

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: 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

■机构秀台

抚顺特钢
特钢基地军工骄子

选股理由

抚顺特钢(600399)是中国超高强度钢的研究基地和制造基地,还是中国最大的高温合金科研生产基地,在特钢领域拥有先进的生产设备、先进齐全的检测手段,雄厚的技术力量,是中国特钢企业中唯一拥有超高强度钢研究室的企业。

今年3月29日,控股股东东北特殊钢集团大连基地环保搬迁改造项目正式启动,总投资73亿元,建设期约3年,将建成4条世界一流的专业化生产线,即年产30万吨的不锈钢、轴承钢、汽车用钢大盘重盘条生产线,年产40万吨的合金钢大型棒材生产线,年产10万吨的模具钢大型模块、锻材、锻件生产线,银亮材、特种钢丝和精密合金生产线,形成钢产量119万吨/年、钢材产量108万吨/年的产能规模,年销售收入(不含税)72.7亿元,利润总额8.3亿元。

该股近一阶段走势明显强于大盘,在借助小阳线慢牛行情完成拉高建仓过程之后,股价连续逆市拉升,强势特征明显,后市有望展开更为强劲的主升浪。

(渤海投资)

持仓品种	股票数量
中铁二局	7100
股票市值(元)	资金余额(元)
115730	530
资产总额(元)	浮动盈亏
116260	16.26%
最新计划: 集合竞价卖出中铁二局,随即全仓买入抚顺特钢(600399)	

新农开发
农业龙头前景看好

选股理由

新农开发(600359)在新疆阿克苏地区种植棉花237万亩,有丰富的棉短绒资源,目前粘胶纤维一片涨价声中,市场对棉花的需求将大大增加,市场前景非常广阔。公司还计划直接投产粘胶丝纤维的生产,2006年9月5日公告与浙江余姚海星纺织品外贸有限公司及香港怡新投资有限公司共同投资3亿元兴建粘胶短纤项目。

新疆农业板块一直是国家重点扶持对象,公司带动了阿克苏地区大力发展奶牛养殖、饲草种植和林果种植,全面进军乳业,建立以良种繁育、乳品加工为中心的现代农业产业。公司还参股新疆证券7.7%股权,在行情异常火热的氛围下,新疆证券股价的投资价值已经出现了大幅增值。第一大股东目前对公司绝对控股,有着较强的注入优质资产或是整体上市动力。特别是公司去年第四季度业绩出现拐点,单个季度的业绩相当于前三个季度的总和。

二级市场上,该股股价在经过一段时间温和震荡走高之后,近日有加速上扬之势,上周五涨停上攻,后市有望持续大幅走高。

(科德投资)

持仓品种	股票数量
新农开发	15100
股票市值(元)	资金余额(元)
128350	520
资产总额(元)	浮动盈亏
128870	28.87%
最新计划: 以9.35元全部卖出新农开发,若成交,随即挂单8.99元全仓买入新农开发(600359)。	

全柴动力
土地环保题材兼备

选股理由

全柴动力(600218)去年8月公告,以1732.8万元向控股股东安徽全柴集团公司购买一宗土地,该地位于全椒县工业园(滁全路西侧),实际用地面积80000平方米(120亩),平均购买价只有216.6元/平方米左右,公司土地资产具有重估升值潜力。

公司近年来经营业务正积极向新型化学建材、环保行业拓展,投资组建了安徽万联环保科技股份有限公司,主要从事环境监测仪器、环境监测网的研制、开发、生产以及污水处理工程的设计等,并与德国萨克森洲环保技术中心结为永久性合作伙伴,从而获得世界最先进的环境治理技术的支持。

由于5月中美第二轮战略经济对话将在华盛顿召开,因而双方对话的内容必将成为市场下月关注的重点,并将出现诸多市场热点。由于市场预期美国可能会再度对人民币汇率改革施压,导致近日人民币升值呈加速之势,连续5个交易日3次创新高,近日两市中拥有众多土地储备的个股出现大面积涨停,该股也值得密切关注。

(银河证券 罗路石)

