■热钱追踪

淘金底部区域股 预增蓝筹成首选

□北京首放

中石化、三一重工等绩优蓝筹股发布一季报业绩大幅增长的公告，股价连续大幅飙升，为投资者带来非常可观的盈利空间;这类公司业绩预增的同时,股价定位也将被大幅度拉高。可以说,目前市场正绕着上市公司业绩的股价重估行情,正如火如荼地展开,业绩预增股成为市场最为抢手的热门品种，后市盈利热门品种就出现在士兰微(600460)等处于底部位置的预增蓝筹股中。

首先，受蓝筹股已公布业绩大幅增长以及股指期货即将推出的影响，绩优蓝筹股必将继续成为市场的热点。蓝筹股的投资机会,值得投资者重点关注。目前沪深300指标股的整体市盈率相对处于较高的水平,正是年报、季报业绩报告的公布,把沪深300市盈率大幅拉低,相当多的业绩成长股票被机构重新定位,这对于上市公司股票的二级市场价格将产生显著的推升作用。

其次,绩优蓝筹股的大幅上攻,极大地体现了赚钱示范效应，更多机构在预增蓝筹股中展开淘金活动，特别是那些一季度业绩预增的品种诸如三一重工、中铁二局等进行价值重估，股价也出现强劲上涨，力推绩优蓝筹股轮动上攻行情达到新高潮。

第三,相当多的公司发布一季度业绩预增公告,给市场带来股价重估的巨大机会。上市公司一季报增长的幅度完全超出了市场预期,很多机构根本没有预测到会有如此大的上升幅度,机构必然会在一季报公布后,上调盈利预测,并重新进行估值。在4月份余下的交易时间中,投资者应该重点从一季报中发掘机会,重点关注处于底部区域的预增蓝筹股。

重点关注士兰微(600460)。公司是我国IT企业自主创新的典范。上市以后进行了多项关键技术的研发，从技术单一、以低端消费芯片为主,逐渐变为一家拥有多项核心技术储备，并开始形成了明确的新利润增长点的企业。去年11月初,公司与美国公司签订了DVD技术与产品许可合同。根据该合同,ESS授权公司世界范围内永久的、不可撤销的许可,用以设计、开发、生产、发布和销售DVD产品及利用该DVD技术平台开发其它产品。子公司士兰明芯已经成功开发出大功率、高亮度的蓝、绿光LED芯片,进入批量生产阶段。公司现有产能为100kk/月，并计划未来两年扩产到400kk/月。此外,它的股权激励机制也将对公司业绩产生积极的影响。公司一季度业绩预增近两倍，多家顶级基金连续大举建仓,显示对后市极为看好;二级市场上，股价处于2004年最高48元以来的底部起飞位置，目前股价脱离超长时期的底部区域，正是短线加速上涨的绝好时机,后市股价有望出现大幅上涨。

资金看好三大新动力股

□渤海投资 秦洪

本周A股市场呈现出典型的先扬后抑的走势特征,在本周前四个交易日持续震荡走高，但在本周五却出现了跳水的走势,从而使得上证综指日K线图在暴涨后出现一个阴K线的组合,从而为下周的走势蒙上一层阴影。

不过,在盘面中依然可以看出积极的现象，那就是资金正在寻找着新动力的个股,这主要体现在三个方面,一是年报、季报信息中显示出公司有持续增长能力的个股。因为业绩持续增长往往会注入持续的上升动能,所以,机构资金或压盘建仓或拉高建仓,意图获得战略性的筹码。比如说广济药业,公布了一季度业绩增长50%至100%之后,由于业绩增长低于市场预期,所以,股价出现回落走势。但从目前维生素B_2的价格走势来看,广济药业仍有可能出现持续快速增长的势头,因此,业内人士认为近两个交易日的回落是新多资金在获得一定筹码之后,正在压盘建仓,未来股价仍有进一步上升空间。类似个股尚有ST珠峰、华仪电气等个股。

