

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

安徽水利
地产储备大幅升值

选股理由

安徽水利(600502)是安徽水电工程施工龙头,占安徽市场份额近20%,并进入上海、江苏、广东水利市场。目前公司正在经营与投资开发的小水电装机6.75万千瓦、城市供水10万吨,并向20万亩农田提供灌溉用水。公司2005年工程施工收入为10亿元,2007年计划形成年工程施工收入12亿元。

公司第一大股东目前持股不到20%,定向增发收购大股东资产,对其确保其大股东地位是一举两得的方法,后市不排除会整体上市或收购大股东的优质资产。

公司在2004年前就置入大量土地,分布于合肥、芜湖、蚌埠、六安等区域中心城市,足以支撑其未来3到5年的开发之需,而且地块均地处当地重点开发的城区,正在快速升值。公司前期的房产开发项目,也陆续进入开盘回收期,总体销售状况良好,后市有望带来业绩大幅增长。

二级市场上,公司股价近日逐步趋于活跃,在经过两日强势调整后,该股再度走高,后市有望继续大幅上扬。

(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)
116256	664
资产总额(元)	浮动盈亏
116920	16.92%
最新计划: 以开盘价全部卖出天伦置业,然后挂单7.6元全仓买入安徽水利(600502)。	

深高速
可转债概念独特

选股理由

深高速(600548)去年11月股东大会决定发行分离交易可转债,15亿元的6年期债券附送不超过3.3亿股认股权证。

分离交易可转债是债券和认股权证的投资组合,是国内资本市场的创新产品。投资者申购企业债能获得权证,获得稳定收益的基础上还存在着暴利机会,因此,分离交易可转债概念股是一大潜在“金矿”。目前拟发行分离交易可转债的公司约有7家,其中中化国际和云天化可转可分离转债上市后涨幅达到30%-45%,最近上市的云化权证溢价率更达到55%左右。目前权证价格被高估,上市后更有望被暴炒。

深高速2006年公司实现主营业务收入较去年同期增长30.77%;每股收益为人民币0.256元,较去年同期增长15.30%;分配预案为每10股派现1.3元。公司预测,2007年旗下公路的日均车流量及路费收入仍然能保持两位数字的增长。

由于深高速是业绩非常优良的白马股,确实是一只不可多得的分离交易可转债品种。

(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)
118180.8	7.6
资产总额(元)	浮动盈亏
118188.4	18.19%
最新计划: 以1.43元抛出基金鸿阳,然后以7.88元全仓买入深高速(600548)。	

康强电子
持股长电科技

选股理由

康强电子(002119)本作为一只典型的电子材料高成长股出现的,不过刚上市就碰到锦上添花的好事:公司目前持有625.85万股长电科技。长电科技股改已实施完毕,康强电子持有的部分股票,2006年12月28日已到限售期。

如果按照长电科技3月23日的收盘价13.15元计算,那么康强电子持有的这625.85万股股票已经价值8230万元,减去成本348.4万元,投资收益为7882万元,计入当期业绩增幅达到30%-45%,无论康强电子现在是卖还是留,都将是支持其股价未来走强的重要理由。

除此之外,截止到2006年底,公司新老股东共享的未分配利润,每股也达到0.95元,虽然年报不送配,但又让人对其中报的高分配倍增憧憬。

该股经过一周的蓄势整理,上周五,整个中小板块明显强于主板,而康强电子则因为召开股东大会正好停牌,因此,本周一该股有强烈的补涨要求。

(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。	

北方天鸟
行业龙头介入军工

选股理由

北方天鸟(600435)是我国规模最大、技术实力最强的电脑刺绣机制造企业。公司连续多年产量、销量位居“全国第一”,据中国缝制机械协会公布的资料,公司占据了国内10%的市场份额和20%以上的高端市场份额。公司年产电脑绣花机2000年为3000台,2005年为4000台,2006年年产量达到6000台,2007年将提高到7000台。

