

■机构秀台

友好集团
商业龙头价值重估

选股理由

友好集团(600778)在乌鲁木齐拥有大量商业地产,旗下的友好商场、天山百货大楼、友好大酒店等多家大型商场经营面积近10万平方米,在市中心黄金地段拥有大量土地储备,仅于公司友好地产在市区就拥有高达数百亩的土地储备。

公司投资与当地有线电视台组建有线广播电视网络传输公司,主要经营多媒体宽带数据网的建设、改造及多种功能的开发应用,拥有全新规模最大的有线电视网络公司,具备垄断性和地域性强的特点,有望分享数字电视产业高速发展的巨大商机。公司投资的上海中友生物技术公司,是生物基因产业化龙头企业。

近期该股股价沿10日线温和震荡走高,形成了良好的上升趋势,目前股价正好调整至10日线附近,显示出了良好的买入时机。(科德投资)

持仓品种	股票数量
华银电力	18800
股票市值(元)	资金余额(元)
116748	220
资产总额(元)	浮动盈亏
116968	16.97%

最新计划:以6.83元全部卖出华银电力,然后挂单5.8元全仓买入友好集团(600778)。

天地源
成功转型房地产

选股理由

天地源(600665)在西安高新技术开发区房地产开发公司入主后,成功转型为西北地区最大的房地产上市公司之一。中国房地产TOP10研究组颁布的“2006中国房地产百强企业”排行中,天地源综合实力排名第48位。公司还拥有较为丰富的土地储备,包括在西安高新开发区和曲江核心区域拥有共约1200多亩的土地,去年底还通过摘牌方式,成功竞买“丈八苗圃”和“木塔寺苗圃”两宗共计457.25亩国有土地使用权,在苏州工业园区拥有净面积221.016亩土地使用权。在人民币升值和新会计准则下,具有较大的重估升值潜力。

人民币汇率中间价近日再次攀升并二度突破7.73元关口,而万科A和招商地产等年报业绩的大增,也令市场对地产股未来的发展充满预期,地产股近日持续走强。(银河证券 罗路石)

持仓品种	股票数量
岷江水电	14700
股票市值(元)	资金余额(元)
118923	286.6
资产总额(元)	浮动盈亏
119209.6	19.21%

最新计划:以8.51元抛出岷江水电,然后以6.78元全仓买入天地源(600665)。

天马股份
兼有铁路军工概念

选股理由

天马股份(002122)主要生产通用轴承和铁路货车轴承,产品广泛应用于汽车、火车、船舶、冶金矿山、机床、电机、农业机械和工程机械等行业。在2005年10月19日中华人民共和国铁道部运输局“关于对铁路货车滚动轴承制造企业的质量管理体系实施第三方审核情况”的通报中,公司的控股子公司成都天马综合评价排名第一。

公司本次募资的几个项目均是现有产品的延伸和升级,特别是贵州天马未来定位于主要生产航空、军工、精密机床等领域使用的轴承,使公司具有“铁路+军工”最受市场热捧的投资主题。

周四该股在高开后出现了较大震荡,换手24.44%报收,一旦其浮码被彻底清洗完毕,未来走势将是天马行空。(张亚梁)

持仓品种	股票数量
天马股份	1300
股票市值(元)	资金余额(元)
90090	4499
资产总额(元)	浮动盈亏
94589	-5.41%

最新计划:计划持股天马股份(002122)不动。

晋亿实业
高铁项目提升价值

选股理由

晋亿实业(601002)是国内规模最大的紧固件生产企业之一,其产品配套齐全,已发展成为紧固件行业的“超级市场”,可最大限度地满足客户的多品种采购需求。公司早已通过质量管理体系认证,并获得美国A2LA实验室、德国TUV认证机构的认证证书及中国出入境检验检疫局颁发的出口商品一类管理证书。

国家高铁项目总投资超过1300亿元人民币,新中国成立以来投资规模仅次于“三峡工程”,2006年3月公司联合德国RST公司中标高铁客运专线扣件系统,项目合同7.5亿元,目前公司已经签订合同总金额7.14亿元。2007年底京沪高铁将开始又一轮招标,仅京沪高铁1318公里即约需铁路扣件27亿元。该股近期经过两次探底构筑了扎实的小双低形态,周四该股逆势启动,有望加速拉升。(东方智慧)