二是产业政策调控的个股。近期相关信息显示,随着国力的增强,我国对相关产业的政策导向发生了积极的改变,比如说对战略矿产资源的保护性开采呼声日高,从而使得相关矿产品价格大涨,稀土高科的稀土价格爆涨一倍就是最好的说明,而一旦相关产品价格上涨,必然会推动着上市公司经营环境的改善以及业绩的增长。所以,主导产品为稀土的稀土高科、磷矿的兴发集团、锡业的锡业股份等均有长线新多资金介入的迹象。类似特征还体现在对安全、环境有着较大影响的相关产业,比如说焦炭,近来就传出要淘汰落后焦炭产能,山西更是提出近年不再审批新的焦炭生产线等,如此就使得山西焦化、安泰集团等个股出现较大的上涨力度。类似个股尚有民爆产品的久联发展、南岭民爆、雷鸣科化以及烟花爆竹的浏阳花炮等均有资金介入的特征。

三是,对有注资预期相对明朗的个股也有机构资金重仓介入的特征,比如说华东医药、现代制药、中铁二局等就是如此,看来,在央企注资预期渐成趋势的背景下,未来会有更多的资金涌入到注资预期强烈的个股中,建议投资者密切关注之。

■下周主打

港口股:业绩呈现良性上升态势

□浙江利捷

近期大盘连续强势上攻，沪指单周涨幅达到5.86%，而深成指在连续阳线攻势下,成功突破10000点大关,股市迎来万点新时代。一直以来港口股的累计涨幅并不是很大，在二线蓝筹股大放异彩的背景之下,港口股的大暴发趋势也是在所难免。指数进入万点新时代的过程中，港口股有望打开新的突破局面。

从行业的景气度来看，根据交通部的预测,到2010年我国集装箱吞吐量可达15亿标箱,未来5年年复合增长速度为15%。受益于行业向好发展,港口类上市公司业绩也是呈现良性的上升态势,主要港口股的年报公布之后使得估值进一步提升。而最先实现整体上市的上港集团(600018)明显将率先受益于资产资源的整合,并有望成为港口股大暴发行情中的龙头品种。

整体上市:进入主力机构配置名单

□渤海投资研究所 周延

近期整体上市题材大受追捧,个股炒作高潮迭起,其中领头羊沪东重机高调的跃入100元大关后,市场追捧热情极度高涨。随着相关上市公司纷纷推出集团整体上市计划,整体上市概念有望再掀狂潮。对于机构投资者来说,内生性的增长基本上托不起大牛市,唯有寻找外延式的增长动力才能够支撑牛市的上涨动力。而整体上市正式承担了今年证券市场的历史重任,有望实现整体上市的个股驰骋在2007年的股海当中,呈现出一道亮丽风景。这其中部分央企控股的上市公司更是有望带来难得历史机遇。个股中可重点关注中铁二局（600528）。公司刚刚进行了定向增发,收购了集团所属8家房地产开发公司的股权。根据权威机构的分析,中铁二局定向增发时集团将自己最优质的房地产开发项目注入上市公司,不排除集团会继续加大这方面的支持力度,未来的想象空间较大。

农业板块:新多资金的选择目标

□天同证券 张锐

本周深证成分股指一举突破万点大关,市场做多热情高涨,外围资金呈现汹涌入市的态势。但短期市场正在积累技术上的风险，因此操作上下周投资者要保持相对的谨慎。从近期的板块涨幅排行榜中我们发现,多数板块近期涨幅惊人,只有农业板块在两会后处于相对修整的阶段，安全性上最有保障。从新多资金进场的选择看,也必然会追逐这些涨幅相对有限的优质品种，从而提高获利的系数。其中北大荒（600598）作为农业龙头,受益国际农产品价格上涨的利好刺激,未来业绩有望大幅增长，今年以来机构资金增仓迹象十分明显;技术上该股依托5日10日均线形成完美上升通道,短期存在加速突破的可能,值得投资者下周关注。

