

九龙山(600555)
 预计2006年实现净利润同比增长100%以上。已成功转型为旅游地产类上市公司,拥有2500亩土地储备和高尔夫球场、马球场和游艇俱乐部等项目,并规划建设200万平方米的商品房,发展前景十分乐观。上升通道短调下轨可低吸。
华仪电气(600290)
 华仪电气集团已入主,新注入高压电器和风电设备资产成长性突出,作为国内风电设备制造优势企业,未来几年盈利将持续爆发式增长,与海外股市同类风电设备相比估值偏低,股价中期上升空间大,5日均线附近可跟进。
ST仪表(000862)
 公司已与宁夏发电集团合资成立公司从事风力发电,并将通过定向增发收购大股东风电资产,将逐步形成调网、铸造、风力发电及发电机制造并举的产业经营格局,对应07年盈利预测公司估值水平偏低,连续涨停过程中震荡可吸纳。

辽宁成大(600739)
 公司持有广发证券27.3%股权,成为第一大股东。从目前证券类上市公司估值分析,广发证券首日上市后定价水平可能存在较大幅度的溢价,作为广发证券第一大股东,市场潜力值得重点关注。
吉林敖东(000623)
 公司持有广发证券5.43亿股(占总股本27.14%),为其第二大股东。广发证券将以换股延边公路形式实现上市。广发证券2007年以来A股日均成交额保持在1000亿以上的水平。预计2007年公司业务能够保持高速增长,参股广发证券成为公司未来投资的最大亮点。
鲁银投资(600784)
 目前旗下的冶金材料生产、羊绒纺织、房地产开发和制药等四大板块经过前期的整合后,生产经营已经逐步进入良性发展轨道,并逐步打造具有核心竞争力的产业链条和产业群,使主导产业的规模效益以及协同效应开始发挥,预计2007年有望实现主营业务收入31亿,净利润2600万元的目标,建议重点关注。

走势相当沉稳
 公司的主要产品真丝绸和纺丝产品在国内一直保持着较高的市场份额。此外,丝绸股份拥有“东方丝绸市场”500亩的土地,20万平方米左右的商铺,签约客户2000家左右,分别占市场总量的1/4、1/2和1/2。这部分商铺估值潜力巨大。日K线上看,该股走势相当沉稳,很少受到大势的左右。周五用涨停的方式轻松收复失地,后市有望展开新一轮的连续攻击行情。
 (武汉新兰德 朱汉东)

有突破迹象
 除积极发展矿业外,公司还参股中诚信托4000万股,中诚信托前身是中煤信托,目前控股了嘉实基金管理公司48%的股权,中诚信托还建立了创新类券商国都证券和中诚信期。大地基础每股本公积金达1.62元,分红预案是10转增1。
 该股具有资源、信托、土地增值等题材,近日有突破迹象,值得重点关注。
 (银河证券 魏志华)

浙大网新(600797)
 公司目前已经发展成为我国主要的IT应用服务提供商和软件出口商之一,其与微软和美国道富的合作将有利公司长期发展。目前国内的软件外包业务发展前景宽广,公司在近几年有望快速发展。
航天机电(600151)
 公司是国内唯一的卫星数据接收平台及地面数据处理站的生产基地,开发的卫星数据接收系统运用于“风云三号”和“资源一号”卫星等。另外控股子公司上海太阳能科技公司是国内最大的太阳能产品技术研发和生产销售公司。公司未来发展前景亦较乐观。
包钢股份(600010)
 公司是我国西部地区最大的钢铁类上市公司,基本面上整体上市后发生重大改变,主要产品为冷轧与热轧板卷、无缝钢管和重轨,相对于国内多数钢铁公司,包钢产品结构具备较强的互补性,从而使公司整体盈利的抗周期性较强。目前包钢股价较低,容易成为后期资金追逐对象,重点留意。

基金安顺机构股票池:深赤湾(000022)、长江电力(600900)、中远航运(600428)
点评:基金安顺的选股思路较为独特,一是继续深化新兴物流行业的主题投资;二是关注整体上市或资产整合的市场机会,认为整体上市板块,不是题材股的炒作,而是资产定价日趋有效后引发的大股东注资动力,以及市场本质上对估值安全边际的追求。
 正是由于此,该基金在一季度操作中,加大了对具有整体上市概念预期以及航运港口物流业股的资产配置。从目前盘面来看,这一选股思路仍具有积极的时间效应。其中深赤湾目前既拥有较高的安全边际,动态市盈率只有21倍左右,也拥有极高的估值溢价预期,新的项目以及产业整合的预期较强,可继续跟踪。而长江电力的安全边际来源于水头的提升以及银行股权的利润调节器,估值溢价则来源于大股东的整体上市,前景相对乐观。中远航运的提升则在于我国经济的快速增长对航运业需求的提升,未来有进一步的上升空间,建议投资者可重点关注。

