

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

■股市三剑客

西藏天路 千亿红包 大幅受益

□渤海投资 周延

西藏自治区政府 26 日宣布,经中国国务院常务会议专题研究并讨论通过,在 2006 年至 2010 年的五年间,我国将投资超过 1000 亿元,在西藏开展包括青藏铁路延伸线——拉萨至日喀则段在内的

180 个项目。西藏天路(600326)主营业务为公路工程基础设施的建设,主要承担区内的公路、桥梁建设任务,目前在利润最丰厚的高等级公路建设中占有西藏 50% 以上的市场份额,作为西藏唯一一家公路施工的一级资质企业,在区内一直处于领先地位,具有

明显的区域优势。在自治区获得国务院 1000 亿元的资助后,公司有望享受受到诸多优惠,成为这一政策在公路工程领域的最大受益者。

周二该股强势封涨停,主力资金惜售心理明显,后市有望展开更强劲的主升浪,可适当关注。

栖霞建设 管理层激励 业绩大增

□东方智慧 周杰

栖霞建设(600533)作为当地地产业的绝对龙头,在土地储备方面非常丰厚,升值空间相当广阔,同时旗下多个项目均已经进入回收期。2006 年前三季度业绩已经超过了 2005 年全年。公司在南京市具

有明显的竞争优势,目前在南京房地产市场占到 5% 左右的份额,公司未来发展重点锁定在以南京市为中心的 3 小时经济圈的城市带,既能最大程度上利用多年积累的地缘优势,也可把风险控制较小范围内,尤其是公司已成功导入了管理层激励制度,管理层拥有

栖霞建设大股东南京栖霞建设股份有限公司 49% 的股权进而间接控制上市公司,相对于其他期权式激励方式,公司管理层的受益程度显然更大。

周二该股再度创出新高,主力做多意愿极为坚决,后市有望继续加速上扬,建议重点关注。

中国国贸 奥运契机助推 新高在望

□武汉新兰德 朱汉东

中国国贸(600007)是我国最典型、最纯正的出租型物业公司,公司集良好的经营性能现金流、资产重估增值和业绩增长可期等三大亮点于一体。公司所在的北京市的产业升级已远远领先于国内其他城市,这就为北京商业地产提供了非常良好的市场基础,公司占据着北京 CBD 标志性建筑资源,拥有 38 层高档写字楼、

豪华公寓、五星级酒店、国贸展览厅和会议中心等众多物业。

作为商务之城的国贸中心,在北京具有绝对的竞争优势,接近 100% 的出租率,远高于其他任何物业的租金水平,同时公司总投资约 50 亿元的国贸三期将于 2008 年投入使用,这也是北京奥运会的形象工程。公司长期接待来华的各国政要和贵宾,作为北京奥运最高规格接待站,公司

将迎来巨大发展机遇。

二级市场上看,该股股价自去年 11 月开始,就开始进入到明显的加速上扬阶段,5 周均线成为重要的上升趋势线,有望长期支撑股价上涨。近期股价在上冲 15.76 元回落后,形成了一个稳定的箱体整理形态,股价先后 3 次下探 12.5 元一线,显示中期底部已经探明。近日该股再度出现强势走强迹象,3 连阳蓄势后,短线股价必将挑战新高。

■东方视点

龙建股份(600853) 进入良性发展 股价明显低估

根据公司公布的资料显示,龙建股份是由黑龙江路桥集团在对北满特钢进行资产重组时,置入所属第一至第六工程处等优良资产所组建,主营公路、桥梁施工,具有国家公路工程施工总承包特级资质,年施工生产能力为 30 亿元。

目前龙建股份已是一个以公路、桥梁施工为主营,具有公路工程施工总承包,境外工程和境内国际招标工程等多项资质的上市公司。多年来,公司先后承建大型、特大型桥梁近百座,公路长达几千公里,是我国建筑施工企业百强之一。

