

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

## 晋亿实业 铁路大提速 率先受益

□渤海投资 周延

晋亿实业(601002)是全国规模最大的紧固件生产企业之一,并经国家商务部批准设立了紧固件研发中心,同时还获得了美国、德国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,2005年-2006年,公司连续两年被认定为中国工业行业排头兵企业,此外,紧固件产品被国家质量监督检验检疫总局认定为国家免检产品。紧固件是国民经济各部门应用范围最广、使用最多的机械基础件,素有“工业之米”之称。晋亿实业作为紧固件龙头企业,将受益

于铁路大提速带来的产业规模的大幅扩张,未来将进入快速发展轨道。

该股自上市伊始就表现出强烈的上攻意愿,股价始终维持强势格局,周三股价逆市突破,股价创出上市以来新高,后市有望展开新一轮飙升行情。

## 新华股份 定向增发 主力抢筹

□东方智慧 周杰

目前新华股份(600782)的行业地位极高,是我国南方金属制品的主要生产基地,先后参与制定了三部国家标准和三个行业标准,公司产品广泛应用于国家基础设施建设大型重点工程,客户几乎包括所有

国际著名的预应力工程公司,是国内高强度低松弛预应力钢绞线的先驱生产厂家,公司产品包括钢丝、钢绞线和铝包钢线三大系列产品。公司主打产品钢绞线系列的市场占有率为13.2%,铝包钢系列的市场占有率为56%,竞争优势相当明

显。前期公司公告称,将非公开发行13.1亿股,同时借此次定向增发实现集团公司钢铁资产的整体上市,公司未来发展空间广阔。

前期该股一直运行于稳健上升通道中,周三复牌后跳空涨停,资金抢筹意愿明显,预计后市有望继续震荡上扬。

## 泰山石油 受益油价改革 外资并购目标

□武汉新兰德 朱汉东

国家发改委副主任陈德铭日前透露,正在密切关注国际油价走势,将选择合适时机,实现国内成品油价格与国际市场接轨。一旦提高成品油价格,受益的不仅是中石油、中石化等石油上游企业,成品油销售企业也将大幅受益,泰山石油(000554)就是其中的佼佼者,未来发展前景非常广阔。

最大的成品油销售上市公司,截至2006年年底,泰山石油旗下拥有加油站133座,在建加油站19座。从公司2005年年报中获知,公司收购青岛胜奇凯商贸有限公司股权,其实就是青岛一座大型加油站;另外收购了青岛华孚石油公司,青岛华孚拥有12座加油站,这样,泰山石油总共就拥有加油站165座。如果以2000万元/座的中间价粗略计算,泰山石油拥有的加油站总价值

将超过33亿元。

在我国成品油消费巨大市场的诱惑下,海外石油巨头进军我国将是必然趋势。由于加油站和油库资源的特殊性,外资巨头进入我国成品油销售市场的最佳途径就是收购国内石油企业的油库和加油站,而泰山石油完全具备外资收购条件,未来很可能成为国际巨头争夺的目标。周三该股放量创出新高,后市有望延续强悍飙升走势,可积极关注。

## 唐钢股份 二线蓝筹 钢铁先锋

周三沪深大盘出现高位震荡走势,一线指标股也随着进入整理形态,与此同时,二线蓝筹股明显开始活跃起来,港口、机场和酿酒食品等板块纷纷出现活跃迹象。我们认为,在一线指标股进入整理后,行情的大旗将落在二线蓝筹股身上。

当前正处于年报和季报披露高峰期,市场环境也有助于二线蓝筹股的再度崛起,操作上不妨加以密切关注,其中唐钢股份(000709)刚刚为市场交上一份优异年报,各路机构也一致看好该股,目前该股股价表现温和,虽然

屡创新高,但整体升幅有限,估值空间存在进一步提升的可能,值得投资者密切关注。

## 绩优钢铁股的典范

唐钢股份地处冀东地区,有着丰富的矿石、煤炭和电力资源,冀东地区是目前国内三大铁矿带之一,已探明的铁矿地储量约42亿吨。

国际钢铁组织2006年全球前127家钢厂的粗钢产量统计结果出炉,唐钢集团以1906万吨排名第九,跃入全球十大钢铁企业行列。面对原材料涨价、钢铁市场

竞争激烈的严峻挑战,唐钢集团积极开拓市场,深入开展对标挖潜,生产经营取得了突出成绩。正是由于公司出色的基本面,该股获得机构重点关注,目前公司前十大流通股股东合计持有39347万股,占流通股本的35.97%,股东人数大幅减少,筹码进一步集中。

