

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

## 青岛软控 软件巨子 有望反攻

□渤海投资 周延

公司主营业务为面向轮胎橡胶行业应用软件及系统集成开发和数字化装备制造,为轮胎橡胶制品生产企业提供全面的机电一体化、自动化、信息化解决方案。

目前拥有 26 项软件著作权

权、18 项实用新型专利(另有 11 项发明专利、18 项实用新型专利已经获得受理),产品均处于国内先进水平,个别产品已达到国际领先水平。公司作为软件企业,所生产轮胎关键生产设备,配备了核心工艺软件和技术,成功地实现了设备信息化和国产化。目前公

司已掌握了轮胎制造过程中各个工序高端生产设备软硬件制造技术,是同行业中高端产品品种最全生产企业。

周三远光软件、浪潮软件等个股异军突起,纷纷列于涨幅前列,该股有望在板块群体上攻的带动下展开拉升行情,建议关注。

## 北方天鸟 军工龙头 突破飙升在即

□东方智慧 周杰

北方天鸟(600435)是国内最大的电脑刺绣机生产基地,随着全球贸易一体化的深入,国际市场需求将会有较快增长,公司将迎来较好发展机遇。目前公司在科研、产能、营销等各方面都具有明显优势,

综合实力在国内电脑刺绣机企业中名列前茅。公司已经拥有全面的电脑刺绣机制造技术与多项专利技术及多项软件著作权,在电控技术水平上处于世界同行业领先水平。

目前,公司实际控制人为中国兵器工业集团,该集团拥有巨大的军品和民品优势资

源,为公司成长为机械制造龙头企业奠定了坚实基础。公司利用大股东的背景和实力,开始逐步切入到军品生产领域,未来发展前景最佳。

走势上看,该股近期连续放量加速上攻,主力做多意愿坚决,周三再创新高,后市有望加速突破。

## 东风汽车 轻卡霸主 创新高可期

□武汉新兰德 朱汉东

2007年,我国商用车市场迎来了一个良好开局,1月份产销量同比增幅均超过乘用车,而在细分行业中,重型卡车成为最耀眼明星。中国汽车工业协会统计数据显示,在商用车细分行业中,重卡的销量增幅最高,同比增长了136.7%。而作为我国卡车龙头的东风汽车(600006),未来股价也面临强烈的重估要求。

数据显示,2006年东风公司中重卡销售128362辆,名列行业第一;东风重卡销售67600辆,名列行业第一;东风中卡销售60762辆,名列行业第一。

“十一五”期间,东风汽车将巩固商用车的国内领先地位,并提高乘用车的市场份额,至2010年,东风汽车公司将实现产销180万辆,综合市场占有率达到18%,销售收入为2000亿元,利润总额达到100亿元,出口创汇3亿美元。公司

要实现不断提高市场份额的目标,最佳选择就是东风汽车集团股份回购,然后对目前A股市场的相关上市公司进行必要的整合,从而打造一个更具竞争力的东风汽车。

目前该股依托5日均线震荡攀升,长牛行情清晰可见,周二股价大幅拉高表现出极强的冲击前期头部的欲望,周三在大盘调整背景下依然稳稳守住5日和10日均线,短线股价创新高指日可待。

## 新疆天业 化工龙头 有望爆发

受益于国际油价的下跌,国内PVC、烧碱等化工产品价格上涨的利好刺激,目前沪深两市化工股呈现强势特征,整体涨幅位居各板块首位。辽通化工、泸天化和沧州化工等化工股逆势涨停,同时,在化工行业整合的预期下,该板块有望持续活跃,后市将继续扮演领跑者的角色。新疆天业(600075)依托集团优势,发展壮大氯碱产业,未来规模优势将更趋明显。

区域 PVC 龙头 业绩高增长

2003年9月,我国决定对原

产于美国、韩国、日本、俄罗斯等地进口到我国境内的PVC征收反倾销税,此举为国内氯碱企业正常发展创造了公平的发展环境,氯碱企业盈利能力明显提升。公司依托新疆的煤、盐、石灰石等优势资源打造化工产业链,已成为国内大型氯碱生产企业。目前公司已具备30万吨/年PVC和26万吨/年烧碱的生产能力,PVC产能在国内氯碱企业中排名第六,PVC和烧碱业务已经成为公司主要的利润来源。根据规划,公司PVC生产规模有望扩大至70万吨,烧碱生产规模则扩至50

万吨,而在PVC产能不断扩张的情况下,公司业绩将稳步增长。

新疆板块 重新焕发生机

随着中泰化学和天康生物的上市,目前新疆上市公司数量在西北五省区居首位,而地处资源丰富的新疆,正大力吸收东部沿海地区的一些实力雄厚大企业、进疆参股上市公司重组,这也将使新疆地区上市公司重新焕发生机。