季报大幅预增
 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,持有宁波市商业银行17900万股,持有中基贸易20%股份。
 在2006年重回业绩高速增长轨道之后,公司已经预计一季度净利润将比去年同期增加250%以上,后市动向值得关注。
 (天同证券 张锐)

软磁行业龙头
 据专家预测,未来中国国内市场的年需求增长率将超过20%,到2020年我国软磁铁体需求将达20万吨,约占全球市场的40%,中国软磁行业正处在发展的黄金期。公司是国内软磁行业龙头企业,生产规模全球第三, MNZN、NIZN软磁铁体国内第一,软磁行业可谓独占鳌头。近期该股冲击涨停,后市有望持续上攻,可重点关注。
 (海通证券 徐永涛)

策略:股指在不稳定因素影响下出现大幅震荡,但经济层面总体仍保持乐观,大量外国资金在等待低吸介入机会。震荡有利清洗浮筹,成长性好、题材面强的品种中期升势将更稳健。建议关注重组、转型、注资后的上市公司。

策略:一季度数据整体显示,中国经济继续保持高速增长状态,而且有加速的趋势,这正是支撑大盘牛市格局的基础,因此我们认为短期政策性因素不会动摇长期牛市基础。券商板块近期值得重点关注。

租金上涨空间大
 今年2月27日,上海市府召开的金融工作会议提出,会议进一步聚焦陆家嘴金融贸易区,要求抓住浦东综合配套改革试点契机,不断强化陆家嘴金融贸易区的集聚和辐射功能。
 随着跨国金融机构在陆家嘴区域的聚集,今后该区域物业出租市场将持续火爆,该区域写字楼的租金水平仍有较大的上涨空间。
 (渤海投资)

产业空间广阔
 公司是我国软件外包行业的领军企业,在3月初与微软公司签署全球战略合作伙伴谅解备忘录,双方约定将建立全球战略合作伙伴关系,历次盖茨中国行均能引爆资本市场的“微软概念”飙升。此外,公司在烟气脱硫领域拥有核心技术以及大量订单,烟气脱硫作为我国当前最为紧迫的环保工作,是十一五期间相关政策的重点扶持对象,前景看好,产业空间广阔。
 (国泰君安 许斌)

策略:目前大盘持续走强的情况下,投资者的选股策略更需要从公司的基本面出发,坚持价值投资的策略,寻找行业景气度提升,并且业绩有望持续增长个股。

策略:该基金将在操作中继续坚持一贯的稳健投资风格,以估值安全为原则。针对可能出现的常态化震荡行情,该基金将根据估值的动态变化,相对积极地进行组合的动态调整。

上调趋势未改
 公司是北方最大的显示器生产基地,全球最大的平板电脑显示屏供应商,国内行业内唯一的TFT显示模块产品生产厂商,已形成了以显示技术为核心的产业链,主要产品均保持国内甚至全球领先地位。TFT-LCD产业市场前景广阔,未来5-10年有着超过1000亿美元的市场发展空间。
 该股目前上升趋势未改,后市随时有望加速拉升。
 (杭州新希望)

上升通道完美
 该股上升通道完美,在整体上市之后,公司2007年业绩存在进一步增长的可能,特别是中报可望出现较大增长,由此将带动估值提升。
 目前柳钢、宝钢等股价都已经突破25元,钢铁股的上升空间已经完全被打开。包钢股份仅6元多,为目前市场当中最低价的钢铁主流品种,比价优势极为明显。
 (浙江利捷)

策略:成长和蓝筹是我们最近一直倡导的投资方向,这些公司反映了中国经济的发展方向。我们继续看好人民币升值对商业地产的重估带来的投资机会,看好大股东背景强大、整体上市对企业长远发展带来的利益。

策略:充裕的资金仍推动市场展开上扬,短期压力将出现在近3600点一线。本币升值影响最大的房地产尤其是商业地产将成外国国际资本的流入对象,商业地产将继续成为行情的主流热点。

