

■机构秀台

晋亿实业
中标高速铁路项目

选股理由

晋亿实业(601002)是全国规模最大的紧固件生产企业之一，2005年及2006年连续两年被认定为中国行业排头兵企业”。2006年3月30日，公司与RST公司组成联合体，参加高速铁路客运专线扣件系统采购项目竞标，累计中标4个包件，项目合同金额约75亿元左右，目前公司已签订合同金额为71.4亿元。这为公司参与后续京沪高铁等高速铁路项目的竞标奠定了较好的基础。

“十一五”期间我国将投资8500亿元进行电网改造，需要大量钢结构高强度异型紧固件，用于输变电铁塔建造，可见未来几年电力行业对高强度异型紧固件的需求量也相当大，为公司今后几年的发展提供了巨大的销售市场。走势上该股始终维持强势格局，本周三逆市突破，后市有望展开新一轮飙升行情。(渤海投资)

持仓品种	股票数量
华东医药	9500
股票市值(元)	资金余额(元)
94905	407
资产总额(元)	浮动盈亏
95312	-4.69%
最新计划：继续持有华东医药，同时可关注晋亿实业(601002)。	

恒丰纸业
人民币升值受益

选股理由

恒丰纸业(600356)拟定向增发6000万股，募资投向5000吨特种纸斜网纸机技术改造和20000吨水松原纸扩建等项目，将大幅提升其盈利能力。

公司在国内卷烟纸卷烟纸生产企业排名第二位，2005年国内卷烟纸市场占有率为22.22%，嘴棒纸市场占有率为27.97%，铝箔纸市场占有率为23.13%。公司产品平均毛利在40%以上，其产品毛利率位居行业第一位，远远高于一般纸业企业。公司比邻国内木材基地及亚麻生产基地，有很强的原材料资源优势。

近期人民币持续创出汇改新高，由于我国造纸业的原材料很大程度上依赖进口，这将大幅降低公司的生产成本，公司在人民币升值过程中将长期受益。近期该股股价温和走高，量能较前期大幅放大，后市加速上扬在即。(科德投资)

持仓品种	股票数量
永鼎光缆	12300
股票市值(元)	资金余额(元)
107871	212
资产总额(元)	浮动盈亏
108083	8.08%
最新计划：集合竞价全部卖出永鼎光缆，然后以开盘价全仓买入恒丰纸业(600356)。	

天地源
土地储备大幅升值

选股理由

天地源(600665)在西安高新区成功入驻后，经过资产置换已经成为西部最大的房地产上市公司。公司明显加强了土地储备：2006年12月18日通过摘牌方式成功竞买苏州工业园区221.016亩地块的使用权，还拥有位于西安高新区的约1024亩居住土地，在曲江核心区域拥有206亩住宅开发项目，2006年10月公司还通过摘牌方式成功竞买“丈八苗圃”和“木塔寺苗圃”共计457.25亩的国有土地使用权。在人民币升值和新计准则下，具有较大的重估升值潜力。

公司实际控制人西安高科集团还涉足生物医药、新型建筑材料等具有高附加值的产业，年综合生产能力达4亿元，可谓实力雄厚，作为该集团旗下唯一的上市公司，日后有望得到大股东的全力扶持，具备优质资产注入题材，发展前景值得期待。(银河证券 罗路石)

持仓品种	股票数量
华芳纺织	18500
股票市值(元)	资金余额(元)
101935	470
资产总额(元)	浮动盈亏
102405	2.41%
最新计划：集合竞价抛出华芳纺织，然后以6.86元全仓买入天地源(600665)。	

中国国航
北京奥运空运主力

选股理由

中国国航(601111)目前拥有北京主基地和上海、成都、杭州等共10个营运基地以及207架飞机，在北京客运和货运市场分别占有43.8%和51.8%的市场份额，领先优势突出。公司是2008年北京奥运会航空客运合作伙伴，已经制定奥运工作3年规划，将全面承担奥运会的航空运输任务。

公司2006年度实现主营业务收入470亿元，同比增长17.5%；实现净利润31.9亿元，同比增长86.71%，盈利能力大幅提升。目前人民币对美元汇率已经突破7.73关口，其持续升值使公司获得巨额的汇兑收益，营运成本有效降低。

2006年报显示嘉实、普丰、中国人寿保险等基金进行了大幅增仓，目前周线形成大三角形整理态势，一旦向上突破，空间十分广阔。(财达证券)

持仓品种	股票数量
金路集团	14000
股票市值(元)	资金余额(元)
99260	464
资产总额(元)	浮动盈亏
99724	-0.28%
最新计划：集合竞价卖出金路集团，然后以8.34元全仓买进中国国航(601111)。	

飞乐股份
“三无”板块龙头

选股理由

飞乐股份(600654)在科学仪器、汽车电器和布线系统三大领域发展迅猛。近期公司启动的“汽车车身控制器”项目列入了国家高技术产业发展项目，即将投产；与上海大学合作的“汽车电子MCU核”及“汽车用PWM冷却风扇控制器”项目也进展顺利；还积极介入3G光缆领域新建10000平方米光缆生产项目。

