

股市三剑客

洞庭水殖 淡水养殖龙头 前景广阔

□渤海投资 周延

洞庭水殖(600257)地处国内天然湖资源最丰富的洞庭湖畔,拥有洞庭湖畔可用于大规模水产品养殖的天然湖面积最大的前六个湖中的五个湖,并且先后收购了安徽境内面积17.8万亩的黄湖50年使用权,从而使公司总计拥有多达41.3万亩的天然湖泊使用权,资源垄断优势明显。公司在大湖淡水鱼、珍珠养殖方面已形成了完整销售渠道的产业链,养殖管理和抗风险能力强。随着水产品供应充足及市场竞争加强,将为经营规模大、产业链完整和经营效率高的水产养殖

企业提供更大的市场和发展空间,这将给洞庭水殖提供良好的发展机会。该股自3月份以来,股价呈现稳步攀升走势,经过充分蓄势后,周一该股突然放量拉升,加速突破格局已经确立,后市有望连续上涨,建议密切关注。

明确,公司核心竞争力进一步提高。前期该股在底部长期横盘后,目前股价已开始稳步爬升,上攻形态相当明显。短线7元出头的股价相对其高达3.31元的每股净资产及两市超过12元的平均股价而言,短线具备极高投资价值。

葛洲坝 整体上市 涨停启动

□东方智慧 周杰

根据公司公告,葛洲坝(600068)的整体上市具体方案是,葛洲坝水电工程公司将葛洲坝集团公司的主业资产全部纳入水电工程公司,然后上市公司以换股方式吸收合并水电工程公司,实现集团公司主

业资产的整体上市。本次换股吸收合并完成后,将从根本上消除双方存在的同业竞争、大幅减少关联交易以及其他可能的潜在利益冲突行为。合并完成后,集团公司的主业资产进入上市公司,与公司现有主业资产形成规模效应和协同效应,将使公司的主营业务更加

明确,公司核心竞争力进一步提高。前期该股在底部长期横盘后,目前股价已开始稳步爬升,上攻形态相当明显。短线7元出头的股价相对其高达3.31元的每股净资产及两市超过12元的平均股价而言,短线具备极高投资价值。

工大高新 高校巨人 即将强势爆发

□武汉新兰德 朱汉东

工大高新(600701)控股股东为哈尔滨工业大学高新技术开发总公司,其实际控制人为哈尔滨工业大学,其综合实力位居全国重点高校的前列。凭借哈工大的强力支持,工大高新控股的龙丹利民乳业有限公司已经实现生产自动化、信息化,并主要集中在附加值相对较高的中高端乳产品深加工和销售上,另外该企业的

产品品牌是国内乳品十大品牌之一,在东北乃至全国范围具有一定影响力。公司还致力于商业物流产业发展的方向,公司旗下的红博商贸城,地理位置优越,客流与物流、商流急剧增加,公司适时调升了有关铺位租金,使公司经营业绩同比出现较大幅度提升。周一盘中涨停个股比比皆是,而科技股尤为显眼,在涨停个股中,有高校背景的个股数

量非常多,中国高科、同济科技和方正科技形成了整齐的中国特色概念,而工大高新同样具备这个火爆题材,尾盘暴涨充分显示短线飙升即将爆发。从周K线看,工大高新除权后延续了此前的强劲上扬势头,股价快速企稳并在单周内完成填权。该股在前期高点进行短暂调整后,目前股价再度发力狂飙,周一尾盘快速拉升,主力扫筹迹象非常明显,短线强势爆发已不可避免。

第一食品 黄酒王者 整合预期强烈

第一食品(600616)2006年实现净利润15601.07万元,净资产收益率高达21.45%。当前公司正在不断夯实发展基础,强化以品牌为主导的竞争优势,积极推进主体产业发展的战略,目前竞争优势明显。目前该股估值尚未充分体现其强劲的发展潜力,未来上涨空间非常广阔。

打造强势黄酒品牌

公司依托追求价值成长的发展理念,坚持消费者和市场为主导,其“石库门老酒”在短短几年间成为一个从无到有,并且迅速

发展的强势品牌,2005年起,公司的销售收入已由2001年全国黄酒行业第五位上升到第二位,利润总额跃居行业榜首。公司2006年全年黄酒销量约8万吨,与古越龙山的销售规模已接近,其中石库门系列酒销量超过1.5万吨,增长幅度约40%,成长性突出。随着公司在上海、江苏核心市场品牌地位的不断巩固,公司规模与产业竞争力也得到进一步提升。

