

股市三剑客

华东医药 注资预期强烈 加速上攻

□渤海投资 周延

目前华东医药(000963)产品呈现出比较旺盛的生命力,而在技术创新和业务发展方面,目前公司基本上是1.2年就能够推出一个新产品,并形成产品梯队,尤其是在免疫抑制剂方面,一线产品环孢菌

素和百合胶囊双双销售过2亿,新产品麦考酚酸酯已经形成销售规模,储备新品他克莫司,这种层次丰富的产品结构为公司将来的持续发展奠定坚实的基础。

在股改中,公司大股东明确表示,在相当长的时期内,远大集团没有流通意愿,相反,不

排除进一步增持的可能。待条件成熟的时候,远大集团将进一步把优势资源向华东医药集团中。

目前,华东医药凭借正宗的资产注入题材强势启动,周二再创新高,未来上升空间已完全被打开,后市有望继续加速上攻,可重点关注。

陆家嘴 业绩增长 表现值得期待

□东方智慧 周杰

随着资本市场的持续繁荣,地处上海金融中心的陆家嘴(600663)也将迎来难得的发展机遇。其控股公司上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司及上海陆家嘴联合房地产有限公司去年土地批租与房产

销售项目实现了利润结算,在主营业务收入结构中,房产销售收入较上年增长了约23倍。值得注意的是,公司2006年土地使用权转让收入为8.6亿元,较上年下降了约48%,而实现租赁收入1.11亿元,较上年增长约8%,这一变化体现了公司正在寻求从土地一级开发商向

商用物业经营商的战略转型。公司在经营策略上的转型与上海加快国际金融中心建设的规划十分吻合,未来有望继续当前稳定健康的发展态势。

目前该股股性已被彻底激活,各路资金对该股的价值追捧行情更加强劲,后市表现值得期待。

四川路桥 工程巨子 比肩杭萧钢构

□武汉新兰德 朱汉东

当前市场最牛气的个股无疑就是承接了巨额工程的杭萧钢构,该股横空出世的天价合同加上连续涨停使其成为市场中关注的焦点。从目前情况看,从该股身上可以看到,工程建设承包企业未来发展潜力很大,股价也存在具有很强的爆发性,而这将给当前不断获得大单的四川路桥(600039)带来巨大想象空间。

四川路桥作为一家路桥类上市公司,具有国家公路工程施工总承包一级资质,公司以四川公路桥梁建设集团的优质资产和核心子公司组建而成,在高速公路、特大型桥梁和隧道等领域施工具有明显的竞争优势,尤其是高速公路沥青路面施工和深基大跨度高难度桥梁、特大型桥梁施工技术的科技含量更是处于国内及全球先进水平。

作为四川省交通建设的主

力军,公司占据四川省内高速公路建设市场40%以上份额,去年四川省高速公路建设投资超过180亿元,给省内相关公司带来巨大的发展机遇,公司作为四川省实力最强的道路桥梁建设施工企业集团,已成为最大受益者。

近期该股回探20日均线,连续3日收阳,周二该股在后市再度掀起强攻行情,股价放量走高,主力强势攻击愿望非常强烈,可密切关注。

中天科技 光缆第一股 频接大单

产能扩大 业绩稳定增长

公司是国内光电缆品种最齐全的专业企业之一,特种光缆国内市场占有率高达30%-40%,其中全介质自承式光缆、光纤复合架空地线均是国内首家通过国家级鉴定的拳头产品,国内市场占有率稳居第一。为了满足市场需求,公司生产线今年3、4月的产能可达到年产500万芯公里,同比增长25%。近年来,国内外海底光缆建设进入新一轮高潮,整体需求反弹,另外,特殊行业如国防、石油钻井平台等的需求也呈

现快速增长趋势,今年一季度,公司获得了海军、中海油等大额订单,随着海上石油勘探和开采步伐的加快,公司在海底光缆方面的业务量也将同步增长,未来将成为公司新的利润增长点。

