

股市三剑客

## 维维股份 定向增发 进军酿酒业

□渤海投资 周延

前期维维股份(600300)正式对外公告受让江苏双沟酒业股份有限公司股权,成为双沟酒业第一大控股股东。双沟酒业是一家知名度较高的酒类品牌企业,已形成双沟、苏酒等系列品种,是白酒市场崛起的

又一强势力量。

去年上半年,双沟酒业实现销售收入和利润分别比上年同期增长50.57%和75%,销售收入又创历史新高,未来维维股份将利用自身已有的强大营销网络,协助双沟打造高档白酒品牌,进一步提升苏酒、珍宝坊等品牌的市场形象,扩大在

全国市场的知名度,使双沟酒业绩实现稳步增长,公司近期公告了定向增发计划,未来发展有望再上新台阶。

近期该股在8元附近进行了充分的震荡整理,目前刚刚缩量突破前高,短线即将步入新的上升通道,建议适度关注。

## 通化东宝 季报预增 比价优势突出

□东方智慧 周杰

通化东宝(600867)日前发布公告称,预计今年一季度净利润比上年同期增长100%以上,而在业绩大幅增长的预期下,股价随时都可能加速突破。公司是目前国内生产胰岛素和胰岛素类似物的公司,

胰岛素品质与进口产品相媲美,而价格比进口产品便宜30%。公司胰岛素销量快速增长,市场占有率达到了4%,占新增市场份额的20%以上,已开始步入快速成长期,有望打破外资垄断我国胰岛素市场的竞争格局。

公司以3.76元/股的成本

价格持有通葡股份18.65%股权,是通葡股份的第二大股东,巨额投资增值将使公司股价迎来新一轮重仓。

近期该股依托5日均线稳步攀升,近10个交易日累计换手率超过80%,资金大举入场迹象明显,后市随时有望展开主升浪,建议积极关注。

## 东方电子 高铁概念 受益电网发展

□武汉新兰德 朱汉东

根据国家电网公司“十一五”电网规划及2020年远景目标报告,“十一五”期间,我国电网及相关设备总投资额将在12600亿元左右,电网投资的快速增长将给电子系统自动化行业带来良好的发展机遇,这也将给以电力调度自动化系统为主业的东方电子(000682)带来广阔的发展空间。

东方电子是我国配电网自

动化的龙头企业,其电力调度自动化系统、保护及变电站综合自动化系统等具有国际领先水平,国内垄断优势明显。面向国际市场开发的电流保护装置通过了欧盟CE认证,成为国内保护产品首家通过国际CE认证的厂家。

4月18日,铁道部正式实施铁路提速,高铁概念有望再度受市场追捧,而“十一五”期间我国计划新建9800公里高速客运专线,铁路建设预计总

投资规模将达12500亿元,相关上市公司受益明显。目前公司已成功进入铁道自动化领域,其中公司研发的电气化铁道牵引供电综合自动化系统是新一代综合自动化系统,有望分享提速带来的无限商机。

参照时代新材、晋亿实业股价,目前该股股价只有6元多,在高铁概念股中股价最低,周二股价强劲爆发,尾盘封死涨停,预示新一轮加速行情已经全面启动。

# 深南电A 注资预期 强势逼空

近期,中国电力体制改革工

作小组下发了关于“十一五”深化电力体制改革的实施意见,新电改方案提出,将加快国有电力企业股份制改革,支持国有发电企业整体或主营业务的上市,同时引入战略投资者,实现产权多元化。我国的五大发电集团和两大电网集团即将面临一次声势浩大的资产整合行动,发电巨头旗下的上市公司注资预期更加强烈。

近期该股依托5日均线稳步攀升,近10个交易日累计

换手率超过80%,资金大举入场迹象明显,后市随时有望展开主升浪,建议积极关注。

■大腕个股

## 雅戈尔(600177) 中信证券大股东 分享牛市成果

在大盘频创新高过程中,建议关注业绩预增的参股金融股,特别是关注因牛市而引发对上市公司价值重估所带来

的交易机会,雅戈尔(600177)对中信证券的投资已成为资本市场的经典案例。目前公司还持有中信证券1.5354亿股,持有天一证券1.5亿股,持有宜科科技1153.71万股,持有广博股份2838.8万股以及持有宁波市商业银行17900万股。在去年业绩重回高速增长轨道后,公司预计一季度净利润将比去年同期增加250%以上。作为当前市场中不可多得