整合有力 资产注入可期

前期光明食品(集团)组建成

立,作为其成员企业,公司将在一个更大的产业平台上酝酿新一轮发展。集团高层多次调整整合时将尽量考虑把相同产业的资产集中到一家上市公司,因此,集团公司旗下“和酒”资产注入公司已势在必行。“和酒”2006年销量超过2万吨,销售收入约3亿元。据测算,“和酒”纳入公司营销体系后,贡献利润如实现的话,至少超过4000万元,相当于每股增厚0.1元以上,且从长期看,原本缺乏产能保障的“和酒”在利用了金枫的产能后,毛利空间也将大幅提升。特别值得关注的是,原金枫

酿酒公司总经理调任公司总经理,预示黄酒业务在公司主营业务中地位显著上升,并将为公司收购“和酒”资产及剥离南浦食品业务拉开序幕。

走势稳健 上升空间打开

考虑到公司黄酒业务快速增长,并可能注入“和酒”资产及股权激励等,公司合理估值应在30元以上。短线该股放量收阳,一包三阴并一举创出新高,短期强势相当明显,后市加速上行的可能相当大。

(德鼎投资 王飞)

大腕个股

悦达投资(600805) 合资汽车巨子 赶超一线汽车股

作为国内轿车行业的先行者,公司携手东风汽车公司、韩国起亚汽车株式会社共同组建了东风悦达起亚汽车有限公司。目前该公司形成了年产13万辆轿车的生产能力,主打产品千里马等系列经济型轿车引进韩国起亚先进技术精心打造而成,在目前国内经济型轿车市场上具有强劲竞争力。随着千里马市场表现的一路高走,东风悦达起亚在国内建立了59家集整车销售、配件供应、售后服务和信息反馈于一体的4S专营店,210家售后服务中心已覆盖了全国158个城市。

东方明珠(600832) 巨资参股券商 业绩增长加速

目前公司持有海通证券(创新试点类券商)23亿股股权;投资5750万元参股申银万国,此外还持有浦发银行1500万股,氯碱化工、上海金陵、百联股份等大量上市公司股权,未来股权增值空间巨大。前期公司拟定向增发不超过8000万股,预计可募集资金约8亿元,用于投资上海东方有线网络公司、新媒体中心、地铁电视公司和北京歌华文化中心公司,其中,北京歌华文化中心主要从事2008年北京奥运会的新闻中心项目开发,公司有望通过参股歌华文化中心而正式涉足奥运项目经营。另外,募资项目实施后,公

司将累计持有上海东方有线网络公司39%股权,该公司2005年净利润1.14亿元,预计2006年业绩将实现15%-20%的增长。考虑到新项目进展、资产注入以及带来大额收益的股权投资,公司业绩增长明显提速,两年复合增长率有望超过28%。作为业绩稳定增长、股权投资收益巨大的参股券商概念,该股有理由相信将被市场主力集中攻击,目前股价已连收七阳,量能稳定放大,一旦形成突破,有望演绎参股券商股的加速拉升走势,值得重点关注。

(天同证券 张锐)

东方视点

重庆路桥(600106) 参股重庆商行 组建基金公司

公司投资2亿元参股重庆市商业银行,持有该行16964.33万股股份,一旦重庆市商业银行上市,这部分投资将形成巨大的利润。持有民生银行2.2亿股的岁宝热电目前投资收益在20亿元以上,从这个角度看,目前重庆路桥股价对于市场而言非常有诱惑力,特别在当前参股金融股受到市场热烈追捧的情况下。此外,由重庆国投、重庆路桥等投资组建的益民基金去年正式获准成立,而去年下半年至今,大盘涨幅达到60%以上,公司参股基金公司也就等于直接参与了这轮波澜壮阔的大牛市行情,获益将非常丰厚。公司经营的“三桥两路”资产优良,现金流充沛,保证了公司经

营业绩持续稳定。目前公司拥有“三桥”收费到期还有4-15年的时间,而公司重大项目嘉华嘉陵江大桥将增加公司路桥收费收入。前期公司签下了嘉华大桥华村连接段项目,这将给公司带来稳定的盈利。2007年2月公司拟联合重庆渝富共同收购渝涪高速公路2005年实现过路费收入40271万元,预计今年可实现收费收入将超过5亿元,公司作为最大所有者,未来增收预期值得期待。由于该股主力介入较深,近期股价一直沿上升通道稳健盘升,近日成交量明显放大,建议投资者重点关注。

(东方证券 凌俊杰)

南北对话

西安民生(000564) 商业龙头 加速拉升

公司是西北地区的龙头商业企业,素有西北第一百货的美誉,公司控股股东已变更为海航集团,持有公司25.65%的股权,海航集团已把陕西作为新的创业基地。作为海航集团在西部的桥头堡,公司肩负起整合集团西部产业的重担,海航集团将以航空上下游产业链的资源优势支持公司做大做强主业,有望将优质资产不断注入上市公司,并重点拓