值得注意的是,黑龙江路桥集团的人主,为龙建股份置入优良资产,而黑龙江路桥集团从事

道路、桥梁施工,具有国家一级建筑施工资质,实力相当雄厚。目前公司不断拓展经营领域,逐步建立合理的市场布局,全公司共中标总金额 225340 万元,为公司可持续发展奠定了良好的基础。

此外,龙建股份作为全国建筑施工百强企业,拥有公路工程施工总承包特级资质和对外经营资质,是东北地区影响力最大的路桥建设企业之一,近两年来,公司中标合同总额不断刷新历史记录,而一系列大订单将为公司经营业绩的提升带来丰富预期。该股股价历来活跃,盘中不时有连续上涨走势,目前该股股价明显低估,值得重点关注。(万联证券)

■南北对话

宝钢股份(600019) 钢铁航母 前景看好

公司是我国钢铁行业的龙头企业,在全球钢铁行业企业排名第 6 位,国内钢铁霸主地位无可动摇。根据公司五年规划,到 2012 年,公司钢产量达到 5000 万吨,年均增长 15%。宝钢集团年初宣布重组八一钢铁,近期正与宝钢集团洽谈重组事宜,行业并购大幅提升其投资价值。此外,公司近日与澳大利亚 FMG 集团签订了一项长达 10 年的铁矿石购销协议,协

议供矿最多可达 2000 万吨/年,这将有效控制成本,盈利能力也将得到进一步提升。

二级市场上,该股从 4 元启动以来,各条均线均出现强势上扬,主力做多意愿坚决,中线上扬空间已被完全打开。前期股价在大盘保持震荡格局下连续放量小阳上攻,后市有望爆发上扬,建议投资者重点关注。(汇正财经)

邯钢钢铁(600001) 绩优蓝筹 补涨空间广阔

公司是国内著名的钢铁企业之一,前阶段宝钢股份在二级市场举牌邯钢,宝钢集团及其两家全资子公司目前合计持有邯钢 1.4 亿股,均为二级市场买入,加上此前宝钢系已持有或购入的邯钢认购权证,宝钢系企业对邯钢钢铁的现有持股量和潜在持股量合计已达到一个很高的比例。

此外,公司拥有综合性券商华鑫证券 20% 股权,具有震撼性

参股券商题材,在大牛市的背景下,公司的券商股权有望获得大幅增值。

该股是典型的绩优蓝筹股,同时具备震撼性并购题材和市场中火爆的参股金融概念,但股价表现在大牛市中远远落后于大盘涨幅,价值低估行情一触即发,目前该股得到了众多实力机构的青睐,新一轮井喷上攻有望展开,后市补涨空间相当广阔。(金美林投资)

■四机构今日掘金

青岛海尔(600690)

◎家电龙头 蓄势充分

自 2002 年以来,海尔品牌价值连续四年蝉联中国最有价值品牌榜首,公司计划实施定向增发和股权激励。近日该股成交活跃,有新增资金抢筹迹象,可重点关注。(重庆东金)



飞乐音响(600651)

◎科技精英 密切关注

公司目前已形成 IC 卡、数码电子产品、软件开发及系统集成三大产业体系。当前该股筹码集中度相当高,经过充分震荡蓄势,短线升势有加速迹象,可密切关注。(博星投资)



华新水泥(600801)

◎高速增长 股价启动

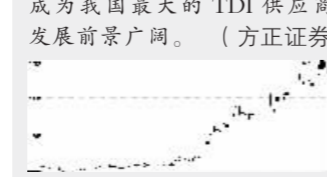
预计公司未来两年业绩将出现高速增长,目前该股动态市盈率相对合理,股价经过两个多月时间的调整,近期股价有向上突破的动力,操作上可适当介入。(申银万国)



沧州大化(600230)

◎价格暴涨 前景光明

受益于消费升级和出口增长的驱动,TDI 产品价格进入新一轮牛市,未来三年价格将维持在相对高位,未来公司将成为我国最大的 TDI 供应商,发展前景广阔。(方正证券)



