

■股市三剑客

上海物贸 走势稳健 加速扬升

□渤海投资 周延

经过资产重组后,目前公司主营燃料油、金属材料和汽车等机电产品的经营及进出口贸易,同时,公司拥有全国最大的有色金属材料现货市场和上海燃料油销售中心。子公司上海物贸中心有色金属交易市场

主营有色金属材料现货交易,该市场已连续多年名列上海市商品交易市场20强排行榜首。子公司上海燃油浦东有限责任公司年中转燃料油能力100万吨,并已申请加入上海期交所燃料油期货交易专业自营会员,在上海工业燃料油市场占有率高达85%。

近年来,公司多次被评为我国100家最大物资企业、我国500家最大物资流通企业之一,实力极为雄厚。走势上看,目前该股依托上升通道稳步扬升,走势良好,周一该股逆势上扬,新一轮加速拉升行情有望展开,建议积极关注。

晋亿实业 巨额订单带来业绩暴增

□东方智慧 周杰

公司是全国规模最大的紧固件生产企业之一,主营业务是各类紧固件产品,年生产能力约18万吨,产品规格大约2万多种,已发展成为紧固件行业的“超级市场”,可最大限度满足客户的多品种采购需求,

属于国内紧固件行业的龙头企业。随着紧固件行业集中度的逐步提高,未来龙头企业发展更值得看好。2006年3月,我国高铁11条专线使用的扣件系统进行招标,公司联合德国RST公司中标高铁客运专线扣件系统,项目合同7.5亿元,

目前公司已经签订合同总金额7.14亿元,未来发展前景最佳。走势上看,由于该股上市后定位相对合理,登陆二级市场后一直受到大资金的青睐,目前该股短线调整已经相当充分,周一逆势收红,后市有望展开新一轮上涨行情,操作上可密切关注。

上海贝岭 3G 巨头 逆势强劲飙升

□武汉新兰德 朱汉东

IT行业是一个不断产生新热点,不断创造奇迹的行业,眼下在电信行业最热的是3G,而对芯片制造及软件行业来说,最有影响力、市场潜力最大的无疑是RFID,上海贝岭(600171)作为RFID龙头,发展前景极其广阔。

市场将达3000亿美元,我国是全球最大的技术消化市场之一,无疑也将成为全球最大的RFID应用市场,该产业也将成为国民经济发展的新增长点。上海贝岭旗下子公司上海阿法迪智能标签系统公司是一家专门从事RFID射频标签应用方案及系统软件开发的高科技公司,该公司的图书馆RFID产品拥有自主知识产权,尤其是拥有成熟的国产智能标签芯片。

手持机的在线移动计算模式,实现仓库控制系统和企业已有的管理系统的无缝对接,建立了在封闭环境下应用电子标签的范例,具有良好的示范效应,并且采用了自主开发的电子标签芯片,取得了较好的经济效益。在近期大盘持续大跌的情况下,该股连续4个交易日报收阳线,彻底收复了前期的长阴失地,周一该股逆势拉升,充分显示了主力的坚定决心,可密切关注。

专家认为该项目采用PDA

中国联通 3G 龙头 主力增仓

在当前大盘震荡频繁的背景下,一些有实质性预期的指标股有可能成为决定市场走向的决定性因素,而截至2月28日,中国联通(600050)共有26家机构对其业绩做出预测,平均每股收益为0.18元,其中中信证券买入评级目标价为6元,长城证券调升目标价为6.28元,充分显示其战略配置地位突出,后期走势值得关注。

年年底,CDMA无线容量累计超过7000万户,为全球规模最大的CDMA网络;而截至2006年11月30日,公司的GSM用户达10497.1万户,CDMA用户达3613.2万户;另外,公司双模手机业务于2004年成功推出并快速发展,此外,去年10月,公司拿下了澳门3G牌照,所有业务都在有条不紊地进行中。

盈利能力继续提升

目前公司实际控制的联通运营公司是我国唯一一家获准运营CDMA业务的公司,截至2005

机构评级不断提高

从成熟股市历史看,在股指期货出台前,抢筹总流通市值大的品种将成为市场的一种必然行为,而

当前中国联通流通股本名列前茅,按照中信证券买入目标价6元标准计算,该股流通市值将逼近招商银行,其流动性和市值冲击安全边际也更大,未来完全可能成为新发基金扫货的重点品种,所以,作为目前两市流通性很强、未来预期颇高的核心蓝筹股之一,目前该股大牛股特征已经开始显现。