一周概念板块相关数据一览表

概念板块	股票数量	流通股加权均价	市盈率	每股收益	表现最好的个股	本周成交金额(万)	较前增减(%)
循环经济概念	9	18.90	41.10	0.2300	贵糖股份(000833)	1263170.7	173.63
有色	54	19.25	34.35	0.2823	东方钽业(000962)	7274083.6	92.44
稀缺资源	24	20.18	39.93	0.2514	东方钽业(000962)	3441161.6	80.95
造纸	29	11.30	59.88	0.0890	*ST长控(600137)	1689325.1	77.20
复星系	3	10.94	42.81	0.1327	武汉健民(600976)	288250.8	76.49
绩差股	6	4.86	−49.77	−0.0453	S*ST合金(000633)	39606.6	68.50
军工	14	16.19	182.38	0.0444	西飞国际(000768)	1370525.5	65.42
高校概念	15	9.38	297.99	0.0161	S*ST海纳(000925)	767779.7	63.46
科技创新	24	17.41	65.16	0.1289	S*ST海纳(000925)	1684850.1	62.44
世博概念	1	15.16	481.93	0.0157	江南重工(600072)	141681.3	57.73
水泥	28	12.93	110.00	0.0629	尖峰集团(600668)	1719788.1	53.39
数字电视	54	12.07	−386.04	−0.0153	华东科技(000727)	4991219.3	53.06
社保概念	17	13.11	70.23	0.0922	深能源A(000027)	2446548.3	51.81
环保	41	11.88	54.62	0.1076	贵糖股份(000833)	2849395.7	51.51
旅游业	33	12.41	97.39	0.0639	*ST一投(600515)	1508271.9	50.35
节能	20	11.66	103.03	0.0549	贵糖股份(000833)	898528.8	50.02
中小企业板	50	20.59	72.13	0.1427	鑫富药业(002019)	1583163.7	49.27
食品	51	19.19	84.78	0.1134	北海国发(600538)	4167442.3	48.58
中药	30	13.48	55.53	0.1207	中汇医药(000809)	1455703.8	48.35
电力设备	37	16.37	49.32	0.1679	特发信息(000070)	2073124.2	48.14
奥运概念	19	13.32	274.28	0.0236	北京巴士(600386)	1385737.1	47.73
汽车	73	11.14	66.24	0.0833	大连金牛(000961)	5075392.4	47.50
软件信息	52	15.37	81.16	0.0934	中国高科(600730)	3383246	46.59
电子元器件	61	9.11	−85.27	−0.0524	特发信息(000070)	3636016.5	46.34
农业	70	10.87	98.32	0.0548	北海国发(600538)	3960697.2	46.18

▶本周热点概念股点评:

本周大盘继续强势上涨,但未来个股和板块的分化将越来越明显。但有色金属板块、军工板块、科技创新板块等仍受到大量资金关注,涨幅较好。

有色金属股: 由于有色金属类上市公司一季度业绩将普遍出现同比大幅增长以及最近国际市场上多数有色金属期货大幅上涨，使得本周该板块受到了大量资金的关注，成交量较上周上升了92.44%；未来随着该板块资产注入和资产并购的发生,仍将带来投资机会。

军工板块: 由于我国的军工企业,发展前景十分广阔,这使得军工板块带受到投资者的关注,本周成交量上升了65.42%,随着大军工集团已经确立了明确的民品发展思路和规模，未来的优势企业发展潜力巨大,值得投资者长期重点关注。

科技创新板块: 由于今年"两会"报告中再次强调自主创新的重要性，从而使得该板块长期受到投资者的关注,本周成交量上升了62.44%,未来随着自主创新成为国家一项新政策，将为该板块带来较大的投资机会,值得投资者关注。

操作上，投资者对于前期涨幅较大的股票可适当减仓，对一些强势板块中的龙头公司可适当关注，以此减小市场大幅震荡带来的风险。 (港澳资讯 陈炜)

申银万国研究报告认为:

春季行情判断:四月看涨 五月调整

A股的泡沫的生成已经在资金、经济、催化剂、投资者心理、社会氛围上具备了条件。目前沪深股市投资氛围与IT泡沫时代的美国、升值泡沫时代的日本相似的绝不仅仅只有汇率和利率,整体社会已经在心理层面上做好了准备。