公司通过收购衡阳无线电总厂将产品触角伸向军用特种产品领域,培育新的利润增长点,实现民品和军品两业并举的发展战略。衡阳无线电总厂注册资本为5700万元,其中公司占52.63%,华北光学占35.09%,衡阳国资委占12.28%,2006年与兵器集团系统发生4500万元以上的关联交易,主要是提供零件加工等业务。

走势上观察,由于该股流通盘仅8512万股,因此股性异常活跃,近期低位巨量启动,已经走出了独立行情,从明显放大的成交量来看,主力资金扫货坚决,经历了充分的调整后,该股目前有望再度拉升。

(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)
103376	709
资产总额(元)	浮动盈亏
104085	4.09%
最新计划: 12.48元接近涨停位置挂单卖出北方天鸟。	

大众公用
低价龙头业绩大增

选股理由

大众公用(600635)控股50%的上海大众燃气,占据着上海燃气销售市场40%的市场份额。公司还斥资10亿元相继并购了南昌、南通等燃气公司,其燃气航母的形象已呼之欲出。公司拥有巨大的燃气管网,正潜伏着巨大的增值机遇;香港富豪李兆基旗下的中华煤气就斥资3000万美元购买了用户不足5万的南通燃气50%的权益,而公司仅控股的大众燃气用户便高达134万。

公司投资建设的上海黄浦江翔殷路越江隧道,拥有25年的经营权,上海市为此每年将给公司8700万元的巨额补贴,25年的总补贴额高达21.75亿元。公司共持有大众交通1.4亿股,其股价2006年股价暴涨了两倍多,潜伏着巨大的增值题材。

公司大股东持股比例仅为21.02%,即用不到14亿元便可同时控股两家上市公司合计超过百亿的资产,因此公司股权的杠杆收购价值极高。二级市场上,该股近期价升量增,超级主力抢筹迹象明显,其加速拉升的井喷行情已经进入临界点。

(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)
112340	136.1
资产总额(元)	浮动盈亏
112476.1	12.48%
最新计划: 以8.38元卖出上港集团,成交后立即买进大众公用(600635)。	

■股市三剑客

北方天鸟:军工背景 突破行情在即

□东方智慧 周杰

公司(600435)是国内最大的电脑刺绣机生产基地,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,在电控技术上处于世界同行业领先水平,其“达美”、“北方天鸟”已成为世界电脑刺绣机知名品牌。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,未来发展前景极佳。

从技术走势来看,该股近期连续放量突破后调整至短期均线得到有力支撑,预示着该股主力的洗盘动作已趋尾声,预计该股市后的加速突破行情随时有可能爆发,建议重点关注。

泰山石油:价值重估 填权行情再攀新高

□武汉新兰德 朱汉东

公司(000554)是中石化旗下最大的成品油销售上市公司,地处全国重要能源基地和能源大省山东省,占山东省成品油市场近10%。旗下拥有加油站133座,在建加油站19座。从公司2005年

的年报中获知,公司以1395万元收购的青岛胜奇凯商贸有限公司(90%股权),其实就是青岛一座大型加油站;另外以6404万收购青岛华孚石油公司,拥有青岛市的12座加油站。泰山石油总共拥有的加油站将达165座。那么仅以2000万/座的中间价格粗略计算,

泰山石油拥有的这165座加油站价值将超过33亿元。

该股经过一轮“天梯”般的涨停,10送2.3的股改方案实现后,丝毫没有除权缺口,充分展示了牛市牛股的爆发能力。仅仅2、3个交易日的加油站将达165座。那么仅以2000万/座的中间价格粗略计算,

佛山照明:中国灯王 有望加速上攻

□渤海投资 周延

公司(000541)有“中国灯王”之称,随着我国经济社会的进步,居民生活水平的提高,国家政策的支持,电光源行业的发展蕴含着巨大的潜力,未来的经营和盈利能力具有广阔的空间

