



■机构秀台

中铁二局
铁路龙头突破在即

选股理由

中铁二局(600528)是我国大型国有工程建筑企业,也是铁路系统唯一一家从事铁路工程施工的上市公司,曾两度位居“中国500家最大建筑工业企业”之首,在技术装备、融资与管理水平上具有一定的优势,在铁路建设施工领域的市场份额有望超过平均水平。公司主业结构重点突出,铁路施工收入一直占据主营业务收入的七成左右。

目前已经完成了非公开发行A股的发售工作,募集了不超过15亿元资金,主要用于收购大股东中铁二局集团公司持有的所属8家房地产开发公司的股权,涉及的房地产项目中已经开工的面积为93.3万平方米,竣工面积为3.6万平方米,已签约面积为44.1万平方米。土地储备主要集中在成都及周边地区,达到201.8万平方米。此次定向增发集团将自己最优质的房地产开发项目注入,不排除会继续加大资产注入。

该股前期一直依托短中期均线系统稳步拉升,在10-12元区间内进行了极为充分的调整,短线开始加速突破,即将展开新一轮主升浪。

(渤海投资)

持仓品种	股票数量
华东医药	9500
股票市值(元)	资金余额(元)
99180	407
资产总额(元)	浮动盈亏
99587	-0.41%
最新计划:挂单11.44元卖出华东医药,成交后在10.98元再全仓买回。	

美罗药业
业绩大增股价看涨

选股理由

美罗药业(600297)主营原料药、片剂、抗生素、生化药品、中成药、中药饮片等产品的生产、批发和零售,是全国青霉素、链霉素四大巨头之一,其红霉素产量占全国总产量的30%以上,新开发生产的欣美罗可与进口的罗力得相媲美,溶栓类新药奇通股囊在中报国家一类新药后将开辟新的利润增长点。

公司还将变更募投资建沈阳医药物流广场,项目投资14500万元,建筑使用面积达8000平方米,规划交易规模为200亿元,投资收益率为26.2%。

公司还将利用多年积累的商业经营管理经验,将现有国内2000多家供应商和区域内几万家终端客户吸引进来,形成稳定的产、销联盟,发展前景极为广阔。

大股东美罗集团在股改时承诺,如公司2006年度净利润较2005年增长率低于30%,2007年度增长率低于60%,将对流通股股东追加送股。股价近期温和震荡走高,多头趋势稳定,目前趋于活跃,后市有望连续大幅走高。

(科德投资)

持仓品种	股票数量
恒丰纸业	10300
股票市值(元)	资金余额(元)
105781	520
资产总额(元)	浮动盈亏
106301	6.3%
最新计划:以10.9元全部卖出恒丰纸业,然后挂单8.72元全仓买入神马实业(600810)。	

山大华特
具备“大订单”概念

选股理由

山大华特(000915)不久前公告,控股子公司山东大学特环保工程公司日前与山东百年电力发展股份公司签署总价为1.12亿元的合作合同。

国家明确规定,新建的火电厂,燃煤含硫量在0.7%以上的必须安装烟气脱硫设施。国家发改委预计,在未来10年内约有3亿千瓦装机容量的烟气脱硫装置投运和建设,也就是说,自2007年——2010年将有2.4亿千瓦的脱硫设施需求,年均建设量将达到6000万千瓦。而山大华特环保公司是国内大型燃煤锅炉烟气脱硫工程总承包商,引进具有国际先进水平的美国Marsulex公司烟气脱硫技术,拥有国际一流的烟气脱硫研发中心、国家烟气脱硫重点实验室和烟气脱硫设备生产基地,脱硫技术国内领先。

可见,作为我国烟气脱硫巨头,公司将大大受惠于我国烟气脱硫产业的高速发展。同时该公司的大股东背景为山东大学,作为低价高校概念股,未来也是一大机遇。

由于近期市场追捧“大订单”概念,因此,对具备“大订单”概念的该股应引起关注。

(银河证券 罗路石)

持仓品种	股票数量
深高速	12400
股票市值(元)	资金余额(元)
103168	473
资产总额(元)	浮动盈亏
103641	3.64%
最新计划:以8.68元抛出深高速,然后以7元全仓买入同济科技(600846)。	

