

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 收藏(A) 工具(T) 帮助(H)

后退 搜索 收藏夹

地址(A) 更多精彩内容请见中国证券网股票频道 http://www.cnstock.com/gppd/

转到 链接

■股市三剑客

中铁二局 定向增发 高速发展

□渤海投资 周延

中铁二局(600528)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。

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的唯一一家公司,在技术装备、融资与管理水平上具有一定的优势,其未来在铁路建设施工领域的市场份额有望超过平均水平。当前公司已完成了非公开发行A股的发售工作,募集资金主要用于收购中铁二局集团有限公司持有的

所属8家房地产开发公司的股权,未来公司有望保持稳定高速的发展势头。

走势上看,前期该股涨停启动,走势相当强劲,主力资金拉升意图非常明确,周四大盘暴跌,但该股仍然强烈收复失地,主力护盘意愿相当强烈,后市有望再掀上攻行情。

抚顺特钢 特殊钢摇篮 逆势飙升

□东方智慧 周杰

抚顺特钢(600399)是我国重要特殊钢生产基地,有中国特殊钢摇篮的称号,并拥有国家首批认定的国家级技术中心。公司主要产品模具钢国内市场占有率为40%,汽车用齿轮钢市场占有

率为35%。抚顺特钢为实现全面协调发展,不断推进科技型企业建设,加大调整品种结构力度,完成产品由低级别到高级的升级换代,尤其是高温合金、钛合金这两个特钢高附加值的拳头产品。

为了做大做强,公司与北京钢铁研究总院、北京科技大

学等高校密切合作,不仅如此,公司还走出国门,进一步扩大高温合金和钛合金的产量,争取扩大国际市场份额。

目前该股上升通道保持良好,近期依托短期均线系统快速拉升,周四逆势上扬,更是将主力的高远志向展现得淋漓尽致,值得市场密切关注。

鲁能泰山 煤电霸主 强势反弹可期

□武汉新兰德 朱汉东

根据发改委规划,我国计划到2010年风电总装机容量达到500万千瓦,2020年达到3000万千瓦,届时风能将占全国发电总装机容量的3%,未来风能发电面临的市场前景极为广阔。目前沪深两市具有风能发电题材的上市公司如天威保变、长城电工等长期走牛,而鲁能泰山(000720)出资7200万投向风力发电,而目前股价只有7元出

头,后市补涨空间巨大。风能具有维护成本低,产出稳定等优势,我国探明风能理论储量为32.26亿KW,发展空间极大。鲁能泰山与烟台东源电力集团有限公司签署了合资建设莱州市刁龙嘴风力发电项目投资协议书,共同出资组建莱州鲁能风力发电有限公司,此项投资不仅有利于公司扩展发电业务,同时也为公司带来较好的长期收益。

此外,公司通过收购、增

资,拥有山东鲁能泰山西周矿业有限公司98%股权,由此,公司成功搭上了电力、煤炭产业高速增长顺风车,这不仅使公司发电成本大大降低,而且尽享煤炭涨价带来的无限商机。

走势上看,近期该股在平台突破后,有加速攻击态势,虽然周四遭遇大盘打击,但股价依然顽强收出长下影线,显示下方支撑非常有力,一旦大盘企稳,后市必然出现强劲反弹。

■东方视点

中大股份(600704) 期货巨头 股价即将腾飞

最近数据显示,中大股份(600704)直接持有浙江中大期货经纪有限公司33.33%股权,通过子公司中大房产持有中大期货60%的股权,合计持有85.71%股份。前期公司决定将中大期货注册资本增至6000万元,其中公司追加600万元投资,其余40%股本拟通过引进战略合作股东,中大期货经纪有限公司自2001年至今,代理额连续四年位居全国前十位,中大股份自然是最大的赢家。随着股指期货推出的日益临近,期货业务又将迎来新的飞跃,中大股份股价同样值得期待。

此外,公司持有广东发展银行6000万股,持有国泰君安800万股份,目前公司依靠特色经营和品牌战略,形成了国际贸

易、房地产业和投资业务三足鼎立的格局,发展前景看好。

公司与浙江东方控股股东、荣大集团合并为新的集团公司,浙江省大荣方集团注册资本为9.8亿元,由于大荣方为浙江省属国有独资有限责任公司,由省国资委履行出资人职责,对其实行授权经营。重组后的大荣方整体实力将获得飞跃,年销售收入将达320多亿元。合并公布后,浙江东方股价出现连续涨停,中大股份同样有望出现连续飙升行情。

昨日该股放量突破,新一轮升浪已经展开,虽然做多激情由于大盘因素被一定程度拖累,但短线强势难以阻挡,投资者可重点关注。

(东方证券 凌俊杰)

