

■股市三剑客

深长城 地产牛股 双底反攻

□渤海投资 周延

2007年伊始,深长城(000042)即以底价3.115亿元获得上海项目:建筑面积为25.7万平方米,合计增加项目储备28.3万平方米。总结公司近年多元化拿地策略,除股权受让外,竞拍拿地也多以低价

成交,这显示公司较强的项目储备能力。2007年1月18日公司发布公告称,公司已按土地增值税相关规定在房产实现销售的同时预交土地增值,在新项目开发运营中对土地增值问题已作预先考虑,公司所开发房产基本为普通居民住宅,受土地增值清算管理影响

较小。值得关注的是,公司设立了薪酬与考核委员会等部门,随着公司高管考核和薪酬管理制度的日益健全,未来业绩持续增长值得期待。

目前该股在突破小双底颈线位后回抽确认突破有效,周四小阳线反转预示新一轮上扬已然展开。

青海明胶 定向增发助推股价腾飞

□东方智慧 周杰

青海明胶(000606)是国内明胶行业的龙头企业之一,目前拥有四川禾正制药有限责任公司、广汉明浩骨制品有限责任公司、青海明诺胶囊有限公司和青海明杏生物工程有限

公司等四家控股子公司,产品涉及轻工、制药及生物工程等领域。

公司明胶产能居行业第二,明胶产量居国内内资企业第一位,占据国内骨明胶15%的市场份额,市场竞争力突出。

作为国内明胶行业的旗舰,公司通过定向增发募集的资金将用于总投资1.4亿元的

年产3000吨明胶生产线项目,未来产能将扩大一倍,进一步巩固了其行业霸主地位,并将带来巨大经济效益。

在定向增发获批后,近期该股连续涨停突破,已经成为定向增发题材新的领涨龙头,后市有望在主力资金关照下连续飙升,建议关注。

楚天高速 业绩蒸蒸日上 加速飙升

□武汉新兰德 朱汉东

在2007年1月的全国交通工作会议上发布了2007年高速公路建设规划,交通部计划在2007年新建高速公路5000公里,并力争国家高速公路干线系统余下的2385公里断头路在2007年内建设完成。断头路是目前西部地区高速公路建设面临的严峻问题,只有建成西部高速公路大网络,才能实现西部大开发的目标,因此,紧邻湖北

与重庆之间的“最后一公里”的楚天高速(600035)将成为最明显的受益者。

楚天高速主要资产是湖北省境内的汉宜高速,是国家“二纵二横”主干线沪蓉高速在湖北省内的一部分。沪渝高速上海至宜昌段已经建成通车,目前只剩下跨省断头路待建,而湖北与重庆之间的“最后一公里”在2008年底前贯通存在较大可能性。“最后一公里”贯通后将大大完善国家

主骨架公路网布局,增强我国东中西部交通,带动沿线经济的快速增长。由于2004年、2005年公司进行大规模改造,直接导致各项财务指标异动。

由于大修已完工,2006年养护成本将大幅下降,因此今后几年,公司将拥有巨大的现金流,业绩也将蒸蒸日上。

近期该股走势极为稳定,周三股价从10日均线起步,形成突破性放量长阳,后市有望走出爆发式长阳行情。

亚泰集团 控股券商 参股期货

亚泰集团(600881)具有独特的控股券商概念和参股期货概念,目前公司持有东北证券股权42.62%,为其第一大股东。目前东北证券借壳锦州六陆上市已无悬念,亚泰集团有望直接受益,同时由于公司2006年业绩预计大幅增长已得到实力机构的重点抢筹,值得重点关注。

东北证券第一大股东

公司前期公告披露,证监会已正式批准东北证券有限责任公司的增资扩股方案,即亚泰集团以持有的东北证券2亿元次级债转为

对东北证券的出资。此次增资完成后,东北证券的注册资本将由101022.25万元增至121022.25万元,亚泰集团持有东北证券的股权比例由20.01%增至42.62%,成为东北证券的第一大股东,东北证券成立以来,采用内涵与外延式并重的发展模式,建立和完善了现代公司管理体制,并在培育资本市场、促进社会经济发展方面发挥了重要作用,同时也取得了较好的经营业绩和经济效益。

