

■股市三剑客

北方天鸟 机械龙头 孕育喷发

□渤海投资 周延

“十一五”期间,我国将大力振兴装备制造业,纺织机械行业已列入其中重点发展的十六个行业之一。大力开发先进纺织装备,加快用高新技术装备改造纺织业,促进纺织产业升级,是我国

纺织装备制造业未来的主要发展方向。北方天鸟(600435)是我国技术实力最强的电脑刺绣机制造企业,占据了国内10%的市场份额和20%以上的高端市场份额,高档电脑刺绣机连续多年产销量位居全国第一,在世界电脑刺绣机行业的综合

实力中同样居于前列。随着产能持续扩充和电脑针织横机的研发成功,公司主业将进入快速发展时期。走势上看,该股近阶段依托20日均线支撑,走势相当稳健,在经过充分平台蓄势后,各技术指标呈现典型多头排列,新一轮突破行情有望展开。

长江电力 收购资产 中期价值凸现

□东方智慧 周杰

在长江电力(600900)上市之初,三峡总公司就承诺在2015年之前,将三峡机组全部置入长江电力,而且这一工作在上市后已经实施。在长江电力股东大会上,长江电力董事长表示,今年5月公司将按计划

收购三峡机组,同时对建行、中行、国航的投资获得了非常高的回报,成为公司财务投资方面的一个增长亮点。2007年5月,长江电力的权证将开始行权,预计公司将募集60多亿元资金。按照公司规划,这笔资金将用于收购三峡不低于两台机组。相关资料

表明,今年三峡集团将有4台发电机组投入运营,这就意味着今年长江电力净利润将出现较大幅度增长。走势上看,目前该股保持稳健上升通道,机构资金进出少,非常看好公司未来的发展趋势,操作上建议投资者逢低关注。

东风汽车 大单出口 主力志在高远

□武汉新兰德 朱汉东

汽车产品大规模出口已经成为全球汽车生产大国的重要标志之一,从目前情况看,国产汽车进入国际市场已是大势所趋,目前我国汽车及零部件出口取得了长足发展。去年1至11月,我国汽车出口量已达31.2万辆,出口增长率达100%,预计今年汽车出口增长仍会非常强劲,尤其是乘用车出口,2007年将首次超过进口车,达48万

辆。目前东风汽车(600006)积极抢占海外市场,成为我国汽车迈向国际市场的主力先锋。近期东风汽车在埃及签署战略出口协议,公司旗下的东风襄樊旅行车有限公司制造的客车底盘,将于2007年开始批量出口埃及,这是目前我国客车底盘出口的第一大单。此次出口协议的签署,是东风汽车客车事业海外拓展的一大突破,标志着东风汽车向塑造高品质国际化的东风品牌

又迈出了坚实的一步。而与东风汽车合作的埃及企业是目前奔驰在海外底盘产品最大的用户,产销量位居奔驰合作伙伴第一位。预计到2011年,公司销售收入可达250至300亿元,成为专业化、规模化和国际化的轻型商用车霸主。目前该股依托5周均线,连续报收6周阳线,主力营造长牛行情的决心极大,近期成交明显放大,显示短线主力目标志在高远。

凤凰光学 手握大量原始金融股权

周二沪指一举冲破3400点整数关,个股做多欲望异常强烈,而从近期盘面看,参股广发证券的吉林敖东、辽宁成大等均出现大幅上涨,为此我们认为,在金融全面繁荣的大环境下,手握大量金融原始股,投资有上市预期的金融资产,其未来潜在收益将难以估量,相关上市公司也蕴含重大投资机遇,凤凰光学(600071)就是其中的典型品种。筹建江西发展银行

当前江西省金融业正积极谋求突围求生,江西发展银行呼之

欲出。筹建中的江西发展银行将是江西省首家法人银行,将实行吸收合并的方式,即将南昌市商业银行、九江市商业银行、赣州市商业银行和上饶市、景德镇市两家城市信用社进行重组,同时,吸引国际金融机构参股,成为江西省内最大的城市商业银行。近期按照江西发展银行的重组安排,上饶市城市信用社拟增资扩股后改建为股份有限公司形式的商业银行,上饶市商业银行作为江西发展银行的重要组成部分,必将给持有原始股的相关公司带来巨大回报。