上证综指有理由冲高到3500以上。一是蜂拥而至的资金对应有限的股票供给,3月客户保证金增加1300亿,而IPO规模只有21亿。4月,预计新发基金和扩募基金的募集规模将达到700亿以上，而IPO和再融资规模合计不超过500亿。二是个人投资者持股比例大幅上升,估计其持有市值比例已经从年初的54%上升到60%。风格指数也清晰地刻画了这一点,低价股指数在短短2个月内超越高价股150%。大量普通投资者是以买菜的逻辑投资股票。三是初步估计全部A股2006年净利润增长约35%,而重点公司2007年1季度的净利润增速估计将达到惊人的78%。业绩的大幅上升进一步钝化投资者对估值的敏感度。

5月后的大盘调整有可能可以看到的。一是股票－资金的天平5月后向股票倾斜,大型股的发售将明显加速。初步估计二季度IPO规模能够达到1200亿,整体融资规模有望超过1500亿。非流通股压力也慢慢显现。4月解冻市值850亿,5月解冻市值1200亿,6月解冻市值420亿。二是严谨的价值型投资者开始认真审视业绩增长持续性。绩差公司惊人的86%净利润增速背后,是主营业务毛利只增长19%,经营性现金流增长16%。依赖投资收益、财政补贴的增长值得信赖吗？"乌鸡就是乌鸡,凤凰还是凤凰"，投资热点还将回到蓝筹股。三是调控政策的累计效应需要慢慢显现,股指期货等金融创新出台前后可能引发震荡。而股权激励的出台，由于出台时间差异,所得税征收问题等等,对股价的影响越来越复杂,不简单只是推动作用。

招商证券研究报告认为:

把握牛市业绩浪 投身资产注入潮

中国资本意识的苏醒催生资产注入潮。股改完善了资本的意义,A股牛市大幅提升了资本的价值,使中国的资本意识开始苏醒。这种变化首先体现在国有资本层面上,也同样深刻体现在民营资本层面上。中国资产的资本化进程由此开始加速,整体上市与资产注入成为重要方式。

整体上市与资产注入是股改后的另一场盛宴。整体上市与资产注入是股改的必然延续,中小股东在中国资产资本化过程中将获得实质性利益:预计1/3数目的相关公司平均将获得20%以上的业绩增厚与市值提升效应。

在对整体上市与资产注入潜在收益量化分析基础上把握投资机会。拟收购资产规模相对较大、二级市场估值较高从而收购定价折扣较大的公司将为投资者带来较大超额收益。那些本身具备业绩支持、并具有相对明确的整体上市与资产注入预期的公司值得给予更多的关注。

盈利超预期增长催生牛市业绩浪。一季度上市公司盈利超预期增长正在使市场不断向上修正未来三年盈利增速预期，并使得给予2007年盈利30倍PE的动态估值成为可能。在本轮业绩浪行情中,A股市场从3月初均衡点位算起将具有50%左右的上升空间。

克服泡沫恐惧心理把握牛市业绩浪、追随资本意识苏醒投身资产注入潮。二季度在继续挖掘整体上市与资产注入带来的投资机会外,建议对以下行业进行超配:银行因整体盈利加速增长趋势而至少应给予平均配置,证券因盈利爆发式增长而成为我们建议首选的超配甚至是重配的行业;地产的调控政策兑现将成为股价上涨催化剂；钢铁、石化(化工)、建材等基础原材料行业正处于景气最为繁荣且有望持续的阶段中,2007年上半年盈利将出现持续的超预期增长;煤炭、电力共同面临淘汰落后产能政策而可以同时看好;产业景气轮动下一阶段将进入对汽车、家电、船舶制造、工程机械等制造业最有利的时机，可视为长期增加配置的方向;饮料、零售、服装等在非周期性消费品行业中盈利增长将相对更快。

银河证券研究报告认为:

市场基本不存在估值泡沫

虽然央行准备再次上调存款准备金率的消息有些突然,但是上证指数还是站在了3500点以上，深证成指也成功站上10000点大关,这显示出投资者心态稳定,对后市发展也是有信心的,这种信心主要来自于上市公司业绩的超预期增长。

粗略估计,已公布年报上市公司平均市盈率水平在34倍左右,沪深300、上证180、上证50市盈率在31倍左右,在业绩超预期增长的情况下,不考虑人民币继续升值的因素,主要成份指数2007年动态市盈率为23倍、2008年动态市盈率16–19倍,处于合理偏低的水平。在上市公司整体业绩超预期增长的同时,部分上市公司正在逐步通过资产注入实现跨越式发展,这又为公司未来业绩的增长提供了新的动力。考虑到上市公司内涵式业绩增长和通过资产主人的外延式增长预期,市场基本上不存在估值泡沫。

