风险和盈利能力。

公司目前拥有富乐矿山开采权,铅锌矿储量为14.5万金属吨;控股比例为80%的云南贡山县宏溢有色金属公司拥有

项目,其与常规焙烧浸出湿法炼锌相比的总回收率高(超过95%),生产成本在正常状况下可降低约2,000元/吨,也扩大了公司的原材料来源,确立了公司在行业技术及相应规模的领先地位。此次募集资金的第二个投向是6万吨/年的电锌技改项目,2006年5月公司就初步达到了6万吨/年的电锌生产规模。行业分析师预计,公司今年两年主营收入为13.94亿元和15.52亿元,净利润为1.41亿元和1.87亿元,EPS为1.38元和1.83元(2006年公司业绩摊薄0.84元)。

国际铅锌研究小组数据显示,2006年锌市场供应短缺33.2万吨,未来两年全球锌供应仍然不足,锌价仍将高位运行,2007年有望再创新高。事实上春节前国内外有色金属期现价均出现了大幅飙升,A股市场整个有色金属板块不少个股创出历史新高,实际上已展开了类似于2006年初的一轮春季新攻势。

该股在上市首日换手率达到了73.18%,节前的最后一个交易日换手率再度高达37.70%,并在尾市股价被巨量牢牢地封在涨停,相信节后仍将延续节前大涨的格局,值得投资者密切关注。

(张亚梁)

### 股市三剑客

## 信隆实业 健康的制造者 扬升在即

渤海投资 周延

公司(002105)是专业从事自行车零配件和运动健身康复器材的研发、生产及销售,可谓健康制造者。2005年,公司自行车零配件销量达6000多万支,自行车车把、车把立管、坐垫管和避震前叉等产品在全球具有较高的市场占有率。2004年、2005年,信隆实业以上四类产品销售连续两年被全球著名自行车杂志《CYCLEPRESS》认定为全球产销量第一。公司拥有强大的产品研发设计能力,雄厚的金属制品加工制造能力、模具和专用机械开发能力,通过推广日本丰田汽车的管理经验,形成了即时、低成本、自动化的生产体系,适应了小批量、多品种生产的需要,保持了较强的市场适应力和竞争力。

二级市场上看,该股在上市经过了充分的换手,并且在8元左右构筑了一个扎实的双底形态,后市该股有望加速上行,建议关注。

## 中国玻纤 玻璃纤维霸主 价值低估

武汉新兰德 朱汉东

公司(600176)是我国最大玻璃纤维及制品制造商,拥有国内最大、设备最先进的玻纤研发中心和试验室,产销量、出口量等多项指标长期保持国内第一,并且是亚洲第一、世界第四大玻纤生产销售商。随着新增产能06年6月投产,已达38万吨,子公司12万吨无碱池窑预计07年8月建成,年均净利润17013.49万元,并力争2010年前产能达到78万吨,成为全球玻纤及制品龙头。公司多位掌握世界领先玻纤技术专家及人员组成了一支具备现代创新水平及能力优秀技术团队,拥有国内最大、设备最先进玻纤研发中心和试验室,积极采用先进工艺进行生产。此外,公司参股的中国复合材料集团公司(占23%)是国内首家自主生产兆瓦级风机叶片的大型企业,正在新建年产500套风机叶片生产线。

从近期走势看,该股近期一路小阳震荡走高,几乎连续12个交易日报收阳线,跨越今年1月24日的高点之后,该股已经创出近3年多以来的绝对股价新高。

## 东方热电 河北热电龙头 强势突破

东方智慧 周杰

公司(000958)担负着石家庄市较大份额的民用供热及400多家工商企事业单位的热力供应任务,在河北省热电联产行业里占据龙头地位,在全国同行业排名中也名列前茅。根据当地制定的城市集中供热规划,预计到2010年石家庄市将增加集中供热面积3500万平方米,年增长13%,石家庄市的供热市场将出现供不应求的情况。作为河北热电的龙头,公司受益最大,特别是在煤热联动中,供热价格有望大幅提高,公司受益匪浅。公司收购了石家庄经济技术开发区煤气热电有限公司70%的股权,在此基础上,公司计划建设4台1025吨锅炉及4台300兆瓦的发电机组工程。该项目是省市重点项目,建成投产后将给其带来巨大经济效益,特别是随着电价上涨,公司业绩也有望再上台阶。