主力机构集中抢筹

最新数据显示,目前该股已经得到了主力机构的集中抢筹,2006年三季报显示,前十大流通股股东合计持仓131374万股,占

其总流通盘的15.79%,其中,新进广发策略优选基金大幅增仓19292万股至30283万股,成为其第一大流通股股东,3家社保基金组合合计持仓26825万股,与此同时,股东人数也较上期减少了近18%,筹码日趋集中。在蓝筹牛市和股指期货即将启动的背景下,中国联通将因其流通股本的战略地位及未来持续向好发展的经营前景而不断得到主力资金的重点配置。在近期大盘连续调整的情况下,该股强势不改,并放量突破前期整理箱体,短线走势值得重点关注。(大同证券 张锐)

■大腕个股

四环生物(000518) 生物技术创新霸主 强势上攻可期

在此次温总理的政府工作报告中,明确指出要围绕建设创新型国家,认真落实国家中长期科学和技术发展规划纲要提出的目标任务。实施国家重大科技专项,努力攻克一批事关国计民生和国家安全的核心关键技术,其中生物技术更是受到了空前的关注。而四环生物(000518)是生物技术领域的龙头企业,短线已受到主力关注,强劲上涨可期。

品,是国际上首次研制出来的水针剂型产品,可有效提高人体免疫力免疫功能,发展前景广阔。值得关注的是,公司子公司控股神州细胞工程有限公司,作为国家863重大专项动物细胞代表产品的大规模高效生产技术平台等项目的攻关责任单位,掌握着国际先进的大规模高效动物细胞培养技术,公司有望成为市场王者。

公司旗下北京四环生物是国内较早介入促红细胞生成素的企业,其主导产品重组人白介素-2注射液是国家一类生物制

品,是国际上首次研制出来的水针剂型产品,可有效提高人体免疫力免疫功能,发展前景广阔。值得关注的是,公司子公司控股神州细胞工程有限公司,作为国家863重大专项动物细胞代表产品的大规模高效生产技术平台等项目的攻关责任单位,掌握着国际先进的大规模高效动物细胞培养技术,公司有望成为市场王者。

湖北金环(000615) 受益氨纶暴涨 长江证券借壳获利

近期两市化纤股整体出现大反转,华峰氨纶、舒卡股份等一大批化纤股出现暴涨,从目前情况分析,化纤股很可能是本次基金调仓的重点品种,而氨纶价格上周突破了9万元/吨,短短几个月时间,氨纶价格完成翻番,而粘胶长丝也涨到了36000元/吨,较去年上涨了36%,粘胶短纤涨到16000元/吨,较去年上涨了25%,而粘胶行业去年以不到整个行业8%的产量,实现利润占到行业总利润的近1/3,业内专家预计粘胶长丝今年可能涨到50000元/吨,因此,国内粘胶纤维的主要生产企业湖北金环(000615)未来

潜力非常巨大。粘胶价格暴涨后,湖北金环的利润可望增加1亿元以上,2007年公司EPS预计在0.38元以上,另外,值得关注的是,公司持有2850万股长江证券股份,将折成2052.5万股S石炼化,若以12元/股定价测算,市值可达2.5亿元左右,获利2.1亿元,若分3年套现,公司未来3年EPS可达0.7元以上,而加上湖北金环的泰联朝阳城市公园住宅一期商住房、金银湖住宅项目也已进入回报期,爆发成长性完全值得期待。短线该股已出现明显突破迹象,建议重点关注。(银河证券 魏志华)

■焦点个股

广东明珠(600382) 蓄势充分 中线积极关注

公司于2002年3月23日开始投资大顶矿业,进入铁矿石开采行业后,铁矿石价格就出现了逐步上扬,投资收益显著增加。大顶矿业是华南大型的优质铁矿供应基地,在当前国内铁矿价格居高不下的情况下,大顶矿业具备持续为公司贡献业绩的能力。根据测算,公司铁矿投资收益将提高至3000多万元,每股收益增厚约0.22元,增资后,铁矿的利润贡献增长有望加速,对公司业绩影响也将起到举足轻重的作用,从而进一步提升公司的投资价值。

大顶铁矿的经营,吸纳大顶矿业整体进入公司。2007年进口铁矿石长期合约价又涨了9.5%,这暗示了未来一年全球优质铁矿石依然供不应求。公司铁矿石开采行业前景持续看好,公司股权投资收益受全球铁矿石供不应求的影响而前景看好。据预测,大顶矿业2006年、2007年的净利润分别约为2.83亿元、3.14亿元,如按2006年铁矿石价格上涨10%,预计大顶铁矿年利润将至少增加至4亿元,届时参股收益可望达到6000万元以上,将为公司带来更为可观的投资收益。目前易方达策略2号已经入驻,短线股价换手急剧增加,蓄势充分,建议中线关注。(华泰证券 陈慧琴)