资金面上看,虽然央行公告4月16日将会再次上调存款准备金率,但是市场资金还是十分充足的。目前原有基金的申购与赎回已经达到了一种动态平衡,这有利于基金对资产的配置,也有利于市场行情的发展。另外,保险资金入市比例或将由目前不得超过上年末总资产规模的5%上调至10%,这可能是监管层继放宽"保险资金投资股票涨幅不再设限"后对保险资金运用的又一重要举措。

从市场压力上看,4月份开始"大非小非"进入集中释放期,可流通规模接近2000亿元。不过,据报道,监管部门将会制定关于上市公司大股东减持股票的政策,这可能会限制经过股改后可以流通的上市公司大股东随意或者恶意减持行为。

4月份投资者还应该关注一个问题,在上市公司整体业绩超预期增长的同时,绩差年报进入了密集发布期。鉴于超级大盘蓝筹受到香港市场估值水平的影响与制约,建议投资者重点关注业绩超预期增长板块的二线蓝筹品种。

晨鸣纸业(000488):内外兼修 稳健增长

在当前,具有内生与外生双重增长潜力的公司已经成为机构投资者选择的重点,晨鸣纸业即是其中之一。该公司内生增长是得益于成本压力与财务费用的下降,外生增长则基于湛江项目的预期。同时,湛江项目为该股增添了林业的资源性优势,从而提升了该股的估值标准。业绩内外兼修的稳健增长与估值标准提升的双重潜力,是打开该股估值空间的主要依据。

评级机构	评级日期	股票评级	投资要点	EPS（元） 06年	07年	08年	估值(元)
申银万国	2007/04/09	增持	未来可能催化剂:1、造纸行业07年下半年有望转暖;2、湛江项目将提升公司林浆纸一体化进程，产业链上游延伸可大幅降低制浆成本,解决公司的原材料瓶颈问题,提升公司的竞争力;3、发行H股既可缓解公司的资金需求问题。此外,由职工出资设立的锐丰投资和高管、相关骨干出资设立的恒联投资对上市公司持股形成了激励机制。	0.44	0.64	0.73	----
东方证券	2007/04/09	买入	07–08年业绩增长来自行业景气回升及公司产能释放。07年开始国际浆价将进入下降通道,造纸成本压力将有所缓解;国内造纸投资的减缓及产能的逐步释放将公司设备利用率提高,单个纸品的获利能力也有望提高。	0.44	0.50	0.55	12.80
海通证券	2007/04/10	中性	07年和08年业绩稳定的原因为新增产能收益会被毛利率下降所抵消。09年之后业绩稳定主要依据为湛江项目的桉木成本尚无法锁定,该项目收益目前还存在一定的不确定性。	0.44	0.51	----	----
国信证券	2007/04/10	推荐	经测算，公司07年初纸业内在价值为5.69元/股，对应07P/E=11.5X;湛江林浆业务内在价值为6.56元/股,使公司综合的07P/E提升至25.7X。湛江林浆业务的价值已经超过了纸业业务,并仍将继续拉开与纸业价值的差值。	0.44	0.64	0.71	13.30 ~ 14.20
平安证券	2007/04/10	推荐	湛江项目的推进将有效解决公司上游原材料问题，是公司不断完善国内布局并推进林纸浆一体化战略的综合表现。目前,木浆项目于2007年上半年土建开工。估计浆厂项目建设为3年,预计销售收入可达32亿元,利润10亿元;原料林基地的建设期为5年,年均销售收入4亿元,可实现利润1亿元左右。湛江项目推动公司未来业绩增长的同时,还会拥有资源掌握上游原材料而有效提升公司价值。	0.44	0.60	0.69	----
上海证券	2007/04/10	跑赢大市	作为国内最大的综合类造纸上市企业，公司的主营收入随产能扩张持续增长，但由于上游原料的限制使公司的毛利水平下降,净利增长远低于主营收入增长。	0.44	0.64	0.72	11.50
业绩预测与估值的均值(元)				0.44	0.588	0.68	12.68
目前股价的动态市盈率(倍)				21.48	16.07	13.90	
风险提示							
可转债转股以及发行H股对公司EPS的摊薄,特别在2009年前由于湛江项目无法贡献业绩,将对公司EPS产生净摊薄;公司纸机项目低于预期。							