借壳的最大赢家

日前,锦州六陆和亚泰集团

同时公告,锦州六陆以新增股份吸收合并东北证券并进行股改,根据公告,整体方案实施完成后,锦州六陆总股本将增至58119.31万股,并将更名为东北证券股份有限公司,亚泰集团在增持东北证券2亿元次级债后,将其持有股权比例升至30.71%,成为新公司中名副其实的第一大股东,未来增值潜力非常广阔。

随着2007年新会计准则的执行,亚泰集团投资东北证券的股权价值将按照公允价值计算,这将显著提高亚泰集团的净资产水平,因此,公司成为东北证券借

壳上市的最大赢家。

参股渤海期货

此外,亚泰集团因控股东北证券而间接控股期货公司,将使公司的参股金融龙头地位越发突出,在渤海期货网上,我们可以发现公司股东正是东北证券。渤海期货经纪有限公司是经中国证监会批准,在国家工商总局注册,具有期货经纪业务许可证的专业化期货公司。随着股指期货即将推出,公司有望率先受益。周四该股放量冲高,后市有望加速拉升。(大同证券 张锐)

■大腕点股

大同水泥(000673) 并购预期强烈 创新高可期

在大牛市背景下,钢铁、水泥等行业作为国家调控和扶持的重点行业,大型企业并购战将不断上演,个股机会将层出不穷。

大同水泥(000673)是山西省著名的水泥生产企业,后市极可能成为水泥巨头争夺的目标,可重点关注。

去年年底,有关方面共同下发了《关于公布国家重点支持水泥工业结构调整大型企业(集团)名单的通知》,与此同时,目前国内水泥企业兼并重组步伐不断加快,外资并购和国内企业间的兼并重组愈演愈烈,近两年,国

内水泥企业发生的重大并购10起左右,这说明水泥行业充满着机遇和挑战。

而该政策的出台将有利于国内大型水泥企业兼并和重组,未来水泥行业必将形成巨头相对垄断格局,像大同水泥这样的业绩较差的水泥股,未来很可能成为各家水泥巨头争夺的目标,后市面临较大的并购预期。

股改复牌后,该股主力强势洗盘,后市有望挑战8元的前期高位,近日连续阳线进攻,成交量逐步放大,并创出新高,后市有望继续强势飙升。

(广发证券 杨敏)

广钢股份(600894) 坐拥无敌江景地块 或成房价稳定器

广州市市长张广宁在两会上铿锵有力地表示,广州将会采取增加土地供应、多建设廉租房、经济适用房等措施,广州房价肯定会控制下来,张广宁因此成为全国第一个承诺房价肯定会降的好市长,不少媒体在称赞张市长之余也表现出一定的“疑惑”,广州市房价去年狂飙37%,要驯服这匹“野马”很难,但张市长既然敢于拍胸脯,当然是有一定底气的,张广宁由广钢集团基层做起,直至担任广钢集团董事长,再任广州市市长,所以,广钢股份(600894)拥有的庞大地皮有望成为张市长手上一面“王牌”。

广钢股份单主厂区土地面积就达138万平方米,相当于3.5个天安门广场,是广州市区内仅剩的大型江边地皮,已规划成生活用地,最适宜建90平方米以下的双限房。

受环境污染问题掣肘,目前公司即将整体搬迁,且厂区是广州仅剩的大型江边地皮,江对岸光大花园小区新建的楼盘房价已上万,且其江景是广东人不大喜欢的西朝向,而未来公司地皮上兴建的房子江景则面向东,升值潜力巨大。目前该股主力已大举介入,后市突破机会较大,值得重点关注。

(银河证券 魏志华)

■东方视点

三家农业股各有神通

天康生物好似一位既卖草帽又卖雨伞的智者,它的产品结构能实现自我对冲。近年来,禽流感已经成为影响我国禽类养殖业的重大畜禽疫病,为此它有双重保险:1.分散风险:公司饲料业务以猪禽饲料为主,如果出现大规模禽疫,不利影响是难免的,但是,公司的饲料产品结构较为健全,可以分散某一畜禽疫病对饲料销售产生的风险;2.对冲风险:公司作为新疆唯一的兽用生物药品生产厂家,在新疆生产包括口蹄疫疫苗在内的各种兽药疫苗和兽用化学药品,一旦产生禽疫,将会增加本公司兽药产品的销售,从而减少禽疫疫病对公司经营产生的风险。