可重点关注。

**整合大幕拉开 注资预期强烈**

目前我国五大发电集团为华能、大唐、华电、国电和中电投,五大发电集团全资及控股发电设备总容量占全国发电设备容量的40%左右,“十一五”期间的装机容量规模计划增长85%以上,具备良好的稳定性和成长性。

公司大股东是深能源集团,其也是五大发电集团参股企业。在华能集团的大力支持下,深能源集团在地方电力集团整体上市

进程中拔得头筹,集团通过向华

能集团定向增发完成了旗下资产的整体上市。整体上市后,公司的扩张取得成效,通过资产注入获取超额股份定向增发的7500万股股权。在五大发电集团整合大幕正式拉开的背景下,深南电资产注入预期越来越强。

**和内蒙华电系出同门**

公司是我国南方以生产经营供电、供热为主营业务的中外合资股份制企业,作为一家深能源旗下的大型火力发电企业,公司在做大做强燃气发电产业的同时,通过控股或参股的形式,涉足

燃机电站工程建设、油品贸易、燃机发电技术培训等相关领域,使公司燃气发电及上下游产业链更趋合理。而与周二涨停的内蒙华电一样,深南电A同样具备华能血统,将成为发电资产注入的首选。

**强势逼空 加速上扬**

近期该股在成交量温和配合下,沿5日均线一路强势逼空,股价也成功突破前期调整平台高点,后市有望快速拉升,可重点关

注。(海通证券 徐永涛)

## 大成股份(600882) 存在整合预期 参股多家保险银行

前期国资委相关人士强调央

企资源要重新整合,包括合并同类项,中国化工农化总公司目前有沧州大化、沙隆达、河池化工和成大股份4家上市公司,涉及新材料、化肥、农药三大领域,壳资源丰富,存在非常大的重组整合空间,其中大成股份(600882)位于淄博市,淄博地处环渤海经济区和沿黄经济带交汇的交汇地区,全市最突出的是新材料产业,新材料类高新技术产品产值达到121亿元,占全市高新技术产品产值的60%,是国家科技部

批准的新材料成果转化及产业化

基地中唯一一家综合性的国家新材料基地。当前国内新材料的工业产值已突破5500亿元,超过数字电视、3G等产业,化工新材料产业已被中国化工集团确定为重点发展的领域,旗下中农化总公司收购大成股份,有意在淄博这个全国重要新材料基地大展拳脚,大成股份在淄博市拥有160多万平方米土地,包括写字楼、酒店等商住设施,发展前景看好。

公司还积极投资金融,拥有太平洋保险和淄博市商业银行等大量金融股权,该股近日呈向上突破之势,后市可重点关注。(华泰证券 李明灯)

■东方视点

## 包钢股份(600010) 低价钢铁股 整体上市题材

目前公司已经成为我国钢铁行业的又一行业巨头,战略性并购价值大幅提升,宝钢集团去年二季度曾从二级市场上大举收购1795万股流通股,目前仍持有1760万股,成为公司第三大

大股东。前期相关人士表示,宝钢集团正与内蒙古自治区有关部门、包头钢铁集团接洽重组事宜,并提出了控股要求,实现强强联合的前景比较乐观,一旦重组消息确定,包钢股份出现火爆行情值得期待。

前期公司就提出了整体上市方案,并取得了股东大会同意,计划定向增发30.32亿股收购包钢集团69.75亿元资产,从而实现集团钢铁主业的整体上市,成为我国钢铁行业的又一整