持仓品种	股票数量
深高速	11700
股票市值(元)	资金余额(元)
101556	678
资产总额(元)	浮动盈亏
102234	2.23%
最新计划: 以9.3元抛出深高速,然后以8.8元全仓买入全柴动力(600218)。	

一汽轿车
轿车龙头自主品牌

选股理由

一汽轿车(000800)控股股东中国第一汽车集团公司是中央部委直属企业,已在东北、华北和股东、西南形成布局合理的三大生产基地,目前总资产高达1058亿元,位列2005年“中国机械500强”第1位。随着央企整合、整体上市驶入快车道,公司作为其在资本市场的核心旗舰,极有可能成为未来资源整合的重要平台。

公司是中国轿车制造业首家上市龙头企业,拥有相当突出的规模优势,已经形成了马自达、奔腾、红旗三大品牌,其中马自达6已经成为近年来轿车市场的领军车型,去年还成功推出了具有知识产权的奔腾和红旗HQ3。其“红旗”的品牌价值已经达到58.28亿元。公司业绩快报披露,2006年将实现净利润3.47亿元,每股收益将达到0.21元。

该股从去年底开始形成了完美的上升通道,其间成交量持续温和放大,主力资金不断加入。上周四该股随大盘大幅下跌洗盘,周五一举放量涨停创出收盘新高,后市有望出现持续强势行情。

(财达证券)

持仓品种	股票数量
邯郸钢铁	13300
股票市值(元)	资金余额(元)
102277	590
资产总额(元)	浮动盈亏
102867	2.87%
最新计划: 集合竞价卖出邯郸钢铁,然后以10.45元全仓买入一汽轿车(000800)。	

申能股份
巨资参股券商

选股理由

申能股份(600642)的参股金融题材极为强大。早年投资浦发银行7500万股,获利10多倍,目前仍持有交行股权;而最具震撼性的是其券商题材:共投资1.214亿元参股海通证券,持股数为1.33多亿股。持有中银万国证券0.241%的股权。公司还斥1.25亿元巨资与富通银行组建了申能财务公司。

公司还与中石化、中海油联合成立了上海石油天然气公司,是上海唯一的天然气气源,预计2010年的天然气销售量在现有基础上翻两番达到70-80亿立方米。公司还持有上海天然气管网60%的股权。随着近期上海调高液化气价格政策的出台,公司的业绩增长动能将十分强劲。公司投资33601万元收购了核电泰山联营公司12%股权、投资10559万元收购泰山第三核电公司10%的股权,还大力进军风能、太阳能领域。

二级市场上,该股走势较为稳健,其价升量增的走势表明主力吸纳十分有序,而3季报显示有众多的基金正在大规模建仓,即将展开剧烈的加速拉升行情。

(广州博信)

持仓品种	股票数量
申能股份	8700
股票市值(元)	资金余额(元)
123714	166
资产总额(元)	浮动盈亏
123880	23.88%
最新计划: 以14.58元卖出申能股份(600642)。	

■股市三剑客

丝绸股份:真丝名牌 商铺价值重估

□武汉新兰德 朱汉东

公司(000301)拥有2800多万米的真丝绸生产能力,全国市场占有率15.5%,76%产品出口,出口量占全国总出口量的1/6;作为吴江真丝绸的代表,茶花牌真丝绸经过长期的精心培育早已获得江苏省名牌产品称号,获

国家质量监督检验检疫局认定的中国名牌,成为中国丝绸行业得分最高的第一个名牌产品。公司的主要产品真丝绸和纺丝产品在国内外一直保持着较高的市场份额。此外,公司拥有“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,自4月11日以来有攻击加速的态势,尽管遭遇黑色周四的重创,但上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。

抚顺特钢:军工骄子 中国特殊钢摇篮

□渤海投资 周延

公司(600399)是中国超高强度钢的研究基地和制造基地,为中国航空航天提供70%的高温合金材料,中国制造的航空发动机使用抚顺特钢提供的高温合金材料。公司还是中国军机起落架用300M、AF1410、Acrmet-100