■南北对话

力合股份(000532) 数字电视 调整充分

公司作为清华大学旗下上市公司之一,深圳力合数字电视有限公司是国内规模最大、实力最强、经验最丰富的地面数字电视系统集成商,已在全国20个省、市展开移动电视运营。力合数字最新在广州开通的紫荆神网集地面电视网、电信移动网于一体的多媒体互动应用平台,实现了三网合一的应用。公司与珠海清华科技园合资设立珠海力合环保公

司,并获得承接珠海市政府授予的污水处理项目特许经营权。

由于绝对价格低,该股股性相当活跃,屡屡成为短线资金炒作对象。二级市场上看,该股股改后连续四天巨量成交,新主力抢筹迹象明显,该股年初强势启动,依托均线系统稳步攀升,主力做多迹象明显,短线报复性反弹即将展开,可重点关注。

(汇正财经)

水井坊(600779) 外资合作 强势拉升

公司酒业销量居国内同行业前列,主导产品是国内著名品牌,多次荣获国家质量金奖。世界最大烈酒集团帝亚吉欧拟受让大股东全兴集团43%的股权,从而控制公司16.64%的股权,成为第二大股东。

帝亚吉欧是全球最大的洋酒公司,公司与帝亚吉欧的合作,将使公司经营跨上一个全新的台阶,迎来全新的发展机遇。公司的房地产地块位于成都市

区牛王庙的老厂,由于成本较低,未来盈利空间广阔。

公司去年实现每股收益0.20元,同比增长达29%,同时承诺今年净利润增长不低于20%,显示出对未来发展信心十足。该股一直进行大的箱体整理,前期股价涨幅严重滞后,主力资金反复吸纳迹象明显,目前已重新回到箱底附近,大幅反攻已一触即发,可高度关注。

(金美林投资)

■四机构今日掘金

建投能源(000600)

◎ 资产注入 新高在望

公司已完成定向增发,此外,大股东河北建投实力雄厚,在地方电力集团中位居前列。周四该股在5日均线处获得支撑,短线明显有洗盘嫌疑,后市有望再创新高。

(重庆东金)



天富热电(600509)

◎ 高速增长 逐步吸纳

目前公司多个项目进展相当顺利,未来将陆续产生效益,未来三年业绩有望保持高速增长。走势上看,短线该股股价有震荡向上的动力,操作上可逐步吸纳。

(申银万国)



中远航运(600428)

◎ 整合平台 再续升势

公司是国际远洋运输巨头中远集团旗下唯一以远洋运输为主业的上市公司,有望成为集团资产整合的旗舰。目前该股筹码大幅集中,短线有望重续升势。

(博星投资)



综艺股份(600770)

◎ 科技巨头 积极跟进

公司投资的软件门户网站是目前全球唯一一家拥有实体的互联网软件服务企业。此外,公司还涉足3G等领域。由于该股含金量较高,短线已呈突破之势,可跟进。(方正证券)



浙江医药 医药龙头 冲击新高

今年是我国新医疗体制改革全面推进的一年,按照医改的整体部署,到2008年,全国农村新型农村合作医疗制度将基本建立。医药行业作为与百姓生活密切相关的行业,在国家医改和医药企业创新实力不断增强的背景下,未来将面临全新的机遇,一批地区龙头发展潜力巨大,近期医药股的强势表现就是最好的证明。

浙江医药(600216)是我国浙江省医药龙头企业,是重要的原料药和制剂生产基地,维生素类、抗生素类等三大产品竞争优势明显,可积极关注。

■大腕点股

邯郸钢铁(600001) 一季报业绩大增 资金大举介入

前期公司收购集团所属动力厂、热电厂、运输部生产经营性资产以及在建项目中板新线等相关资产,其中,中板生产线已于2006年5月竣工投产,设计年产能80万吨中厚板。收购完成后,公司的中厚板生产能力将提高至180万吨以上,预计中板生产线去年实现主营业务利润约16367万元,今年可实现主营业务利润约31176万元。而且,收购能基本解决与上述资产有关的关联交易问题,公司竞争力得到进一步提升。

目前公司还具有明显的资产注入题材,集团旗下还拥有的

原料药巨头 拓展盈利空间

从近年来医药行业发展的趋势看,全球原料药正向中国等发展中国家转移,目前我国已成为全球最大的原料药制造国,一批原料药企业纷纷通过开发制剂产品延伸产业链,提高原料药的附加值,从而融入国际医药市场。

