

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

## ■机构秀台

海信电器  
股价震荡走高

## 选股理由

海信电器(600060)是中国最大的数字电视,网络终端设备提供商之一,已制造出顶级高清格式的全系列数字高清彩电。

公司自2004年上半年开始启动“平板战略”,成为国内平板电视制造的先行者之一,使得海信液晶电视在国内市场的占有率名列前茅。此外,2006年上半年,海信以20万台左右的销量领跑国内超薄CRT彩电市场。公司还成功开拓青岛、北京、无锡车载液晶电视等项目,中标大连数字电视工程项目,并成为CCTV5高清频道战略合作伙伴中的唯一中国彩电企业。2006年三季度公司每股净资产高达5.25元,业绩同比大增60%。

公司股价近期震荡走高,逐步脱离了底部平台整理,上涨空间已经完全打开,后市有望加速走高。(科德投资)

持仓品种	股票数量
天伦置业	16800
股票市值(元)	资金余额(元)
121464	664
资产总额(元)	浮动盈亏
122128	22.13%
<b>最新计划:</b> 以7.4元全部卖出天伦置业,然后挂单9.4元买入海信电器(600060)。	

基金鸿阳  
折价率超过32%

## 选股理由

目前不少折价率极高的封闭式基金持有不少指数型蓝筹股,其净值基本与指数同步或相近,期指一旦推出,买入折价率极高的封基,卖空相应价值的期指,无疑是无风险套利结合或机会。这种套利机会一旦在市场形成共识,将推动封闭式基金交易价格向净值回归。

2006年基金兴业成功实现了“封转开”并扩大成百亿大基金,激发了市场“封转开”的预期,一旦“封转开”,其折价率也将归零。基金鸿阳(184728)上周单位净值为2元,折价率超过32%,一旦归零收益率高达47%。双重“归零”题材给其带来重大机遇。

今年封闭式基金拟分配收益大约在300亿元左右,不仅创了过去7年间其累计的分红总额,巨大的“红包”和分红套利效应,对该基金也是重大的炒作题材。(银河证券 罗路石)

持仓品种	股票数量
股票市值(元)	资金余额(元)
116405.5	
资产总额(元)	浮动盈亏
116405.5	16.41%
<b>最新计划:</b> 集合竞价全仓买入基金鸿阳(184728)。	

首钢股份  
搬迁带来新布局

## 选股理由

首钢股份(000959)将搬迁到唐山市南部渤海湾曹妃甸岛,不仅有临海优势,可大幅度降低原料和产品运输成本,而且新钢厂建设用地来源于滩涂围海造地,不占用耕地资源,使整个产业布局更加合理。

我国虽是钢铁大国,但高端产品不足,搬迁将带来产品结构调整:新建的京唐钢铁厂集中了目前我国最大、世界上为数不多的大型焦炉、烧结机、高炉、转炉等设备,主要产品为热轧带钢、冷轧带钢、热镀锌板、彩涂板、电工钢等,技术含量高,质量等级达到国际先进水平,可用于汽车、造船、管线和家电等领域,这些都是国内市场急需的高端精品板材。

从技术上分析,该股在3月8日形成的向上跳空缺口至今尚未回补,显示其行情的强势特征。(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)
99958	1963
资产总额(元)	浮动盈亏
101921	1.92%
<b>最新计划:</b> 计划持股康强电子不动,可逢低关注首钢股份(000959)。	

林海股份  
主升浪已经展开

## 选股理由

林海股份(600099)是国内最大摩托车定点生产企业之一,技术水平居全国领先地位;公司拥有以数控机床及进口专业加工设备为主的十多条高技术水平的加工线、油漆线和装配测试线,形成摩托车发动机60万台、摩托车40万辆、林业机械及消防机械10万台套的生产能力。

公司以发动机为核心,发展下游产品,投资6347.82万元建设“低排放发动机及园林机械技术改造项目”,目前已全面投产。公司投资参股的“江苏联海动力机械有限公司”,由来自美国、意大利、法国等地的6个投资方共同组建,未来发展潜力较大。

从走势上观察,该股主升浪行情已经展开,股价正沿着20日均线强劲拉升,随着成交量的逐步放大,近期进入加速拉升状态,周二、周三缩量涨停,后市应仍有上涨空间。(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)
100555	709
资产总额(元)	浮动盈亏
101264	1.26%
<b>最新计划:</b> 计划持股北方天鸟不动,可逢低关注林海股份(600099)。	