材料唯一的供应商,也是中国洲际弹道导弹、巡航导弹的结构材料、核潜艇壳体材料的最可靠的供应商。公司在该领域拥有先进的生产设备、先进齐全的检测手段,雄厚的技术力量,还是中国特钢企业中唯一拥有超高强度钢研究室的企业。公司先后研制和生产Ti-6Al-4V等十多种钛

合金,其中压气机叶片TC11棒材获国家科技进步一等奖,钛合金项目投产之后将会为抚顺特钢带来翻天覆地的变化。

从走势上看,该股近一阶段走势明显强于大盘,借助小阳线慢牛行情完成拉高建仓过程,股价连续逆市拉升,强势特征明显,后市有望展开更为强劲的主升浪。

*ST惠天:热电巨头 受益东北振兴

□东方智慧 周杰

公司(000692)是东北工业重镇沈阳的电力巨头。该公司是沈阳乃至东北最大的集热、电为一体的大型能源生产企业,现拥有供热负荷近3200万平方米,占沈阳市供热市场的近1/4,供热规模居于全国同行

业第二位。

公司地处的沈阳市作为东北老工业基地,拥有大量的重工业企业,随着党中央、国务院振兴东北政策的实施,东北大开发有望全面提速,这必然促进电力的需求,而能源电力行业作为基础行业,又是东北开发的重点,公司作为东北能源

电力行业的龙头,其未来发展机遇巨大。尤其是未来电价可能上调,公司的经营环境有望发生重大改观。

走势上看,该股始终保持着稳健的上升态势,近期伴随着股价上涨成交量显著放大,意味着有主力资金大举介入,其后市令人充满期待。

■基本面选股

中国国航:业绩大增 净赚31亿

公司(601111)为2008年北京奥运会唯一航空客运合作伙伴,根据旅游部门预测,在奥运因素作用下北京入境旅游人数将比上年均6%-10%的速度增长。

2007年公司将充分利用加入星空联盟和与国泰的业务合

作带来的契机,积极推进枢纽网络、成本优势、客货并举、品牌、联盟与合作等五大战略,致力于成为中国最具价值、盈利能力最强和具有世界竞争力的航空公司。公司2006年年报披露,实现主营业务收入高达470.06亿元,

获得31.91亿元净利润,同比增长86.71%,每股收益0.26元。二级市场上,公司良好的业绩将为目前仅8元多的股价带来广阔的上涨空间,后市值得投资者重点关注。

(万联证券)

■股海掘金

包钢股份(600010)
最低价钢铁股 整体上市

公司去年10月份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。此外,公司大股东包钢集团同时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。公司钢铁年产量将从850万吨激增至1500万吨,战略性并购

价值大幅提升,宝钢集团去年第二季度曾从二级市场上大举收购公司1795万股流通股,目前仍持有1760万股,成为公司第三大股东。公司2006年实现净利润6.54亿元,每股收益达到0.19元。

该股上升通道完美,近期成交量连续放大,上周五长阳包阴,本周有望走出放量突破的行情。

(浙江利捷)

浙大网新(600797)
微软合作伙伴 有望加速上行

4月18日微软掌门人比尔·盖茨抵京,微软概念股有望全面爆发。

公司是我国主要的软件外包商,今年3月8日公司与微软(中国)有限公司签署谅解备忘录,由此成为微软全球软件外包合作伙伴。通过和微软的合作,浙大网新将发展成国际一流的IT解决方案和外包服务提供商,将与微软将洽商微软入股等事宜,未来想象空

间巨大。

公司还和美国道富集团进行积极的股权合作。公司还是国内Top10脱硫解决方案供应商。公司今年一季度出售大量的股权,将给公司带来巨大的投资收益,今年一季度业绩预增100%左右。

该股长期上升通道保持良好,近期成交量开始明显活跃,短期有望加速上行。

(国泰君安)

