

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

■股市三剑客

广安爱众 防御型白马 悄然启动

□渤海投资 周延

广安爱众(600979)立足公用事业领域,坚持成为中国有影响力的上市公司,成为西部一流、全国知名的公用事业品牌的目标,实施可持续发展战略,全面提升核心竞争力和盈利水平。公司采取收购、参

股、控股等资本运作方式,逐步整合、拓展周边水、电、气市场,实现规模化、集约化经营,力争将公司发展成集发电、配电网、水务和燃气四大产业集群为一体的公用事业服务商和优秀上市公司。

目前公司已形成了电力、水力、天然气三管齐下的经营

格局,而且其所处行业是相对垄断行业,是当前市场环境下典型的防御型白马。

该股年内42个交易日换手已超过了237%,充分暴露主力资金正在拉高建仓,周一股价突然涨停启动,宣告加速突破行情正式启动,可适当关注。

工大首创 科技软件股 即将突破

□东方智慧 周杰

公司的计算机软、硬件开发部分由其控股骨干公司哈尔滨工业大学软件工程有限公司承担,工大软件先后承担了国家金税网络二期工程等一系列重大工程项目。目前公司携手全球最大的管理软件

公司CA,在高性能计算和信息处理类产品,网络与信息安全类产品,网络与信息安全类产品和税收收款机等面向税务、电信及政府领域的解决方案及软件开发上展开合作。公司在今年2月曾公告中标广东省政府采购的税控机项目,预计该项目将为公司带来新的利润增长点。当前

公司已成一家集计算机软、硬件及网络安全产品开发和销售的高科技公司,作为质地优良的软件园概念股,未来产品发展前景相当广阔。

走势上看,周一该股跳空涨停突破新高,强势特征极为明显,后市有望展开新一轮加速上攻行情。

航天机电 太阳能龙头 有望创新高

□武汉新兰德 朱汉东

在“十一五”规划纲要中,我国确定了5年内单位GDP能耗降低20%和主要污染物排放总量降低10%的目标,两会期间,节能环保话题也成为代表们热议的焦点,而在温总理的工作报告中也着重提出,引导企业采用有利于节能环保的新设备、新工艺、新技术,而太阳能作为最具应用价值的新能源,相关题材未来面临

极大的发展空间,而航天机电(600151)作为太阳能概念龙头,其巨大潜质值得密切关注。

目前公司太阳能电池组件已通过世界银行项目检测认定和国家光明工程检测认定,同时,公司还规划,在“十一五”期间拟投入3.2亿元建设一个全球一流的太阳能工程技术中心,在此基础上建成100兆瓦太阳能电池组件和100兆瓦太阳能电池单体生产线,年

产值可逾30亿元。毫无疑问,上海太阳能科技是今后在太阳能产业中一个举足轻重的棋子,也为公司新能源的长期发展奠定了坚实的基础。

去年11月,公司公告就四川新光硅业增资扩股事项,与新光硅业主要股东进行洽谈。一旦公司成功介入新光硅业,那将打通太阳能产业的上下游渠道。目前该股已摆脱均线系统纠缠,短线13.8元的前期头部有望被主力一举突破。

丰原生化 巨资参股期货公司

种种情况表明,股指期货的推出已经离市场越来越近,而股指期货的推出必将使期货交易商成为最大受益者,从这个角度看,参股期货公司的个股很可能成为中短线主力关注的焦点,近日美尔雅、高新发展等强势涨停已经预示该题材拥有的强劲爆发力,而丰原生化(000930)就是其中被市场遗忘的正宗参股期货公司概念股,周一该股放量飙升并创出新高,放量突破,短线走势值得关注。

参股安兴期货

公司很早就斥资2800万元

参股安徽安兴期货经纪有限公司,安徽安兴期货经纪有限公司简称安兴期货,是经中国证监会核准注册登记的期货公司,也是我国期货业协会首批会员单位,拥有上海、郑州和大连三家期货交易所有权席位。目前公司总部地处安徽省合肥市商业黄金地段,营业及办公面积近万平方米,配有先进的现代化计算机信息网络,最完善的计算机软件及通讯系统。一旦股指期货顺利出台,公司很可能将因具有期货公司股票而获得巨大的交易

性机会。

机构争相买入

前期丰原生化在中粮入主后,就开始明显获得各方实力机构的重点配置。去年三季度报告显示,在中期还没有明显基金入驻的前提下,公司股票开始被大量实力机构争相抢购,全国社保基金107组合大举增持1000万股,成为公司第一大流通股股东,与此同时,银丰基金、长盛基金和同德基金等也合计持有3023万股。该股突然被众多机构相中,显示目前其基本面已出现巨大变