体上市龙头。此外,公司大股东包钢集团还是稀土高科的控股股东,基本垄断全球稀土资源,具备独一无二的战略投资价值。

公司是我国西部地区最大的钢铁类上市公司,冷轧薄板等产品具备突出的行业竞争优势,随着整体上市的完成,预计未来生产规模和利润水平将出现大幅度增长,公司良好发展前景吸引了众多机构投资者追捧,其中中海能源策略基金在一季度大举建仓3000多万股,而国信证券、社保基金也出现在公司前十大股东名单中。

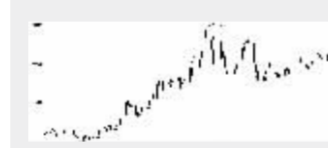
周二尾盘该股再现快速拉升走势,主动性买盘表现抢眼,预示短线有望向上展开突破行情,可关注。(浙江利捷)

■四机构今日掘金

## 安徽合力(600761) 高成长 细分龙头

作为装备制造行业细分行业龙头,公司不仅获得国家和地方政府的重点扶持,还是解放军总后勤部军事装备定点生产企业。近期补涨欲望强烈,可重点

关注。(重庆东金)



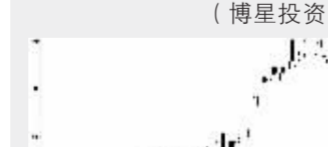
## 皖维高新(600063) 业绩增长 参股券商

目前公司业绩已经走出低谷,今年一季度净利润同比增长42.53%,同时,公司参股国元证券1亿元,未来收益相当可观。短线该股股价震荡向上,可积极参与。(申银万国)



## 广安爱众(600979) 资金关照 重续升势

作为地方优势企业,公司未来必将拥有更广阔的发展空间,成为具有相当竞争力的区域公用事业服务商。短线该股资金关照迹象明显,后市有望重续升势。(博星投资)



## 古越龙山(600059) 黄酒巨子 冲击前高

公司为黄酒行业唯一驰名商标,随着品牌消费意识的进一步提高,公司的黄酒销售将呈加速上升趋势,当前该股主力资金控盘迹象明显,后市有望冲击前高。(方正证券)



■实力机构猎物

## 中化国际 业绩大增 参股交行

公司是我国目前领先的化工品进口代理和分销商,享有国家焦炭出口十分之一以上的配额,拥有国内规模最大的化工产品内贸运输船队和稳定及优质客户资源,在化工物流领域占据领先地位。

公司控股我国最大的商用石油中转基地中化兴中、兴源仓储码头项目,目前经营业绩稳步上升。作为全球500强企

业,中国中化集团公司旗下唯一上市公司,公司有望获得大股东优质资产注入,前景广阔。

公司拥有1亿股交通银行和476万股新安股份股权,交通银行即将发行A股,新安股份限售股已于上周解禁,按照新会计准则,公司季报和半年报业绩有望大幅增长。目前该股股价已处于历史高位,后市有望进一步走高。(世基投资)

## 东软股份 整体上市 科技黑马

周二大盘出现剧烈震荡,最终以红盘收收,多头气势凶猛,在此格局下,投资者可对成长性突出的品种密切关注。

东软股份(600718)是兼具整体上市与科技题材的实质潜力黑马,公司拟按1:3.5比例换股吸收合并东软集团,东软集团现时股东的出资全部转换为公司股份并锁定三年,公司预计合并后今年每股收

益将达0.7元以上,若未能达到盈利预测,则向全体非限售流通股股东按一定比例追加送股,由此使其具备了潜在整体上市题材。

公司在经济普及型CT市场,形成了美国GE、德国西门子和中国东软三足鼎立的格局。近日该股温和放量走强,后市有望随时爆发向上。(浙商证券 陈泳潮)

■报告精选

## 漳泽电力 牵手中铝 定向增发

漳泽电力(000767)拥有华泽铝业40%的股权,而华泽铝业是由中国铝业和漳泽电力按6:4出资组建的大型电解铝企业,是国务院批准的国内第一家铝电联营项目,该项目集中中国铝业的国内铝业龙头优势和漳泽电力的地方电力优势于一身。目前华泽铝业项目已全部投产,去年为公司贡献了不菲的投资收益,未来将成公司新