上港集团  
中国港口大蓝筹

## 选股理由

上港集团(600018)去年底完成了整体上市,目前公司拥有集装箱装卸、散杂货装卸、港口物流和港口服务四大业务板块,是国内最大的港口集团,上海港唯一的公共码头运营商,随着上海港国际航运中心地位的确立,公司将迎来巨大的腾飞机遇。

随着公司投资25.5亿元兴建的洋山港建成开港,公司的集装箱吞吐量又将暴增,与此同时,上港集团还启动了海外码头收购计划,第一个收购目标是欧洲第六大港比利时的泽布吕赫港一个集装箱码头的40%股份。公司还投资1530万元持有中港疏浚股份公司5.32%的股权,目前该公司已通过发审会即将发行8000万A股,若成功上市,公司又具备了IPO上市股权暴增题材。

近期该股经过充分蓄势,成交量已明显地放大,拉升行情已到了临界点。(广州博信)

持仓品种	股票数量
双环科技	17200
股票市值(元)	资金余额(元)
115068	390.1
资产总额(元)	浮动盈亏
115458.1	15.46%
<b>最新计划:</b> 集合竞价卖出双环科技,随即买进上港集团(600018)。	

联合证券		
持仓品种	股票数量(股)	
茅台JCP1	101100	<b>最新计划</b>
股票市值(元)	资金余额(元)	准备集合竞价全仓卖出茅台JCP1,然后再以上日收市价买进都市股份(600837)。
94730.7	79.7	
资产总额(元)	浮动盈亏	
94810.4	-5.19%	
渤海投资		
持仓品种	股票数量(股)	
北方天鸟	10200	<b>最新计划</b>
股票市值(元)	资金余额(元)	计划继续持有北方天鸟(600435)。
112710	161	
资产总额(元)	浮动盈亏	
112871	12.87%	
财达证券		
持仓品种	股票数量(股)	
天津港	7100	<b>最新计划</b>
股票市值(元)	资金余额(元)	计划集合竞价卖出天津港,然后以6.86元全仓买进方正科技(600601)。
104015	1356.8	
资产总额(元)	浮动盈亏	
105371.8	5.37%	
华林证券		
持仓品种	股票数量(股)	
上海金陵	13300	<b>最新计划</b>
股票市值(元)	资金余额(元)	计划集合竞价卖出上海金陵,然后以4.84元全仓买进华北制药(600812)。
101612	439.2	
资产总额(元)	浮动盈亏	
102051.2	2.05%	
东北证券 郑立挺		
持仓品种	股票数量(股)	
超声电子	11700	<b>最新计划</b>
股票市值(元)	资金余额(元)	计划以9.45元卖出超声电子,如果成交,以5.67元买入通宝能源(600780)。
109161	780	
资产总额(元)	浮动盈亏	
109941	9.94%	

cnstock 股金在线  
本报互动网站:中国证券网 www.cnstock.com  
分析师加盟热线:021-38987750

## 昨日嘉宾人气榜

名次	嘉宾	人气指数
1	吴青芸 (德鼎高级分析师)	4500
2	巫寒 (江南证券分析师)	4100
3	侯英民 (东北证券高级研究员)	4100
4	吴磊 (金通证券分析师)	1100
5	罗利长 (广发证券高级分析师)	300

问:新大陆(000997)后市怎么样?

马刚:该股调整到位,可以低吸。

问:湘邮科技(600476)是否继续持股?

侯英民:迭创新高,继续持股。

问:鞍钢股份(000898)自12元买入后就是不涨,是否需要换股操作?

吴磊:横盘震荡,方向不明,持股观望。

问:冀东水泥(000401)后市是否持有?

吴青芸:我们预计公司2007-2009年的每股收益为0.29元、0.38元和0.47元。按公司2008年的每股收益按22-25倍市盈率计算,合理价值为8.36-9.5元。给予公司“增持”的投资建议。

问:请分析一下天士力(600535)的后势如何?

罗利长:目前该股估值水平合理,短线上涨动力减弱,长线还可以看好。不亏就换股,亏就守仓。

问:我是6.68元买进哈高科(600095),现在被套,该如何操作?

巫寒:该股短期涨幅巨大,再拉高就走,控制风险。

问:创业环保(600874)连低可以加仓吗?

侯英民:可以加仓,但一定要低吸,环保行业应是未来的发展方向。

问:方大A(000055)买入价8.26元,请问后市如何操作?