## 整体上市预期 有望突破

唐钢集团董事长王天义接受上海证券报记者独家专访时表示,他个人赞成宝钢这样有实力的企业进行跨省的钢企联合重组工作。他认为,通过资本市场来完

成并购活动的可能性是存在的,唐钢趋势上必然整体上市,他还谈到了新唐钢集团整体上市的问题。去年唐钢、宣钢、承钢联合重组为新唐钢之后,仍存在唐钢、承钢两个集团以及唐钢股份、承德钢铁两个上市公司。从趋势上看,他认为还是应该确定整体上市的方向,在这个过程中,有必要对两家集团、两个上市公司的局面进行进一步整合。

目前该股正面临明显的交易性机会,中长期均线多头排列,值得重点关注。

(天同证券 张锐)

■大腕点股

## 东北电气(000585) 输变电设备龙头 行业高成长可期

2006年全国电网建设和改造总投资为1957亿元,2007年国家电网公司和南方电网公司计划投资规模为2438亿元,创历史新高,同比增长24.6%,同时,国家电网公司对“十一五”电网规划调整报告作出调整,原预算投资8586亿元调增至11300亿元,年均投资2260亿元,这种强大的资金投入将使输变电行业处于高景气状态,输变电板块也将成为市场中最炙手可热的板块,置信电气、特变电工和国电南瑞等输变电设备企业的股价已经迈入高价股行列,而东北电气(000585)作

为我国国内输变电设备的主流供应商之一,地区垄断优势明显,后市补涨潜力大。

作为东北输变电行业实力最强的企业,在国家振兴东北政策的大力扶持下,公司整合输变电资产的步伐明显在加快,目前公司已获得三峡右岸的制造合同。在一系列资产整合后,东北电气有望超越平高电气,成为“十一五”电网改造和振兴东北战略的最大赢家。

近期该股依托5日均线一路震荡盘升,周三股价放量创出新高,后市可保持积极关注。

(海通证券 徐永涛)

## 申达股份(600626) 手握大量珍稀土地 媲美中炬高新

近日中炬高新因在广珠轻轨铁路中山站出口拥有2438亩土地商住地,被某房地产大鳄看中,股价突然狂飙,获得市场广泛关注。而随着国家对房地产市场采取宏观调控措施,一些规模庞大的房地产集团开始闹起了地荒,如何找地成了令房地产大腕头疼的大事。

细数沪深两市个股,当前拥有庞大土地而股价尚未启动的个股首推申达股份(600626),公司在上海城区拥有大量的房产土地资源,其22家子公司有16家地处上海市,公司去年成立了资产管理中心,将改制遗留下的

七棉、司麦脱等四个壳体企业归置一处,将原企业遗留的土地房产纳入统一管理,公司在F1赛场的嘉定、迪斯尼乐园的川沙镇等也有庞大的厂房,上海昔日纺织业发达,申达股份的厂房遍布城区,上海寸土寸金,申达股份的厂房地价价连城。由于现在上海征地也非常困难,而对国内房地产大腕来说,未来完全可以把中炬高新的模式克隆过来,通过收购申达股份,就可任上海城区拥有珍稀的地皮,因此,公司拥有与中炬高新一样的爆发潜质,该股后市表现值得关注。

(华泰证券 李明灯)

■实力机构猎物

## 皖通高速 基金增仓 新高可期

作为第一家在港上市的高速公路管理公司,与同行业相比,公司管理经验成熟,运作规范。公司现拥有安徽省内合宁高速公路、205国道天长段新线、连霍公路安徽段全部权益以及宣广高速公路和高界高速公路股权。五段公路均为我国公路交通主干线和枢纽中的重要部分,未来将受益于我国中部崛起的政策推动。

随着长三角地区经济的进一步融合,公司将从周边各省的经济融合中得到可观收益,股改时大股东承诺,未来将继续支持公司收购总公司拥有的公路类优良资产和制定包括股权激励在内的长期激励计划,这使得公司具有炙手可热的资产注入和股权激励题材。该股创出新高后持续缩量震荡,后市有望再创新高。

(世基投资)

## 华冠科技 行业龙头 技术优势明显

华冠科技(600371)是我国当之无愧的玉米种子龙头,玉米杂交种年生产加工能力达1亿公斤,与此同时,为提升市场占有率和盈利能力,公司依托自身雄厚的研发实力,加强新产品和新技术的开发。当前公司拥有国内最多的玉米深加工新技术的所有权或使用权,产成品可用于乙醇生产和饲料加工。

随着人口增长和产业结构

的调整,我国玉米供应不足将成为长期趋势,而华冠科技作为玉米良种的主要供应者,占玉米产业链的源头,未来发展前景非常广阔。前期该股一路震荡上扬,量价和谐,显示有实力机构在其中进行运作,近期股价走出温和放量的小三阳格局,企稳信号出现,建议投资者积极关注。