调整相当充分
 公司具有优良的白电业务组合,国内龙头地位稳固,预计年内销售收入每年增长10-20%,海外业务在赞助奥运的推力作用下将成为未来盈利增长的亮点。同时,海尔集团作为奥运的赞助商,使得青岛海尔大幅受益于2008年奥运会,从而具备了实质奥运题材。
 技术上看,该股近段时间来一直蓄势震荡,调整已相当充分,可关注。
 (浙商证券 陈泳潮)

洗筹已经完成
 该股主力介入程度很深,自从今年年初以来,股价始终在上升通道之中运行。周二在公司公告与中建合作的消息后,主力利用此消息大力洗盘,同时借着昨天大盘暴跌的契机,将浮筹统统扫地出门,目前该股的洗筹过程已经完成,借着传闻的刺激,新一轮波澜壮阔的主升浪行情即将展开,投资者可以重点关注。
 (东方证券 凌俊杰)

策略:成长和蓝筹是我们最近一直倡导的投资方向,这些公司反映了中国经济的发展方向。我们继续看好人民币升值对商业地产的重估带来的投资机会,看好大股东背景强大、整体上市对企业长远发展带来的利益。

策略:充裕的资金仍推动市场展开上扬,短期压力将出现在近3600点一线。本币升值影响最大的房地产尤其是商业地产将成外国国际资本的流入对象,商业地产将继续成为行情的主流热点。

有望加速上攻
 公司不仅持有申银万国、上海银行、交通银行等大型金融机构股权,而且还是华鑫证券的第二大股东,有望成为亚泰集团第二。
 该股在前天涨停板之后,昨天受大盘影响急跌洗盘,今天快速反弹,形成两阳夹一阴的攻击形态,在参股金融概念全线活跃的背景下,该股有望加速上攻不挑战新高。
 (世基投资)

股价严重滞涨
 两市中唯一一只权重通信股,在沪深300指数中具备重要的战略地位。公司在3G通信建设中已经领先一步,去年10月率先获得澳门3G通信服务牌照并开始建设网络,将在一年内推出3G服务。该股股价今年以来一直处于蓄势震荡扫荡过程中,股价严重滞涨,已经做好了向上发起新一轮攻势的准备,中期有望向10元两市平均股价上攻。
 (北京首放)

策略:成长和蓝筹是我们最近一直倡导的投资方向,这些公司反映了中国经济的发展方向。我们继续看好人民币升值对商业地产的重估带来的投资机会,看好大股东背景强大、整体上市对企业长远发展带来的利益。

策略:充裕的资金仍推动市场展开上扬,短期压力将出现在近3600点一线。本币升值影响最大的房地产尤其是商业地产将成外国国际资本的流入对象,商业地产将继续成为行情的主流热点。

进军轿车领域
 公司将利用年产3万辆运动型多功能车项目和年产6万辆小型多功能商务车项目的部分建设成果,进行改造和完善,增加部分设施,形成新增5万辆轿车生产能力。随着江淮第一款豪华中级车—C926即将隆重上市,公司未来在我国轿车领域的发展潜力值得长期看好。公司目前价位被市场明显低估,短线该股借助大盘强势洗盘完毕,K线组合呈现阳包阴多头反攻格局。
 (海顺咨询)

定向增发 强势上攻
 公司为国内卷烟纸业龙头企业之一,卷烟纸生产企业排名第二。恒丰纸业2005年国内卷烟纸市场占有率为22.22%;滤嘴棒市场占有率为27.97%,铝箔纸市场占有率为23.13%。由于卷烟纸业存在较强进入壁垒,目前国内卷烟纸仍供不应求,其中核心公司赢利能力极强。近日该股股价趋于活跃,日K线图上形成了两阳夹一阴这一典型上攻组合,后市有望连续大幅上扬。
 (齐鲁证券 马钢)

申银万国

国泰君安

阜盈私募基金

金美林投资

股金在线·解套门诊

解套门诊

■重症监护室

***ST一投(600515)深套20%**

湖北张小姐:我在4月13日12.50买进的*ST一投(600515),套了20%以上,请问怎么解套呢?
答:*ST一投(600515)于2007年4月10日披露了股改方案实施公告,公司股票于2007年4月13日复牌。
 公司股票复牌当日股价出现异常波动,根据上海证券交易所要求,经询问公司大股东和董事会,公司没有应披露而未披露的信息。
 大通建设注资*ST一投后,公司将重现生机,大通建设在*ST一投实施股改对价的同时推出了定向增发方案,履行了其适时向公司注入优质资产的股改承诺,同时也正式启动计划,拟在三年内继续通过定向增发、资产置换等方式实现整体上市,公司的后市仍然值得期待。
 4月13日复牌后,该股价连续下跌,到4月20日,该股探到9.60元附近有初步回稳迹象。建议在9.60元附近适量补仓,做中期投资考虑。
 (武汉新兰德 尹志元)