广电信息 数字液晶电视霸主

面对国民经济增长所引发的消费升级,我国传统电视机生产骨干企业开始全面进军数字电视领域,瞄准预计高达 3000 亿元的国内数字电视、液晶电视市场。高清晰数字电视、等离子等液晶平板电视将成为未来电视发展的主要潮流,目前,我国电视行业全面数字化已全面提速,以迎接数字化 2008 年北京奥运会的来到。广电信息(600637)是我国彩色电视机生产领军企业,公司与京东方、龙腾控股等巨头实现强强联手,组建国内液晶联盟,抢占国产液晶市场制高点,后市上涨空间将

无比广阔。

技术领先 行业垄断

未来 5 年内,全球还需投资 600 亿美元才能满足液晶电视对面板的需求,全球液晶面板需求最大的我国将成为最大的市场。在此背景下,国内具有品牌效应和资金技术优势的液晶电视生产企业将率先脱颖而出。

目前公司形成了年产 3 万台 DLP 数字光学电视、9 万台 PDP 等离子电视机、200 万台 LCD 产品的平板显示类产品等产品的生产、研发基地,在国内、国际市场

上形成了较强的竞争能力。此外,公司成功推出全球第一台自带 TV 接收线路的等离子彩电,并在全球第一个实现高清晰数字光学反射式背投彩电的量产化。公司等离子彩电、液晶彩电和背投彩电等高端产品在全国市场占有率均位居前三位,具有极强的技术实力和垄断优势。

整合液晶业 公司担当重任

更值得看好的是,公司作为老牌彩电企业,在液晶整合中必定担当重任。公司与国内薄膜晶体管液晶显示器两大集团京东方

和龙腾控股联手,对液晶平板资源进行统一整合,国内液晶托拉斯横空出世,公司液晶平板发展将更具优势。

放量突破 加速上攻

周 K 线上看,该股上攻走势极为强悍,机构资金更是以连续脉冲拉高完成建仓,成交量大量囤积,充分说明机构已吃足筹码且高度控盘,后市缩量上攻将显得非常轻松,近日股价突然放量大幅拉升,加速上攻行情即将火爆展开,可大胆介入。(海通证券 徐永涛)

■大腕个股

丝绸股份(000301) 业务开始转型 业绩大幅激增

2006 年丝绸股份迎来了业绩爆发性增长,公司 2006 年完成主营业务收入 29.83 亿元,比上年同期增加 8.86%,实现主营业务利润 3.34 亿元,比上年同期增长 25.71%,实现净利润 1.86 亿元,比上年同期增长 512.46%。东方证券认为,初步转型成功后的公司,未来增长主要来自于行业的自然增长、东方丝绸市场空间的进一步扩大和业务内容的丰富。

由于吴江是我国著名的绸都之一,而地处盛泽镇的东方丝绸市场是全国重要的丝绸集散中心,目前丝绸股份拥有东方丝绸

市场 500 亩土地,20 万平米商铺,签约客户 2000 多家,如果丝绸股份完成从传统的纺织生产企业向以东方丝绸市场为主的纺织产业综合服务商角色的转移,公司经营有望进入新的发展阶段,业绩也有望出现大幅增长。

目前东方丝绸市场已成为国内最大的面料交易中心,同时成为引领国内外流行趋势的面料信息发布中心,未来有望分享纺织行业高速成长的成果。

目前该股已成功冲破前期高点压制,后市有望出现加速爆发,可重点关注。(天同证券 张锐)

■实力机构猎物

凯迪电力 题材丰富 展开主升浪

凯迪电力(000939)作为我国电力脱硫环保产业的领军企业,公司将子公司武汉凯迪电力环保有限公司 70% 的股权转让给 CCMP 亚洲投资基金将获得 3 亿元的投资收益,并与 CCMP 亚洲投资基金展开战略合作,引进新的技术、管理经验和商业模式,共同开发大气环保服务和绿色能源项目,这既可以使公司开发具有潜力的新业务,