公司是新疆生产建设兵团八师所属的一家大型国有企业,依托集团的资金和新疆丰富的煤

炭、原盐等资源优势,再加上充足的电力和电石供应,公司氯碱事业将更上一层楼。相对于同处西北地区的西北化工的整体涨幅而言,公司股价涨幅明显滞后,后市存在极大的补涨空间。

调整充分 持续上攻可期

经过长时间底部横盘整理,目前该股浮筹已经被有效清洗,股价也稳稳站上均线,近期调整相当充分,周三尾盘快速拉高,资金大举抢筹迹象明显,操作上可积极介入。

(广发证券 杨敏)

■大腕个股

## 大众交通(600611) 参股多家券商 价值有待重估

尽管近段时间股指没有持续创新高,但市场交易依然火爆,由于交易火爆将使得券商坐享巨额佣金收益,这将带动券商业绩的持续大增,因此,作为能分享券商暴利的参股券商股的股价持续走牛也将顺理成章。

目前大众交通(600611)手握国内四大券商的股权,未来将充分分享券商高成长所带来的丰厚收益。前期公司出资1.19亿元参股国泰君安证券,出资1020万元参股海通证券,并参股申银万国,此外,还拟认购6000万股光大证券股份有限公司。

在新会计政策实施之后,对

于拥有上市公司法人股的公司来说,其长期投资价值明显大幅增值。目前公司长期股权投资高达11.37亿元,占股东权益近一半,其中持有24家上市公司的法人股,包括3830.4万股交大昂立、3124.8万股巴士股份、1555万股交运股份、持有百联股份141.4万股、持有东方明珠67.2万股等和持有第一食品17.31万股,此外,公司还持有豫园商城123.32万股和中卫国脉30.888万股。

目前该股量能有序放大,资金介入迹象突出,后期走势值得期待。

(天同证券 张锐)

## 华纺股份(600448) 整合预期强烈 走势复制西北轴承

华诚投资管理有限公司是中央直管的大型企业,已被国资委列为整体重组脱困的重点企业,华纺股份(600448)是其直接控股的上市公司。

华纺股份今年1月31日披露,由于合作方湖州德加利房地产有限公司认为公司控制权面临变化,由此,双方于2006年12月签署的相关合作协议及其他相关事项暂时中止,另外华诚投资持有的全部限售流通股8474万股被法院继续冻结至2007年7月11日。

以上可以看出,公司的控股股东可望出现变化,且可能采用“长城模式”,近日采用“长城模

式”的西北轴承7个交易日内幕涨69%,且S酒鬼酒和S天一科都是在长城资产管理公司主导重组下成为超级大牛股,那么,公司就很可能步逾钛白、S酒鬼酒和西北轴承等的后尘,成为长城资产管理公司又一个经典重组案例。

华纺股份是华诚投资旗下最优质的资产之一,并与全球“氨纶之王”英威达公司及其他世界著名公司共同开发新型纤维流行面料,同时在山东、四川等地拥有丰富的土地储备,由于公司面临较大的机遇,近日股价有突破之势,可重点关注。

(银河证券 魏志华)

■东方视点

## 伊利股份(600887) “金猪宝宝”的又一概念

最近不断在媒体上见到关于“金猪宝宝”的报道,忍不住为它所带来的商机而心动。哪家是金猪宝宝概念呢?想想看,小孩子关键就是两件事:一是吃(奶),二是拉(这是尿布概念),说到奶,当然只有伊利股份(600887)。

关于金猪宝宝是我国婴儿潮的第四浪的说法,已经见到许多了。与枯燥无味的数字相比的是京沪等地各大医院妇产科的真实写照:北京妇产医院:今年以来,产科的每日门诊人数差不多有八九百人,医生护士都是连轴转,连水都没工夫喝;北京中国友好医院:春节过后仅仅10天,中国友好医院接生的宝宝就超过了百名,而以往每个月不过才150名。

此次“婴儿潮”将推动乳制品行业的快速发展,婴儿乳制品业的增速将达到50%,而市场规模有望超过90亿元。

2006年9月18日新浪财经刊登的《中外奶粉博弈进入拐点期 雀巢伊利交替领跑》一文中提醒我们注意伊利的成功:“在奶粉品牌排名榜上,雀巢终于夺回了市场综合占有率的冠军,但仅仅以半个百分点险胜伊利,而伊利的市场销售份额反而高出雀巢,继2005年首次称雄之后,继续了自己的强劲走势,两大品牌一起切走了1/3的市场份额,中外品牌的双寡头格局渐露端倪”。从这个角度看,伊利股份前景看好。

(东方智慧 黄硕)