凤凰光学投资900万元参股上饶市城市信用社900万股,在上饶市商业银行改制增资扩股和江西发展银行筹建之机,公司将更加积极参与,其持股比例有望进一步增加。

股权增值空间巨大

受到新会计准则的影响,现在和未来参股金融板块都将受到主力资金的热烈追捧,葛洲坝、华茂股份等强势涨停就是最好的例子,而参股金融概念在江西上市公司中并不多见,因而资源显得相当稀缺。公司股权投资将为公

司创建一个产业资本与金融资本的互动平台,大幅提升公司未来业绩。

此外,江西发展银行IPO一旦完成,将为上市公司带来高额投资回报,增值潜力巨大。

洗盘充分 挑战新高

目前该股已成功越过重要历史套牢区域,大弧形底也悄然形成,上升空间完全打开,而随着成交量大量堆积和放大,大量筹码已被主力收集,近期股价重新启动,短线行情有望加速上行。(银河证券 许晓鸣)

■大腕个股

百联股份(600631) 海通证券大股东 受益黄金周

近期宏观统计数据,各行业的景气度均出现大幅度提升,相比较而言,证券业的景气度是其他行业所难以企及的,而随着牛市火爆行情的持续,参股券商就一如既往地获得各路资金的重点追捧,而百联股份(600631)就是其中的佼佼者,而且随着五一黄金周即将到来,公司业绩也有望进入快速增长阶段,短线行情爆发值得期待。

目前公司持有海通证券(创新试点类券商)3.09亿股,占总股本的3.54%;投资东方证券1170万元,投资申银万国证券

1250万元。目前海通证券借壳品种都市股份连拉涨停后股价稳定在32元附近,由此可见,作为持有3.09亿股海通证券股权的公司,仅此一家券商上的投资,其潜在收益就将相当可观。此外,公司还拥有大量上市公司法人股,未来股权重估增值空间非常巨大。作为连锁百货的龙头品种,公司资产重估价值远高于其账面价值。考虑百联集团后续整合有序进行,百货业务规模效应逐步显现,机构对该股维持买入评级,建议重点关注。(天同证券 张锐)

安源股份(600397) 优质资产注入 发展前景看好

今年大型国企整体上市,葛洲坝、新华股份近日宣布集团整体上市,复牌就封死涨停,这充分说明整体上市概念锐不可挡。安源股份(600397)的前身是安源煤矿,江西省煤炭集团去年重新接管了公司,现通过全资子公司丰城矿务局及新锦源投资共持有安源股份50.2%股权。

江西省煤炭集团在去年12月24日的收购书上称将致力于把安源股份打造成为集团连通资本市场的桥梁和资本运作的平台,逐步将后备优质煤炭资产置入上市公司,收购书上还有一份清晰的整体上市路线图,未来发

展值得期待。江西省煤炭集团入主后已把丰城曲江煤炭开发有限公司90%的股权注入,曲江公司设计能力90万吨,煤种为主焦煤,为国内稀有煤种,是优质的冶炼煤、动力煤,被誉为“江南第一井”。江西省煤炭集团在收购书上表示,未来可置入安源股份的后备煤炭资产有三大煤矿,这些煤矿占江西省煤炭集团净利润的一大半,一旦完成资产注入,江西省煤炭集团的主力煤矿将成功实现整体上市。由于公司发展前景光明,后市可重点关注。(华泰证券 李明灯)