持仓品种	股票数量
上海金陵	14400
股票市值(元)	资金余额(元)
111168	25
资产总额(元)	浮动盈亏
111193	11.19%

最新计划:集合竞价卖出上海金陵,随后全仓买入晋亿实业(601002)。

厦华电子
产能扩张10倍

选股理由

厦华电子(600870)2006年中期由世界5大液晶厂商台湾中华映管成功入主,完成了LCD-TV产业的垂直整合。公司近期也大幅清理资产,因此预计2006年将出现亏损。而这正是借助利空建仓的最好机会。

在液晶电视市场,公司已占有15.8%的市场份额,位列第一;而在等离子电视市场已占有13.9%的市场份额,位居第二,可谓数字电视领域的龙头。2006年公司在厦门建设平板电视生产基地,年产平板电视将达800-1000万台,而中华映管也在同一工业园中建立面板模块生产基地向公司提供面板。

东方证券预测,2007年公司将获得重生,2008年将获得质的飞跃,而其每股收益也将分别达到0.22元及0.52元。该股近期频频放量且逆势走强,引爆加速井喷行情。(广州博信)

持仓品种	股票数量
尖峰集团	18400
股票市值(元)	资金余额(元)
114448	73.1
资产总额(元)	浮动盈亏
114521.1	14.52%

最新计划:集合竞价卖出尖峰集团,关注厦华电子(600870)。

联合证券		最新计划 继续持有津劝业(600821)。
持仓品种	股票数量(股)	
津劝业	12500	
股票市值(元)	资金余额(元)	
92500	29.2	
资产总额(元)	浮动盈亏	
92529.2	-7.47%	

渤海投资		最新计划 计划挂单11.30元买入北方天鸟(600435)。
持仓品种	股票数量(股)	
股票市值(元)	资金余额(元)	
130931	130931	
资产总额(元)	浮动盈亏	
130931	30.93%	

财达证券		最新计划 3月30日因邯钢JTB1已开始进入行权期,无法卖出,继续持有。
持仓品种	股票数量(股)	
邯钢JTB1	32100	
股票市值(元)	资金余额(元)	
118834.2	256.8	
资产总额(元)	浮动盈亏	
119091	19.09%	

华林证券		最新计划 计划集合竞价卖出江苏阳光,然后以13.15元全仓买进东方集团(600811)。
持仓品种	股票数量(股)	
江苏阳光	13300	
股票市值(元)	资金余额(元)	
113449	364.2	
资产总额(元)	浮动盈亏	
113813.2	13.81%	

东北证券 郑立挺		最新计划 计划以5.88元卖出二纺机,如果成交,以7.38元买入丰乐种业(000713)。
持仓品种	股票数量(股)	
二纺机	18900	
股票市值(元)	资金余额(元)	
107919	31	
资产总额(元)	浮动盈亏	
107950	7.95%	

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:021-38997750

昨日嘉宾人气榜

名次	嘉宾	人气指数
1	陈文 (上证报撰稿人)	5900
2	蔡献斌 (北京证券分析师)	3800
3	张亚梁 (上证报专栏作者)	1700
4	王芬 (上海证券分析师)	1100
5	郭峰 (东北证券投资部经理)	800
6	黄俊 (海通证券咨询经理)	200
7	李文辉 (华泰证券研究员)	100

问:蒙信股份(002123)56.1元买入,后市如何操作?

张亚梁:该股中线潜力可能不如天马股份,但两者联动性很强。

问:丝绸股份(000301)后市如何?还会创前期高点吗?

蔡献斌:该股盘稳后还会到前期高点,不过过时可考虑卖出。

问:昨天不慎重仓杀入浙大网新(600797),跌得很多,被套6个点,要割肉斩仓吗?

黄俊:昨天该股虽有调整,但上升趋势仍未改变,后市有望继续上行,可持股待涨。

问:我的北京城乡(600861)买入价为12.60元,请问怎么操作?

王芬:该股在10元到13元之间维持箱体震荡,可在10元附近补仓,后市应该还有机会。

问:我的民生银行(600016)是11.5元买入的,还有没有上升空间?

李文辉:该股股性活跃,仍有上扬机会。

问:山东药玻(600529)后市如何?

陈文:该股中线还可看好,短线有整理,持有。

问:中国联通(600050)后市如何?

郭峰:短线涨幅较大,后市有震荡要求,长线可看好。

问:招商轮船(601872)后市走势如何?

