

■机构秀台

九芝堂
老字号业绩大增

选股理由

九芝堂(000989)2006年的业绩大增70%以上,已远高于股改承诺时的增长率。前期大股东还大量回购公司股份,可见其对公司持续成长还是相当有把握的,公司股价后市有望出现长期持续走强行情。

公司是有300多年历史的全国老字号重点中药生产企业,历史品牌优势突出。素有“南有九芝堂、北有同仁堂”的美誉,“九芝堂”及图标被认定为中国驰名商标。公司控股95%股权的湖南九芝堂斯奇生物制药有限公司,开发被列为国家火炬计划的生物制剂产品斯奇康系列产品,市场前景好,毛利率更是高达90%以上,计划3年之内将形成10亿元产业规模。

公司产品结构上正在逐渐形成销售规模多个品种上千万、3个品种过亿元的产品梯队,而天麻钩藤颗粒、玉泉丸等产品则为国内独家生产,这些都将成为公司重要的利润增长点。二级市场上,虽然近期大盘在高位震荡,但该股始终保持着良好的上升趋势,近日沿着5日均线稳步走高,后市有望加速走高,投资者可重点关注。

(科德投资)

持仓品种	股票数量
安源股份	19700
股票市值(元)	资金余额(元)
110911	481
资产总额(元)	浮动盈亏
111392	11.39%

最新计划:以5.99元全部卖出安源股份,然后挂单9.98元全仓买入九芝堂(000989)。

维科精华
挖掘太阳能概念

选股理由

今年的两会以及国家的“十一五”规划,均将节能环保及发展新能源放在比较显著的位置,因而,维科精华(600152)发展太阳能等新能源概念值得重点关注。公司计划建设占地1000亩以上的维科能源产业工业园,旗下的宁波维科能源科技投资有限公司已成为我国大型的太阳能动力、锂离子电池生产研发企业。公司未来将加速开发太阳能、燃料等多种类电池的开发,着力打造中国新能源航母。全球太阳能电池等清洁能源的产值估计到2013年将达到920亿美元。施正荣正是因此凭着无锡尚德在美国上市一度成为中国的首富,而天威保变也正是因此成为市场的大牛股。

公司还是亚洲最大的制线企业和中国最大的棉毛毯生产企业,拥有全国最大的大提花无纺布生产基地,在行业内拥有多个第一,在2004年《中国500最具价值品牌》排行榜中,“维科”品牌在近800家参加评审的企业中被列第127位,价值44.82亿元。由此可见,公司在纺织行业中具有无可取代的地位。

在沪深两市中,品牌价值极高的个股,在市场中具有较高的定价。

(银河证券 罗路石)

持仓品种	股票数量
福成五丰	19000
股票市值(元)	资金余额(元)
108490	505.5
资产总额(元)	浮动盈亏
108995.5	8.99%

最新计划:计划以6.08元全仓抛出福成五丰,然后以6.55元全仓买入维科精华(600152)。

山河智能
业绩增长逾一倍

选股理由

山河智能(002097)主要从事桩工机械、小型工程机械、凿岩机械等三大类具有自主知识产权的工程机械产品的生产销售,在每个细分产品市场上具有很强的竞争力;其液压静力压桩机市场占有率45%以上;旋挖钻机技术达到国际先进水平;多功能小型液压挖掘装载机市场占有率及产品出口率在业内企业中列第二位;一体化潜孔钻机填补国内空白、替代进口。公司有快速成长为世界级的小型工程机械公司。

由于国内外宏观形势向好,加之公司内部依靠自主创新和搭建国际合作平台,产品研发、精益求精、市场网络等产业体系建设不断提升和完善,公司2006年度净利润同比增长114.3%。公司的滑移装载机已经出口欧洲,储备产品伸缩臂叉车、挖掘装载机也将很快推出,这些小型工程机械都将成为未来的重要增长点。国外市场逐步打开,国内市场需求旺盛,公司2007年业绩将继续保持高速增长。

该股在春节前见到44元后,至今最大调整幅度超过20%,技术上已严重超卖,正好给中长线资金又一次提供了逢低买入的机会。

(张亚梁)

持仓品种	股票数量
康强电子	4100
股票市值(元)	资金余额(元)
100614	1963
资产总额(元)	浮动盈亏
102577	2.58%

最新计划:计划持股康强电子不动,可逢低关注山河智能(002097)。

东北制药
搬迁带来资产增值

选股理由

东北制药(000597)目前是国内最大的原料药生产企业之一,是以化学原料药为主的大型综合性制药企业,拥有国内最大的磷霉素钠和VC生产能力。公司自行开发的抗艾艾滋病病毒药品“齐多夫定”,在国内第一个获得国家药品监督管理局批准上市。2006年,公司的“东药”品牌,以价值26.13亿元位居中国500最具价值品牌的第247位。2005年底,在我国主要原料药出口排名中,公司生产的维生素B1和氟霉素的出口规模位居首位,其维生素B1的市场占有份额为86%,磷霉素钠占有份额高达96%。