吴青芸:公司承担国家半导体照明工程并获得国家科技部划拨专项研究经费的资助,显示了公司雄厚的科研实力,今后如能产业化也有望成为公司一个新的利润亮点。持有。(整理 黄亦菲)

## ■股市沙龙

力合股份(000532)  
转型环保 创业投资前景看好

公司被深圳清华创业投资公司收购后,主营业务变更为微电子高科技和污水处理等等,环保和高科技产业尤其是高科技孵化器将成为公司未来重要的看点。2006年三季度该股每股收益达到0.047元,净利润相对去年同期增长621.87%。子公司珠海清华园创业投资有限公司,从事珠海清华科技园

的建设经营、风险投资及高新技术企业孵化业务。一旦国内开放创业板,其拥有的高科技小企业的资源优势将得到发挥,未来发展值得期待。

该股近期维持上升通道,经过短线回档整理,股价再度收阳突破,形成短线上攻形态,酝酿加速上攻行情,值得投资者重点把握。(安徽新工 袁立)

## ■基本面选股

通宝能源(600780)  
业绩向好 大股东酝酿海外上市

公司先后受让了母公司持有的山西河坡发电公司80%的权益和山西华能榆社电力公司40%的权益,成功收购总资产达35.58亿元的山西阳光发电90%的股权,生产规模扩张了6倍,在山西省的市场份额提高到13.46%。去年5月1日起连续实施的两次煤电联动,上网电价平均每千瓦时提高1.64分,涨价幅度是第一次煤电联

动的三倍,业绩有望大幅增长。据报道,控股股东山西国际电力集团酝酿海外上市,境内资产有望注入控股公司。

该股近阶段放出历史天量创出新高,并在2004年的头部位置充分整理。本周以来该股窄幅整理,周三小幅上涨创下收盘新高,即将进入加速主升阶段。

(东北证券 郑立挺)

大龙地产(600159)  
奥运概念 定向增发引爆行情

公司通过资产置换转型为房地产开发企业,目前在京拥有多个项目,还有项目储备约80余万平方米,能保证公司未来3年业绩稳步持续增长。公司拟非公开发行不超过1.1亿股A股,用于裕龙花园三区项目的开发建设,该项目总建筑面积40.85万平方米,建成后可实现销售收入13.8亿元,确保

公司未来两年业绩的稳步提高。由于其股权分散,本次非公开发行会否得到一线地产巨头的觊觎值得期待。

作为北京地产兼具定向增发题材,该股股价涨幅严重滞后,无论是比价冠城大通,还是展望北京奥运,无疑值得中短线关注。

(大通证券 董政)

## ■荐股英雄榜

排名	推荐人	所荐股票	起始日	结束日	起始价	最高价	最高涨幅
1	江山	四环药业	2007-3-15	2007-3-21	6.130	8.970	+46.33%
2	JOE	徐工科技	2007-3-15	2007-3-21	14.090	17.330	+23.00%
3	mngood	SST幸福	2007-3-15	2007-3-21	6.900	8.390	+21.59%
4	2008	S费糖	2007-3-15	2007-3-21	7.300	8.870	+21.51%
5	唐廷逸 56	万通先锋	2007-3-15	2007-3-21	44.350	49.010	+21.35%
6	11338	恒生电子	2007-3-15	2007-3-21	16.550	19.650	+18.73%
7	hai66	五粮液	2007-3-15	2007-3-21	23.700	28.020	+18.23%
8	好牛	国风塑业	2007-3-15	2007-3-21	5.150	6.070	+17.86%
9	高伟	长江投资	2007-3-15	2007-3-21	5.710	6.690	+17.16%
10	吴利伟	龙建股份	2007-3-15	2007-3-21	4.550	5.240	+15.16%

振华港机(600320)  
增发2亿 扩建长兴岛基地

公司拟增发不超过20000万股A股,投资长兴岛基地陆域扩建项目等,根据公司预测,长兴岛基地陆域三期工程全部建成后,公司年销售能力可增加120亿元。目前公司已占据了全球港口集装箱起重机市场三分之二的份额,并自1999年起连续8年居全球集装箱起重机订单排名第一。公司形成了

十项核心竞争力。

二级市场上,该股中线上升空间十分广阔。技术上自前期限权以来,构筑了大圆弧底形态,去年11月底部飙升,目前已构筑了完美的多头排列图形。短线连续两日横盘缩量整理结束,中期主升行情将再度扬帆启航。

(海顺咨询)