摆脱主营业务单一的风险,又可以借外合作方的市场优势打入电力脱硫市场。

该股具有定向增发、外合作和业绩大增等多重题材,是沪深 300 成份股中估值偏低的品种,未来有望成为新基金建仓对象。该股在突破前期横盘整理区域后连续放量上攻,红三兵组合凸显强势,后市有望展开主升浪行情。(世基投资)

张裕 A 绩优成长 技术调整到位

周二沪深大盘继续震荡上行,盘面活跃度明显提高,与此同时,我们注意到,近阶段一直处于调整状态的成长型高价股,开始出现局部活跃行情,如驰宏锌铟放量拉出大阳,调整到位迹象显露。此外,市场要进入深化炒作阶段,势必启动高价成长股群体,进而有效激活市场人气。而张裕 A(000869)是我国乃至亚洲最大的葡萄酒生产基地,

拥有上百年红酒生产历史,目前公司 4 种系列酒类产品年综合生产能力达 12 万吨,拥有遍布全国 29 个省、自治区和直辖市的销售网络。

二级市场上看,该股自前期高点调整以来,最大跌幅超过 30%,近期股价横盘蓄势三周时间,调整到位迹象突出,后市有望大举反攻,值得密切关注。(浙商证券 陈泳潮)

■报告精选

S*ST 深泰 深圳本地股 重组机会大

S*ST 深泰(000034)经营项目涉及通讯、电子和网络等多个领域,是韩国电信在华宽带业务最大合作伙伴,并斥巨资研发出家家 E 短消息电话。家家 E 具备和手机一样的移动通信功能,在我国固定电话短电信业务刚刚起步的背景下,有望获得较大的发展机会。

值得关注的是,公司拥有韩国高频无线产品核心技术产权,

与朗讯、索尼和飞利浦等国际公司形成了紧密的技术联盟,同时还和世界上最权威科研机构美国贝尔实验室签署了全面技术合作协议,这使公司具备了实质性外合作概念。目前公司正在做大做强小灵通业务,并有望成为公司新利润增长点。

前期该股有明显大资金介入,短线有望再度崛起,可适当关注。(杭州新希望)

华茂股份 巨资参股金融 酝酿突破

华茂股份(000850)是国内重要的棉纺织企业,连续三年成为我国企业信息化建设 500 强,并且在 2005 年中国纺织行业经济评价指标竞争力排名中跻身前 20 名。

值得注意的是,公司投资的金融股权占其净资产的 30% 以上,其中包括广发证券 5000 万股股权,国泰君安 1 亿股股权和宏源证券股权,以及徽商银行股权。未来其持有的金融股权一旦

完成上市,则有望带来相当丰厚的回报,中线价值突出。

2006 年公司实现每股收益 0.16 元,净利润同比大幅增长 87.88%,投资价值突出。该股近期维持上升通道运行,依托于 30 日均线稳步上行,近两周形成一个小的三角形整理形态,反复收斂后开始温和放量向上突破,短期酝酿加速上攻行情,值得重点把握。(安徽新兴 袁立)

鑫新股份(600373) 裕隆集团有兴趣 小盘低价稀缺资源

台湾裕隆企业集团是当地百强企业的前十位,旗下有 7 家上市公司,目前经营领域包括汽车、IT、纺织和贸易等,是当地第一大产业综合服务商角色的转移,公司经营有望进入新的发展阶段,业绩也有望出现大幅增长。

目前最大的面料交易中心,同时成为引领国内外流行趋势的面料信息发布中心,未来有望分享纺织行业高速成长的成果。

最近,裕隆集团旗下的台元创业投资公司相关人士到鑫新股份(600373)实地考察,由于鑫新股份拥有工业园、厂房和人员优势,同时,当地对台商实行优惠的引资政策,双方存在良好的合作