公司按照沈阳市城市规划将从沈阳市中心铁西区整体搬迁到细河开发区,其搬迁的土地总计大约25万平方米,包括沈阳市北二路东北制药总厂、兴华街沈阳第一制药厂以及物流中心土地。其中两块地皮都处于未来的商业区沈阳铁西区的核心位置。目前公司所在的北二路正在建设高档社区,土地使用权出让将带来公司资产增值。

该股近期震荡走高,在大盘回调的情况下依然保持良好的上升趋势,周五量能急剧放大,后市有望进入加速拉升阶段。

(东方智慧)

持仓品种	股票数量
北方天鸟	9100
股票市值(元)	资金余额(元)
99827	709
资产总额(元)	浮动盈亏
100536	0.54%

最新计划:12.06元涨停位择单卖出北方天鸟,另外可关注东北制药(000597)。

兰州民百
资产重组业绩暴增

选股理由

兰州民百(600738)资产重组,浙江红楼集团成为公司第一大股东,将控股子公司富春江旅游的部分股份与兰百大楼及其相关资产进行置换。

浙江富春江旅游是国内首家以风景旅游资源为主的企业,拥有的优质旅游资产,包括以“中国旅游胜地四十佳”瑶琳仙境为代表的综合观光旅游区以及以东汉古迹严子陵钓台为代表的富春江小三峡文化休闲旅游区等,在旅游市场独树一帜。公司作为红楼集团旗下唯一的上市公司,未来有望得到进一步的资产注入。

公司近期拟定向增发4000万股募集资金约1.3亿元,收购红楼集团持有的2627.84万股富春江旅游股份(占富春江旅游总股本的43.797%),此次增发后公司将全面转向旅游业。公司有望获得一个额外的红包:富春江旅游持有国旅联合4622.48万股股权,目前市值3.2亿元,一旦全流通,将给公司带来丰厚的回报。

2006年报显示,公司实现净利润同比增长619%。该股一直保持着稳步上扬的强势格局,近日在7元附近强势震荡蓄势,加速拉升的主升浪行情已一触即发。

(广州博信)

持仓品种	股票数量
星湖科技	21400
股票市值(元)	资金余额(元)
108712	101.1
资产总额(元)	浮动盈亏
108813.1	8.81%

最新计划:集合竞价卖出星湖科技,随即买进兰州民百(600738)。

联合证券

持仓品种	股票数量(股)	最新计划
股票市值(元)	资金余额(元)	准备在0.961元全仓买进茅台JCP1(580990)。
97236.8	97236.8	
资产总额(元)	浮动盈亏	
97236.8	-2.76%	

渤海投资

持仓品种	股票数量(股)	最新计划
北方天鸟	10200	计划继续持有北方天鸟(600435)。
股票市值(元)	资金余额(元)	
111894	161	
资产总额(元)	浮动盈亏	
112055	12.06%	

财达证券

持仓品种	股票数量(股)	最新计划
亚泰集团	11100	计划集合竞价卖出亚泰集团,然后以0.697元全仓买进雅戈尔QCP1(580992)。
股票市值(元)	资金余额(元)	
108891	785.8	
资产总额(元)	浮动盈亏	
109676.8	9.68%	

华林证券

持仓品种	股票数量(股)	最新计划
股票市值(元)	资金余额(元)	计划以0.74元全仓买进海耳JTP1(580991)。
101831.2	101831.2	
资产总额(元)	浮动盈亏	
101831.2	1.83%	

东北证券 郑立挺

持仓品种	股票数量(股)	最新计划
丰乐种业	15100	计划以7.33元卖出丰乐种业,如果成交,以7.4元买入海立股份(600619)。
股票市值(元)	资金余额(元)	
108267	700	
资产总额(元)	浮动盈亏	
108967	8.97%	

■股市三剑客

金健米业 农业龙头 成交放量新高可期

□武汉新兰德 朱汉东

公司(600127)是全国优秀食品工业企业、国家水稻工程优质米示范基地,所生产的“金健”牌系列精米在国内具有很高的品牌优势和市场占有率。公司近年来积极进行产业结构的调整,逐渐淡出了普通粮油产品的生产销售,新增了保健食品“米胚降血脂