■南北对话

## 茅台 JCP1(580990) 黑马本色 底部爆发

目前大盘在3000点关前震荡明显加大,而在股指期货尚未推出的背景下,认沽权证作为市场中唯一的做空品种,其投资与投机价值将得以充分体现。目前茅台正股价已接近100元,而其认沽权证不足1元,这意味着其认沽权证当日最高涨幅接近10倍以上,弹性空间极大。同时其认沽权证作为两市最低的认沽权证之一,流通市值较小,有可能

成为短线资金的重点抢购对象。该权证上市以来,一直处于大的箱体整理之中,目前已再回箱体附近,同时有主力资金有意砸盘,逢低吸纳迹象明显。周三盘面显示,前期低点附近形成强有力支撑,并构成小圆弧底形态,显示调整已经到位,后市有望结束整理,展开底部强势反攻行情,操作上可高度关注。

(汇正财经)

## 悦达投资(600805) 参股金融 重点关注

公司具备目前市场最热门的参股金融题材,投资1000万元参股华泰保险股份有限公司,投资1450万元参股盐城城市合作银行,同时具备了保险和商业银行两大题材,在目前金融股持续爆发的背景下,极易获得主力资金的大举追捧。

公司大股东悦达集团在股改时不但清偿了占用资金,还将盐城国际妇女时装有限公司25%股权等优质资产注入上市

公司,使得悦达投资资产质量和盈利能力大幅提升,近期预告2006年净利润同比增长100%以上,投资价值大幅提升。

该股近期沿着10日均线强势上行,保持价升量增的健康态势,周三在大盘大幅下跌背景下强势涨停,并放出近期天量,大机构扫筹迹象明显,短线加速爆发行情已经展开,建议投资者重点关注。

(金美林投资)

■四机构今日掘金

## 西宁特钢(600117)

◎价值低估 市场垄断

公司2007年新项目全面达产,且具有市场相对垄断、税收和能源优势。新项目达产使公司2007年净利润增长100%。目前该股只有6元左右,价格被明显低估。

(申银万国)



## 中化国际(600500)

◎参股银行 重点关注

公司持有交通银行和西安股份股权,按照新会计准则,公司未来业绩有望出现大幅增长。周三在大盘急跌时该股率先反弹,后市有望再创新高,可重点关注。

(重庆东金)



## 长城电工(600192)

◎进军新能源 机遇巨大

在目前全球能源价格居高不下的背景下,公司具有前景广阔的新能源概念,成长性极具想象空间。随着国家加大风力发电的投资力度,公司将面临巨大发展机遇。

(国信证券)



## 浪潮信息(000977)

◎牵手微软 整理到位

公司控股股东浪潮集团与微软签署了全球战略合作伙伴备忘录,双方将建立全球战略合作伙伴关系。本轮行情该股涨幅严重落后,短线整理到位,有望再度爆发。

(方正证券)



■实力机构猎物

## 黄山旅游 资源垄断 积极关注

黄山旅游是我国目前唯一同时拥有世界文化与自然遗产和世界地质公园三项桂冠的景区,蜚声海内外。公司垄断经营黄山风景区,不可复制的旅游资源是公司拥有的最大财富。

长三角地区经济富裕,素质高,是黄山市旅游重要的客源市场,制约黄山旅游发展的交通问题也因徽杭高速公路全线通车而改善,今年前两个月黄山客流

量增长70%,在连续定向增发收购大股东酒店资产和新建改建原有酒店资产之后,公司在黄山地区垄断经营地位将得到巩固,在客源持续增长的背景下,业绩有望得到快速提升。

近期该股持续缩量整理,短线做空动能充分释放,周三该股逆市放量启动脱离箱体底部,操作上可逢低积极关注。

(世基投资)

## 通化东宝 优质医药 成长性突出

通化东宝(600867)是一家生产中、西成药和生物药品的大型制药企业,国家重点高新技术企业,现已成为全球具有相当规模的人胰岛素生产基地之一,2005年国内胰岛素市场销售额达20亿元,公司将努力实现2010年基因重组人胰岛素产品国内市场占有率50%以上、国际市场占有率20%以上的目标。同时加快总投资6.97亿元

的年产3000公斤基因重组人胰岛素冻干粉二期扩产工程项目的进度,并使该项目达到美国FDA及欧盟认证标准,争取2007年产能达到1000公斤,满足日益增长的市场需求,未来发展前景看好。由于公司产品具有极高的技术壁垒,产品市场处于垄断竞争状态。该股是成长性非常突出的医药股,短期反弹预期强烈,可关注。

(杭州新希望)

■报告精选

## 晋亿实业 高铁概念 手握巨额订单

晋亿实业(601002)是全国规模最大的紧固件生产企业之一,是国内紧固件行业的龙头企业。

随着国家一大批重点工程尤其是高铁项目的开展,公司主导产品紧固件的需求,尤其是对中高端产品需求将迅速增长。“十一五”期间,我国计划新建9800公里高速铁路专线,铁路建设预计总投资规模将达到12500亿元人民币。值得一提的是,2006年4