展房地产和旅游业,进一步扩大公司的商业规模。2007年公司计划全年兼并重组1-2家企业,未来公司有望迎来新一轮快速发展时期,未来极具想象空间。目前华夏大盘精选基金也对该股进行大幅增持,近期该股一直在温和上升通道中运行,主力颇具耐心,由于前期滞涨严重,后市有望结束整理展开持续拉升行情。

(汇正财经)

华银电力(600744) 参股海通证券 大唐入主

公司是海通证券大股东,随着海通证券成功借壳都市股份,公司有望获得丰厚的投资收益。都市股份复牌后从5.95元上涨至33.43元,涨幅高达458%,公司持有海通证券5855.9万股股份,现账面价值约为2000万元,可兑换都市股份2032万股,市值可达6.79亿元。公司是湖南省最大的发电企业,中国大唐集团公司将替代湖南省电力公司成为其第一大股东,实力股东入主将

为公司持续发展提供强劲发展动力,并有望不断注入优质资产,公司有望实现新的腾飞。公司预告2006年度累计净利润可能将扭亏为盈,发展前景看好。短线该股成交量温和放大,主力资金介入迹象明显,近日股价放量拉升,依托均线系统稳步上扬,后市有望继续震荡走强,建议投资者可重点关注。

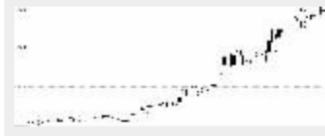
(金美林投资)

四机构今日掘金

健特生物(000416) 持有银行股权 业绩暴增

公司控股子公司受让华夏银行4500万股法人股,目前保守盈利已超过4亿元。随着新会计准则实行,这部分投资收益将计入,未来业绩将出现爆发式增长。

(东北证券 郑立挺)



柳化股份(600423) 二线蓝筹 题材丰富

国际市场价格在过去五个月内上涨超过60%,新项目投产和产品价格上涨将使公司业绩增长超出预期。短线该股随时可能放量突破,可重点关注。

(重庆东金)



巴士股份(600741) 股权升值 慢牛走势

公司主营业务平稳,且股权投资升值潜力巨大。目前持有民生银行、浦发银行和交通股份等多家上市公司股权。短线股价呈慢牛态势,可中线持有待涨。

(申银万国)



西飞国际(000768) 定向增发 盈利大增

公司是西飞集团飞机零部件的重要供应商和国际合作项目的唯一承包商,近期通过了非公开发行股票议案,由此公司将变为飞机制造企业,盈利能力大增。

(方正证券)



实力机构猎物

大连金牛 军工精英 葛洲坝第二

今年大型国企整体上市年,不少机构认为,今年暴利机会将集中在此,而继沪东重机、葛洲坝等实现集团整体上市后,有集团整体上市预期的攀钢钢铁、本钢集团近日股价也大幅飙升。近期大连金牛(000961)发出公告称,东北特钢集团大连基地项目正式启动,该项目总投资高达73亿元,将建成世界一流的特钢基地,产品主要用于国防

军工、航空航天等行业。由于项目年利润高达8.3亿元,目前该股市盈率才9倍左右,这意味着东北特钢集团大连基地未来若以每股7.3元价格注入到上市公司,相当于向集团增发10亿股,以此类推,上市公司和东北特钢集团都成大赢家。由于该股存在集团整体上市预期,所以,中线走势值得期待。

(华泰证券 李明灯)

国祥股份 主力高度控筹 强者恒强

国祥股份(600340)是一家主营大型中央空调及工业空调,有着40年的生产制造经验。在国家节能认证中,公司在首批入围的五家厂商之中名列第三。随着公司销售能力的持续提升,公司预计三年内销售业绩有望保持国内品牌前三名地位,行业地位优势突出。值得关注的是,公司是一家台资控股企业,主要从事中央

调主机及末端设备的开发、生产和销售,是行业内的主要生产企业之一。面对中央空调行业的激烈竞争,公司加大市场开发力度,不断拓展营销渠道,由于中央空调行业目前正处于高速增长阶段,这为公司发展奠定了坚实的基础。近期该股受到各路资金疯狂抢筹,主力高举高打,且筹码集中,短线飙升行情即将爆发。

(杭州新希望)

报告精选

伊利股份 消费升级龙头 赞助奥运

作为我国乳业绝对龙头,伊利股份(600887)通过进一步整合资源、强化品牌建设、完善产业基地布局等举措,积极提升企业核心竞争力。此外,公司目前还是沪深两市高派现公司之一,公司近年来一直保持连续分红派息,投资价值非常显著。公司目前还积极进军奥运,据双方签署的协议,公司将向北京奥运等中国体育代表团提供服务。