行业龙头、注资概念受青睐

本报互动网站:中国证券网 www.cnstock.com
分析师加盟热线:021-38987759

序号	嘉宾	推荐个股	推荐理由
1	蔡猷斌	广电信息(600637)	集数字电视、3G、网络游戏等众多题材于一身。股价沿上升通道缓慢上行,后市有望继续盘升。可逢低短线介入。
2	陈文	火箭股份(600879)	军工概念龙头个股之一,拟定增发募集资金收购控股股东优质资产,该股上周末股价已站在收盘新高,呈突破上行之势。
3	高卫民	一致药业(000028)	国药控股入主公司后,为公司的业绩提升带来良好效应,二级市场该股近期刚形成放量走势,后市可继续关注。
4	张亚梁	天马股份(002122)	难得未涨,尚在底部整理,且估值偏低的高成长股,可以逢低关注。
5	巫寒	江苏舜天(600287)	参股华安证券,持有2.94%的股权,因为具备参股券商概念将长期受到资金的关注。大资金介入明显,短中线高度关注。
6	陈晓阳	桂冠电力(600236)	公司是一家基本面优良的水电企业,未来成长性值得关注。
7	吴青岑	晋西车轴(600495)	交通运输和机械行业的双料龙头,第六次铁路提速带来巨大的发展空间,基金、QFII持续看好,底部筹码锁定情况良好。
8	胡嘉	国电JTB1(580008)	大股东国电集团收购二股东公司股权,作为其在国内资本市场的直接融资窗口有较强的优质资产注入预期。
9	秦洪	深赤湾(000022)	业绩稳定增长,2007年动态市盈率在22倍左右,还拥有东莞麻涌港区这一未来的利润增长点以及产业整合的机遇。
10	王芬	青岛啤酒(600600)	公司是我国啤酒行业的龙头企业,也是北京2008年奥运会的赞助商。股价经过前期整理,有望再度向上拓展空间。
11	江帆	华闻传媒(000793)	向综合性传媒公司转型,将显著受益于奥运会的举办和证券市场的繁荣,在短期调整后有望出现大幅拉升,可重点关注。
12	金洪明	同方股份(600100)	公司同时具备数字电视、环保节能、军工等重磅题材,2006年EPS0.2795元。股价震荡上行,走势坚挺,有望成为科技板块的龙头。
13	王国庆	金陵饭店(601007)	南京酒店业龙头企业,主要经营豪华五星级商务酒店,属于服务业中的旅游饭店行业,经过横向盘整有望突破。
14	赵立强	交运股份(600676)	上周“非公开定向增发”获证监会批准,意味着公司大股东交运集团将向公司“注入优质资产”,上周末该股结束调整,放量回升。
15	郑国庆	深天健(000090)	老牌深市房地产企业,业绩稳定增长,2006年业绩预增50%-100%,加之投资中小板上市公司莱宝高科获利收益超10亿,受到追捧。
16	张冬云	火箭股份(600879)	我国航天产业将进入一个快速发展周期中,公司有望从中大幅受益;短期股价放量成功向上突破,后市有望展开主升浪上攻行情。
17	罗利长	辽宁成大(600739)	参股券商股目前市场热点,随着广发证券借壳上市成功,其股权价值将继续大幅提升,仍有重点关注价值。
18	吴磊	浙大网新(600797)	我国软件外包行业的领军企业,近期与微软公司建立全球战略合作伙伴关系,后市上升空间广阔,值得投资者重点关注。
19	陈钟	焦作万方(000612)	2006年公司每股收益达到0.574元,上周强势上攻,并再创历史新高20.38元,做多能量意犹未尽,建议投资者长期持有该股。
20	张达铨	中粮地产(000031)	有注资预期,持有大量金融机构股权尤其是招商证券股权,近期股价缓步上扬,后市有望加速。
21	何玉咏	如意集团(000626)	从事农产品加工、出口,并有生物医药业务。背靠中远集团大企业,资产注入预期强烈,值得关注。
22	邓文渊	广州药业(600332)	公司下属的王老吉等企业呈现良好发展势头,预计未来3年业绩可保持20%以上的增长,近期走势震荡盘上。
23	陈慧琴	锌业股份(000751)	公司2006年净利润增长37倍,2007年业绩将继续大幅增长。拟向机构投资者定向增发不超过3亿股。该股震荡上行,中线强势确立。
24	马刚	长江电力(600900)	该股在此轮行情中涨幅不大,季报显示业绩也出现大幅增长,是难得的低风险而潜力巨大的品种。