2006年以来,全球资源价格持续走高,拥有资源垄断及丰富资源概念的公司受到市场资金的热捧,公司不断增持大顶矿业的股权,未来公司可能会参与

■南北对话

方正科技(600601) 多重热点 赶超同方股份

公司是我国著名的高科技上市公司之一,目前个人电脑市场占有率达到了13%,稳居国内市场前两位。作为老牌PC龙头,随着未来我国PC需求量爆发增长,公司将从中分享行业高成长带来的丰厚利润。同时,公司大股东近期通过大宗交易方式将间接持有的股权直接化,使公司股权结构进一步简化,为未来重组提供了便利条件。此外,方正集团目

前控股方正证券,并投入巨资成功重组泰阳证券,随着券商借壳上市热潮的出现,方正证券和泰阳证券也有可能借壳上市。前期嘉实基金旗下的丰和基金在去年四季度建仓将近3000万股,成为其第二大股东,这也预示该股有可能成为嘉实重点建仓目标。近期该股有主力抢筹迹象,后市有望出现持续上攻行情。(汇正财经)

海尔JTP1(580991) 价值低估 买入信号出现

目前大盘在经过长时间涨升后,明显进入疲态,高位震荡加剧,未来调整有望持续,市场热点比较缺乏,在这种背景下,认沽权证作为目前唯一可以做空品种必然会得到短线资金的追捧。

权证价格低,这样,权证的理论波动幅度放大,其权证当日理论最高涨幅非常可观,这无疑对短线资金而言极具吸引力。该股证上市以来反复震荡回落,几乎未出现过真正的大幅炒作,因而积蓄了比较充足的做多能量。目前该权证在箱体获得支撑后再度走强,均线重新发出金叉买入信号,后市有望出现大幅上攻行情。(金美林投资)

目前海尔权证绝对价格只有0.7元左右,是目前市场中价格最低的权证之一,同时随着权证的不断到期,更显示出其稀缺性。由于青岛海尔股价较高,而

■四机构今日掘金

建发股份(600153) 价值回归 爆发在即

目前公司已进入良性发展阶段,且公司投资的铜矿等资源均是利润率高的特殊资源型产业,收益稳定。目前该股动态市盈率不足15倍,价值严重低估,可积极关注。(世基投资)



同方股份(600100) 高速增长 择机介入

公司2006年净利润同比增长50%以上,非公开发行和股权激励支持其股价强势运行,2007年和2008年的业绩仍然保持较高增速,操作上可择机介入。(申银万国)



天房发展(600322) 价值待重估 中线关注

公司在天津市商业中心拥有200多万平方米土地储备,其价值有待进一步重估,且拥有400亩土地开发权,未来将成为公司新的利润亮点,建议投资者中线关注。(方正证券)



梅雁水电(600868) 参股券商 积极留意

公司参股广发证券,持股比例达到8.40%,目前股价却只有3元多,随着广发证券成功借壳上市,未来公司价值面临重估,后市股价有望出现飙升行情,可积极关注。(首创证券)



■实力机构猎物

万科A 地产王者 升值获益最大

在周一大盘大幅震荡的背景下,地产龙头股北辰实业、北京城建等纷纷放量拉出涨停,在此背景下,我们认为,作为去年行情的主流板块,地产板块在逆过前期震荡调整后,目前再度启动,后市行情值得期待,而万科A(000002)是地产人气龙头,短线走势值得关注。

近期公司及上海恒大集团有限公司与上海吉鑫置业发展有限公司签署协议,将以总价款12.9亿元获得上海浦东成山路项目、济阳路项目、五街坊项目、七街坊项目及中林项目等五个项目,上述项目均位于浦东三林世博功能区内,这些新增土地储备为其提供了未来的盈利预期。随着本市持续升值,将有力推动地产价格暴涨,而作为地产股龙头的公司,有望获得更大的估值溢价优势。(浙商证券)

上海九百 资产注入 参股券商

在当前券商概念股暴涨、资产注入成为市场热点的背景下,这为上海九百大涨带来了丰富的市场预期。前期经财政部批复,同意公司第一大股东上海九百集团有限公司以2.1783元/股所持公司15338.382万国家股中的1860.869万股,转让给上海市静安区土地开发控股总公司。转让后,上海市静安区土地开发控股

总公司持有3060.869万国有法人股,成为公司第二大股东。而上海市静安区土地开发控股总公司的入驻,将使公司进入快速发展阶段。公司原持有东方证券1709万股股份,今年2月份再度增资认购东方证券850万股配股,随着东方证券的盈利暴增,公司股权收益也将水涨船高。(万联证券)

