

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

■机构秀台

*ST 惠天
股价保持强势

选股理由

*ST 惠天(000692)拥有供热面积近 2300 万平方米,占沈阳市集中供热面积近 1/2,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。2006 年,公司董事会通过了投资 245 万美元与美国枫叶国际投资控股集团合资组建“中美合资沈阳东方供热有限责任公司的决议。2005 年 8 月份,公司与香港江胜投资公司、沈阳新区开发建设股份有限公司三方共同投资建设浑南热电厂。

随着供暖价格的提高,公司的经营环境已经发生重大改观,但是由于成本过高,2006 年公司业绩仍然亏损,已特别处理。公司高达 3.45 元的每股净资产在 ST 板块中独占鳌头,因此股价依然保持强势。由于对公司未来发展有良好的预期,在特别处理公告当天,股价不跌反涨,走出了漂亮的上攻行情,后市有望走出加速上攻行情。(渤海投资)

持仓品种	股票数量
股票市值(元)	资金余额(元)
118319	
资产总额(元)	浮动盈亏
118319	18.32%
最新计划:集合竞价全仓买入*ST 惠天(000692)。	

亚泰集团
东北证券大股东

选股理由

亚泰集团(600881)是东北地区最大的水泥生产企业,拥有东北地区两大高品位、高储量石灰石矿山、4 条国际先进的新型干法窑外分解熟料生产线。公司被列入首批国家循环经济试点单位,在项目投资、原材料价格、税收等方面享受各级政府优惠政策。公司还计划在亚泰鼎盛、亚泰哈水各建一条年产水泥 100 万吨的粉磨站,新建两条 5000T/D 熟料生产线,未来迅速成长可以预期。

中国证监会前期刚刚批准了东北证券增资扩股方案,公司持有的东北证券 2 亿元次级债转为出资,持有其股权的比例由 20.01%增至 42.62%,成为东北证券的第一大股东。公司还因此间接控股期货公司。公司去年业绩同比大增 100%。近日该股开始加速上攻,周一直接被封于涨停,后市有望持续大幅走高。(科德投资)

持仓品种	股票数量
股票市值(元)	资金余额(元)
141705	
资产总额(元)	浮动盈亏
141705	41.71%
最新计划:挂单 21.3 元全仓买入亚泰集团(600881)。	

基金通乾
推股指期货可套利

选股理由

指数又创历史新高,折价率较高的封闭式基金成为投资最佳的选择之一。基金通乾(500038)上周末单位净值高达 2.15 元,折价率超过 30%,其 10 大重仓股包括机械龙头沪东重机以及民生银行、工商银行和 S 深发展等银行股,现阶段这些蓝筹股表现良好,因此其净值有望进一步提升,折价率有望进一步放大。

随着《期货交易管理条例》及相关规则的实施,股指期货渐行渐近,封闭式基金具有期指套利概念;目前不少折价率较高的封闭式基金持有不少指数型蓝筹股,日后期指一旦推出,买入折价率较高的封闭式基金,卖空相应价值的期指,无疑是极佳的无风险套利机会。更何况还有“封转开”的预期。二级市场上该基金已突破上升三角形整理形态并回抽确认,值得重点关注。(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)
106938	678
资产总额(元)	浮动盈亏
107616	7.62%
最新计划:集合竞价抛出深高速,然后全仓买入基金通乾(500038)。	

上港集团
整体上市资产整合

选股理由

上港集团(600018)去年 10 月份通过换股吸收合并上港集装箱成功上市。公司完成整体上市后开始加大旗下资产整合力度,逐渐将上海港盈利能力突出的优质资产置入上市公司,推进了上海洋山一期、洋山二期码头合并运作,近期对上港物流增资 24.1 亿元,完成旗下物流业务的全盘整合。

公司成为中国大陆集装箱航线最多、航班密度最高、覆盖面最广的港口,去年实现净利润 29.63 亿元,同比增长 18.33%,整体上市后总股本达到 209.9 亿股,总市值超过 2300 亿元,成为权重最大的港口运输股,在股指期货时代有独特的战略投资价值。

该股整体上市后呈逐级爆发态势,周一放量创出近期新高,强势突破行情已经展开。(财达证券)

持仓品种	股票数量
股票市值(元)	资金余额(元)
104463	
资产总额(元)	浮动盈亏
104463	4.46%
最新计划:以 11.40 元全仓买入上港集团(600018)。	

S 上石化
私有化最佳品种

选股理由

未股改个股日益“奇货可居”,S 上石化(600688)兼具未股改与央企私有化题材。公司是我国规模最大的综合石油化工企业之一,产品链涵盖了石油化工的所有产品。公司在投资 3.88 亿元扩大原油加工产能后,年原油加工能力从 800 万吨迅速提升至 1400 万吨,迈入国际级炼油企业行列,其业绩将跳跃式增长。