基金通乾(500038)  
大“红包”+期货受惠概念

每年3月底4月初,封闭式基金都会集中分红。今年全部封闭式基金拟分配收益大约在300亿元左右。不仅创下封闭式基金分红的最高纪录,而且还超过了过去7年间封闭式基金的累计分红总额,巨大的“红包”能否掀起大炒作行情无疑值得期待。

基金通乾(500038)最新收盘价格为1.360元,而该基金最

新单位净值为1.985元,折价率超过了30%。该基金的前十大重仓股,有连创新高的沪东重机、广船国际,也有流动性极强的工商银行、S深发展、招商银行、万科等。即使后市大盘出现调整,其单位净值损失也相当有限。近期其价格冲高回调后构筑整理平台,量能逐步放大,突破拉升在即。

(国海证券 张宏)

同仁堂(600085)  
百年中药品牌 蓄势反弹

公司众多产品年销售收入超过1000万元,甚至达到5000万元。所投资的香港中药制造厂2007年上半年有望通过香港CMP验收,下半年投产,预测其产能达4亿元,有望成为

公司新的利润来源。2005年公司投资的亦庄生产基地全部落成,所有剂型顺利通过国家GMP认证,并进行了试生产,使

公司产能扩大近50%,解决了生产瓶颈问题,公司业绩有望进一步提升。

该股前期股价稳步上升,近期受利空影响出现强势横盘整理,由于最大跌幅达到15%,短线风险已经完全释放,后市该股有望强劲反弹,可重点关注。

(华泰证券)

## ■十五机构荐黑马

**长安汽车(000625)** 坚持“以微车为本,轿车为主”的发展战略,即将登场亮相的CM5也进入了最后的冲刺阶段,有望成为中国微车市场的主流品种。(银河证券 许晓曷)

**中天科技(600522)** 我国光纤光缆行业的领军企业,其技术和科研实力极强,7元左右的价格明显低估,补涨加速行情一触即发。(国信证券 李鲤)

**江苏申龙(600401)** 近期期货概念股的炒作是金融题材炒作的延续,该股具备券商、担保、典当等三大题材,具备很大的想象空间。(金元证券 楼栋)

**赛马实业(600449)** 宁夏自治区市场占有率达到50%以上,西部大开发突出其地缘优势及并购价值,该股平台整理后,周二放量突破,昨日缩量回踩,是机会买点。(国海证券 王安田)

**超声电子(000823)** 3月1日发布定向增发公告,进行高端产品扩产。该股即将展开加速拉升行情,近期建议密切关注。(国信证券)

**伊力特(600197)** 稳居新疆白酒霸主地位,该股近期呈大三角形调整,走势稳健。昨日放量突破结束盘局,上升空间被打开。(远东证券)

**天通股份(600330)** 国家软磁铁氧体材料标准制订单位之一,2006年已预告业绩增长100%以上,未来业绩有望更上一层楼,因此该股极具投资价值。(越声理财 向进)

**四川金顶(600678)** 该股近期在增量资金的不断推动下,股价依托10日均线强势上扬,昨日再度创出阶段新高,后市有望展开逼空拉升行情。(世纪金龙)

**阳之光(600673)** 定向增发,主业将转变为多元化铝加工产业,引来了全球知名投资银行高盛集团的加入,近日股价构成“红三兵”上攻态势。(新时代证券)

**申达股份(600626)** 拥有大量廉价买入的厂房等土地资源,十数家上市公司数量可观的法人股。股价近期连续3根小阳线,一举突破前期高点。(大福投资 陈朝荣)

**四川长虹(600839)** 该股自去年11月放量启动以来依托20日均线一路震荡盘升,主力运作迹象明显。建议投资者在20日均线附近积极关注。(金百灵投资)

**福日股份(600203)** 积极进军数字电视相关产品及光材料开发。该股形态上呈放量走高之势,阳线排列密集,而筹码显示日益集中,后市值得关注。(湘财证券)

**中国银行(601988)** 预计2006年业绩同比增长50%以上。该股近日放量转强,资金吸纳迹象十分明显。该股将成为机构主力战略配置的重点目标,值得重点关注。(北京首证)

**凌云股份(600480)** 2006年全年的净利润比上年同期增长超过50%。该股前期曾出现122%的阶段涨幅,近日该股短线超跌30%,有望展开新一轮拉升行情。(广州运财行)

**北矿磁材(600980)** 小盘科技股,该股经历连续上攻后近期作横向整理,探底后连续收三阳上攻,形成突破态势,酝酿着加速拉升行情的机会。(中银国际 王越)