股权增值潜力大

近期雅戈尔公布的2006年年报揭开了其在新会计准则下净资产的面纱,成为新准则影响下的第一股,因所持中信证券已流通部分股权,雅戈尔的股东权益骤增31.8亿元,由此可见,在新会计准则下,股权增值将极大提升

上市公司的股东权益。前期公司出资持有武汉光迅科技有限公司股权,武汉光迅是国内最大的光通信器件供货商,生产规模10亿元,目前,武汉光迅已通过了上市辅导期,未来公司所持股权增值潜力巨大。

飙升行情即将启动

走势上看,目前该股一直处于强势上升通道中运行,期间成交量不断放大,KDJ等多项技术指标均发出金叉买入信号,可长期关注。

(海通证券 徐永涛)

大腕个股

TCL集团(000100) 业绩拐点显现 短线看高一线

公司目前是全球前三大电视生产商之一,数字电视芯片全球市场占有率超过50%,是当之无愧的全球数字电视芯片霸主。公司目前正在加速向液晶平板电视领域转换,在大屏幕液晶电视产品市场中以24.1%的市场份额处于绝对领先地位,公司还是北美数字电视标准的制定者之一,目前美国市场正在由模拟电视到数字电视的转变,这对于TCL在北美的业务是一次巨大的机遇。日前,中国最有价值品牌研究发布了第12个年度报告,由于TCL品牌连续多年在我国市场的优秀表现及在

海外市场的异军突起,公司以362亿元品牌价值从第六名跃居第三名,仅次于海尔和联想。TCL集团品牌价值从6.9亿元到362亿元,十年间增长超过50倍,成为我国品牌地位上升最显著的公司之一。

目前公司手机业务已实现全球盈利,彩电北美业务扭亏,欧洲业务通过重组实现漂亮转身,在越南等新兴市场获得了长足发展,2007年、2008年有望出现业绩拐点,中长期投资价值突出。近期该股连收六阳,后市可看高一线。(浙江利捷)

钱江摩托(000913) 大举进军非洲市场 受益消费税调整

目前非洲已成为全球第一大摩托车进口市场,是我国摩托车出口第一大市场,如摩托车对非洲出口值占重庆市对非洲出口总值的60%以上,而销量连续6年占行业第一位的钱江摩托(000913)也将主要市场转向国外,目前公司产品畅销亚非欧美地区,其成功收购意大利百年摩企,并在欧洲设立摩托车生产基地,结束我国无高档大排量摩托车制造技术的历史。目前钱江摩托的利润增长被机构普遍看好,基金大举进驻。申银万国预计,公司2007年EPS为0.42元,另外,去年3月国家调整摩托车消费税

政策,扶持摩托车行业,这样可使公司净利润上升约1亿元,折合每股收益增加0.2元左右,前景值得期待。

钱江摩托年产摩托车100多万辆,居国内第一,针对国内市场变化,公司及时做出了产销战略调整,将主要市场转向国外。目前非洲已成为继东南亚后全球第一大摩托车进口市场,钱江摩托开始从东南亚转战非洲,凭着在国内打拼二十多年的实力,钱江摩托未来有望在非洲大展拳脚,获得巨大成功。近日该股成交激增,有突破迹象,不妨重点关注。(银河证券 魏志华)

东方视点

祁连山(600720) 业绩拐点出现 机构重仓介入

公司是甘青地区的水泥龙头,目前可生产21个品种的水泥系列产品,生产的祁连山水泥为国家免检产品,而其抗硫酸盐水泥填补了国内空白,质量达到国际先进水平,被国家科委确定为国家级新产品。

目前公司拥有永登、天水和平凉三大水泥生产基地,产能达到680万吨,平凉、天水两公司如今在两地市场的占有率达到80%,公司区域竞争优势相当明显。

2007年2月12日,祁连山审议通过了向特定对象非公开发行股票的议案,本次定向增发主要用于建设陇南日产2000吨新型干法水泥生产线(年产80万吨),甘肃陇南地区每吨水泥的平

均售价比兰州市场高出100元左右,2008年前陇南将迎来铁路、公路的施工高峰期,也是水泥需求的高峰期,由于该区域市场机会突出,将成为祁连山经济效益最好的区域市场,由于本次增发机构认购踊跃,其中包括香港惠理基金。