天津港
二线蓝筹代表

选股理由

天津港(600717)是我国北方最大的国际性现代化多功能港口,中国东北、西北、华北三个地区甚至蒙古国的货物都通过天津港出口。港区现有水陆域面积近200平方公里,万吨级以上泊位55个,泊位岸线总长1.4万米。所在的滨海新区是我国四大新区之一,天津港将是其物流枢纽,未来3至5年港区将投入投资30平方公里扩张到100平方公里,建设大小项目30余个,形成具有国际中转、国际采购、国际配送、转口贸易、商品展示、出口加工等多功能的东疆保税港。

公司拟自筹11.7亿元与全球最大集装箱码头经营公司——新加坡港务集团的PSA天津有限公司合资设立天津港太平洋国际集装箱码头有限公司,预计达产后年收入达12.6亿元。公司还投资1.25亿元与天津港集团共同出资设立天津港财务有限公司。

该股作为滨海概念的龙头和二线蓝筹股的典型代表,有望接下一轮领涨大盘冲关的重任。短线看,5日、10日均线再度粘合,向上再度强势喷发已呼之欲出。

(财达证券)

持仓品种	股票数量
中粮屯河	8600
股票市值(元)	资金余额(元)
96234	522
资产总额(元)	浮动盈亏
96756	-3.24%
最新计划:集合竞价卖出中粮屯河,然后以5.73元全仓买进中国联通(600050)。	

S东湖新
股东换人主业转型

选股理由

S东湖新(600133)在凯迪电力入主后主业转变为发展包括城镇居民生活垃圾发电、生物质能源等在内的高科技清洁能源;公司以1.43亿元收购大股东凯迪电力持有的义马环保电力公司,拟采用先进的旋风炉高温解密封固法,处理化工企业的有毒废料铬渣,可供水泥厂综合利用。

公司建立了中国最大的光电子信息产业基地,有望占得3G产业的先机。公司是武汉华中曙光软件园第一大股东,通过控股曙光软件园进军软件产业,在国家大力扶持软件业的产业政策支持下有望成为公司强劲的利润增长点。

公司还以1260万元投资武汉市商业银行,占股权2.2%;同时持有中盈长江国际信用担保公司20%股权,该公司2006年度贡献投资收益1263.79万元。

该股股价今年以来沿着10日均线稳步震荡盘升,主力控盘程度不断提高。在未股改股不断减少背景下,该股突出的资源稀缺性使其投资价值日益凸现。近日其股价开始放量向上突破,加速拉升行情即将爆发。

(广州博信)

持仓品种	股票数量
股票市值(元)	资金余额(元)
103154	
资产总额(元)	浮动盈亏
103154	3.15%
最新计划:集合竞价买进西藏矿业(000762)。	

■股市三剑客

楚天高速:成本大降客流看涨

□武汉新兰德 朱汉东

湖北省地处我国中部,省会武汉素有“九省通衢”之称,是全国几个重要的交通枢纽之一。公司(600035)经营的汉荆段高速公路沿线是湖北省交通运输最繁忙的公路通道之一。跨越重庆、湖北的沪渝“断头路”在2008、2009年贯通后,主干道的

诱增效应将带来楚天高速公路流量15%以上的快速增长,也将使车流组成发生转变,长途货车和大型客车比例有望增长,继续受益已经实施的“计重收费”政策。2004年、2005年因进行大规模改造导致各项财务指标异动,由于大修已完工,2006年养护成本将大幅降低,今后几年公司将拥有巨大的现金流,业绩也将

蒸蒸日上。

该股近期走势极为稳定,股价依托5日和10日均线的支撑不断向上攀升。成交量配合股价的涨跌收放自如,显然主力资金已完成控盘。上周五股价放量暴涨,尾盘巨量涨停,虽然一度被打开涨停,但仍然被巨量封死,显示出该股的超强人气。

中铁二局:铁路提速股价大涨

□渤海投资 周延

公司(600528)是我国大型国有工程建筑企业,也是铁路系统唯一一家从事铁路工程施工的上市公司,曾两度位居“中国500家最大建筑工业企业”之首。公司主业结构重点较为突出,铁路

