

■股市三剑客

浙江东方 参股华安证券 涨停爆发

□渤海投资 周延

近期浙江东方(600120)发布公告,公司控股股东浙江东方集团控股公司将与浙江另外两大贸易集团浙江中大集团控股公司、浙江荣大集团控股公司合并,重组为新的国有独资集团公司,以各类商品和

技术的进出口贸易及其延伸产业为主要业务。随着新公司的设立,三集团所持浙江东方、中大股份和海正药业的股份将划归新公司,大荣方也将就此成为浙江东方新的大股东,在外贸航母的领军下,公司将面临全新的投资机会。资料显示,浙江东方

还出资6000万元参股华安证券,且持有3000万股广发银行法人股和261万股交通银行法人股等,具有突出的参股金融概念。该股受利好消息刺激涨停,股价已形成大举突破之势,后市有望展开连续上攻行情,建议关注。

通化东宝 胰岛素霸主 股权大幅增值

□东方智慧 周杰

通化东宝(600867)作为国家重点高新技术企业,是一家生产中西成药和生物药品的大型制药企业,现在已成为世界上具有相当大规模的人胰岛素生产基地之一。最新资料显示,胰岛素的

规模化生产工艺具有极高的技术壁垒,全球只有东宝等少数几家企业能够生产,产品市场处于寡头垄断状态。通化东宝是国内唯一能够生产胰岛素的上市公司,受益行业快速增长。公司还出资1.27亿元以3.76元/股的价格收购了通商股份18.65%的股权而成为其第二

大股东,目前通商股份股价高达12元多,其股权投资增值空间非常巨大。二级市场上看,借助自身的良好业绩预期和交叉持股板块的东风,周三该股放量攻击涨停,并再创新高,未来上升空间已被完全打开,后市有望继续加速拉升,值得投资者积极关注。

上海航空 受益航油价下调 引爆行情

□武汉新兰德 朱汉东

近期人民币升值再次创出新高,而人民币升值对航空、地产等板块影响极大。最近地产板块持续走强,美都控股、绿城股份等持续涨停,航空板块有望成为主力资金下一个炒作对象。周三上海航空(600591)一度冲击涨停,而从资金流向看,明显有资金大举介入,后市具备持久的攻击动能,值得密切关注。

由于人民币升值将使航空企业产生一次性账面汇兑收益,并减少所需外币支出的成本,所以,航空股是最大的人民币升值受益板块。据测算,人民币汇率每上调一个百分点,就会给航空股带来3亿元左右的收益。目前公司无论是短长期借款等均以美元负债为主,人民币很小的升值都会对其业绩带来较大影响。而从4月1日起,发改委将国内航空煤油售价再次下调

90元,这是今年以来国内航空燃油第三次调低价格,航空燃料占航空公司成本的30%以上,连续下调价格将对航空股构成直接利好。目前公司每年航油消耗约为45万吨,此次航油下调,公司成本将相应减少4050万元左右,这将显著提升公司现有资产盈利能力。近期该股运行节奏相当好,经过充分蓄势,周三出现放量上攻,预示新一轮飙升行情已经强势展开。

丰原生化 整合预期强烈

在当前股指期货的推出日趋明朗后,机构投资者对于权重蓝筹的筹码争夺愈发疯狂。而在股指期货推出的背景下,参股股指期货的上市公司成为炙手可热的涨停品种,受到市场强力追捧,近日美尔雅、西北化工的涨停,就反映出市场对该品种的追逐热情不减,而丰原生化(000930)就是一只被市场遗忘的参股期货潜力品种,短线走势值得关注。

安徽安兴期货经纪有限公司简称安兴期货,是经中国证监会核准期货经纪业务许可证的期货企业,也是中国期货业协会首批会员单位,拥有上海、郑州和大连三家期货交易所全权席位。在股指期货出台前后,公司将因拥有期货公司股权而有望在市场中获得交易性机会。

