

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

安源股份
股东重组资产注入

选股理由

安源股份(600397)通过重组,引进江西省煤炭集团公司为公司大股东,并充分发挥大股东的资源垄断优势,将优质煤矿资产由江公司注入上市公司;公司与丰城矿务局签署了《股权转让协议》,以24369万元收购丰城矿务局持有的丰城曲江煤炭开发有限公司90%的股权。这是江西省煤炭集团公司重组安源股份后的首个大动作,同时也是公司股权分置改革的一个重要组成部分。此外,2005年公司与其大股东通过资产置换将萍乡浮法玻璃厂整体纳入旗下,这是江西省唯一的浮法玻璃生产基地,市场占有率高。2006年公司顺利完成了1亿元的清欠,获得了稳定的现金流,再加上政府补贴5100万元,公司业绩有望出现爆炸式增长。

该股股价均线系统温和震荡放量上扬,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)
119112	664
资产总额(元)	浮动盈亏
119776	19.78%
最新计划: 以7.15元全部卖出天伦置业,然后挂单6.01元全仓买入安源股份(600397)。	

新农开发
开掘资源参股券商

选股理由

新农开发(600359)用地处新疆拥有甘草这一特色中药材资源优势,计划3-5年内建设20万亩甘草CAP种植基地,甘草制作为起点全面介入以新疆特色民族医药开发领域。这一动向值得关注。

不久前公司还与香港怡新投资有限公司共同投资3.5亿元人民币兴建粘胶短纤项目。该项目建成后,每年可产3万吨的粘胶短纤。近年来粘胶纤维价格大涨,相关化纤类个股如新乡化纤和吉林化纤等股价纷纷飙升。

公司还投资5000万元参股新疆证券7.7%股权,而新疆证券已被宏源证券所收购,同样参股新疆证券的天山纺织就曾借此题材走出连续涨停的走势。更值得注意的是公司前十大流通股股东出现了S前锋前十大流通股股东北京浩鸿房地产的身影。(银河证券 罗路石)

持仓品种	股票数量
基金鸿阳	84900
股票市值(元)	资金余额(元)
118860	7.6
资产总额(元)	浮动盈亏
118867.6	18.87%
最新计划: 计划以1.401元全仓抛出基金鸿阳,然后以6.45元全仓买入新农开发(600359)。	

山河智能
净利润大幅增长

选股理由

山河智能(002097),主要从事工程机械、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。公司建立了“原始创新、集成创新、开放创新、持续创新”四种创新模式,使产品具有鲜明的特色,有效避免了产品的同质化。公司利用国外产业转移和国内经济快速发展的宏观环境,在国际国内两个市场的开拓上都获得长足的进步,经营业绩继续保持高速增长。

2006年度公司实现主营业务收入63729.88万元,同比增长82.03%;净利润8093.11万元,同比增长114.30%。

2007年公司计划经营目标为全年实现销售额12亿元以上,较2006年增长64.76%,全年计划实现净利润12,500万元,较2006年增长54.45%。(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)
98851	1963
资产总额(元)	浮动盈亏
100814	0.81%
最新计划: 计划持股康强电子不动,可逢低关注山河智能(002097)。	

锌业股份
受益锌期货推出

选股理由

锌业股份(000751)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。

公司买断甘肃建新实业公司2001年至2008年的锌精矿供货权,确保成本稳定,规避了矿石价格波动的风险。公司拟定向增发收购西藏华亿工贸公司持有的西藏华夏矿业公司所属西藏蒙亚阿矿55%的股权、锌合金生产线以及配套项目。年报披露,2006年公司业绩暴增3700%,定向增发将继续完善公司产业链,未来高速增长可期。即将推出的锌期货品种,使公司有可能利用期货市场锁定丰厚的利润。