子公司迪泰科技短时间内成功开发出国内第一台HDTV(高清断续电视)；主导产品数字化远程图像传输系统、全实时多画面处理器等在行业中具有明显的技术领先地位。公司组建的飞乐-思安网络科技公司建立了“中国西北在线”网站，在IPTV产业中有突出的领先地位。该股股性历来十分活跃，近期价升量增，新一轮加速井喷行情即将展开。

(广州博信)

持仓品种	股票数量
莲花味精	18200
股票市值(元)	资金余额(元)
101556	494
资产总额(元)	浮动盈亏
102050	2.05%
最新计划：集合竞价卖出莲花味精，随即买进飞乐股份(600654)。	

华林证券	
持仓品种	股票数量(股)
华能国际	10400
股票市值(元)	资金余额(元)
97656	933
资产总额(元)	浮动盈亏
98589	-1.41%

南京证券	
持仓品种	股票数量(股)
大显股份	18300
股票市值(元)	资金余额(元)
105591	295
资产总额(元)	浮动盈亏
105886	5.89%

东方智慧	
持仓品种	股票数量(股)
陆家嘴	4600
股票市值(元)	资金余额(元)
98348	1652
资产总额(元)	浮动盈亏
100000	0%

张亚梁	
持仓品种	股票数量(股)
天马股份	1400
股票市值(元)	资金余额(元)
95200	1888
资产总额(元)	浮动盈亏
97088	-2.91%

联合证券	
持仓品种	股票数量(股)
上海金陵	12700
股票市值(元)	资金余额(元)
101981	432
资产总额(元)	浮动盈亏
102413	2.41%

吉电股份(000875)
主业效益突出 注入优质资产

公司大股东中电投集团是中央直属的全国五大发电集团之一，注册资本120亿元，2005年资产总额1410亿元，占全国装机容量的6.4%，覆盖东北、华东、华北和西南四大区域。公司去年全年净利润增幅超过15%，预计今年的效益在去年的基础上有望成倍增长。大股东在股改中一再表示，拟择机将四平热电二期扩建项目、白城电厂新建项目、桦甸油

页岩开发利用项目注入上市公司，并承诺将持有的白山热电项目的60%股权、通化热电项目的60%股权在项目竣工投产盈利后的第二个月出售给公司。该股一直保持着良好的上升通道，筹码逐渐集中，多个交易日换手率维持在4%以上。近日该股连收三阳，成功消化了前期获利回吐压力，短线存在加速向上突破的预期。(浙江利捷)

■基本面选股

东北高速(600003)
区域龙头 强势突破在即

公司拥有跨省高速公路资产，其中哈大高速公路是国道主干线的“七横”之首，长平高速公路是国家“两纵两横”运输大动脉中的重要路段，哈尚高速公路是国道301线绥芬河到满洲里公路的重要组成部分，长春西绕城高速公路是东北中部南北来往的重要枢纽。公司拥有的高速公路里程合计高达400多公里，区位优势突出。公司还出资1亿多元参股创业企业21世纪

科技投资有限公司，占其注册资本的65.67%，预计此项投资年收益率将在20%左右。公司大股东实力极其雄厚，拥有众多优质资产，有可能逐步注入到上市公司中。该股前期以连续放量涨停方式打开中线上升空间，主力机构拉高建仓迹象明显。近日在阶段性高点附近强势洗盘充分，多头人气迅速凝聚，新一轮强势突破指日可待。(海顺咨询)

天通股份(600330)
磁性材料龙头 业绩大幅增长

公司是国内电子元器件行业的龙头企业之一，2006年出现了营收两旺的情况，投资价值突出。目前国际上出现将磁性材料产业向中国转移的趋势。而公司作为国内磁性材料龙头企业，有望在3-5年内成为全球规模第一的磁性材料生产企业。未来业绩仍将保持高速增长，值得期待。2006年三季度公司每股收益为0.162元，超过去年全年0.089元，年终净利润将增长100%以上，业绩大幅增长。

从技术形态上看，该股近期维持振荡上行的上升通道运行，股价围绕5日和10日均线运行，强势特点明显，近日回调后，再度形成温和放量的小阳线，酝酿突破加速上攻行情。

(安徽新兴袁立)

东方热电(000958)
地方霸主 电价上涨受益

预计到2010年石家庄市集中供热面积年增长13%，供热市场供不应求。公司作为当地龙头企业受益最大。公司收购了石家庄经济技术开发区煤气热电有限公司70%的股权，在此基础上公司计划建设4台1025吨锅炉及4台300兆瓦的发电机组工程，建成后将给公司带来巨大的经济效益。

二级市场上，该股近期沿短期均线系统震荡走高，目前均线系统呈现多头发散，后市该股有望即刻加速走高，投资者可重点关注。公司电力产品已占据了公

(齐鲁证券马钢)

四川长虹(600839)
赞助奥运 深入挖掘奥运概念

公司作为中国乒乓球队主要赞助商、战略合作伙伴，长虹产品同时成为“中国乒乓球队专用产品”、“中国乒乓球协会官方专用产品”。未来4年中，双方将在市场推广、品牌推广等方面展开深度合作。“乒乓长虹，中国骄傲”，中国乒乓球队将在长虹的倾力支持下征战各项国际赛事。公司有望抓住奥运商机，实现快速发展。A股市