中粮已逐步形成了贸易、粮油食品加工等若干个专业化公司,如果这些公司下一步可以上市,集团只需对这些控股企业进行资源配置,就可以拿这些企业的股票再去上市,实现整体上市。权威人士表示,中粮控股募集到4.6亿美元左右资金,将主要投资生物能源,和集团参股的丰原生化业务进行重合,在未来合适时机,丰原生化将和中粮控股进行整合。

斥资参股安兴期货

公司很早就斥资2800万元参股安徽安兴期货经纪有限公

大股东是央企 整合预期强

目前公司大股东中粮集团正在谋求新进式整体上市,未来将整合中粮控股和丰原生化,中粮集团董事长宁高宁表示,中粮旗下的专

机构社保争相买入

公司在中粮入主后,明显得到实力机构的重点配置。去年公司三季报显示,在中期还没有多少基金入驻的前提下,公司股票开始被大量实力机构争相抢购,社保基金107组合大举建仓1000万股,成为公司第一大流通股股东,银丰基金和长盛基金等合计持有3023万股。作为去年三季度基金新进品种,公司股价有望在今年面临新的机遇。周三该股放量创出新高,建议重点关注。(天同证券 张锐)

■大腕个股

中信海直(000099) 海油运输霸主 运行成本下降

从今年4月1日起,国内航空燃油销售价格每吨下调90元,航空燃油价格的下跌对国内航空公司而言无疑是绝对利好,将极大减轻航空企业的运营成本,这无疑给敏感的市场资金带来了炒作的空间和题材。中信海直(000099)作为通用航空企业,专业从事海上石油直升机飞行服务及其他通用航空业务,航油下调将使公司大幅受惠。公司是国内第二大直升机运营商,拥有亚洲最大的直升机基地,有4个近海直升机场。目前公司海上石油直升机服务市场占有率在80%以上,在国

内同行业处于领先地位,航油下调将进一步减轻公司运营成本,业绩也将大幅改观,未来前景值得看好。今年年初,为抢占深海区域的直升机海上石油服务市场先机,公司股东大会顺利通过了以33100万元从欧洲购置2架远程程直升机的议案,此举将进一步增强直升机远程运输实力,巩固和扩大其海上石油业务的市场份额。盘面显示,目前该股筹码大部分已被锁定,近期股价放量创出新高,上攻行情有望持续。(海通证券 徐永涛)

TCL集团(000100) 稀缺低价筹码 即将爆发启动

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了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,目前美国市场正在加快由模拟电视到数字电视的转变,这对于公司在北美业务是一次巨大的机遇。由于连续多年在中国市场的优秀表现及在海外市场的异军突起,公司品牌以362亿元价值从第六名跃居第三名,成为我国品

牌地位上最显著的公司之一。当前公司手机业务已经实现全球盈利,今明两年有望出现业绩拐点,中长期投资价值突出。公司早在2004年年初就通过发行新股和吸收合并TCL通讯的方式完成整体上市,是我国股市最早实现整体上市的高科技龙头,规模优势相当明显。近期整体上市和资产注入题材成为市场最大亮点,而公司作为整体上市先锋,有望得到主力资金的大力追捧。近期该股在45元一线震荡洗盘,浮筹逐步清洗干净,短线即将向上爆发,建议投资者逢低关注。(浙江利捷)

■东方视点

柳化股份(600423) 受益产品涨价 节能环保概念抢眼

近期有色金属板块整体走势非常强劲,是目前较明显的领涨板块,该板块走强主要受益于相关产品近期价格上涨。依此思路,我们研究发现,近期国际化肥价格最近五个月内涨幅超过60%,有望刺激二级市场上相关个股走强,操作上可重点关注柳化股份(600423)。公司是一家中等合成氨生产企业,合成氨产能规模为25万吨,但待壳牌项目新生产线达产后,合成氨产能有望达到45万吨,同时联产甲醇8-10万吨,公司将成为区域优势显著的煤化工龙头企业。从销售范围来看,公司主要产品销售市场集中在两广、云贵等地,运输半径最为经济,区域内竞争对手相对较少,拥