尖峰集团 股权分散 外资收购预期

近期股权分散的上市公司成了短线市场关注的热点,鄂武商A、三峡新材、S百大都因股权分散,近日整体强势特征明显,而尖峰集团(600668)因股权分散,一旦引起主力资金兴趣,未来有望在二级市场上演股权之战。

今年1月召开的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,作为省内最具竞争力水运企业,公司自然将顺理成章分享这块475亿元的大蛋糕。值得一提的是,目前外资对我国市场非常看好,而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,国际水泥巨头肯定对公司有相当大的兴趣,使其具备了并购潜质。在经历短期杀跌后,后市该股有望出现强劲反弹。(杭州新希望)

汕电力A 优质资产注入 加速上攻

目前汕电力A(000534)大股东已变更为万泽集团,其是广东地区实力雄厚的综合性集团之一,旗下拥有房地产、医药等多家子公司。目前万泽地产51%股权已注入上市公司,未来其他优质资产将在3年内逐步注入,电力主营稳定增长,资产注入带来的整体上市预期值得重点关注。公司去年三季度每股收益为0.0907元,而去年全年仅

0.0102元,增加了2850.29%,这表明公司2006年业绩出现爆发性增长。技术形态上看,该股近期以强势整理为特点,依托于30日均线反复调整维持上升通道运行态势,经过几天的反复调整,周一该股开始出现明显的放量向上突破走势,并形成了加速态势,短期有望展开加速上攻行情。(安徽新兴 袁立)

鲁能泰山 整体上市 券商借壳

公司大股东鲁能集团为我国电力龙头企业,鲁能集团旗下庞大电力资产有可能通过鲁能泰山实现资产整合及整体上市。

价已完成翻番,而鲁能泰山作为集团煤电能源资产的整合平台,目前也具备了强大的爆发潜力。

近期该股调整充分,股性活跃,后市有望大幅突破拉升,投资者可重点关注。公司控股股东鲁能集团目前拥有三家上市公司,其中广宇发展和金马集团分别被作为集团整合旗下房地产和矿业的旗舰,目前股

此外,鲁能集团还是湘财证券第一大股东,近来券商借壳上市已引发个股连续涨停,因此,该股也被赋予广阔想象空间。前期该股构筑了长达两年的历史大底,短线股价有望出现持续飙升行情,值得投资者重点关注。(大摩投资)

浙江龙盛 成长性突出 QFII 看好

浙江龙盛(600352)属于染料行业,受益于全球经济景气,目前需求出现大幅增长。公司是全球最大的染料生产和出口基地,分散染料产量居世界第一,活性染料产量居国内首位,占有极高的市场份额。

60%和18%,产量连续六年居世界第一,成长性相当突出。二级市场上看,该股明显受到QFII及基金的积极介入,显示其未来成长性已经为机构所看好。短线该股放量调整,但跌幅仅为12%,周一收出长下影线,受20日均线支撑显示调整基本结束,短期股价有望再度延续前期连续上涨趋势,建议投资者积极关注。(东北证券 郑立捷)

目前公司自主研发生产的具有高科技含量,高附加值的环保型、高强度、速染型分散染料系列,分别占全国和全球总产量的

民生银行 两税合并利好 反弹酝酿中

今年“两会”的一大热点就是两税合并,此举对金融股,尤其是银行股将带来实实在在的利好。民生银行(600016)在两税合并、定向增发后,内在价值将迅速提升,值得重点关注。

近期,民生银行定向增发成为市场一大焦点,公司拟向7家投资者配售20亿股,这是我国资本市场上最大金额的一次定向增发,完成定向增发后,公司募集资金将全部用于补充公司核心资本,综合实力进一步增强。根据测算,定向增发后,2007年公司每股收益预计将达到0.38元,估值空间将大幅提升。(国泰君安 许斌)

根据测算,银行营业税税率每降低1个百分点,上市商业银行的净利润将提高3-5个百分点,因此,所得税改革对商业银行的积极影响将是明显的。

招行CMP1 投资价值明显 积极关注

随着融资融券和股指期货的临近,双向获利机会将开始出现,而招行CMP1作为权重金融股的认沽权证,必然构成市场重要的做空工具,未来投资价值将会进一步放大。

证有望成为场内外资资金追捧对象,短线将迎来爆发机遇,建议投资者积极关注。二级市场上,该权证近期在底部大幅放量拉升,主力资金反复运作迹象明显,并已形成一个清晰的上升通道,上周经过小幅震荡蓄势后开始再度上攻,均线系统也再度发出漂亮的买入信号,短线有望展开新一轮强势上攻行情,可积极关注。(汇阳投资)

招行CMP1是目前最低价的认沽权证,其市场价格只有0.46元左右,而其正股招商银行股价高达15.17元左右,是目前市场最具爆发潜力的投资品种,当前低价权