公司在“十一五”期间,产能将达到1000万吨以上,从而提高公司在区域内的行业控制力和定价能力。公司2006年年报显示,公司业绩拐点已经出现,同时已经获得了机构的青睐,实力机构平安人寿、兴业全球视野和长江证券大机构积极增持。目前该股盘中资金活跃迹象十分明显,建议中线逢低积极关注。(华泰证券 陈慧琴)

四机构今日掘金

泸州老窖(000568) 调整充分 酝酿上行

公司2006年度净利润大增,2007年、2008年净利润有望继续保持高速增长。由于泸州国资委4000多万股抛盘被市场承接,所以,后市股价有望继续上涨。(申银万国)



现代投资(000900) 参股券商 重拾升势

作为泰阳证券大股东,一旦泰阳证券重组成功,公司将获得巨大想象空间。随着短线做空动能充分释放,该股温和放量重拾升势,后市有望再创新高。(重庆东金)



招商银行(600036) 竞争力强劲 择机参与

目前公司跻身世界银行150强,并被评为中国最有竞争力的银行,2006年度,公司各项业务发展势头较好。目前该股筹码比较集中,建议投资者择机参与。(博星投资)



长春经开(600215) 资产置换 增值潜力大

公司通过资产置换,置换进来优质土地资源及其二级拿地特权,而目前长春市和经济技术开发区房地产市场正处于景气大周期,未来土地增值潜力巨大,可关注。(方正证券)



实力机构猎物

盐田港 资产注入预期 高成长可期

“十一五”期间,珠江三角洲地区和深圳经济将继续保持快速发展势头,出口在国民经济发展中仍将发挥重要作用,集装箱比重将不断提高,深圳港口集装箱吞吐量将保持较快速增长。盐田港(000088)作为我国第二大港,占深圳港近一半市场份额的港口,具备持续成长能力,有望给中长期投资者带来丰厚回报。目前公司盈利能力与成

长性在两地市场中都比较突出。2007年之前,大股东曾两次向上市公司注入优质资产,此外,大股东还在业务方面进行了强有力的支持。联合证券报告认为,鉴于资产注入或集团整体上市发生的可能性较大,建议进行战略性增持。走势上看,目前该股均线多头排列,值得重点关注。(天同证券 张锐)

威孚高科 300黑马 再度爆发

近期以银行股为首的金融股连续爆发,机构扫筹迹象明显。近日来,沪深300成份股品种相续活跃,受资金关照特点明显,在此背景下,随着行情进一步深化,我们认为,部分被低估的成长型300成份股,尤其是部分技术形态上调整充分的攻守兼备品种值得市场密切关注。威孚高科(000581)是沪深300成份股中的人气黑马,作为行业

龙头,公司产品具备市场垄断性,且具备汽车环保概念,未来公司基本面将迎来转折性变化。因此,未来容易获得资金追捧。作为两市第一业绩蓝筹同时也是沪深300成份股,该股符合当前市场主流热点,而且从估值角度来衡量,公司价值效应相当明显。技术上看,短线该股涨幅明显滞后于大盘,后市补涨要求非常强烈。(浙商证券 陈泳潮)

报告精选

驰宏锌锗 估值优势明显 有望补涨

驰宏锌锗(600497)是国内铅锌行业的一体化优势企业,目前拥有两座铅锌矿山,保有铅锌金属量超过330万吨,铅加锌品位超过25%,且富含稀贵金属锗和银,资源优势相当明显。由于公司向全体股东每10股送红股10股并派现金红利30元,这将大大提高公司的估值水平。目前该股市盈率不到20倍,2007年动态市盈率更低,在

当前市场整体市盈率为30倍以上的情况下,估值洼地效应显现,因此,未来容易获得资金追捧。作为两市第一业绩蓝筹同时也是沪深300成份股,该股符合当前市场主流热点,而且从估值角度来衡量,公司价值效应相当明显。技术上看,短线该股涨幅明显滞后于大盘,后市补涨要求非常强烈。(杭州新希望)