和稳定性。公司本身就是“摇钱树”,历来业绩优良、分红积极,是国内资本市场上典型的蓝筹股,上市以来累计向投资者派发现金红利16.48亿元,比上市以来募集资金总额还多出3.6亿多元,公司被称为中国资本市场的“现金奶牛”。另外佛山照明银行

里还躺着10多亿元人民币存款,公司1月27日还做过相关的公告,显示公司现金流极为充裕。

走势上看,该股在均线系统的支撑下稳步上扬,上周五回踩10日线后反身向上,一轮加速上攻行情有望展开,建议关注。

■基本面选股

海南航空:低价资产整合 主升浪在望

公司(600221)为中国第四大航空企业,通过重组新华航空、长安航空、山西航空公司及组建扬子江快运公司,已成为控股超过6家航空公司,9个机场,数十家地产酒店类公司,资产规模接近400亿元的大型综合集团。

公司近年来的持续扩张使其产生了美元负债,成为人民币

升值的最大受益者之一。其2006年中期报告内实现汇兑收益10977万元,比上年同期的279万元大幅增加10698万元。而人民币的继续加速升值预计将不断提升公司在汇兑上受益数额。公司2006年三季度净利润同比大幅增长861%,业绩爆增。该股具备罕见的优质资产重组

整合题材,股权增值预期十分强烈。尤其值得关注的是,该股还是索罗斯国内A股市场唯一的重仓股。

该股自今年初就不断放量走出完美上升通道,机构资金介入迹象十分明显,连续三周阳线已突破了前期高点,新一轮主升浪行情呼之欲出。(大摩投资)

■股海掘金

江苏索普(600746)
业绩暴增 资产注入概念突出

从公司公布的数据显示,公司控股股东江苏索普(集团)有限公司因工程建设有偿占用公司资金累计1.33亿元人民币,形成对公司的债务。经与之协商,索普集团拟以正在建设的醋酸二期工程配套热电工程的资产偿还公司的债务。2006年第三季度报表披露,公司实现净利润同比暴增5072.85%,显示出公司良好的发展势头。近年来公司以其自身的化工优

势与清华大学等有关院所合作,积极涉足生物化学、材料化学等高科技领域,其投资的子公司建设的“连续化带状泡沫镍”项目,更是国家863高新技术项目“镍氢电池产业化”所需的关键材料之一。

公司控股股东索普集团承诺,2006、2007年度净利润环比增长不低于30%,并承诺现金补偿的条件,显示其对公司未来发展前景看好。(万联证券)

思达高科(000676)
涉足环保能源 稳步上升形态

公司主要产品是电力二次设备产品。国家将在“十一五”期间对全国电网进行建设和改造,总投资将达2200亿元,给公司带来了良好的发展机遇。其控股90%的深圳银思奇电子仪器有限公司,是生产锂离子充电电池和“电芯”的高科技企业,其锂离子电池产品销售额连续3年以超过20%的速度增长,有良好的发展前景。公司旗下的思达软件是中部软件园的核心企业,在电力

行业起着不可替代的支柱作用,其与联想密切合作,且成为3COM、思科、BAY等跨国公司的重要系统集成商,其合作力度正在进一步地加强,该股的软件题材同样具有震撼性。

该股筹码一直以来都非常集中而且稳定,显示主力资金的实力以及对公司后市发展的信心,近期走势上稳步攀升,量能配合理想,值得重点关注。(湘财证券 陈永强)