值得关注的是,伊利集团最新推出的伊利金典有机奶,在满足国内消费者对顶级高端健康乳品需求的同时,填补了我国乳品市场的空白,开拓了液态奶市场的新领域,后期有望成为公司新的利润增长点。目前该股已震荡多时,蓄势相当充分,短线启动行情意图明显,值得投资者密切关注。

(浙商证券 陈泳湖)

西北轴承 业绩高成长 强势突破

西北轴承(000595)以石油机械、冶金轧机、工程机械和重载汽车四大主导轴承产品为主,同时,拥有国家级企业技术中心。随着综合竞争力的提升,公司销售收入出现跳跃式增长。其中,第一大支柱产品石油机械轴承已占国内市场份额的80%以上,保持国内第一的市场优势;第二大支柱产品冶金轧机轴承也出现了产销两旺的局面。

前期公司合资组建的宁夏西北轴承石油机械轴承公司已启动投产,该项目完成后,公司短期内即可收回投资,新项目的投产将成为其业绩增长的新亮点。目前长城资产管理公司成为公司第一大股东,未来发展充满期待。近期该股量能逐步放大,股价向上突破趋势明显,短线主升行情即将启动。

(国泰君安 许斌)

深能源A 受益电改 主升浪展开

作为深圳地区主要的能源投资公司,深能源A避开与五大发电集团的直接竞争,努力巩固细分市场。公司已公告将通过定向增发收购集团全部优质资产,深能源集团整体上市加强了公司的整体实力和行业地位,同时解决了公司长期发展成长性不足的问题。集团整体上市将使公司规模迅速扩张,权益装机容量将从153万千瓦增加到415.57万千瓦。

公司在广东和深圳地区的行业地位显著加强,企业竞争力全面提升,而集团多个在建机组和筹建项目为公司长期发展打开了空间。走势上看,前期该股一直依托30日均线震荡上扬,在电改提速刺激电力板块整体走强的背景下,该股连续拉升,短线明显有加速迹象,投资者可逢低积极关注。

(世基投资)

华立药业 医药巨头 强势启动

华立药业近年加速向医药行业挺进,通过收购国内两家青蒿素生产厂家重庆武陵山制药厂和湖南吉首制药厂,产能规模居世界第一。目前公司占有国内90%、国际80%以上的青蒿素资源,具备绝对的全球垄断优势。以青蒿素为基本原料的抗疟药物是目前世界治疗疟疾的唯一有效药物,发展前景极为可观。青蒿素是我国仅有的两个收入世界药典的中

药之一,发展前景极为诱人。公司依靠青蒿素产业在国际上打造的知名度和良好品牌形象,目前已形成了全球最完整的青蒿素产业链,成为全球优质抗疟药原料供应商和国际抗疟药市场上的品牌药品供应商。目前该股主力抢筹意图明显,近日连续阳线放量拉升,操作上可择机参与。

(大摩投资)

深鸿基 股权增值空间广阔

公司与多家战略合作伙伴强强联合,在深圳港口建立数百万平方米的大型仓库,其大型综合物流园已初具规模。目前公司下属6家装卸运输企业,初步形成以仓储、集装箱运输、集装箱堆场为主,国际货代、代理报关报检报验为辅的业务体系。同时,公司控股公司鸿基物流经营盐田港后方陆域18.4万平方米土地,拥有4.6万平方米出口

管仓库等,且该产业处于初始阶段,一旦运营进入轨道,将为其整体效益的提升带来丰富预期。值得关注的是,公司持有大量限售流通股股权,一旦兑现,股权增值空间巨大。由于近期股权增值题材备受市场关注,相关个股走势强劲,而目前该股股价仍处相对底部,短线走势值得关注。

(万联证券)

申华控股 参股广发行 进军医药业

目前申华控股(600653)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国内资本市场主力资金重点攻击的背景下,公司的银行股权题材愈发珍贵。此外,公司还大力进军生物医药领域,直接持股的上海华辰生物技术有限公司主营生物工程,发展前景看好。另外,公司出资组建上海正亚纳米超细材料制造有限

公司,由于其科技含量很高,盈利前景诱人。公司投资的上海华辰五洲电子商务网络公司是国内第一家在纽约、伦敦等地建立全球电子商务支付结算系统的中国公司,未来有望成为其新的利润增长点。近期该股股价配合完美,主力抢筹迹象相当明显,后市股价有望继续强势走高,投资者可重点关注。

(汇阳投资)