保健油”等产品,全力发展利润空间大的中高档优质产品。

公司大股东是中国农业银行下属的常德市分行,是目前两市中唯一一家农业银行控股的上市公司。2006年6月,公司原大股东常德市粮油总公司所持股权被依法拍卖,中国农业银行常德市分行最终以每股1.59元的价格取得公司1.46亿股股权,成为第一大股东。此外,从资产管理角度分析,中国农业银行并不会长期参与公司的管理,公司具备了潜在的重组题材。

从近期走势看,该股以强悍的高位横盘来抵抗大盘的震荡回落。股价一直稳稳的站立在10日均线之上。上周五在午后市场转弱的不利局面下,依然在尾盘前一路飙升,放量突破创新高的热情不可遏制。

■股海掘金

深能源 A(000027)
定向增发 整体上市引发行行情

公司2006年12月25日宣布,定向增发10亿股,每股定价7.6元,共募集资金约76亿元,收购深圳能源集团资产,发行新股后,上市公司将更名为深圳市能源集团股份有限公司,并计划在明年18个月内完成收购资产。集团整体上市后,公司规模迅速扩张,权益装机容量将从153万千瓦增加到415.57万千瓦,增长1.6倍,总装机容量达到586.5万千瓦。

公司在国内主要电力公司排名上升两位,已经超越地方性电力龙头公司粤电力和申能股份,仅位居国家五大电力公司控制的电力上市公司和长江电力之后。二级市场上,对比东方电机、沪东重机等整体上市概念连续涨停的强劲走势,深能源A涨幅严重滞后,周五放量收阳,后市有望加速上行。

文山电力(600995)
业绩优异 支撑逆势走强形态

公司地处西南边陲云南省文山州,靠近中越边境,从事水力发电、供电和配电业务一体化经营,是区域内唯一具有供电许可证的供电企业,垄断优势突出。公司曾连续7年保持40%以上的稳健快速增长。随着近年来文山州内大量电站相继投产,将为公司带来可观利润收入。邻近的越南北部近年用电量平均每年增长10%以上,大股东云南电网对公司进行重组后正在进行云

电送越通道规划、建设,向越南送电有望成为公司今后稳定的利润来源。公司所属电站所在2006年经历了50年一遇的大旱,但2006年依旧取得了较佳的成绩,EPS高达0.35元,在各项陆续建成实施的情况下,今后两年都将实现较快发展,对股价构成有力支撑,目前走势稳健,前期高点有望再次突破。

东北制药 抗艾“第一股” 逆市放量

□东方智慧 周杰

公司(000597)目前的抗击艾滋病题材具有相当大的市场震撼力。东北制药集团是全球最大的生产维生素C,维生素C产量居全国第一,世界市场占有率20%,世界维C之王地位无人能够动摇。此外,公司作为我国第一家生产抗艾药物的企业,首个抗

艾药品齐多夫定的推出,结束了我国抗艾药物完全依赖进口的历史,在我国抗艾历史上具有里程碑的意义。

目前,公司生产的抗艾药物可以组成两种“鸡尾酒”疗法的基本药物,而且主打产品齐多夫定不仅迅速占据了国内市场,还大批量地出口海外。随着艾滋病患者数目的增加,抗艾药物药

的市场正越来越大,而这为在该领域具有绝对领先优势的东北制药,提供了广阔的市场空间,公司正在尽情分享着抗艾产业高速增长的巨大商机。

从技术走势来看,该股近期连续温和放量攀升,上周五逆市放量,涨停突破,主力的做多愿望极为坚决,预计该股后市有望展开加速上攻行情,可积极关注。

锦江投资 转型物流 受益奥运世博

□渤海投资 周延

物流业目前在我国刚刚兴起,我国物流的现代化水平还很低,成为制约我国经济发展的瓶颈。未来几年,我国物流及运输业将迎来高速发展期。公司(600650)2004年6月起

进行了总量为25亿元的资产置换,主业由酒店业成功转型为客运服务和现代物流业。公司的物流业务通过与外宾物流巨头YRC的合资,未来面临大发展的机遇。而公司的汽车服务,更是堪称上海乃至全国翘首。公司服务产业链条完整,综合盈利能力居

前,面临2008年北京奥运会和2010年上海世博会,未来发展空间不可限量。

走势上看,该股长期在20日均线支撑下运行于上升通道之中,在触及上升通道下轨后上周五逆市扬升,主力做多意愿坚决,建议关注。

■基本面选股

蓝星清洗 蓝星集团资产整合核心平台

蓝星清洗(000598)大股东中国蓝星(集团)总公司是由国务院国资委监管的188户中央企业之一,业务涉及原油加工及石油制品制造、石油化工产品和加工等,2005年总资产达300亿元,销售额300亿元。目前,蓝星