施工收入一直占据主营业务收入的七成左右。目前国内从事铁路基建施工的主要有30余个工程局,而中铁二局作为铁路施工系统在国内上市唯一一家公司,在技术装备、融资与管理水平上具有一定的优势,在铁路建设施工领域的市场份额有望超过平均水平。在4月18日铁路第六

次大提速即将到来之际,铁路概念股有望重新步入主流资金的视线,中铁二局可能成为市场关注的焦点。

从技术走势上来看,该股前期一直依托短中期均线系统稳步拉升,在充分调整之后短线开始加速突破,新一轮主升行情有望展开,建议重点关注。

通化东宝:胰岛素巨头股权大幅增值

□东方智慧 周杰

公司(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,目前已成为世界上具有相当规模的人胰岛素生产基地之一。根据最新资料显示,胰岛素的规模化生产工艺具有极高的技术壁

垒,全球只有诺和诺德、礼来、赛若菲和公司能够生产,产品市场处于寡头垄断状态。公司是国内唯一能够生产胰岛素的上市公司。未来5-10年,世界胰岛素的市场将保持10%以上的速度增长,在中国胰岛素市场更是将以30%的速度增长。作为国内唯一的生产商,公司的业绩无疑会高速

的成长。公司还出资1.27亿元以3.76元/股的价格收购了通葡股份(600365)18.65%的股权而成为其第二大股东,目前通葡股份股价连续上扬,公司投资价值巨大。

二级市场市场上,借助自身的良好业绩预期和交叉持股板块大幅走强的东风,通化东宝正充分蓄势欲再创新高,后市值得关注。

■基本面选股

江苏吴中:整体上市预期 隐含贵金属题材

公司(600200)是具备整体上市题材。根据公司资料披露,公司及集团公司高管收购集团公司51%净资产所对应的权益并改制设立江苏吴中集团公司,因此,大股东有更强的动力去实现整体上市。

公司于2005年控股了兴

业实业下属的苏州兴瑞贵金属材料有限公司,2006年报显示其主营的贵金属的收入高达9.9亿美元,占公司主营业务收入比例的53%,其产品氧化亚金股(俗称金盐,又称“金士利”),是电子行业、航天工业所需原料,主要应用在电路板、连接

线、引线框架,各种类电子零件以及通讯、军事和科学仪器等镀金方面。

近期以驰宏锌锗为首的金属股大幅飙升,隐藏金属题材该股一旦被市场充分挖掘,股价的大幅上涨将值得期待。

(万联证券)

■股海掘金

广州冷机(000893)
细分行业龙头 小盘绩优创新高

公司是我国主要的冰箱压缩机生产基地,拥有世界领先的生产技术和装备,主导产品环保型电冰箱压缩机继续保持产销两旺的良好态势,计划在5年时间内争取达到1000万台的压力压缩机生产能力,成为世界级供货商。

公司还积极引进战略投资者,广州市动源渦卷实业有限公司成为公司第一大股东。该

公司新近开发的汽车空调压缩机、户式中央空调压缩机、地铁刹车系统等面临巨大的商机。随着重组的完成,原有大股东占款问题得到了彻底解决,公司经营面临巨大机遇。公司2006年主营收入近10亿元,同比增26%。

该股小盘绩优的特征在市场上非常抢眼,走势上处于稳步攀升中,值得关注。

(湘财证券)

澄星股份(600078)
磷矿大腕 尚未启动的资源龙头

公司是云南省三家整合全省磷矿资源的企业之一,拥有的磷矿资源储量达到1.33亿吨。目前公司核定的磷矿开采能力为110万吨/年,未来开采能力将达到260万吨/年,基本满足公司自产黄磷对磷矿石的需求,未来将使公司有效控制黄磷生产成本。

公司积极开发下游产业,完善自身产业链,逐步形成磷电一体化产业,预计宣威和弥勒项目

在2007年正式投入运营后,澄星股份年黄磷实际产量将达到11万吨,成为国内最大黄磷生产商之一。2006第四季度公司磷酸盐毛利率上升至近年来最高的16.17%,磷酸毛利率也达到18.21%。

该股除权后成交量一直保持活跃,一旦盘整结束有望向上爆发,甚至不排除填权行情。

(国泰君安)