走势上看,该股近期连续温和放量上扬,周五更是强势攻击涨停突破前高,主力做多意愿极为坚决,预计该股后市有望继续加速上攻,可重点关注。

### 机构秀台

## 波导股份 3G龙头创汇10亿

选股理由

波导股份(600130)公司是国内手机第一品牌,连续6年销量第一、连续3年出口第一,跻身世界前十强手机生产商行列。公司产品顺利通过欧洲三大运营商的工厂认证,赢得沃达丰等国际运营商的高额订单。随着TD-SCDMA已经确定成为我国通信行业3G标准,公司作为TD-SCDMA产业联盟成员之一,已通过3G条件的场外测试,目前有多款终端产品参与3G测试,有望在全面启动的3G产业中迎来巨大发展的角色。

另外,根据信息产业部的最新统计数据,2006年波导手机年销量超过1500万部,其中出口量突破700万台。截至去年底,波导手机海外销售累计已突破10亿美元。这意味着国产手机企业将在我国高科技产品出口创汇中扮演越来越重要的角色。

从技术走势上看,该股跟随3G板块强势上攻,成交更是放出巨量,股价屡屡创下新高,主力拉高吸收筹码的迹象十分明显。目前该股的短线指标发出全面的上攻信号,周K线放量长阳向上突破,新一轮强势拉升行情即将展开。

(联合证券)

持仓品种	股票数量
大亚股份	24200
股票市值(元)	资金余额(元)
107206	299
资产总额(元)	浮动盈亏
107505	7.51%
最新计划:准备在4.6元集合竞价全数卖出大亚股份,如成交则再以5.12元全数买进波导股份(600130)。	

## 友好集团 商业龙头长假受惠

选股理由

友好集团(600778)是全国百强商业零售企业之一,在新疆乌鲁木齐具有明显的区域垄断优势,春节黄金周的到来将全民的消费推向高潮,公司作为区域性龙头也必将受益。因为每年春节黄金周后,百货旅游行业往往是喜讯频传,销量大增的题材为其带来良好的炒作环境。而且每年一季度均是零售行业的旺季,元旦、春节两大“黄金周”对上市公司的业绩贡献非常明显,因此,陆续公布的2006年年报和一季报节日效应将得到集中体现,也将促成百货股成为节后的明星。因而春节这个中国人看来一年中最重要的节日所产生的节日效应将把商业百货股的行情推向高潮。

友好集团在乌鲁木齐拥有大量商业地产,旗下的友好商场、天山百货大楼、友好大酒店多家大型商场经营面积近10万平方米。此外公司在该市中心黄金地段拥有大量土地储备,仅于公司友好地产在市区就拥有高达数百亩的土地储备,在城市土地资源日渐紧缺、人民币持续升值的前景下,公司内在价值重估有望引爆股价飙升。

(银华证券 罗路石)

持仓品种	股票数量
友好集团	30800
股票市值(元)	资金余额(元)
137676	188
资产总额(元)	浮动盈亏
137864	37.86%
最新计划:继续持有友好集团。	

## 东方热电 进军奥运地产

选股理由

东方热电(000958)公司是石家庄市最大的集中供热企业,已经收购了石家庄经济技术开发区煤气热电公司70%的股权,并将建设4台300兆瓦的发电机组。按照石家庄市集中供热规划,城市热化率将提高到80%,公司作为石家庄市集中供热的主力,力争到2010年建成华北地区最大的供热企业集团。

公司早在2003年就开始进军北京地产,其控股子公司北京中房地产开发公司,近年开发建设了晶都国际。晶都国际紧邻燕莎商圈、丽都商圈以及中关村电子科技园,周围有凯宾斯基大酒店、长城饭店、昆仑饭店等,形成北京最具规模的高档涉外酒店聚集中心——“中央商务区”。它与“CBD中央商务区”相呼应,成为北京经济版图上下两个最具份量的专属区域。如此黄金地段上的大型综合社区,晶都国际正为公司带来滚滚利润。

从走势上观察,该股近期经过充分调整之后,依托短期均线系统稳步盘升,节前该股放量启动,预示着新一轮加速拉升行情即将展开。

(东方智慧)

持仓品种	股票数量
凯诺科技	16300
股票市值(元)	资金余额(元)
123717	676
资产总额(元)	浮动盈亏
124293	24.29%
最新计划:开盘集合竞价卖出凯诺科技,随后现价全仓买入东方热电(000958)。	

## 高淳陶瓷 土地升值小盘股

选股理由

高淳陶瓷(600562)是国内最大的高技术陶瓷生产和开发基地,目前95%以上的产品出口国外市场。在美国高档陶瓷餐具市场和日本市场销量均居国内陶瓷产品首位。公司积极推进日用陶瓷生产结构调整,将部分计划中的日用陶瓷生产线变更投资地点,在能源基地山西省建设新的日用陶瓷生产基地,以改变公司在生产成本方面面临的劣势。