目前我国医药出口产品主要是化学原料药,2000年以来我国的医药产品出口金额和数量增长速度都保持在15%以上。去年以来,我国化学原料药出口呈现加速态势,在原料药制剂化形成规

舞阳钢铁和邯钢新区500万吨薄板项目等项目,邯钢新区500万吨薄板项目已于今年4月开工。

新区建成后,邯钢本部将成为具有800万吨规模的专业化板材生产基地,这些资产未来存在注入上市公司的可能。今年一季报显示,公司前十大流通股股东合计持仓80876万股,其中,邯钢钢铁集团因二级市场增持而成为公司第一大流通股股东。

前期该股稳步上扬,在周四大跌情况下,资金入场抢筹迹象明显,建议积极关注。

(大同证券 张锐)

■实力机构猎物

西飞国际 军工巨头 逆市走强

公司在我国航空制造产业中处于突出的地位,在持续跟踪大型轰炸机和为国际大型客机生产零部件的过程中,逐步掌握了多项大型飞机制造的关键技术。

股改时,大股东西飞集团承诺将继续支持西飞国际做大做强,提升公司的持续盈利能力,集团资产注入预期强烈。由于军工行业特殊性,公司定向增发收

购母公司资产才被推迟。

公司实际控制人中国一航在调整管理层后,资本化运作获得了空前的重视。西飞国际作为其飞机资产核心运营平台,整体上市有望提速,届时将成为一体化整机制造商,竞争力大幅提高。上周五该股涨停突破前期盘整区域,短线强势相当明显,可积极关注。

(世基投资)

中信国安 受益数字奥运 盐湖资源

中信国安(000839)在主营信息产业上集中于有线电视网络运营以及增值电信服务业务,目前公司拥有18个地市的600万有线电视用户,武汉、长沙、南京和合肥占公司有线网络业务利润的60%。

前期南京市有线数字电视收视维护费标准的出台,将为公司数字电视基本业务及增值业务的推广创造良好的条件。随着

北京奥运会的即将召开,今后该业务仍将保持较快的发展速度。

此外,公司投资建设的盐湖正有望成为其新的利润增长点。目前中信国安盐湖项目相关产品市场空间广阔,具有较大的利润空间,随着项目达产,公司有望迎来推动业绩增长的新亮点。周四股价在20日均线附近企稳,短线有望迎来反弹,可积极关注。

(国泰君安 许斌)

■报告精选

武钢CWB1 正股反弹 即将反抽

正股武钢股份为国内第三大钢铁企业,拥有当今世界先进水平的炼铁、炼钢、轧钢等完整的钢铁生产工艺流程。目前公司正在进行行业并购,前期公司与广西壮族自治区国有资产监督管理委员会正式签署武钢与柳钢重组协议书,共同出资设立武钢柳钢(集团)联合有限责任公司,这是我国中部钢铁企业首次重组西部钢铁企业。按照协议,武钢柳

钢(集团)联合有限责任公司的注册资本为127.57亿元,武钢以现金出资,当地自治区国资委以柳钢的全部净资产出资。

此外,武钢还持有长江证券股份,具备正宗参股券商题材。目前正股的价值提升将有效提高武钢CWB1(580013)价格,一旦正股攻势展开,该权证短线有望向上强势反弹。

(浙江利捷)

*ST金花 参股金融 中线关注

*ST金花(600080)主导产品金花牌转移因子口服液是一种天然高级双向免疫调节剂,市场占有率70%,毛利率高达81%。此外,目前国家一类新药人工虎骨粉、金天格胶囊市场前景良好,产品供不应求,此外,具有自主知识产权世界领先地位的生物蛋白活性稳定技术解决了生物制品不容易保存难题。

前期公司发布公告称,今年公司力争实现医药工业主营业务收入7000万元,同时配合资产资源的优化,实现扭亏为盈。

值得关注的是,公司拟投资西安市商业银行,从而具备了参股金融题材。

在公司基本面转好的背景下,建议投资者对该股给予中期关注。

(杭州新希望)

模后,国内药品出口还将保持较快的出口增长速度,对整个原料药行业来说,其影响是积极的

区域医药龙头 出口增长迅猛

公司是我国浙江省医药龙头企业,目前形成了以氟喹诺酮类、维生素和抗生素三大原料药及制剂为特色产品生产体系。

公司目前已形成原料药+制剂的完整产业模式,下属新昌制药厂和绍兴袍江维生素厂生产的维生素H和维生素E居全国首位、世界领先地位,垄断优势非常明显。同时,公司开发的一系列新

药,获得欧洲多家卫生当局GMP证书或上市许可。2007年公司计划完善VE、VA和VH等重点产品的工艺路线,随着新药上市和产能扩大,公司产品海外出口幅度将保持高速增长,未来极具成长空间。