的盈利亮点。

公司拟通过增发资金用于收购母公司中电集团持有的山西蒲光发电有限责任公司等股权。收购完成后,公司将实现质的飞跃,大大增强公司的核心竞争力和抵御风险能力。更重要的是,收购大股东资产后,公司有望成为中国电力投资集团华北区整合的平台,发展空间广阔。(国泰君安 许斌)

## 海油工程 受益高油价 行业垄断

在国际油价持续高企背景下,海油工程(600583)为数不多的含权蓝筹股,后市有望成为主力抢权增仓品种。

公司是国内外海洋石油工程行业的核心企业,市场占有率达到90%以上,在国内几乎处于垄断地位,待建设项目已排到2008年。公司积极拓展中下游和海外业务,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了中下游市场。据预测,整个南海的石油地质储量大概在230亿至300亿吨之间,这将为公司未来发展提供了良好的机遇。

目前该股做空动能得到有效释放,量价配合理想,短线有望加速攻击,可重点关注。(东方证券 凌俊杰)

## 江苏舜天 参股华安证券 主力控盘

前期江苏舜天(600287)以自有资金5000万元投资参股华安证券,持有股份5000万股,当时的持股成本仅为1元,且至2006年上半年就作计提减值准备,而2006年A股市场大幅向好,公司所提的减值准备很可能被冲回,未来想象空间巨大。

公司通过生产基地的建设,拥有了一批大规模、现代化的直属工厂,又以较低成本储备了大

量土地资源,目前在手数量约1400亩,在土地资源日益稀缺的今天,该项资产本身已获得大幅增值,同时随着会计政策的调整,上述土地作为存量资产可能会对

公司效益提升产生正面影响。目前该股筹码基本被大资金所垄断,周二回抽确认后出现强劲反弹,若市场强势依旧,该股有望继续震荡走高,可适当关注。(杭州新希望)

## 广钢股份 低价钢铁 游资青睐

当前钢铁股整体市盈率偏低,已经成为大资金重点建仓目标,特别是随着国内钢铁行业景气度回升及钢铁业整体上市资产注入等重大题材的实现,钢铁股已成为市场中最具投资价值的品种,建议重点关注袖珍钢铁股广

钢股份。

当前该股最具市场号召力的题材就是厂房搬迁题材,前期连续4个涨停奠定了在低价题材股

## 华联控股 业绩暴增 行业霸主

近年来,公司经过产业结构调整,实现从原来的纺织行业向石化新材料的战略转移。公司斥巨资建设的年产60万吨PTA特大型石化新材料项目,是目前世界上单线生产规模最大的PTA项目,该项目一期投产以来产销两旺,运转负荷率达110%,产销率和货款回收率均为100%,显示出公司产业结构的合理调整和发展战略成功转型,极大地提

升了企业的可持续发展能力。随着公司二期60万吨PTA项目成功投产,计划通过建设及技改发展成为我国最大PTA生产基地,成为国际上唯一一家同时拥有两套世界先进PTA生产工艺技术厂家,为公司高速发展奠定基础。由于该股兼备沪深300样本股及业绩暴增等火爆题材,未来走势值得重点关注。(万联证券)

## 华北制药 参股券商 龙头效应显著

近日参股金融概念股行情火爆,出现了像葛洲坝、亚泰集团这样的大牛股,我们认为,参股金融股短线依然具备强大的攻击力,可积极关注。

华北制药(600812)是目前国内最大的抗生素类医药产品生产基地,青霉素、维生素B12产量居亚洲第一,世界第二;具有典型的行业龙头效应。与此同时,公司在巩固主业的

同时,积极加强股权投资,出资4000万元持有河北证券股权,并投资持有华北制药集团财务公司股权,在行情火爆的背景下,券商业绩已经出现井喷式增长,而公司的股权投资有望获得丰厚回报。

前期该股一直在上升通道中运行,周二出现放量突破上行,短线股价随时可能出现飙升,建议投资者逢低密切关注。(汇阳投资)