公司与中国科学院、南京大学的合作,投资3-5亿元重点发展蜂窝陶瓷载体、汽车尾气催化剂、环保陶瓷等高新技术陶瓷材料,适应我国汽车工业配套和环保标准日益提高的要求。

公司将在3年内对存量土地进行开发,积极参与新的开发项目。随着我国经济迅猛发展以及人民币持续升值,公司的这些存量土地已经大幅升值,价值有待被重估。

2006年前三季度,公司的净利润同比大幅增长,并且公司每股净资产4.11元,每股公积金2.20元,成长空间广阔。

近期该股股价震荡走高,量能迅速放大,节前强势涨停,上涨动能强劲,后市有望继续大幅走高。

(科德投资)

持仓品种	股票数量
中钢天源	12800
股票市值(元)	资金余额(元)
152448	261
资产总额(元)	浮动盈亏
152709	52.71%
最新计划:以12.1元全部卖出中钢天源,然后挂单7.7元全仓买入高淳陶瓷(600562)。	

## 宁波韵升 垄断巨头业绩暴增

选股理由

宁波韵升(600366)的钕铁硼产量居国内第二,其资源垄断优势相当突出,而与浙江大学合作开发纳米永磁材料,更使公司成为国内最优秀的钕铁硼稀土永磁材料供应商。目前公司的钕铁硼材料是世界上5家拥有覆盖全球的专利许可企业之一。3季报显示,公司利润暴增了59.18%。

公司已推出小功率风力发电机,并已承接1万台海外订单,而公司的大功率发电机则准备于2008年启动。公司还在2006年重点推广节能产品缝切机伺服电机,与传统的离合电机的能耗比仅为前者的50%以下。目前其日产量已达到100台以上,订单更是高达1万多台,因此公司的新能源与环保产业前景光明。

公司还以每股1元的价格持有正在积极准备上市的宁波商业银行6084万股,具备了银行股权大幅增值题材。

二级市场上该股走势较为稳健,目前仍处于大型底部区域,近期成交量明显放大,3季报显示有大量的基金正在纷纷吸筹,节后加速井喷的爆发行情即将出现。

(广州博信)

持仓品种	股票数量
邯钢JTB1	24500
股票市值(元)	资金余额(元)
108241	94.4
资产总额(元)	浮动盈亏
108335.4	8.34%
最新计划:以4.55元卖出首仓JTB1,成交后以上日收市价买入宁波韵升(600366)。	

## 本周股评家最看好的个股



9人次推荐:(3个)  
宇通客车(600066)  
晋西车轴(600495)  
盐湖钾肥(000792)

8人次推荐:(5个)  
招商银行(600036)  
雅戈尔(600177)  
金融街(000402)  
武汉中百(000759)  
五粮液(000858)

7人次推荐:(10个)

浦发银行(600000)  
包钢股份(600110)  
民生银行(600016)  
宝钢股份(600019)  
保利地产(600048)  
中国联通(600050)  
三峡水利(600116)  
六国化工(600470)  
驰宏锌锗(600497)  
鞍钢股份(000898)

6人次推荐:(31个)

武钢股份(600005)  
上海机场(600009)  
中国石化(600028)  
歌华有线(600037)  
南京水利(600087)  
云天化(600096)  
兰花科创(600123)  
金健米业(600127)

沪东重机(600150)  
江泉实业(600212)  
华泰股份(600308)  
烟台万华(600309)  
振华港机(600320)  
宝钛股份(600456)  
山东黄金(600547)  
海螺水泥(600585)  
中能股份(600642)  
豫园商城(600655)  
青岛海尔(600690)  
华北制药(600812)  
中国人寿(601628)  
中国银行(601988)  
万科A(000002)  
中兴通讯(000063)  
沈阳机床(000410)  
阳光股份(000608)  
长安汽车(000625)  
鲁泰A(000726)  
山西三维(000755)  
丽江旅游(002033)  
中钢天源(002057)

5人次推荐:(19个)

白云机场(600004)  
华夏银行(600015)  
华电国际(600027)  
东方航空(600115)  
西宁特钢(600117)  
中青旅(600138)  
中牧股份(600195)  
南山铝业(600219)  
北京城建(600266)  
恒顺醋业(600305)  
华冠科技(600371)  
江淮汽车(600418)  
柳化股份(600423)  
杭萧钢构(600477)  
江南高纤(600527)  
高淳陶瓷(600562)  
\*ST庆丰(600576)  
氯碱化工(600618)  
浦东金桥(600639)

本栏所荐个股为2007年2月17日《购导报·证券大周刊》、《青年导报·证券大参考》、《金融投资报》、《江南时报·大江南证券》、《大众证券报》、《新大众证券报》、《信息早报·价格与时间》、《购导报·股市快报》中推荐频率较高者,亦即本周股评家最看好的个股。