2006年通威股份的猪肉饲料销量21.39万吨,由于“猪链球菌”的影响,同比下降了3.82%。失之东隅,收之桑榆,目前公司的主战场在水产饲料,获得大丰收;全年共销售89.67万吨,同比增长53.62%,进一步巩固了水产饲料的龙头地位。

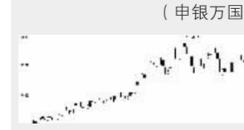
好当家专卖水产品,它当然清楚地知道这其中的商机。在2006年报里明确指出:“近年来,国际上禽流感、疯牛病、口蹄疫等牲畜家畜传染病时有发生,受其影响,人们对水产品的需求增长,使水产品成为餐桌上的主角,这对公司的水产养殖业再发展形成了一个良好的契机。”(东方智慧 黄硕)

■四机构今日掘金

浦发银行(600000)

◎ 平稳增长 想象空间大

公司2006年每股收益0.77元,未来两年业绩将出现平稳增长,花旗年内增持股份带来巨大想象空间。经过较长时间整理,目前股价有望震荡向上,可择机介入。



(申银万国)

海螺型材(000619)

◎ 基金品种 二线蓝筹

作为行业霸主,该股是具有高成长性的绩优蓝筹股,一直是基金配置的投资品种。近期股价依托30日均线震荡盘升,短线调整正好是逢低吸纳的良好机会。



(重庆东金)

华海药业(600521)

◎ 发展空间广阔 波段参与

公司是国产抗艾滋病病毒药品定点生产企业,未来发展空间非常广阔。在本轮牛市中,该股累计涨幅有限,目前60日均线对该股形成强力支撑,逢低可波段参与。

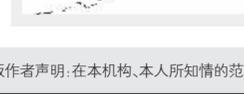


(博星投资)

武钢股份(600005)

◎ 钢铁龙头 竞争力突出

作为国内钢铁龙头企业,公司钢材产品涉及7大类,是我国板材主要生产产地之一,也是国内产品品种最全、产量最大的热轧板卷供应商,行业竞争力相当突出。



(金美林投资)

■实力机构猎物

第一铅笔 参股交行券商 有望启动

第一铅笔(600612)持有交通银行股权1588万元,未来将受益于交通银行A股的上市,可以说,该股是目前市场中隐藏的一只参股交行题材股,短线爆发力十足。此外,我们还注意到,根据公司2006年中报显示,公司还持有申银万国161.94万股;持有海通证券股权;以及持有第一食品法人股和申能股份法人股。由此,公司具

备了实质性的参股券商题材,并拥有其他巨额法人股的增值看点。目前公司业绩呈现快速增长势头,资料显示,前期公司公告称,预计2006年净利润增长83%以上,成长势头明显。

目前该股构筑出一个双底调整形态,本周构筑出放量两阳包两阴的强多启动形态,突破性拉升行情已经一触即发,建议密切关注。

(浙商证券)

民生银行 业绩高成长 风险已释放

前期公司发布公告称,按照财政部颁布的企业会计准则和金融企业会计制度对2006年的财务数据进行了初步测算,预计2006年全年净利润较上年同期增长40%左右,每股收益达0.37元。与此同时,目前公司成功取得了外汇衍生产品交易资格等多项资格,加之两税合一政策有望进一步提升公司业绩。

此外,公司还具备外资并购及股权之争的可能性,世界银行旗下的国际金融公司参股民生银行1.08%,新加坡亚洲金融控股私人有限公司持有39670.72万股限售流通股为公司第七大股东,由于公司法人股股东众多且比例较为接近,未来很容易发生股权之争。今年2月以来,该股票调整超过20%以上,中期风险已有效释放,后市有望展开连续反弹。

(杭州新希望)

■报告精选

双良股份 节能龙头 产业前景广阔

“十一五”期间,国家提出单位GDP能耗下降20%等节能环保指标充分显示节能环保对于我国经济发展的重要性,双良股份(600481)生产的苯乙炔是最重要的建筑节能材料的原料,未来业绩有望出现爆发式增长。

前期公司募投入的21万吨/年苯乙炔和5万吨/年苯胺两个项目,两项目投产后将分别形成净利润1.64亿元/年

和1638万元/年。我国苯乙炔存在较大的供给缺口,2008年以前不能满足国内需求,因此,公司双苯项目盈利空间明显有保障。

苯乙炔还是最重要的建筑节能材料的原料,全国现有400亿平方米建筑,95%属于高能耗建筑,节能材料相当紧缺,市场前景相当广阔。

(国泰君安 许斌)