化,成长性值得期待。

主力做多坚决 创出新高

作为去年三季度基金新进品种,公司股价有望在2007年面临新的机遇。周线上看,目前该股股价在历史底部区域密集放量,随后维持两阳夹阴的连续突破形态,沿五日均线稳步向上,主力做多坚决,周一股价再度放量飙升,并顺利突破前期高点,后市有望在期货概念的刺激下爆发出强劲上行行情,值得投资者重点关注。

(天同证券 张锐)

■大腕个股

关铝股份(000831) 牵手中铝 并购预期强烈

作为中国最大的氧化铝和电解铝生产企业,中国铝业2006年度营业额大幅增长,销售增长率在千亿资产以上的国资委直属央企排名中位列第一,而与中石化整合A股上市公司一样,未来中国铝业的目标就是整体上市,在完成对兰铝、山铝等的成功收购后,其下一步整合目标将是两市其他铝业上市公司。关铝股份(000831)是我国山西省电解铝生产企业,由于公司地处我国能源大省,煤炭储量居全国第一,具有先天的资源和成本优势。

值得注意的是,公司紧跟中国铝业完善氧化铝和电解铝整个产业链条的步伐,双方在山西展开了积极的合作。公司与中国铝业共同合资组建的山西华圣铝业有限公司,总投资23.87亿元的20万吨电解铝生产线已投入生产,去年电解铝产能达到12万吨左右,今年将产能可达22万吨,未来不排除中国铝业展开资产并购的可能,公司价值和股价面临重估机会。目前该股均线系统呈现多头排列,后市有望出现加速攻击行情,建议积极介入。

(广发证券 杨敏)

彩虹股份(600707) 军工央企背景 火爆参股金融题材

目前军工整体上市题材很可能成为短线各路资金关注的焦点,而目前陕西省军工企业占全国总数的48%,其中彩虹股份(600707)是央企彩虹集团的“独生子”,彩虹集团现有总资产88亿元,综合经济实力在电子信息百强企业排名中名列前茅,彩虹集团于今年1月开工建设我国第一条液晶玻璃基板生产线,对 TFT-LCD 产业来讲,其重要性不亚于硅晶圆对半导体产业的重要性。此外,彩虹集团还准备介入LED、多晶硅等项目,这意味着未来公司有可能跟随集团转型,而一旦集团注入优质资产甚

至是整体上市的话,那么,未来公司基本面就将出现质的飞跃。目前公司还持有西部信托3000万股,而西部信托又持有创新类券商西部证券2亿股股权,占西部证券20%股份,西部信托已成为我国信托业中为数不多的资产质量较好、颇具规模的信托公司,所以,彩虹股份持有的西部信托股权价值不菲,增值潜力巨大。作为军工整体上市概念的代表之一,目前该股股价较低,配合去年业绩大增,未来爆发潜力巨大,近期股价有突破迹象,可重点关注。

(银河证券 魏志华)

■东方视点

界龙实业(600836) 迪斯尼童话 题材重于模式

伴随着界龙实业(600836)一路走来的迪斯尼童话故事,虽然这故事说来有点半真半假,但至少它曾给投资者一个快乐梦想,至少每次迪斯尼概念一浮出水面,该股就开始表演了。

2006年迪斯尼行政总裁艾格曾表示,上海的主题园选址极有可能浦东川沙镇的黄楼,预计2008年正式开始开工建设,2010年竣工开放。

从迪斯尼的项目规划图上看,该项目的二二期正包括了公司所拥有的土地。

目前迪斯尼主要通过4个渠道获得收入:一是动画片制作,二是创办媒体,三是主题乐园,四是动漫延伸产品的销售。其中迪斯尼主题乐园的模式,不仅包括门票

票,还有餐饮、具备知识产权特点的旅游纪念品销售等。迪斯尼乐园以不断提升品牌知名度吸引游客,在获得门票收入的同时,通过出售具备知识产权特点的旅游纪念品获得二次盈利,又由于旅游纪念品的发售进一步扩大迪斯尼品牌的影响力,这一盈利模式使迪斯尼乐园具备一种顽强的生命力。

不过,我们需要清楚地意识到,A股市场上的迪斯尼概念炒的不过是一个题材,与正宗的迪斯尼盈利模式根本不沾边,A股市场更应该参考的是当年香港市场上炒作迪斯尼的方式。周一该股一度挑战涨停,但后劲不足,收盘仅上涨2.42%。

(东方智慧 黄硕)