军工板块活跃趋势不改

□方正证券 华欣

本周股指继续延续单边上行的强势格局,虽然周五尾盘一度快速下挫,但并不改变强势上涨的格局,下周股指可继续看多。

"十一五"期间,国防科工委提出了全行业总收入年均增长15%以上的奋斗目标,各个军工集团也都制定了相应的发展计划。通过资本市场整合资源，迅速做大做强,将是军工企业发展的必然之路。政策的放开给航天军工领域的相关企业带来更多的机遇,本周以西飞国际为代表的军工板块开始整体活跃，预计这一趋势短期内仍将延续,军工板块是下周市场关注的重点。

贵航股份(600523): 公司2006年度每股净资产2.21，净资产收益率3.94%，每股经营活动产生的现金流量净额0.04元,净利润18,640,520.24元,同比扭亏为盈。目前公司的定位是贵航集团汽车零部件及相关军工资产的整合平台，预计"十一五"期间公司EPS的复合增长率为45.03%。同时公司拟非公开发行不超过8,000万股，其中公司控股股东贵航集团拟以其持有的贵州华阳电工厂100%权益和贵州万江航空机电有限公司100%权益作价，首先是资产置换实现轻装前进,然后是在贵航层面的汽车零部件及相关军工资产的整合。

洪都航空(600316): 公司2006年每股收益0.28元,每股净资产5.89元,净资产收益率4.77%，实现净利润7076.48万元，同比增长22.48%，主营业务收入59010.65万元,同比下降5.47%。公司拥有强大的科研技术实力和品牌资源，是我国航空企业中唯一一家厂所合一的企业,其生产的教练机是国内唯一，占有国内全部市场。洪都集团作为我国第一架飞机的生产企业和产量最高的企业，也是国内较早改制并推向市场的企业，中国航空第二集团的洪都集团和洪都航空在这一历史机遇中将充分享受我国这一产业发展的机遇。

北方创业(600967): 公司2006年度每股收益0.08元,每股净资产3.72元,净资产收益率2.04%；实现主营业务，同比增长51.52%,净利润同比增长193.88%。北方创业年度报告中同时拟定了2007年的经营目标,全年计划实现销售收入14亿元以上。公司实际控制人为中国兵器工业集团公司,该集团全资控股公司第一大股东内蒙古第一机械制造(集团)有限公司。公司作为铁道部批准的整车生产企业之一，将直接受益于铁路投资增速的加快。同时公司还同苏丹签订了总金额达2.3亿元的合同，预计该笔出口业务将为2007年的业绩增长做出贡献。