二级市场上,驰宏锌锗股价接近百元,中金岭南也连续上涨,再创新高的锌业股份有望借锌期货推出加速扬升。(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)
100828	709
资产总额(元)	浮动盈亏
101537	1.54%
最新计划: 计划持股北方天鸟不动,可逢低关注锌业股份(000751)。	

益民百货
6家QFII抢筹

选股理由

益民百货(600824)去年年报披露:公司目前拥有商业房产16.6万平方米,2006年度实现租金收入达到1.23亿元。同时,公司近年来还投资建设收购了巴黎春天商厦、嘉丽都商厦、海兴广场底层商铺、柳林大厦1-6层商场及15-23层办公楼等商业地产,保守估计重估价值超过33亿元。

公司旗下拥有“古今内衣”、“红红眼镜”、“天宝龙凤”等一批国内著名品牌,发展加盟连锁经营,规模效益非常显著,2006年净利润增长接近100%。

年报显示,公司目前的前十大流通股股东中有6家QFII,2家券商,机构扎堆增仓现象十分突出。目前动态市盈率仅约20倍,无疑是定价最低的商业股。

该股近期成交量持续放大,强势向上突破,加速拉升的井喷行情已一触即发。(广州博信)

持仓品种	股票数量
上港集团	13700
股票市值(元)	资金余额(元)
112614	136.1
资产总额(元)	浮动盈亏
112750.1	12.75%
最新计划: 以8.38元卖出上港集团,再以上日收市价买进益民百货(600824)。	

联合证券		
持仓品种	股票数量(股)	最新计划
都市股份	3900	
股票市值(元)	资金余额(元)	准备在集合竞价全仓卖出都市股份,然后以6.80元全仓买进巴士股份(600741)。
91221	540.2	
资产总额(元)	浮动盈亏	
91761.2	-8.24%	
渤海投资		
持仓品种	股票数量(股)	最新计划
北方天鸟	10200	
股票市值(元)	资金余额(元)	计划继续持有北方天鸟(600435)。
113016	161	
资产总额(元)	浮动盈亏	
113177	13.18%	
财达证券		
持仓品种	股票数量(股)	最新计划
方正科技	15300	
股票市值(元)	资金余额(元)	计划集合竞价卖出方正科技,然后以8.71元全仓买进丰原生化(000930)。
107253	271.8	
资产总额(元)	浮动盈亏	
107524.8	7.52%	
华林证券		
持仓品种	股票数量(股)	最新计划
华北制药	21100	
股票市值(元)	资金余额(元)	计划集合竞价卖出华北制药,然后以8.14元全仓买进广深铁路(601333)。
102757	193.2	
资产总额(元)	浮动盈亏	
102950.2	2.95%	
东北证券 郑立挺		
持仓品种	股票数量(股)	最新计划
股票市值(元)	资金余额(元)	
111345	111345	计划以6.89元介入哈高科(600095)。
资产总额(元)	浮动盈亏	
111345	11.35%	

cnstock 股金在线

本报互动网站:中国证券网 www.cnstock.com
分析解读热线:021-38987750

昨日嘉宾人气榜

名次	嘉宾	人气指数
1	陈文(上证报撰稿人)	3700
2	张亚梁(上证报专栏作者)	2600
3	王芬(上海证券分析师)	1600
4	周林(华泰证券理财主任)	1000
5	郭峰(东北证券投资部经理)	900

问:关于上海汽车(600104)有一点没搞明白,它的整体上市是指上汽控股的整体上市,还是上汽集团的整体上市,如今上汽控股已经不存在了,这一变化背后能体现出大股东与国资委的什么战略意图?

周林答:上海汽车主要是集团中的优质资产注入,主要还是加强上市公司的竞争力。

问:天津宏峰(000594)后市如何操作?

黄俊答:天津宏峰目前仍在高位整理,昨天创出新高,短期有可能还会调整,可继续持股。

问:王芬老师你好,亚泰集团(600881)后市如何操作?