走势独立 强势攻击

近期该股走势明显独立于大盘,在周四大跌的背景下,股价也成功收在5日均线之上,后市有望继续保持上升通道运行,可积极关注。

(海通证券 徐永涛)

精伦电子(600355) 被电视直销巨子橡果国际瞄上

电视直销产业是一项新兴产业,近年来发展迅速,该行业的龙头就是橡果国际,前期软银亚洲对橡果国际进行了3500万美元风险投资,铸就了诸如好记星、背背佳和商务通手机等著名产品,橡果国际已于本月向美国纽约交易所提交了上市申请,计划最高募集资金1.28亿美元,成为国内第一家在海外上市的电视购物公司。

与此同时,手持大量资金的橡果国际正大举进军A股市场,其已成为精伦电子(600355)第一和第二大流通股股东,现橡果国际持有158万股,橡果国际CEO

胡煜君持有124万股,做电视直销,产品最好是电子科技类的,成本低,需求量大,如好记星E600的成本价只有100元左右,零售价达到惊人的998元,毛利率900%,无疑是全球最暴利的产品之一。

橡果国际看中精伦电子是有原因的,公司从事民用电子消费产品的生产研发,且公司前6大股东均是自然人,股权分散,一旦橡果国际筹集到充足的弹药,在二级市场上发起收购战,公司未来控制权就可能出现变数,而且目前两家公司未来具有很大的合作空间,建议投资者不妨拭目以待。

(银河证券 魏志华)

东软股份 整体上市 行业垄断显著

东软股份(600718)拟按1:3.5的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的股份并锁定三年,公司预计合并后,2007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,公司具备了相当实质的整体上市题材。

目前公司主营计算机软件产

品、软件与硬件产品开发和销售等,是目前国内行业最大的软件提供商之一,也是国内规模最大的医疗系统与设备提供商,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,前景广阔。

走势上看,目前该股震荡横盘已到10周,调整时间已相当充分,值得投资者适当关注。

(浙商证券 陈泳湖)

承德钒钛 竞争力强 即将反攻

公司地处河北省承德市,主营含钒建材、钒产品。大股东拥有自备钒钛磁铁矿矿山,公司钒钛磁铁矿高炉冶炼技术处于世界先进水平。

结合自身资源和竞争优势,公司制定了以钒钛资源综合利用为核心,逐步实现含钒钢、钒、钛三级梯度开发战略,将承德地区钒钛资源优势和公司钒钛加工技术优势,转化为产品优势,形成三大系列产

品的规模化经营,提高公司在国内外市场的竞争力和占有率。

今年年初该股突然发力突破上攻,股价沿5日和10日均线稳步上行,大资金介入迹象十分明显,中期上升通道非常完美,周四震荡之际在上升通道下轨受到强劲买盘支撑,技术性反弹一触即发,后市有望率先报复性反攻,可重点关注。

(大摩投资)

泰山石油 品牌优势突出 价值重估

公司作为中国石化旗下最大的成品油销售公司,主营成品油的购销,截至2006年年底,泰山石油旗下拥有加油站133座,在建加油站19座,同时,公司在加强主营业务的同时,还积极寻求地域的突破。近年来,公司收购青岛胜奇凯商贸有限公司和青岛华孚石油有限公司100%股权,在青岛市新增加油站13座,实现了公司经营区域的突破,且公司成品油销售网络

占据了重点位置,品牌优势明显。

种种迹象表明,一旦时机成熟,我国将实现国内成品油价格与国际市场接轨,而其中受益者不仅是中石油、中石化等石油上游企业,成品油销售企业也将大幅受益。

由于该股拥有大量加油站、价值重估等题材,短线走势有望出现突破行情。

(万联证券)

五矿发展 资源垄断 逢低关注

近期钢铁股全线上涨,而钢铁股逆市表现抢眼的主要原因在于钢铁行业基本面持续向好,今年一季度盈利同比大幅增长,同时,由于铁矿石是钢铁的主要原料,因此,具有铁矿石资源的企业未来具有更大的机会,操作上可逢低关注五矿发展(600058)。

五矿发展是我国最大的钢材及冶金原料综合供应商,近年来,公司主营大宗商品的进出口规模

和市场占有率位居全国前列。公司大股东五矿集团拥有产权的邯邢铁矿储量为1.7亿吨,此外,还在国内外拥有大量矿产资源储备,在全球性资源紧缺的环境下,资源价格持续上涨将成为提升公司估值的重要因素。

目前该股上升通道依旧保持完好,后市有望再度上行挑战高点,可逢低关注。

(汇阳投资)