工商银行(601398)套牢10%

长沙杨先生:我本来非常看好中国的银行业的股票,认为会稳步上行,突破新高,就于3月29日在5.8元的价格买入,但该股却随后连续下跌,目前被套,请问后市如何操作?
解答方案:你对中国银行业的初始判断是正确的。
 近期该股的走弱一方面是小盘低价概念股的大幅度走强,冲击了大盘蓝筹股的走势;另一方面,近期国家宏观经济数据对通胀和流动性没有有效抑制有所警觉,一定程度上对银行股的走势造成负面影响。
 但这种弱势是暂时的,从中长线来看,震荡走高是其长期的趋势,解套毫无悬念,是值得安心持有的股票。
 (陈文)

华闻传媒(000793)套牢10%

北京韩先生:华闻传媒(000793)14.50元买入,如何解套?
答:从公司4月18日同时公布的06年年报和07年一季度季度报表来看,年报业绩不如市场预期。这也是公司股价向下调整的原因之一。但是由于2006年底公司可逆转,而首都机场的特殊地理位置和奥运会的举办,也将给公司带来难得的发展机遇。
 从近期的市场走势看,公司股价在14元附近形成了一个短期头部,但是在前期横盘形成的平台11.30元附近,应该有强劲支撑,如果股价跌至该价位附近,建议积极补仓。
 (上海证券 王芬)

■解套门诊

问:前期追高买入广州药业(600332)后,请问能否解套?
东吴证券 邓文渊:公司拥有王老吉和知名品牌,企业呈现良好发展势头,特别是公司授权生产的红罐王老吉近年出现持续性的爆发式增长,使得王老吉凉茶的知名度迅速提高,公司于2003年起开始跟进,推出了利乐包装的绿色王老吉,取得了巨大的市场成功,成为合作共赢的经典范例。
 公司预计未来三年业绩可保持20%以上的增长,近期走势震荡盘上,中短线仍有较大上升空间,您可于10日线附近低吸并耐心持有,盈利不难。
问:德赛电池(000049)周四9.85元进的,如何操作?
北京证券 蔡献斌:该股虽然一季度预计业绩亏损,但今年以来累计涨幅不大。公司还具有太阳能等新能源题材。目前10元附近的价位,以及其小盘优势,预计后市还有空间,继续持股。
问:2002年买入的交大昂立(600530)目前仍然被套,是留还是走?
东北证券 赵立强:交大昂立经历了3月“小非”减持考验后,4月股价节节上升,技术态势很好。而基本上,公司06年业绩同比增长三成,作为沪上知名的保健品龙头企业,未来成长前景看好。
 二级市场上,该股股价也因此有望在大牛市中创出历史新高。建议您再耐心继续持有或逢低补仓,解套获利机会已为期不远。
问:5.8元买入中国银行(601988)被套,后市如何操作?
中原证券 张冬云:中国银行是四大国有银行之一,也是目前国内为数有限的业务,涉及包括银行、保险、证券等金融资产在内的完整混业经营平台的综合金融服务提供商之一,公司有望伴随国内金融行景气度持续攀升而实现高速增长。
 前期该股在5元一带平台展开了充分蓄势整理行情,近期股价上行至前期高位后,再次展开顺势调整行情,目前估值水平偏低,后市有望再度创新高潜力,建议现价及时逢低补仓。
问:金龙汽车(600686)前期走势不错,我在横盘时27.2元买入,现在被套,怎么操作?
国都证券 高卫民:公司是客车行业的龙头企业之一,近几年客车行业国内需求增长比较稳定,使得公司业绩稳定增长,而该行业作为劳动及资本密集型行业,国内的企业具有明显的优势,出口增长这一因素是提升公司业绩的另一突破口。
 同时该股为主力资金重仓品种,短线的调整应该是对于前期累计涨幅过高的技术性调整,23元上方应有支撑,可中线持有。