有显著的地理优势。值得关注的是,公司的硝酸尾气减排项目已经与英国益可环境国际集团公司、日本三菱公司在CDM项目方面达成了合作意向,具备突出的清洁节能题材。2006年上半年公司总投资超过5亿元的合成氨节能挖潜清洁生产技术改造项目全面完成,该项目采用先进的壳牌粉煤加压气化技术,投产后将使公司能利用当地廉价的粉煤,明显提升公司的盈利能力,业绩将在今年开始出现显著提升,而近5个月来国际氮肥、磷肥价格上涨,公司也将明显受益。近期该股再度升至前期高点附近,且蓄势多日,一旦获得支撑,短线股价有望强势向上突破。(杭州新希望)

■四机构今日掘金

深能源 A(000027) 区域能源龙头 有望启动

公司大股东深圳能源集团是深圳主要的能源供应商,集团已成功引入外资战略投资者,并计划以公司为平台实现整体上市。随着做空动能释放,短线该股有望爆发。(重庆东金)

农产品(000061) 高速增长 向上突破

公司2006年净利润较上年同比增长400%,估计未来两年,公司净利润将保持30%以上的增速。目前该股股价已经调整数周,近期有震荡向上要求,可介入。(申银万国)

大众公用(600635) 燃气巨头 垄断优势

公司是上海乃至华东地区最重要的燃气供应商之一,控股的上海大众燃气是国内首家产权多元化的大型城市燃气企业,具有明显的区域垄断优势,可重点关注。(博星投资)

华泰股份(600308) 二线蓝筹 密切关注

该股为基金新增仓二线蓝筹股,该股近几个月构筑横盘小箱体后,短中期均线系统对股价上行起到支撑作用,短期有望展开新的上升浪,值得密切关注。(方正证券)

■实力机构猎物

五洲交通 股东实力雄厚 资产注入

近期市场中整体上市和资产注入题材表现相当强劲,操作上不妨对此类个股予以重点关注,其中五洲交通(600368)控股股东广西高速公路管理局统管全区的高速公路,为公司带来广阔的发展前景。目前广西全区高速公路的经营和建设主要由广西高速公路管理局管理,控有上市公司五

洲交通,为了把五洲交通做大做强,广西高速公路管理局正不断将高速公路资产注入到五洲交通。五洲交通在去年年报中表示,争取收购新的高速公路,包括加快收购南宁环城高速公路的工作进程,由此也给市场整体上市想象空间。由于该股盘小价低,且大股东实力雄厚,未来颇具爆发潜力,值得重点关注。(华泰证券 李明灯)

海油工程 含权300成份股

行业的核心企业,成长性突出。目前公司市场占有率极高,在国内几乎处于垄断地位。公司在青岛建造基地一期等工程已经顺利投产,并准备在多处设立海外分支机构;而承揽的珠海液化石油气等多个项目则成功打开中下游市场,为其发展提供良好机遇。近期该股调整相当充分,爆发性行情一触即发。(浙商证券 陈泳潮)

■报告精选

宏图高科 IT新贵 参股券商

公司以自有资金增持宏图三胞股权,宏图三胞目前是我国零售网点规模最大的IT专业零售商,按照公司计划,今年宏图三胞IT连锁卖场的数量目标将是150家。而按照公司新的扩张计划,预计在上市公司体内的宏图三胞门店2007-2008年销售收入将达到57亿元和76亿元,如按2%净利率计算,其净利润将达到11400万元和15200万元。

目前公司拥有华泰证券3.28%股权,而在证券业整体复苏的背景下,对华泰证券的股权投资有望为公司带来较大收益。近期券商表现强势,该股应有进一步补涨潜力。另外,公司还持有恒泰保险股权和江苏悦达投资股权,在全流通背景下,股权投资有望大幅增值。短线该股稳中有升,尽呈牛股本色,宜积极关注。(德鼎资本 王飞)