(浙商证券 陈冰湖)

■报告精选

## 钱江水利 中国水务入主 资产注入

今年以来,资产注入和整体上市概念一直是市场的焦点,挖掘具有资产注入和整体上市概念的潜力股,未来将收获颇丰。钱江水利(600283)在中国水务入主后,后市有望成为今年的一匹黑马。

在前期股改之际,中国水务通过股权转让收购了钱江水利29.94%的股份,成为公司大股东。大股东在股改中承诺,将

充分发挥公司的资源平台作用,通过整合、注资等方式做大做强公司,这也为公司在今年央企整体上市的大浪潮中,提供了快速发展的良好基础。

目前盖茨基金已成为公司第一大流通股股东,这充分说明公司前景已为国际大鳄所看好。短线该股放量创出新高,加速行情即将爆发。

(国泰君安 许斌)

## 海南航空 支线航空巨子 升值获益

去年,海南航空(600221)成功定向增发28亿股社会公众股,募集资金56亿元,其中新华航空控股有限公司认购16.5亿股,占增发后总股本的46.7%,成为公司第一大股东。目前海航集团的股权重组已经基本完成,国内第四大航空集团横空出世,未来发展前景极为广阔。值得注意的是,目前新华航空已在国内支线航空领域取得了较大的领先

优势,预计未来3-5年内投资超过100亿元,成为国内最大的支线航空公司。随着“五一”黄金周的临近,公司客运业务有望出现爆发式增长。而近期人民币持续大幅升值对航空业构成实质性利好,也给市场带来巨大想象空间。目前该股主力高度控筹,短线有望走出加速突破行情,可重点关注。

(东北证券 郑立挺)

## 健特生物 参股银行 价值面临重估

目前上市公司2007年一季度报即将粉墨登场,随着新会计准则的实行,一些隐性利润显赫的公司将面临真正意义上的价值重估,新一轮的寻宝行情有望展开,建议重点关注健特生物(000416),公司2005年受让4500万股华夏银行股权,目前股权价值已获得大幅增长,新会计准则实施后隐性利润有望集中显现,价值重估契机即将到来。

当前我国保健品的发展潜力非常大,公司是我国生物保健品行业的龙头企业,旗下主要产品脑白金是该行业的第一品牌,市场垄断地位极为突出,另一新品黄金搭档随着复合维生素市场的进一步扩大,也已成为该类保健品新的领导品牌。经过长时间震荡整理,短线该股爆发概率很大,可积极关注。

(杭州新希望)

## 中关村 资产注入预期 主升在望

当前资产注入整合题材已成为市场最热门的题材,操作上建议投资者可重点关注中关村,目前鹏泰投资成为公司第一大股东后,中关村有望成为中国首富黄光裕地产业务的整合平台。黄光裕控股的北京鹏泰投资持有中关村15733.14股,占总股本的23.31%,成为中关村第一大股东。

黄光裕入主后,公司基本

情况正在发生质的变化,黄光裕控制的鹏泰投资表示在解决好担保之后,将按原计划注入资产,包括鹏泰已收购的中关村建设的股权将注入公司,特别是股改时,大股东承诺,2006年扭亏为盈后,2007年每股收益不低于0.10元,这充分表明公司已经发生了脱胎换骨的变化。近期该股构筑的上升通道相当完美,新一轮主升行情即将到来。

(大摩投资)

## 龙头股份 潜在外资合作 参股金融

近日公司发布公告称,在与外资合作的事宜上,公司目前正积极、有序地与外方进行品牌、业务方面的合作,虽然公司谈到,“到目前为止,没有签署任何其他方面合作的文件或协议。”但公司一直以来对海外品牌合作兴趣浓厚,以及引进法国休闲品牌和迪斯尼达成合作协议等一系列举措,这些消息均表明公司具有潜在的外资合作题材。

此外,公司还具备典型的参股金融题材,公司投资大众保险3921万元,参股金融概念相当突出。在当前金融概念股持续走强,特别是保险企业陆续上市背景下,该股目前仍处于相对底部,股价具有巨大的炒作空间。

作为集外资合作与参股金融于一身的品种,目前该股明显低估,值得重点关注。

(万联证券)

## 莲花味精 生态农业龙头 业绩暴增

莲花味精(600186)以小麦代替玉米对味精生产系统的改造,使其国际竞争能力大幅提高。当前公司拥有30万吨味精年生产能力,国内市场占有率高达40%,生产能力居全球同行业第二位,出口量占全国味精出口量80%以上,行业垄断地位相当突出。