专家继续推荐二线蓝筹股

序号	嘉宾	推荐个股	推荐理由
1	黎斌斌	北大荒(600598)	农业龙头企业,公司业绩稳定,该股走势稳健,后市有望震荡继续盘升。
2	陈文	火箭股份(600879)	军工概念龙头股之一,在航空航天技术方面具有垄断性优势,拟定向增发募资收购股东优质资产。该股经过耐心洗盘后已进入上升通道。
3	胡昱明	康美药业(600518)	中药饮片龙头企业,业绩持续快速增长,2006年报推出10送3转赠7的高比例分配预案。目前股价依然低估。
4	高卫民	上海能源(600508)	上海最大的煤炭开采和综合利用企业,业绩优良。二级市场股价估值仍属偏低,前期明显有主力资金介入。
5	张亚梁	天马股份(002122)	极具成长性的中小企业板股票,目前股价尚在底部,可以关注。
6	巫寒	桂冠电力(600236)	2007年向大股东增发注入岩滩水电资产正在进行中,目前股价已作出了反映,但水电装机增长后给公司带来长远影响。
7	陈晓阳	桂冠电力(600236)	公司是一家基本面优良的水电企业,值得关注未来成长性。
8	吴青芸	北京巴士(600386)	奥运背景,公司正在抓紧重组业务,基本面前景看好。4月初小非解禁形成较好阶段买点,后市震荡中将带来介入机会。
9	胡嘉	国电JTB(580008)	作为国电集团的直接融资窗口有较优质的优质资产注入预期。日前国电集团收购股权将达68.65%,成为绝对控股股东。
10	秦洪	广济药业(000952)	其维生素B2价格近期持续上涨,二季度以后的盈利能力将迅速提升,不排除半年报业绩出现惊喜的可能性。
11	郭锋	海螺型材(000619)	塑料型材行业龙头企业,国家节能政策受益。同行业中估值合理。目前股价强势特征明显。
12	王芬	青岛啤酒(600600)	我国啤酒行业的龙头企业,北京奥运会赞助商。股价经过前期整理,有望再度向上拓展空间。
13	江帆	丹东华纤(000498)	由于公司所在的粘胶纤维行业开始复苏,并将出现长期低迷后的爆发式增长,建议重点关注。
14	金洪明	盐田港(000888)	业绩优良,去年三季度EPS 0.449元。集装箱码头三期工程建设提供了更大的发展空间。该股震荡盘升,目前连续拉升收阳。
15	王国庆	中国人寿(601628)	经过前期的充分调整,近日已经形成走出底部态势,呈现小多头排列。业绩增长预期强烈。
16	赵立强	江淮汽车(600418)	“非公开发行股票申请”获批,大股东江淮集团拟认购不低于发行总数32%的股票。上周股价放量向上突破“旗面整理”,展开升浪。
17	李文辉	宏图高科(600122)	参股金融,投资创新券商股权近亿元,潜在投资收益巨大;IT连锁未来前景看好。
18	郑国庆	通葡股份(600365)	消费升级板块,具有自主定价权的酒类品种,上周五逆市涨停。
19	张冬云	北大荒(600598)	产业链不断延伸,未来盈利前景积极乐观;该股股价前期蓄势整理行情充分,目前估值偏低,后市有较大上涨潜力。
20	罗利长	华银电力(600744)	2006年预期扭亏,电力行业景气回升,股价技术形态良好,短线关注。
21	吴磊	时代新材(600458)	国内弹性元件行业龙头,高速铁路为其带来广阔空间。预计2007、2008年公司每股收益预计分别为0.33元、0.57元。
22	陈钟	焦作万方(000612)	2006年每股收益达到了0.574元。该股上周强势上攻,并继续创历史新高18.46元,做多能量意犹未尽。建议长期持有。
23	张达铨	中粮地产(000031)	有投资预期;持有大量金融机构股权,增值潜力巨大。近期股价稳步上扬,后市有望加速。
24	周华	华立科技(600097)	后市可关注。
25	何玉咏	诚志股份(000990)	涉足医药中间体的生产、医疗健康领域的业务。和清华大学合作紧密,另有“奥运医院”概念,值得关注。
26	张冰	昆明机床(600806)	公司在做强传统业务的同时,大量高科技的项目注入公司。经营业绩有大幅的提升。