■东方视点

华北制药(600812) 青霉素价格飙升带来机会

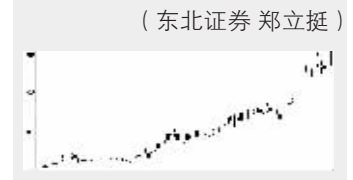
近期大盘连日暴涨,热门行业出现轮涨,借一“多家原料药企环保触线停产,青霉素价格飙升”的行业新闻,来说说医药股里的青霉素板块吧。有报道称,在过去两年中遭遇产能过剩、反倾销等负面影响曾跌落谷底的青霉素工业盐价格,近期因多家企业受环保压力停产减产影响,再度摸高爬升至高位,重迎“黄金周期”。青霉素工业盐已由今年1月份的不到9美元涨至目前的11美元,与2005年低潮时的6美元左右相比,价格翻了近一倍。

或许你对这个“医药大环境寒冬、青霉素小气候春天”的信息的含金量尚有点怀疑,那么,我们不如来看看另一样原料药涨价的示范作用——泛酸钙涨价,主角是中小板的鑫富药业。该公司自2005年年底成功收购湖州狮王和淄博尤夫两家竞争对手股权后,成为D-泛酸钙和D-泛醇的全球龙头,获得了产品自主定价权,去年8月起,D-泛酸钙价格一路上扬,于是今年年初该股股价从10元起步,3个月多时间已涨到37元。既然,D-泛酸钙涨价能造成鑫富药业的暴涨,那么,青霉素价格飙升能给哪些生产青霉素的上市公司雪中送炭呢?目前生产青霉素工业盐的上市公司有华北制药、鲁抗医药、哈药集团等,其中华北制药(600812)的青霉素、维生素B12产量居亚洲第一,半合成青霉素及中间体产量居亚洲第一。(东方智慧 黄硕)

■四机构今日掘金

襄阳轴承(000678) 参股券商 即将展开拉升

该股具有券商和重组双重题材,同时去年业绩大幅提高,目前已进入良性发展阶段。前期该股主力介入程度较深,主力继续加仓迹象明显,短线即将拉升。(东北证券 郑立挺)



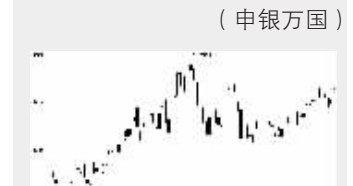
中联重科(000157) 绩优成长 加速上攻

公司是工程机械领域细分行业龙头,国内市场的稳定增长和海外市场的快速拓展使公司业绩保持高速增长。目前基金对该股进行增持,短线可能加速上攻,可积极关注。(重庆东金)



招商银行(600036) 增长可期 有望突破

公司2006年净利润较上年同比增长50%以上,预计未来两年,公司净利润将保持30%以上的增速。目前该股股价整理较长时间,短线有望向上突破,可介入。(申银万国)



罗平锌电(002114) 成本优势明显 竞争力强

公司是我国唯一一家锌矿开采、锌冶炼、水力发电相结合的一体化三联产冶炼企业,在原料及能源供应上具有明显的成本优势,并具有较强的竞争能力。(方正证券)



■实力机构猎物

紫光股份 资产注入预期 估值提升

紫光股份(000938)依托清华大学雄厚的科研实力,以自有品牌和自主创新的技术大力开发新产品开拓市场。去年紫光扫描仪国内市场销量达到18.98万台,已连续9年稳居国内市场销量第一位,同时,紫光台式电脑、笔记本电脑和手机市场份额获得稳定增长。作为软件产品和应用系统解决方案的提供商,公司采用专

业化与产品化相结合的发展方式,在电子政务、智能交通、智能楼宇、电子档案等IT服务领域承接了多个项目,进一步巩固了公司在IT服务市场的地位。作为清华麾下和同方齐名的企业,公司未来有望获得大股东优质资产注入。近期该股依托30日均线震荡盘升,周二创新高表明短线调整结束,后市有望加速上攻。(世基投资)

SST万鸿 重组预期强烈 主力控盘

SST万鸿(600681)第一大股东是新入主的广州美域投资有限公司,其拟通过促成万鸿集团与泰国泰印企业有限公司及其在中国的独资公司厦门光夏印刷企业有限公司建立合资企业,收购并改造万鸿集团,从而介入包装印刷产业。公司地处武汉,为中南地区大型印刷企业之一。目前国内消费需求保持平稳增长,服务于消