基础,这将对鑫新股份构成潜在利好。

目前鑫新股份已被江西民企四强之一的博能集团收购,公司已迁至占地 1000 多亩的博能工业园,博能工业园总投资达 13 多亿元,按规划将达到年产 6000 辆大型客车,年销售收入 18 亿元的客车生产基地。

由于鑫新股份流通盘只有 6000 多万股,股价也才 6 元多,在当前大牛市中,6 元股都已成为市场的“稀缺资源”,短线这只小盘低价股已形成突破之势,值得引起市场积极关注。(银河证券 魏志华)

博闻科技 进军数字电视 众和大股东

随着中移动 3G 招标序幕的拉开,使 3G 概念股行情此起彼伏。如果说,3G 开通是为了北京奥运服务,而奥运会转播势必借助数字电视,那么,数字电视概念必将成为科技板块中与 3G 并肩的题材。博闻科技(600883)是数字音频标准制定者,作为自主知识产权的数字电视黑马,未来爆发力值得关注。

公司是我国最早涉足数字电

视的企业,快速抢占了包括中国教育台、天津海沽广电等国内有线网络市场,发展势头极其强劲,未来有望尽享我国数字电视高速发展的无限商机。值得注意的是,公司还是新疆众和第二大股东,未来股权增值幅度相当巨大。

近阶段该股连续放量走高显示有新多资金入场,后市有望迎来主升行情。(国泰君安 许斌)

东方电子 低价设备巨头 底部上扬

公司是我国配电自动化的龙头企业,其电力调度自动化系统、配电自动化系统等产品具有国际领先水平,国内垄断优势明显。面向国际市场开发的电流保护装置通过了欧盟 CE 认证,成为国内保护产品首家通过国际 CE 认证的厂家,保证了公司部分产品在行业内的技术领先地位。

随着我国每年 2500 亿元的电力建设投入的铺开,我国电力

设备行业将迎来高速增长期,巨大的市场需求将使公司进入飞速发展的黄金期,业绩有望稳步增长。值得关注的是,公司第一大股东是中央重点企业烟台东方电子信息产业集团,是国家火炬计划重点高新技术企业,未来整合空间相当广阔。

目前该股筹码开始出现集中,机构大举介入,建议重点关注。(大摩投资)

二纺机 商业地产 加速飙升可期

二纺机(600604)是国内大型纺织机械制造企业之一,具有较高的综合竞争力。在“十一五”期间,机械工业将保持稳定增长速度,这必将为公司带来新的发展机遇,而商业地产价值重估带动了上海本地股的活跃,公司在虹口区、普陀区、浦东金桥、黄浦区等商业繁华地区拥有子公司及厂房,商业地产升值带来公司估值的提高。

公司前期投资持有海通证券 800 万股股份,每股投资成本仅 0.75 元,一旦海通证券完成借壳上市,公司所持海通证券股权将获得大幅度增值空间。

该股继年初突破底部通道后,目前股价再度形成主升通道,近日连续放量上涨,周二在量能配合下一举突破通道上轨,加速飙升行情已经展开,可积极关注。(东北证券 郑立挺)

申华控股 参股金融 强势依旧

公司主营汽车制造业,目前公司持有广发银行 9.58% 的股权,当时投资成本极低,在当前银行资产得到主力资金重点攻击之下,公司银行股权题材愈发珍贵。

广东发展银行连续四年入选全球银行 500 强,体现出极佳成长性,这将给公司带来丰厚的投资回报。此外,公司还大力进军生物医药领域,其直接持股的上海华辰生物技术有限公司主营生物

工程,发展前景十分看好。

另外,公司还出资组建上海正美亚纳米超细材料制造有限公司,由于科技含量很高,盈利前景诱人。

前期该股出现强势推升行情,新资金持续介入,每一轮调整后均会出现新的攻击行情,近期股价在 10 日均线处完成整理,新的上升波段即将出现,可重点关注。(汇阳投资)