王芬答:该股可波段操作,短线可能回调,可逢高派发。

问:复星医药(600196)后市如何操作?什么时候卖出?

郭峰答:短期已经到位,可以退出来观望一下。

问:请问丝绸股份(000301)的基本面、估值及中长线趋势如何?

张亚梁答:该股短期走势不错,但前期6.36元有压力。

问:华神集团(000790)三次股东减持意味着什么?或19.4元进的,有机会解套吗?

郭峰答:该股非控股股东有较强的套现欲望,短期压力消化后有反弹机会,解套后出局,公司基本面存在较大不确定性。

问:现在购买青山纸业(600103)长期持有是否可以?

陈文答:该股中短线结合为好,今年宜中短线操作,要注意波段操作。

(整理 黄亦菲)

■股市沙龙

大冶特钢(000708)
股东变更 年报业绩大增

公司大力开发军用钢、铁路用钢和油井用钢,在高标准钢铁材料方面保持领先地位,具有突出的科技优势和竞争优势。公司去年完成了股权变更,其实际控制人已变更为中信泰富集团,其实力极其雄厚,公司作为中信泰富在国内钢铁投资唯一的上市公司,在完成股权变更后具有资产注入预期,未来动向值得关注。

■基本面选股

四环药业(000605)
大股东重组 资产脱胎换骨

四环药业控股股东四环集团称其近期与天津泰达投资控股有限公司进行磋商,就泰达控股与四环集团合作对公司进行重组,注入泰达控股之优质资产的相关事宜已达成合作意向,并签署合作意向书。泰达控股成立于2001年12月,注册资本60亿元,经营范围涉及金融、基础设施、土地开发、工业、物流、能源供应等行业,持有上市公司

太原重工(600169)
定向募股 年报业绩增长翻番

公司是我国最大的起重设备、挖掘设备生产基地,也是火车轮生产基地。公司生产的发射塔用于“神5”、“神6”的发射,大型挖掘设备广泛应用于矿山。2007年1月公司宣布将非公开发行7000万股,募集资金5.04亿元,投资于“超大型露天矿用挖掘机技术改造项目”,将进一步加强公司在该领域的优势。

2006年公司每股收益达到

■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	东方股神	四环药业	2007-3-16	2007-3-22	6.740	9.870	+46.44%
2	cbnyl	美尔雅	2007-3-16	2007-3-22	7.620	10.340	+35.70%
3	智仁先生	*ST威达	2007-3-16	2007-3-22	4.630	5.630	+21.60%
4	高档次工作队	S佳通	2007-3-16	2007-3-22	6.920	8.410	+21.53%
5	mngood	SST幸福	2007-3-16	2007-3-22	7.250	8.810	+21.52%
6	证券透析专线	S费福	2007-3-16	2007-3-22	7.670	9.310	+21.38%
7	rlchsc	江苏开元	2007-3-16	2007-3-22	7.600	8.980	+18.16%
8	安信证券青岛沈琦	五粮液	2007-3-16	2007-3-22	24.580	28.020	+14.00%
9	看好纸业	青山纸业	2007-3-16	2007-3-22	4.400	4.960	+12.73%
10	冲冲小火牛	华纺股份	2007-3-16	2007-3-22	5.110	5.720	+11.94%

交运股份(600676)
定向增发概念 有望强势拔高

公司是老牌上海本地交通运输龙头企业,主营轿车零部件制造和交通运输,并逐步发展现代物流业。

公司拟定向增发,募集资金全部用于收购交运集团持有的上海交运国际物流有限公司(注册资本20898万元)100%股权、上海市汽车维修公司(注册资本3452万元)100%股权和上海浦江游览有限公司(注册资

中汇医药(000809)
转型中药 国际化战略成亮点

公司的主营业务已由生产销售棉纱、棉布转变为中成药的研究、生产和销售,其独家生产的品种在同类产品处于领先水平,并在市场同类产品竞争中占有一定的优势。公司不仅致力于中药产业的规模化 and 现代化,还积极开展国际化合作项目。公司与马来西亚的海鸥药业合作打开东南亚市场。公司与荷兰应用科