费市场的包装印刷行业运行环境趋暖,有望实现持续增长,公司尽管旧的股改方案暂时停滞,但未来并不排除出现重大资产重组的可能。目前该股有强大资金深度介入,主力几乎垄断筹码,而经过一个月左右的调整,一旦获得大环境配合,短线股价再度走强的可能性很大,可适当关注。(杭州新希望)

■报告精选

美达股份 行业反转 价值重估

美达股份是我国最大最强的锦纶基地,目前已形成以高分子聚合化工为龙头、以化纤纤维新材料为主体的产业结构布局。公司与全球最大的己内酰胺制造商荷兰DSM纤维中间体公司合作生产己内酰胺,使其主导产品锦纶纤维的主要原料,使公司可获取价廉物美的生产原料。国际油价冲高回落,使化纤行业成为反转行业,未来将迎来行业旺盛期。

截至2005年年底,美达股份持有广发银行、交通银行股权,目前交通银行回归A股市场在即,其股权投资价值将获得大幅提升,价值有望重估,与此同时,公司2006年度经营业绩将比上年增长50%-100%。目前该股沿均线系统稳步走高,量能有效放大,后市有望加速上攻,可重点关注。(华泰证券 陈慧琴)

健特生物 参股华夏银行 加速上攻

目前健特生物(000416)具有强势参股金融题材,公司参股华夏银行,在短短一年半时间内,公司投资回报已完成翻番。前期公司占65%股份的控制子公司无锡健特药业从上海健特生物科技手中受让华夏银行4500万股法人股,以昨日华夏银行收盘价计算,公司保守账面盈利已超过4亿元,对照其实际股本计算,每股收益更是相当惊人。

当前参股金融题材股不断受到资金追捧,作为持有4500万股华夏银行股权的健特生物,其隐含的重大题材一旦获得市场认可,随着新会计准则的实行,公司这部分投资收益明年将计入公司业绩也将出现爆发式增长。目前该股主力一路稳步拉升,短线随时有望出现加速上攻,可重点关注。(东方证券 凌俊杰)

■南北对话

东方通信(600776) 3G先锋 稳步攀升

公司大股东普天集团是能够提供TD-SCDMA系统设备的4家厂商之一,目前东方通信已与普天签定协议,今后将成为普天TD-SCDMA的产业化基地。一旦今年3G牌照发放,TD网络开始大规模建设,将有可能成为东方通信新的利润增长点。公司与摩托罗拉的合资公司杭州东信移动电话公司,占有50%的股份,负责摩托罗拉品牌

手机部分工序的生产和销售,今年上半年由于摩托罗拉品牌手机销售量大增,使得公司收入大增,公司2006年实现净利润同比增长110.62%,主营收入同比增长162.40%,发展态势良好。该股股改除权后震荡筑底,随后快速拉升脱离底部区域,成交持续温和放大,机构积极抢筹迹象明显。近期股价稳步盘升,后市有望加速上攻。(汇正财经)

北辰实业(601588) 奥运概念 强势启动

公司具有最正宗的奥运地产概念,其发行A股募集的资金主要用于奥运媒体村和北辰大厦两个项目的建设。目前公司拥有47万平方米多业态组团式物业资产,其中汇园国际公寓等全部集中在毗邻奥林匹克中心区域的亚运村,未来升值空间巨大。公司2006年前三季度累计实现主营业务利润68883万元,比去年同期增长29.51%,发展势头良好。

该股一上市便集万千宠爱于一身,股价连续上攻,一度成为市场中最引人注目明星股,主力资金深度介入,随后展开了长达数月横盘整理,在此期间,其他奥运股大多走出翻番行情,而该股具有最正宗奥运概念,同时业绩高速增长,当前价值已严重低估。该股在周线上已形成一個漂亮圆弧底,换手极为充分,新一轮向上突破行情呼之欲出。(金美林投资)