与此同时,公司在发展传统农业行业的同时,还投资生态农业行业,公司投资牛胚胎移植高

技术产业化工程和利用生物技术快速繁育良种奶牛的高技术产业化示范项目,未来该生态农业项目极具发展潜力。

近期该股沿着5日均线震荡上行,做多动能不断增强,而随着年报的公布,一些具有业绩支撑的个股表现良好,而该股股价低廉且业绩大增,短线极可能向上突破形成主升行情。

(汇阳投资)

■东方视点

## 五粮液(000858) 股价仍具较高安全性

公司是一家质地优良的企业,2006年一级基酒产量快速增长,增幅达到51.66%,一级基酒产量的快速增长将保障公司2008年以后的白酒生产能力和未来业绩增长。

2006年度公司实现主营业务利润32.13亿元、净利润11.70亿元,分别比上年同期增长33.13%和47.86%,公司利润大增主要由整个白酒行业的消费增长推动的,同时五粮液对旗下中、高、低档品牌酒的调整也是重要因素。五粮液减少了低档酒的投入,同时加大了对中、高档酒的投入,增强企业盈利能力,继2007年年初五粮液产品再次提价后,不排除公司在2007年对产品继续提价的可能,公司未来行业龙

头地位将出现积极变化。

随着原宜宾市主管工业的副市长唐桥的兼任,传递了公司治理结构改善趋势明确、加快资源整合步伐、整体上市信号。2006年年报显示,根据规划,五粮液将积极与五粮液集团公司协商,逐步将五粮液集团中与上市公司酒类生产相关度较高的资产收购到上市公司中来。年报显示,五粮液前10名无限售条件股东全部是机构投资者,包括了南方高增、易方达价值精选、上投摩根成长先锋等7家基金以及中国人寿和QFII富通,随着关联交易的解除,公司今年业绩将有效释放。公司当前股价仍具有较高的安全性,可中线逢低积极关注。

(华泰证券 陈慧琴)

■南北对话

## 浙江东方(600120) 参股金融 机构拉升

公司持有3000万股广发银行法人股和261万股交通银行法人股,投资6000万元参股华安证券,并持有上市公司航天通信、浙江东日和中大股份多家上市公司法人股,因此,具备了较强的股权升值潜力,有望成为股改升值的最大受益者。公司近年来大举介入地产行业,组建蓬莱置业、新帝置业等多家房地产开发公司,成功打造了东方苑等项目。公司控

股的新帝置业公司已获得了杭州西湖一块地段极佳的房地产项目,该地块合计总面积6.3万平方米,总建筑面积约12.6万平方米,未来增值空间相当广阔。

该股自去年6月以来平台整理达半年之久,期间成交量温和放大,主力介入迹象明显,近日股价放量强势突破,多条均线对其构成支撑,后市有望继续走强。

(汇正财经)

## 江苏阳光(600220) 新能源巨头 有望腾飞

公司目前已经正式进军太阳能新能源领域,并带来了目前世界领先的光电转换技术,前期公司合作组建了江苏阳光太阳能电力有限公司,主要研究生产新型高效纳米光伏电池及组件,完全达产后,预计年销售收入将达到30亿元,成为我国最大的太阳能电池生产企业之一。公司投产的新型高效光伏电池具备绝对的领先优势,未来市场空间极为广阔,有望成为国际新

能源领域的核心龙头。

公司与宁夏东方有色、宁夏电力合作建设的宁夏阳光硅业有限公司未来有望成为国内乃至亚洲地区规模最大的多晶硅生产企业,成为太阳能上游资源的垄断龙头。

目前该股受到主力机构追捧,10日均线形成有力支撑,阶段性洗盘已相当充分,后市有望展开新一轮上攻行情。

(金美林投资)

■四机构今日掘金

## 长安汽车(000625)

◎绩优成长 酝酿上涨

该股为典型的绩优汽车股,公司预告2006年度净利润同比增长超过200%。经过数周的调整后,目前该股有企稳迹象。目前动态市盈率仅20倍,可逢低介入。

(申银万国)



## 国阳新能(600348)

◎价值低估 爆发在即

公司是我国最大的无烟煤生产加工基地、最大的喷粉煤生产基地和无烟煤出口基地,同时具有整体上市的潜质。目前该股动态市盈率不足15倍,价值严重低估。

(重庆东金)



## 南方汇通(000920)

◎行业垄断 分享盛宴

公司作为我国西南地区唯一的铁路货车修理基地,行业垄断优势相当突出。近年来,新车配件生产成为公司业务增长的一大亮点,未来将尽情享受铁路盛宴。

(方正证券)



## 深圳机场(000089)

◎资产注入 挑战前高

大股东承诺在条件成熟时,将第二条跑道注入上市公司,此举有助于公司业绩的大幅提升。目前该股股东人数大幅减少,筹码集中,短线有望挑战前高。

(博星投资)