一周强势股排行榜

股票代码	股票简称	所属行业	一周涨幅(%)	收盘价(元)	06EPSe	综合评级	一周换手率(%)	基本面诊断	技术面诊断	机构认同度	综合诊断
600068	葛洲坝	建筑工程	61.2	10.51	0.11		1.45	29	95	4	★★
600730	中国高科	信息技术与服务	61.2	12.38			46.81	9	71	10	★
600477	杭萧钢构	建筑材料	61.15	18			88.6	24	85	4	★
000833	贵糖股份	林业与纸制品	53.17	10.4			40.21	38	23	3	★
000727	华东科技	电子设备与仪器	46.61	8.43	0.21		14.91	19	25	36	★
600175	美都控股	房地产	46.32	13.52	0.5	买入	51.16	40	90	45	★★★
600765	力源液压	机械制造	41.07	26	0.24	观望	26.11	85	90	56	★★★★★
600497	驰宏锌锗	金属与采矿	35.92	75.15	3.45	买入	48	99	99	81	★★★★★
600120	浙江东方	批发	35.41	8.91			13.93	25	89	32	★★
000962	东方钽业	金属与采矿	34.99	17.4	0.17	观望	67.15	39	23	67	★★
600099	林海股份	汽车制造	34.04	15.79			39.8	15	96	25	★★
000070	特发信息	通讯设备	33.37	11.59			42.19	7	69	5	★
000546	光华控股	房地产	31.85	8.28			65.68	9	66	18	★
600249	两面针	家庭日用品	30.67	34			34.34	13	95	38	★★
600538	北海国发	化工品	30.54	7.78			79.54	7	70	21	★
002064	华峰氨纶	化工品	29.54	53.89	1.69	观望	22.08	90	100	66	★★★★★
000858	五粮液	饮料生产	29.44	38.43	0.61	买入	21.86	95	92	77	★★★★★
000712	锦龙股份	房地产	29.31	20.91			63.97	3	96	15	★★
000157	中联重科	机械制造	28.98	26.35	0.9	买入	30.17	92	97	80	★★★★★
600284	浦东建设	建筑工程	28.46	11.42	0.33		65.11	57	50	15	★★
000547	闽福发A	通讯设备	28.05	10.5			62.78	35	74	15	★★
600429	*ST三元	食品生产与加工	27.65	7.34			24.35	28	55	11	★★
000633	S*ST合金	综合性工业	27.64	6.88			1.93	56	87	24	★★
600673	阳之光	化工品	26.81	16.65			51.46	61	62	34	★★
600595	中孚实业	金属与采矿	25.9	22.41	1.15	观望	24.74	98	99	63	★★★★★

本周强势股点评: 本周A股市场继续加速上行，预计本轮业绩浪行情至少可延续到4月份,后市仍将具备相当空间。

驰宏锌锗(600497): 本周上涨32.33%,锌价大幅上涨带动了本周股价上涨,加之公司的分红方案大大提高了其估值水平。国都证券分析师预计公司2007年EPS为8.99元,建议给予"谨慎推荐"的投资评级。

东方钽业(000962): 本周上涨34.99%。市场预期多晶硅项目将成为公司未来业绩增长点为本周股价上涨的主因。中信建投分析师预计，公司2007、2008年EPS为0.13元、0.15元,维持"增持"评级。

五粮液(000858): 本周上涨29.44%。市场报道若公司取消关联交易将增加利润10亿元本周股价上涨的主因。联合证券分析师预计，公司2007、2008年EPS为0.70、0.93元,目标价42.2–46.4元,给予"增持"评级。

(今日投资:饶秀娴、林容第)

■强股上通道

中铁二局:上升空间已经打开

中铁二局(600528): 公司定向增发已经完成,房地产业务将成为公司新的利润增长点，在未来2–3年销售规模有望超过30亿元.该股目前均线系统已经形成多头排列,大智慧龙虎看盘显示该股本周连续4个交易日大单买入超过了40%，主力增仓迹象明显，短期该股在5日线上方形成了两阳夹一阴的走势，主力做多意愿强烈，由于下周三我国第六次铁路提速即将展开，该股作为一家标准的铁路概念股,其上升空间值得期待。

时代新材:成交量持续放大

时代新材(600458): 国内铁路减振细分行业龙头。公司主营产品减振降噪弹性元件市场占有率超过50%，公司与庞巴迪公司交通运输部就双方战略合作正式签署为期5年合作协议,从而巩固公司的市场地位。该股本周成交持续放大，特别是周四周五两天合计换手达到了27%，股价有结束高位整理重新启动的迹象,其周线更是六周以来首次站上5周均线,而且周换手达到了41%,量价齐升预示其新行情有望展开，值得重点关注。

晋亿实业:结束整理重拾升势

晋亿实业(601002): 2007年的高铁建设项目紧固件招标仅限第一批有竞标资质的供应商参与,目前公司在高铁紧固件市场占有率为18.8%,2006年3月联合德国RST公司中标高铁客运专线扣件系统,项目合同7.5亿元。该股上市以来走势活跃,其第一天接近70%的换手就显示出有新资金介入,目前股价围绕12元作强势整理，随着下周国内第六次铁路大提速开始,该股有望借此利好结束整理重拾升势,该股在整个铁路板块中价格适中而且股性相当好,后市创新高值得期待。 (万国测评 王赛)

强者恒强·追涨者乐园