中科三环 风力发电 三角形突破

目前我国正成为全球钕铁硼研发和生产基地,而中科三环(000970)正是国内最大、全球第二大的钕铁硼永磁材料生产企业,未来具备巨大的发展空间。公司同时拥有烧结和粘结两种工艺生产钕铁硼磁性材料,具有全球领先的生产技术,投资价值突出。

近年来,钕铁硼材料在风力发电机、汽车和压缩机等行业的应用明显加大,尤其是公司的风力发电机已开始提供样品供下游厂家试用,其具备的风力发电题材值得重点关注。

技术走势上看,该股在构筑一个中期上升通道后,近日形成小三角形整理形态,经反复收放后,周四开始温和放量收阳,形成三角形突破上攻态势,短期有望展开加速上攻行情。

(安徽新兴 袁立)

南京高科 参股金融 业绩高增长

公司着力培育的医药、地产、水务三大支柱产业均具有较高的盈利能力,其下属污水处理公司具有4万吨污水处理能力,受益政策扶持。而且公司控股的巨制药被列为全国医药行业十佳名牌,多项产品为美国FDA推荐的OTC组方,业绩持续高速增长。

目前公司储备大量工业用地,已形成有序滚动开发,这将保障公司未来房地产业务的盈利水平。此外,公司持有栖霞建设流

通法人股4386万股,中信证券限售流通股2754.98万股,按目前市值,增值超过20倍,公司还是南京商业银行的第三大股东,南京商业银行此前早有上市计划,一旦完成上市,股权增值空间巨大。该股近期依托10日均线温和震荡盘升,量价配合理想,操作上可逢低关注。

(世基投资)

北大荒 农业龙头 有望反攻

公司是我国目前规模最大、现代化水平最高的农业类上市公司和商品粮、绿色食品生产基地,是国家农业产业化龙头企业。公司拥有耕地62.4万公顷,可垦荒地24万公顷,分布在世界上土壤最肥沃的三大黑土带之一的三江平原上,土壤有机质含量高,水资源丰富,无任何污染,有着“天下粮仓”的美誉。此外,公司新能源题材也炙手可热,公司投

资建设的甲醇项目,目前已试生产,预计2007年产量达到8万吨,2008年将达到10万吨,当前国内甲醇已供不应求,每吨价格超过3500元,因此,未来该业务很可能成为公司新的利润增长点。目前该股已形成完美上升通道,5日和10日均线成为有力支撑,后市有望再度发动行情,值得

关注。(大摩投资)

模塑科技 参股江苏银行 业绩大增

前期公司董事会决议通过公司拟以1.2元/股的价格认购江苏银行1750万股股份,据了解,2006年12月31日,江苏银监局正式批复同意江苏银行股份有限公司开业。

江苏银行股份有限公司注册资本达80亿元,由省内10家城市商业银行合并重组设立。南京一家国有银行的人士认为,江苏银行有政府的支持,前景看好,今后

很可能跨出江苏省发展。相关人士指出,未来江苏银行将引进境外战略投资者,进一步优化股权结构,完善公司治理,希望通过不长时间建成一家定位合理、可持续发展能力的现代商业银行。同时,公司预计2006年度累计净利润较上年同期增长300%。由于近期参股金融股表现抢眼,建议对该股保持密切关注。

(万联证券)

邯钢 JTB1 蓝筹权证 锋芒尽显

当前我国钢铁行业迎来并购热潮,行业整合与收购兼并提升钢铁上市公司整体投资价值。对于钢铁股来说,目前市盈率低于20倍,股票非常多,总共有18家个股市盈率低于20倍,明显低于大盘的平均市盈率,如果考虑到2007年钢铁行业业绩增长因素,其动态市盈率将更低,因此,钢铁上市公司未来存在较大机会。

截至2006年9月底,宝钢集团三个机构账户共持有邯钢股份超过1.4亿股,这充分说明宝钢集团对于邯钢的青睐,而邯钢认购在正股走好的情况下,未来将成为低价认购权证的新高标杆。

3月13日该权证创出上市以来新高,目前做多力量已在3.77元以上稳固,后市有望向高点迈进。不过,该权证交易时间仅剩9个交易日,投资者应引起注意。

(汇阳投资)