海欣股份(600851)
持股券商 奥运福娃指定生产商

海欣股份奥运吉祥物福娃的指定生产商,在全国4家同类公司中是唯一的上市公司,对公司未来三年的业绩产生积极的影响,其奥运概念十分正宗。

长江证券已借壳石炼化上市,海欣股份股改后按方案将持有石炼化限售流通股数1.3418亿,为第三大股东。仅参股长江证券一项,公司资产价值将大幅增长。公司还持有长

信基金34%的股份,基金管理公司股权也是水涨船高,面临大幅增值,公司金融资产重估增值空间巨大。

券商板块,分享牛市暴利;奥运概念,正成为2007年最大投资主题。而海欣股份作为奥运福娃特许生产商,面临40亿商机,长江证券借壳,资产巨额增值,无疑值得短中线关注。

(大通证券 董政)

■十五机构荐黑马

包钢股份(600010)

拟定向发行30.32亿A股收购包钢集团钢铁主业资产,这将给公司带来巨大的矿产资源;包钢集团资源垄断优势明显。(银河证券 许晓畅)

现代制药(600420)

我国药物制剂工程研究中心产业化基地,主要从事化学原料药和制剂生产。作为医药蓝筹股,将迎来一轮爆发式上涨行情。(国信证券 李鲤)

唐钢股份(000709)

2006年前三季度每股收益0.51元,公司将积极研究整体上市。该股正处于上升通道,近期箱体缩量整理,突破欲望强烈。(国海证券 王安田)

工商银行(601398)

指数可能出现深幅震荡,大盘股有望成为市场资金避风港。该股作为两市第一权重品种,必将成为主力机构角逐焦点。(浙江利捷)

广钢股份(600894)

其138万平方米土地的增值令人关注。虽然尚无计划,但从广钢所处的地理位置来看,土地的增值前景充满了想象空间。(金元证券 楼栋)

四川路桥(600039)

公司日前公告中标逾2亿元高速公路工程合同,未来业绩有望持续增长。该股昨日放量突破前期高点,新一轮加速上扬行情可期。(远东证券)

航天通信(600677)

大股东航天科工集团入主后展开了大规模资产重组,未来3年内公司将作为两市军工业务最大的上市公司。(东海证券)

安信信托(600816)

拥有稀缺的信托金融牌照,随着中国金融业的全面对外开放,已经成为内外资金共同垂青的重要战略资源。(国信证券)

顺鑫农业(000860)

定向增发投向食品加工建设、酒厂优质酒储备库及农产品批发市场扩建项目。该股后期看涨空间值得期待。(新时代证券)

首钢股份(000959)

国内规模最大的线材生产企业,北京奥运会将带来机遇,其生产基地也将整体搬迁。该股有望引领钢铁板块再度走强。(金百灵投资)

中国石化(600028)

中国石油市场中处于霸主地位,油价下跌以及两税合并给公司带来利好。该股近期连续放量,后市反转拉升行情有望随即展开。(世纪金龙)

三峡水利(600116)

已经介入节能与环保领域,增资万州商业银行成为其第二大股东。近期在个股持续活跃下,该股低价小盘特征更具魅力。(湘财证券)

天通股份(600330)

国家软磁氧体材料标准制定单位之一,2006年已预告业绩增长100%以上。股价尚在10元以下,极具投资价值。(越声理财 向进)

中宝股份(600208)

浙江新湖集团向公司注入其在全国的主要房地产资产。近日该股放量启动,后市有望在成交量的配合下继续向上拓展空间。(北京首证)

大同水泥(000673)

该股近来呈现底部成交量不规则放大,大资金进驻迹象明显,短期股价有望快速拉升,可关注。(渤海证券)