■南北对话

包钢JTB1(580002) 并购预期 想象空间大

该权证是目前市场最低价的认购权证,溢价率仅为1%左右,考虑到交易手续费等各种因素,实际上已与买入正股的成本持平,投资风险极低。同时,该权证目前具有1.5倍以上的杠杆作用,一旦行情展开,权证理论上涨幅将是正股上涨幅度的1.5倍左右。

值得注意的是,全国人大代表、内蒙古发改委主任梁铁城近

日明确表示,宝钢集团正与内蒙古自治区有关部门、包头钢铁集团接洽重组事宜,实现强强联合的前景比较乐观,宝钢并购消息将刺激包钢股份大幅上扬。

目前该股得到了主力机构的青睐,多家机构重仓持有,而随着宝钢并购消息的逐渐明朗,短线有可能再度出现主力抢筹行情,这将带动股价出现大幅上涨。

(汇正财经)

包钢股份(600010) 钢铁蓝筹 机构重仓

公司是西部钢铁龙头企业,公司通过增发30.32亿股收购集团公司69.75亿元资产,这样基本实现了整体上市。包钢集团整体上市成功,将给公司带来巨大的矿产资源,包钢集团拥有的白云鄂博矿是世界瞩目的铁、稀土等多元共生矿,稀土储量居世界第一位,钽储量居世界第二位,资源垄断优势明显。公司董事长近期表示,包钢三期500万吨钢铁项目规划已上报国家发

改委,总投资达200多亿元,新项目拟与宝钢合作,宝钢可能以技术投入作为合作方,未来想象空间巨大。

二级市场上看,前期该股明显有主力资金强势介入,随后出现缩量整理,洗盘意图极为明显,从周一盘面看,短线洗盘有结束迹象,后市有望再度展开爆发式上攻行情,建议投资者积极关注。

(金美林投资)

■四机构今日掘金

上实医药(600607) 实力雄厚 有望启动

公司实际控制人是上海市在海外建立规模最大、实力最强的综合性企业集团,拥有杭州青春宝等优质医药资产。短线该股有望再度启动,展开主升浪行情。

(世基投资)



龙头股份(600630) 业绩增长 价值低估

预计公司2006年度净利润将出现较大幅度提升,目前该股PB值不足2倍,市场风险较低。近期该股股价走势逐步转强,后市有望强势向上,可择机介入。

(申银万国)



迪马股份(600565) 垄断细分行业 前景广阔

公司是我国特种车生产企业,其运输车连续三年占有国内第一,在银行业复苏和银行网点日益增加的背景下,未来发展前景广阔。短线该股震荡攀升,可关注。

(国信证券)



中钨高新(000657) 整体上市预期 主力介入

目前该股具备较强的整体上市预期。近期量能有效放大显示大量资金正迅速介入其中,技术上已形成完美的V型反转形态,加速飙升欲望强烈,可重点关注。

(方正证券)



■实力机构猎物

华东医药 资产注入预期 蓄势充分

华东医药(000963)是全国500强企业重点扶植企业之一,也是我国重要的医药企业集团之一,也是我国免疫抑制剂药物的龙头企业。作为国内免疫抑制剂市场上占据了优势地位的龙头企业且拥有专利技术保护。

公司大股东远大集团实力雄厚,旗下的医药企业遍布全国,其中苏州雷允上是中药老字号,成都蜀阳药业是全

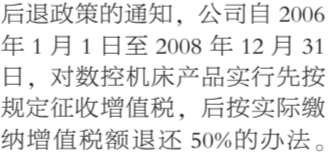
国最大的人血红蛋白企业。公司股改中远大集团将以华东医药作为集团发展医药产业的主导平台,在集团内可以逐步实现医药研发、市场营销网络等方面的优势互补,集团有选择适时将一些优势医药企业注入华东医药的打算。目前该股获得保险资金增持,而当前股价低估值明显,建议中线逢低关注。

(华泰证券 陈慧琴)

沈阳机床 超跌蓝筹 反弹在即

沈阳机床(000410)是我国最大的金属切削机床和数控机床的制造企业,也是政府升级数控机床制造业的最大受益者,根据财政部国家税务总局关于数控机床产品增值税先征后退政策的通知,公司自2006年1月1日至2008年12月31日,对数控机床产品实行先按规定征收增值税,后按实际缴纳税额退还50%的办法。

(杭州新希望)



■报告精选

沱牌曲酒 国酒品牌 受益两税合并

沱牌曲酒(600702)是我国著名的白酒行业龙头之一,拥有与茅台、五粮液齐名的国酒品牌。2006年沱牌被世界品牌价值权威评估机构“世界品牌实验室”及“经济联合国的世界经济论坛”共同组织评为中国500最具价值品牌,入选国家商务部第一批“中华老字号”名单,同时列为中国食品文化遗产加以重点保护。