张亚梁:该股可在9元到10元区间做高抛低吸。

(整理 黄亦菲)

■股市沙龙

欣网视讯(600403)
签约央视 合作开拓 IPTV

公司与中央电视台合作,通过和央视中视传媒签订《合作协议》开始了双方在IPTV业务方面的合作。公司拥有文化部颁发的《互联网内容经营许可证》和广电总局颁发的《网上广播电视节目许可证》,公司对移动通信业务进行了相应的调整,把资源注入有潜力的新兴业务。公司通信业务得到了持续稳定的增长,具备3G概念和

电信宽带服务题材以及数字电视题材。

从技术走势上看,该股近期一直震荡上行,市场筹码锁定较好,主力控盘特点突出,近两天作回档整理,连续两天收长下影阴线,反映低位有资金护盘,经短线反复整理后,该股已调整充分,有望再度向上展开上攻行情。(安徽新兴 袁立)

■基本面选股

武汉控股(600168)
主业水价上涨 房地产土地升值

公司在武汉市汉口地区的城市供水占主导地位,垄断着武汉汉口地区92%的供水量。2006年4月1日起,公司主营地区武汉市城市供水价格由每立方米0.71元上涨到1.1元,居民生活用水将实行阶梯式计量水价。

公司业绩将出现爆炸性的增长,其超常规发展则更值得期待。公司在中心城区徐东路

麦德龙超市旁的“都市经典”占地460亩,地理位置非常优越,是武汉市品位最高的园林式花园小区,目前还有近五分之一的地皮可供开发,面临巨大的增值空间。

二级市场上,近期公司股价温和放量走高,周四强势涨停,有望就此进入加速上扬阶段,值得投资者密切关注。(齐鲁证券 马钢)

徐工科技(000425)
300指数概念股 短线被追捧

公司作为沪深300指数概念股,是我国工程机械行业的龙头企业。中国将在西藏投资超过1000亿元建设包括青藏铁路延伸线——拉萨至日喀则段在内的180个项目,以及北京奥运会等一系列工程,这为公司未来的发展提供了空前的机遇。公司同时进军挖掘机电市

场,由于该市场正在呈爆发性增长,新产品可能成为公司业绩增长的一个新亮点。公司已经公布年报,实现扭亏为盈。

该股同时因前期凯雷集团收购案而具备外资入驻题材,股性极其活跃,短线回调至30日均线处,后市反弹一触即发。(华泰证券)

■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	郑邦亚	中核科技	2007-3-23	2007-3-29	16.810	22.090	+31.41%
2	富强	S中纺机	2007-3-23	2007-3-29	7.980	9.700	+21.55%
3	TOP	南方汇通	2007-3-23	2007-3-29	7.400	8.800	+18.92%
4	reben007	梅雁水电	2007-3-23	2007-3-29	4.490	5.290	+17.82%
5	s8q	西安旅游	2007-3-23	2007-3-29	7.030	8.110	+15.36%
6	看好银行	兴业银行	2007-3-23	2007-3-29	24.820	28.570	+15.11%
7	miniso01	澄星股份	2007-3-23	2007-3-29	8.150	9.240	+13.37%
8	博菱顾问私募基金	安彩高科	2007-3-23	2007-3-29	4.930	5.570	+12.98%
9	中国银监会	楚天高速	2007-3-23	2007-3-29	6.020	6.760	+12.29%
10	han_321	工商银行	2007-3-23	2007-3-29	5.190	5.820	+12.14%

紫江企业(600210)
主业优势突出 大股东注入房地产

公司主要产品市场占有率高,其PET瓶及瓶坯和彩色纸包装印刷占可口可乐和百事可乐等跨国巨头国内对外采购量的巨大份额,可谓最纯正的消费升级概念股。

公司持股威尔泰(002058)比例高达22.01%,市值暴增到1.7亿元以上。

2006年底联合旗下子公司出资3.2亿元收购大股东

紫江集团旗下的上海紫都佘山房产公司全部股权,而其净资产评估值为7.01亿元,而紫江企业受让价格仅为3.2亿元。

该股从去年底开始连创新高,近期稳步收阳,周四该股盘中一度出现大笔买单,主力拉升行为已经展开,后市有望继续向上刷新高点。(浙江利捷)