近期山东铝业、兰州铝业被中铝系私有化的整合逐步收官,具备私有化题材的个股再度受到主力资金的热捧。而公司作为中国石化旗下的核心企业,其资产状况及盈利能力在其子公司中均处于前列,有望被率先实施私有化,成为最佳的私有化投资品种。二级市场上,该股获得了众多基金、QFII 等大资金的高度青睐,在 2006 年 11 月中旬后走出了上升行情,近日在 11 元上方反复震荡蓄势,其主升行情随时可能展开。(广州博信)

持仓品种	股票数量
股票市值(元)	资金余额(元)
127186	
资产总额(元)	浮动盈亏
127186	27.19%
最新计划:集合竞价买进 S 上石化(600688)。	

华林证券		
持仓品种	股票数量(股)	
太龙药业	9700	
股票市值(元)	资金余额(元)	最新计划
116206	634	集合竞价卖出太龙药业,然后以 7.59 元全仓买入金健米业(600127)。
资产总额(元)	浮动盈亏	
116840	16.84%	
南京证券		
持仓品种	股票数量(股)	
股票市值(元)	资金余额(元)	最新计划
156162	156162	以开盘价买入现代投资(000900)。
资产总额(元)	浮动盈亏	
156162	56.16%	
东方智慧		
持仓品种	股票数量(股)	
*ST 惠天	16000	
股票市值(元)	资金余额(元)	最新计划
123200	511	继续持仓 *ST 惠天(000692)。
资产总额(元)	浮动盈亏	
123711	23.71%	
张亚梁		
持仓品种	股票数量(股)	
天马股份	1400	
股票市值(元)	资金余额(元)	最新计划
97692	1888	持有天马股份(002122)不动。
资产总额(元)	浮动盈亏	
99580	-0.42%	
联合证券		
持仓品种	股票数量(股)	
航天机电	7500	
股票市值(元)	资金余额(元)	最新计划
116175	419	继续持有航天机电(600151)。
资产总额(元)	浮动盈亏	
116594	16.59%	

cnstock 股金在线
本报互动网站:中国证券网 www.cnstock.com
分析师加盟热线:021-38997750

昨日嘉宾人气榜

名次	嘉宾	人气指数
1	赵立强 (东北证券分析师)	5400
2	陈晓阳 (上证报专栏作者)	5000
3	张冬云 (中原证券高级分析师)	3500
4	秦洪 (江苏天鼎资深分析师)	2400
5	邓文渊 (东吴证券分析师)	2300
6	江帆(东吴证券研究员)	2000
7	周亮(德邦证券分析师)	800
8	郑国庆 (金百灵首席分析师)	400

问:福建高速(600033)怎么操作,是否有资产注入?

邓文渊:短线可继续持有;公司在股改时承诺将资产注入,可看公司具体公告。

问:申达股份(600626)7.22 元买入,后市如何操作?

江帆:持有该股,按新准则,但公司仍有自主选择余地。

问:五粮液(000858)如何操作?

陈晓阳:该股短线处于修整,先持有,近期冲高再考虑了结,或中线持有。

问:天茂集团(000627)后市如何操作?

张冬云:该股有继续创新高潜力,持股不动。

问:中金黄金(600489)还有上升空间吗?

秦洪:该股由于金价的上涨以及注资预期,有进一步上升空间。

问:吉林森工(600189)如何操作?

赵立强:如股价站稳 10 元,继续持有看高 12 元,若跌破 10 元,反弹先退出。

问:普洛康桥(000739)后市如何操作?

周亮:该股逢高先适当减持,做差价,降低成本。

问:6.68 元买入昌九生化(600228),现如何操作?

郑国庆:该股处于上升通道中,短线尚可持有,拉高注意适量减仓,波段操作。

(整理 黄亦菲)

■股市沙龙

ST 金种子(600199)
摘帽已成定局 资产注入引发飙升

公司 4 月 18 日公布年报,主营业务收入 7.62 亿元,同比增长 0.52%;净利润 1974.61 万元,同比增长 187.49%;每股收益为 0.076 元,已经摆脱了前两年亏损的阴影。4 月 23 日公布 2007 年一季度报:每股收益 0.0449 元,大大超过了 2006 年中期的业绩水平,显示今年公司的业绩增长仍然相当迅速,公司的摘帽指日可待。股改后

大股东注入了优质的地产资源,地产业务毛利高达 50%,发展空间巨大,受益于人民币的持续升值,在未来有望进入黄金增长期。

二级市场上,该股主力介入程度很深,且实力强劲,经过调整之后往往以连续涨停拉升,目前该股再度进入到飙升前夜。(东方证券 凌俊杰)

■基本面选股

锦江投资(600650)
持股券商银行 受益假日消费

公司 2006 年年报显示,投资国泰君安证券公司 4765 万元股权,2007 年 4 月公告又显示按 10:2 的比例合计认购国泰君安 1413 万股,国泰君安投资管理公司 1413 万股。公司还投资交通银行股权 810.65 万元。国泰君安和交通银行都在谋求上市,公司的股权投资有望大幅增值。