随着我国国民收入和消费水平的提高,中高档白酒的消费市场也越来越大,这为公司业绩的增长提供了保障。公司近两年主营业务收入同比上升1倍,而白酒消费税下调及两税合并政策的实施,将进一步提高公司的毛利率。短线该股有望突破收效三角形稳步上扬,建议积极跟踪。

(东北证券 郑立挺)

福建水泥 参股兴业银行 重点关注

目前该股最大的投资亮点就是巨资参股兴业银行。公开资料显示,公司斥巨资参股兴业银行,以每股1.16元的成本持有兴业银行3208万股的原始股权,按照兴业银行目前收盘价,公司累计获得的投资收益接近8亿,而且兴业银行目前正处于高速发展期。

近年来,公司控股股东在调整产业结构,推动资产重组

等方面做了大量的工作,并取得了一定的成效。在整体上市预期强烈的背景下,有望给公司带来丰富的想象空间。

在当前市场围绕参股金融题材展开大行情的情况下,作为巨资参股兴业银行,并获得巨大投资收益的该股,一旦被市场充分挖掘,将带来巨大的上涨空间。

(万联证券)

长安汽车 低市盈率 技术调整到位

周一市场再现涨停狂潮,涨停个股快速增多,整体性多头行情一触即发,在此背景下,受益于国家政策的消费升级板块,尤其是其中的低市盈率品种有望率先走出反弹行情。长安汽车(000625)为基金重仓蓝筹股,去年前三季度每股收益为0.33元,同比增长146%,公司公告称预计2006年净利润同比增幅超过100%以上。

去年三季度显示,公司十大流通股股东均为机构投资者,机构加仓明显,其中社保108组合持有高达3791万股。近期汽车板块受到燃油税的影响而走势呆滞,但由于燃油税属于费改税而非消费税品种,因此即使开征燃油税后,不会抑制居民购买汽车的欲望,短线汽车股依然具备强力反攻能力,值得密切注意。

(浙商证券)

钢钒认购权证 价值明显低估

周一沪市钢铁认购权证全线大涨,杠杆效应放大了权证的盈利水平,认购权证已成为近期市场风险小而回报高的最佳投资品种。钢钒认购权证作为深市唯一的钢铁认购权证面临爆发良机。

公司大股东攀钢集团地处攀西地区,是我国第二大矿区,公司钒制品国内市场占有率达到80%,在钒资源领域,公司还是国内仅有的两家掌握钒冶炼技术的企

业之一。

钢钒认购作为上市不久的次新股认购权证,是继宝钢认购后的又一只由分离交易可转债衍生出来的股本型认购权证,具备独特的不可创设等投资价值,其流通份额并不会发生变化,这使其具备了巨大的投资价值。近期资源股持续走牛,这为钢钒认购爆发注入了巨大的爆发动能。

(大摩投资)

中粮屯河 番茄酱涨价 强势可期

当前全球番茄酱供应短缺使我国产品出口价格上升,红色产业迎来发展机遇。而中粮屯河(600737)是亚洲第一、世界第二的番茄酱及番茄制品、销售商,番茄酱的年产能达到30万吨,番茄制品远销北美、欧洲等地,番茄酱出口量居全球第一。

公司拟在内蒙古呼和浩特市、内蒙古乌拉特前旗及新疆拜城分别设立番茄制品子分公司,另外,根据规

划,计划通过新建、技改和并购等方式提高产能,使2011年番茄酱大包装的产销能力达到55万吨/年的规模。

在全球番茄酱出现供应短缺、美元疲软,我国番茄酱产品比欧洲产品更具竞争力的背景下,公司价值有望得到进一步体现。目前该股资金介入迹象明显,短期有望形成新一轮上涨趋势。

(国泰君安 许斌)

首创股份 水务垄断 冲击新高

根据“十一五”规划,未来5年,我国政府在水务建设总投资、水价和污水处理率上相比过去都有大幅度的提高,这将给相关水务上市公司带来更多的收购扩张机会。

首创股份是我国水务行业的龙头企业,在近几年收购和建设运营了10家以上的水务基础设施运营公司,长期增长潜力巨大。在国家政策鼓励污水处理的背景下,公

司还享受着地方政府特殊政策的扶持。由于北京将在2008年召开奥运会,因此,当地政府规划在2008年城市污水处理率达到80%以上,这无疑又为垄断着北京水务市场的公司带来了新的机遇。

目前该股保持逆市上扬态势,并于3月8日创出了新高,资金运作迹象非常明显,后市有望再度冲击新高,可逢低关注。

(汇阳投资)