三爱富 绿色奥运 节能环保先锋

2008年北京奥运的主题将是绿色奥运,而沾上奥运这个造钱机器的碳减排行业的未来必然商机无限。三爱富(600636)是典型的CO2排放概念股,公司减排环保题材在今后有望成为市场焦点。目前公司控股子公司常熟三爱富中昊化工新材料有限公司的分解项目作为清洁发展机制(CDM)项目,在联合国

CDM执行理事会注册成功。目前公司项目是在联合国成功注册的规模最大的CDM项目,预计中昊公司每年在CDM上的所得收入为2191.79万欧元,扣除所得税因素,预计公司每年新增净利润将接近亿元,而公司去年全年净利润为10995万元。近期该股股价配合良好,短线股价有望在均线支撑下强势爆发。(国泰君安 许斌)

太化股份 业绩大增 新高在望

公司国内最大的煤化工生产企业之一,主要产品铍系列、聚氯乙烯系列和焦炭及深加工在募集资金投入项目的顺利实施和达产后将步入稳定发展期。山西丰富的煤炭和火电资源使公司成本优势突出,此外,公司后续新项目进展顺利,粗苯加氢项目和15万吨PVC扩产项目也将于近期投产,将成为其新的利润增长点。山西一直把煤化工发

展作为四大支柱产业,给予政策和资金方面的重点扶持,这将使公司面临前所未有的发展机遇。公司预计2007年一季度净利润将比上年同期增长100%以上,随着焦炭等产品价格快速回升,公司业绩将具有持续增长能力。近期股价依托10日均线震荡攀升,量价配合理想,后市有望再创新高,可积极关注。(世基投资)

红星发展 资源龙头 主升展开

公司是国内第二大电解锰生产企业,其投资的贵州红星发展大龙锰业公司拥有储量近400万吨的锰矿资源,价值极为可观。同时,公司还是我国最大的碳酸钡、碳酸锶生产和出口企业,目前碳酸锶年产量达15万吨,占全球产量的4成。目前我国锶矿资源占世界总储量的66%,由于国内已开发矿山多已进入尾期,除了公司的

黄石矿和金瑞矿业的大风山矿,5年内锶矿资源都将日渐枯竭,因此,公司资源优势极其突出。公司还巨资进军煤炭采选,前期公司共同组建贵州容光矿业有限责任公司,开始进入煤炭采掘业,由于公司地处贵州,拥有得天独厚的优势。近日该股连续拉出中阳线,主升浪已经展开,投资者可重点关注。(大摩投资)

中储股份 定向增发 股东资产注入

公布资料显示,公司拟定向增发不超过1.4亿股普通股,大股东中储公司以11项价值3.2亿元的资产认购不低于50%股份,募集资金将新投无锡分公司项目和天津滨海二期项目。增发完成后,公司拥有713万平米的工业用地,其资产注入题材相当突出。公司作为国内仓储物流行业的龙头企业,是由中储总公司天津分公司下属的六家企业发起设立,

上市以来不断有控股公司的优质资产注入,是公司业务增长的最大推动力。此外,公司还出资投资太平洋证券,并参股深圳金牛期货公司,在股市火爆及股指期货即将出台的背景下,公司这些股权投资收益也将水涨船高。近期该股成交量不规则放大表明有资金介入,值得重点关注。(万联证券)

银河科技 正宗军工 上涨空间打开

银河科技(000806)第一大股东广西银河集团与控股子公司银河电气联合收购长征电器股权,通过重组和资源整合,将进一步扩大公司电力设备产品的配套和生产能力。另外,公司具有显著的军工题材,公司控股子公司北海银河电子公司与四川永星电子公司是目前国内型号、系列品种最全、产量最大的片式电阻器及片式电阻网络

开发与制造企业之一,而永星电子是国防科工委认定的一类军工定点厂,为神舟飞船和运载火箭研制配套做出重要贡献。目前该股开始放量拉升,并创出新高,上升空间已完全打开。去年三季报显示,该股筹码相对集中,这有利于主力强势拉升,后市股价将继续沿着5日均线震荡上行,可逢低密切关注。(汇阳投资)