中国石化(600028)
主业前景看好 大笔买单频现

公司在中国石油市场中处于寡头垄断地位,其主要经营性资产集中在炼油化工和油品销售领域。近年来我国成品油销售量大幅增长,但由于国际原油价格上涨而国内燃油售价受国家管制,成品油价格体系的改革令市场对公司经营状况抱有乐观预期。

新定价法将大大提升中国石化的盈利能力,长期来看,中国石化的业绩将随成品油价格市场化提升,而大石化行业走向景气,更使公司前景看好。

近期该股盘中频繁出现超过百万手的买单,其股价经过前期一轮中期调整之后,目前在阶段性底部完成三次探底,后市有望走出一波凌厉的加速反攻行情。(海顺咨询)

银泰股份(600683)
众多热点题材 走势稳中有升

公司是浙江宁波本地商业龙头企业,地区垄断优势明显。大股东银泰投资以房地产业、商业、能源为三大核心产业,已成为国际化战略投资集团。在房地产方面有“京城地王”之称,全面启动现有房地产项目的开发和存量房产的盘活,在北京朝阳区CBD核心地带建

成了“北京第一高楼”北京银泰中心。公司持股的合资公司宁波钱湖国际会议中心开发有限公司,有望在酒店业一展身手。

该股具有地产、商业、能源等热点题材,走势上与10日均线为依托稳步提升,量能配合理想,后市仍有上行空间,值得关注。(湘财证券 陈永强)

■十六机构荐黑马

新疆天业(600075) 依托新疆的煤、盐、石灰石等优势资源打造化工产业链,已成为国内大型氯碱生产企业,后市值得重点关注。(银河证券 许晓阳)

西北轴承(000595) 小盘高成长股,该股作收收整理后快速向上突破创新高,近日形成稳步盘升的上升通道运行格局,有启动一轮加速上攻行情的要求。(中银国际 王越)

紫江企业(600210) 我国规模最大、产品种类最齐全、盈利能力最强的包装材料上市公司,未来业绩有望保持高速增长,可重点关注。(国信证券 李鲤)

天然碱(000683) 2006年每股收益达0.36元,净利润增长307%。公司具有巨大的资源优势。该股后市有继续上攻冲击高点的可能。(远东证券)

长江电力(600900) 按目前股价计算仅30倍市盈率左右,有三峡工程提前完工,电价上调及资产注入等潜在利好,投资者短线可重点关注。(越声理财 向进)

南京水运(600087) 实施“通江达海”的发展战略,大力进军海洋航运市场,通过江海联运有效降低成本,现有的航运能力年复合增长率超过12%。(东海证券)

东安动力(600178) 第一大股东是实力雄厚的中国航空科技工业股份有限公司,拟向大股东定向增发来收购航天军工和汽车类优质资产。(金元证券 楼栋)

安泰集团(600408) 该股集铁矿石涨价与参股银行等热门概念于一身,价值严重低估,近日放量且幅震荡可能是加速前的洗盘,建议重点关注。(国海证券 王安田)

金融街(000402) 该股为多年来沪深股市屈指可数的中长线牛股,目前股价围绕60日均线强势横盘整理,后市有望在成交量的配合下再度上攻。(金百灵投资)

万科A(000002) 2006年年报显示实现每股收益0.493元,并推出10转增5的资本公积金转增股本方案。该股目前已调整充分,会否再次走强值得关注。(大通证券 董政)

岷江水电(600131) 天威保变曾借助太阳能概念大幅翻番,与天威集团携手进军太阳能的岷江水电,无疑也引起市场的重点关注。(国海证券 张宏)

浙江龙盛(600352) 在我国染料行业龙头霸主地位突出,2006年每股收益0.3523元,该股近期在9元附近强势整理,后市有望进入快速拉升阶段。(世纪金龙)

紫江企业(600210) 国内饮料包装行业龙头企业,业绩优良,作为沪深300样本股,其5元左右的价格,必将引发机构的疯狂,暴涨行情一触即发。(广发证券 杨敏)

安信信托(600816) 金融板块中最具有爆发力的一只股票,前期连续的9个无量涨停,预示着金融龙头的强势登场。(恒泰证券 庄斌)

大元股份(600146) 大连实德集团收购大元后,成为其控股股东,并承诺将对公司实行无形资产重组,想象空间广阔,可重点关注。(兴业证券)

中国石化(600028) 近期价升量增,机构主力低位回补筹码异常积极,周四放量突破蓄势格局,一旦量能有效配合,将进入加速上攻阶段。(北京首证)