伊力特 参股湘财证券 价值低估

近日券商概念股再显风采,中信证券及参股券商的代表吉林敖东、辽宁成大成为盘中焦点,从这个角度看,未来低价券商股的成长空间巨大。伊力特(600197)参股湘财证券,后市增值空间非常巨大。伊力特投资1亿元参股湘财证券,而且公司已计提了减值准备8500万元,在湘财证券重组进程加快和券商盈利大增的

背景下,有望冲回已计提的减值准备,光此一项就将给公司带来几千万元的利润。其参股的新疆威达达生物工程股份有限公司被命名为国家级高新生物技术示范基地和新疆高新生物技术示范基地,有望为公司带来利润增长。目前该股量能温和放大,后市有望重新打开上涨空间。(国泰君安 许斌)

湖南投资 进入收获期 主升浪展开

目前公司经营战略日渐清晰,三大主业格局即将成型,路桥、酒店业务是公司生存发展的基础。公司经营的路桥资产相对优质,在长沙市区采用年票制收费的模式下,能够保证业绩稳定的增长,基本不存在经营风险;而酒店业务经营良好,具备较高的竞争力。房地产开发业务在未来几年将是公司发展壮大的引擎。考虑到长沙市基础设施建设相对落后

和公司所具有的各种业务和资源优势,公司土地开发业务未来3-5年将持续向好,前景值得期待。正翰科技拥有的独创和垄断的辐照接枝离子交换纤维技术,应用前景光明,预计今年大规模产业化生产后,将成为业绩持续增长的关键点。短线该股高位构筑V型反转形态,后市有望爆发。(世基投资)

兰太实业 资源巨头 业绩激增

当前兰太实业(600328)核极钠题材极具震撼力,公司与中科院原子能科学研究所合作,建设核极金属钠生产项目,应用高科技钠净化技术生产核极钠,已经向我国第一座快中子实验核反应堆提供了核极钠,此举不仅使公司取得了核极钠的生产技术及其配套设备,而且使公司成功切入到了尖端科技的核能源领域。公司的核极金属钠已吸引了世界的

目光,公司由此拥有了民用核能概念,未来面临巨大商机。经过划转,目前中国盐业总公司已成功入主,由于我国原盐属国家垄断性产业,因此背靠国字号大股东,将使公司具备明显的垄断资源优势,未来想象空间巨大。近日该股在8元一线蓄势整理充分,后市有望出现报复性飙升行情。(大摩投资)

金健米业 医药新秀 前景看好

作为医药新秀,近年来公司强势介入医药行业,目前公司药业总资产高达2.02亿元,拥有湖南临澧、德山两个药厂,全部通过国家GMP认证,而且,公司PP瓶大输液的生产能力达到5000万瓶,处于全国领先水平。随着公司药业三期工程技改完成后,公司将成为大输液单产规模最大的生产基地,未来有望成为重要的利润增长点,并有望分享医疗体制改革带来

的行业大发展。公司还是我国粮食系统的第一家上市公司,其生产的金健牌系列精米在国内具有很高的品牌优势和市场占有率,随着中央对农业发展扶持力度的加大以及未来农产品的普遍涨价,将对公司带来实质性利好。目前该股仍处于蓄势整理阶段,后市面临巨大补涨空间。(万联证券)

金发科技 行业领先 筹码集中

金发科技是全球改性塑料行业产品覆盖种类最为齐全企业之一,也是目前国内规模最大、产品最齐全改性塑料生产企业,其主导产品市场占有率稳居国内前列。公司研发出一系列环保新技术,包括配方无毒化、塑料中环境有害物质检验分析技术等,走在塑料环保技术开发的国际前沿,并远将国内同行甩在身后,实现了产

品稳定升级,扩大了产品销售。公司拟募增发不超过2500万股A股,募集资金用于年产10万吨汽车用聚丙烯技术改造等五个项目,提高其生产能力。该股除权后走势相当平淡,与大盘走势相比,可谓冰火两重天,目前公司股东人数继续大幅减少,筹码明显趋于集中,短线上升行情一触即发,建议投资者逢低关注。(汇阳投资)