低价重组概念仍受青睐

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:021-59597759

序号	嘉宾	推荐个股	推荐理由
1	蔡献斌	华北高速(000916)	2006年业绩0.22元,具有奥运概念,有望被市场资金相中。盘面看,近期经常出现急拉放量,具备短中线介入价值。
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。上周该股连续拉高,但做多动能仍然充足,可积极关注。
3	胡昱明	天茂集团(000627)	将重点发展新能源产品二甲醚,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	哈高科(600095)	2006年年报每股收益0.0629元,业绩呈现逐渐转好的迹象。近期维持平台拉升,量能逐渐释放并形成突破。
5	张亚梁	新海宜(002089)	总股本7080万,实际流通1770万,为电信运营网、广电网、国防专业通信网及其他专用通信网络提供“一站式”产品服务。
6	巫寒	中恒集团(600252)	技术上连续走强,短线积极关注。
7	陈晓阳	海泰发展(600082)	公司已形成了特色工业地产运营模式,未来业绩增长提速,后市成长可期。
8	吴青蓉	S中纺机(600610)	硕果仅存的含权品种,太平洋机电的收购重组对于公司经营的改善有积极意义,涨幅严重落后于大盘,有相当大的补涨空间。
9	胡嘉	国电JTB1(580008)	如果考虑到资产注入预期,那么国电电力有望成为920.647项目的最大潜在获益者之一。
10	秦洪	兰太实业(600328)	公司在金属制品中具有极强的龙头地位,去年四季度的业绩出现较大幅度增长,行业回暖的特征较为明显。
11	邓文渊	天目药业(600671)	杭州现代联合投资成为控股股东。加大对医药保健等主营业务的投入。该股前期调整后于上周五涨停,有望继续反弹。
12	江芬	航天机电(600151)	汽车空调和太阳能电池两大主业。2007年和2008年的每股收益有望达到0.42元和0.96元。中长线仍然有投资价值。
13	江帆	四川美丰(000731)	作为国内氮肥行业的龙头企业,2006年业绩高达1.014元,由于复牌首日定位偏低,存在上涨空间。
14	金洪明	中国平安(601318)	2006年业绩预增50%以上。近期有大资金介入迹象,目前股价已经触底反弹,值得战略性关注投资。
15	王国庆	罗平锌电(002114)	锌矿开采、锌冶炼、水力发电相结合,具有完整的产业链条。借助锌期货的上市,股价将再次上涨。
16	罗利长	辽通化工(000059)	存在大股东借公司平台整合化工业务的可能,今年业绩预期大幅增长,股价保持强势,中线关注。
17	吴磊	五粮液(000858)	资产整合和产品结构调整有望加速,建议重点关注。
18	郑国庆	振华港机(600320)	港口机械龙头,业绩持续稳定增长,连续签定国际大订单,上周五逆市涨停,拉开了上涨的序幕。
19	周亮	许继电气(000400)	国家电网投资大增,公司基本面转好,股价稳步推高,可以关注。
20	张达铨	川化股份(000155)	具有大股东吸收合并预期,走势稳步推升,后市有望加速,可关注。
21	何玉咏	招商轮船(601872)	股权激励计划已经处于政策审批过程。由于即将推出股指期货,大型优质蓝筹股又成了机构争抢的对象。
22	周华	金马集团(000602)	山东鲁能集团旗下上市公司之一,公司现金流量充沛,未来有着良好的重组想象空间。
23	郭峰	火箭股份(600879)	2007年有望实施定向增发,增发项目将大幅提高公司业绩,近期股价箱体整理,一旦启动增发项目,股价有望向上突破。
24	汪涛	建发股份(600153)	2006年度净利润同比增长100%以上,业绩有望达到0.70元。随着技术指标的调整到位,有望展开大幅拉升行情。
25	李文辉	宏国高科(600122)	参股金融,投资创新券商股权近亿元,潜在投资收益巨大。IT连锁,未来前景看好。
26	赵立强	中国联通(600050)	该股周线组合呈阳包阴上升强势状,上周末收市尾盘拉升,收报5.28元,有启动迹象,后市可予关注。
27	陈钟	焦作万方(000612)	2006年每股收益0.574元。该股上周触底反弹。笔者从7元连续第十八周推荐该股,建议投资者长期持股。
28	张冬云	农产品(000061)	国内农产品流通行业龙头企业,拥有面积巨大且成本较低的土地储备,短期股价下跌属正常技术调整,后市有再度走强潜力。