集团旗下拥有蓝星清洗、星新材料、蓝星石化3家上市公司,2006年1月又无偿接收收净化集团100%的国有股权,从而间接控制沈阳化工46.66%的股权,在A股市场上构成了“蓝化系”。

将蓝星石化股权转让给北京融达,这说明其集团整合已经开始,而蓝星清洗(000598)作为集团公司第一家上市公司,最有希望成为公司整体上市的第一选择对象,为公司股价的上涨带来丰富的想象空间。(万联证券)

cnstock 股金在线
本报互动网站:中国证券网 www.cnstock.com
分析师加基电话:021-58997759

序号	嘉宾	推荐个股	推荐理由
1	蔡猷斌	云南白药(000538)	业绩稳健增长。机构长期重仓。该股从37元跌到27附近,且成交大幅萎缩,出现企稳迹象。目前价位有介入价值。
2	陈文	巴士股份(600741)	拥有世博会、低价、重组、股权投资等多重题材。底部长期盘整后,逐步震荡走高,显示主力资金积极介入。
3	胡昱明	天茂集团(000627)	2007年计划重点发展新产品二甲醚,优先发展原料药和中间体板块,业绩改善趋势明显,建议逢低继续买入。
4	高卫民	粤水电(002060)	近年来在“东水西电”工程市场占有率约24%左右,业绩水平良好,二级市场股价偏低,近期走势稳健,投资者可以关注。
5	张亚梁	康强电子(002119)	一家在国际分工的背景下,具备比较优势的行业内龙头企业,其必将成为新基金的积极建仓对象。
6	巫寒	兰州民百(600738)	发行不超过4000万普通股募资收购红楼集团持有的43.33%富春江旅游股份,受到众多机构投资者的关注,走势坚挺。
7	陈晓阳	秦川发展(000837)	税收优惠、剥离秦泰等非机床主力资产以及大集团战略下的重组整合,公司基本而逐步改善,可以关注。
8	吴青芸	天威保变(600550)	净利润同比大增95%,2007年预计业绩可达1元。、比价因素和成长性使得该股二级市场上明显引起资金关注,可长线介入。
9	胡嘉	邯郸钢铁(580003)	正股邯郸钢铁(600001)有大股东频繁注入资产,还斥巨资参股华鑫证券、三峡证券并并购大战已一触即发。
10	秦洪	金瑞科技(600390)	主导产品价格大幅上涨,一季度业绩可能暴增,隐含湘财证券股权,题材众多,股价或有不俗表现,建议投资者关注。
11	邓文渊	弘业股份(600128)	艺术品增值概念股,网络股,期货概念股。该股业绩历来活跃,近期在持续震荡上扬,后市有望强者恒强。
12	王芬	红太阳(000525)	国家农药行业重点骨干企业之一,近期股价走势有止跌趋稳迹象,逢低关注。
13	江帆	雪莱特(002076)	随着销量的大增和产能的释放,公司今明两年的收益将出现高速增长,而去年的高送配更是将刺激股价继续向上。
14	金洪明	中国平安(601318)	2006年业绩预增50%以上。目前股价位于底部。该股已占天时、地利、人和的优势,值得战略性关注。
15	马刚	中信证券(600030)	上周五公布年报,未出现预期的高送配方案而出现幅度较大的下跌,但今年证券行业增速更加强劲,目前仍可看好。
16	王国庆	中国人寿(601628)	两税合并后中国人寿受益巨大,权重位居第三。经过2个月的持续调整之后,中线买入机会到来。
17	张谦	世贸房产(600823)	上海优质房地产,本周出现明显的动量异常变化,明显主力加紧筹码收集。下周有望向上实现突破。
18	罗利长	厦门国贸(600755)	公司拥有期货公司、海运证券、三钢闽光股权,业务发展良好,业绩预期较高。近期创新高,回调途中线买入机会。
19	吴磊	秦川发展(000837)	公司在税收优惠和并购整合的背景下,业绩将大幅提升。二级市场上调整充分,建议增持。
20	郑国庆	振华港机(600320)	港口机械龙头,业绩持续增长,也受到了基金的强力追捧,上周五逆市涨停拉开了上涨的序幕,建议积极关注。
21	周亮	东安动力(600178)	潜在的军工和整体上市题材,平台强势整理,短线有上攻潜力,关注。
22	张达铨	悦达投资(600805)	低价汽车股,股价目前已进入加速拉升阶段,短线有一定机会,逢回调关注。
23	何玉咏	广深铁路(601333)	具有区域垄断优势,有“中国第一铁路蓝筹”的美誉。在3000点的微妙时刻可能会成为多方攻城的一张牌。