月,公司参加11条高速铁路客运专线扣件系统采购项目竞标,累计中标4个包件,项目合同金额约75亿元人民币,目前公司已签订合同总金额为7.14亿元。

该股上市首日换手率达到69%,以基金为代表的机构席位买入了1.27亿元,大资金看好可见一斑,一旦后市大盘企稳,该股有望率先掀起反攻热潮。

(国泰君安 许斌)

## 沱牌曲酒 消费升级 进军新能源

沱牌曲酒(600702)的品牌优势带动了业绩的增长,2006年国家工商行政管理总局将公司商标认定为中国驰名商标,去年三季度公司净利润同比增长明显,显示出良好的成长性。而春节期间的酒类消费往往占据了酒业公司全年销售的较高比重,因此,公司年报业绩出现大增应该值得期待。

此外,公司创建了我国第一

座酿酒开业生态园,符合目前环保需要;燃料乙醇的生产更使公司占据了新能源领域的一席之地。结合两税合并等多个有利因素的刺激,将推动公司业绩形成持续发展。

近日该股在收敛三角形末端未形成突破,反而展开窄幅缩量整理,说明前期洗盘基本结束,下跌空间已被封杀,突破形态指日可待。

(东北证券 郑立挺)

## 浦发银行 受益两税合并 有望启动

周三沪深大盘低开运行,但盘面上看,盘中个股活跃度不减,仅沪市就有23家个股封于涨停板,这也预示目前市场做多动能依旧充沛。

浦发银行(600000)是目前两市最具人气的蓝筹龙头,同时也是两税合并的最大受益者。公司经营稳健,盈利能力拨备前ROA多年来保持行业前列,不良贷款率低于1.9%,拨备覆盖率高于150%,

是后期所得税减免受益最大的银行股之一,未来3年剔除所得税变化的因素,净利润增速有望保持在30%以上,高成长动力十足,到2008年,净资产平均收益率有望达到23%,浦发银行有望成为国内盈利能力最好的银行。

前期该股率先启动,尽显龙头风范,后市股价随时有望爆发向上,值得密切关注。

(浙商证券)

## 锌业股份 锌资源巨子 大资金入驻

锌业股份是世界第三、亚洲第一大锌冶炼企业,国际锌价持续上涨使公司盈利能力大幅提升。作为锌冶炼加工企业,矿石价格波动对公司的影响很大,为此,公司收购甘肃建新实业有限公司2001年至2008年的锌精矿供货权,实现了对原材料的控制权,确保成本稳定,规避了矿石价格波动的风险。公司还通过定向增发收购西藏华亿工贸有限公司持有

的西藏华夏矿业股份有限公司所属西藏蒙亚阿矿55%的股权。公司因此有望成为锌业资源霸主。此外,公司还参股平安保险和锦州市商业银行。

近期该股一直保持完美上升趋势,不断放大成交量显示大资金已入驻其中,中原证券成为其第一大流通股股东,由于目前股价被严重低估,建议重点关注。

(大摩投资)

## 华北制药 外资合作 想象空间大

公司控股股东华北制药集团作为特大型国有制药龙头企业,是我国最大化学制药企业之一,跻身全国500家最大及经济效益最好企业行列,目前正在整合内部资源,旗下包括生物基因等盈利能力非常强的一些资产尚未注入公司。

公司早在2004年曾公告DSM(帝斯曼公司)以每股3.55元价格收购5820万股公司股权,并通过其他方式参股公司大股东

华药集团,从而成为公司第二大股东,并与华药集团展开强强合作。

令人关注的是,DSM将其在国内的合资公司全部纳入华北制药,以获得华药制剂公司约40%的股权,这就相当于维生素A和抗感染业务上的相关技术被完整地注入上市公司。近日该股底部成交量温和放大,短期有望向上突破。

(万联证券)

## 宁波海运 防御性强 逢低留意

公司控股股东为宁波海运集团,目前持有公司46%股权,公司主营干散货运输,电煤是公司承运的主要货种。由于公司与主要电煤货主结成了长期的战略合作伙伴关系,公司电煤运价的波动幅度较小。公司目前拥有16艘、共计56.5万载重吨船舶。2007年公司拟购置7万和5万载重吨的二手船各一艘,共计新增12万载重吨运力,预计2007年公司的干散货

运输将持续景气,新增运力将显著提升公司业绩。

二级市场上看,该股周三受大盘低开影响形成一波跳水走势,之后在逢低承接盘的推动下,股价快速拉升,上升通道得以延续,从成交量上看,股价保持阶梯式放大状态,换手极为充分,上攻动能充足有望再探高点,建议投资者逢低关注。

(汇阳投资)