公司同时具有假日商业

旅游的热点题材,“五一”长假所带来的假日经济的火热,会在节日前后的股市中有充分的体现。

二级市场上,该股主力介入程度很深,特别是近期在突破 12 元平台后再度放量,经过上周四的调整后该股再度发力上攻,短期进入加速阶段,即将迎来飙升,投资者可以重点关注。(东北证券 郑立挺)

*ST 金花(600080)
做强医药主业 投资价值显现

公司在高科技生物医药领域实力雄厚,其转移因子口服液、胶囊在业内具备极强的竞争力。公司还成功地掌握了生物制品活性稳定的技术,可以广泛应用于生物制药行业。

公司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%。公司公告称 2007 年力争实现扭亏为

盈。公司还积极参与银行、影视、高速公路的投资,为公司在二级市场上的炒作提供了丰富的题材。

二级市场上,主力资金采取边拉边打的战略稳步推升该股股价。公司目前 6 元多的价位极具吸引力,短线调整之后有望再上一台阶,可中短线关注。(华泰证券)

■荐股英雄榜

排序	推荐人	推荐人星级	所荐股票	推荐时间	起始日	结束日	起始价	最高价	最高涨幅	备注
1	唐经理 888	★(14)	S 开开	2007-4-16 15:10	2007-4-17	2007-4-23	15	30	100.00%	正常
2	一股风	★(4)	银基发展	2007-4-16 15:41	2007-4-17	2007-4-23	14	17.99	28.50%	正常
3	rhilssc	★(5)	葛洲坝	2007-4-16 19:59	2007-4-17	2007-4-23	12.3	15.39	25.12%	正常
4	刘思山	★(18)	金马股份	2007-4-16 17:06	2007-4-17	2007-4-23	12.74	14.75	22.80%	正常
5	游玉龙	★(6)	华能国际	2007-4-16 22:41	2007-4-17	2007-4-23	11.08	13.48	21.66%	正常
6	机构	★(32)	S*ST 天华	2007-4-16 9:09	2007-4-17	2007-4-23	2.94	3.57	21.43%	正常
7	博慈顾问私募基金	★(4)	海星科技	2007-4-16 21:20	2007-4-17	2007-4-23	6.28	7.62	21.34%	正常
8	喜马拉雅山	★(7)	鲁能电力	2007-4-16 17:14	2007-4-17	2007-4-23	10.86	13.13	20.90%	正常
9	孤独行者	★(5)	广电电子	2007-4-16 16:12	2007-4-17	2007-4-23	6.11	7.36	20.46%	正常
10	欢迎您中国证券网	★(14)	岳阳兴长	2007-4-16 13:15	2007-4-17	2007-4-23	22.2	26.88	20.18%	正常

马钢股份(600808)
铁路提速 带来巨大商机

公司是亚洲最大的火车轮生产企业,在铁路、地铁车轮生产方面具备绝对垄断优势。4 月 18 日中国铁路第六次提速,将整个铁路产业链带来巨大商机,当前公司毛利率最高的火车零部件产业有望获得快速发展,公司计划到 2009 年实现生产火车轮及件 90 万件,利润增长空间十分广阔。公司的火车轮出口形势也非常看好,公

司下属的车轮轮箍分公司获得进入俄罗斯市场的许可证,韩国地铁所用火车轮的 80%也是由公司提供。公司还试制了目前国际上级别最高的 40 吨轴重车轮。

二级市场上,该股近一个月运行长期上升通道中,后市有望突破上升通道,展开逼空拉升行情,可重点关注。(海顺咨询)

宝新能源(000690)
打造环保型能源企业 业绩大增

公司除了环保火电之外,还投资 4.2751 亿元用于陆风甲湖风电场一期建设,而其水力发电资产也在积极收购中,未来将形成火电、水电、风电及其他清洁能源一体的大型新能源企业。公司最重要的项目梅县荷树园电厂一期,采用劣质煤——煤矸石循环发电,是国家重点鼓励的环保发电。2008 年二期工程完工后,公司新能

源电力产能将增长 2 倍以上,业绩面临爆发增长。2007 年一季度报告称净利润增长 138.18%。

技术上看,该股近二个月呈横向的三角形整理形态,表现出反复收敛缩量的特点,在三角形顶端区域开始温和放量,开始进入突破加速行情阶段,短期有望展开加速上攻行情。(安徽新兴 袁立)

抚顺特钢(600399)
军工劲旅 面临重组预期

抚顺特钢是我国重要特殊钢生产基地,也是我国国防军工产业配套材料最重要的生产和科研研制基地,有“中国特殊钢摇篮”的称号,为多项国家重点工程、国防工程提供了大批关键的特殊钢新型材料。公司控股股东为东北特钢集团。辽宁省人民政府关于深化经济体制改革的实施意见要求重点推进鞍钢、本钢联合以及东北特

钢等企业的整体上市工作,目前东北特钢整体上市工作未完成,公司无疑面临着巨大的重组预期。

二级市场上,近日该股股价呈现加速走高之势,周一该股强势涨停,巨大的封单与萎缩的量能,显示出该股上涨动能依然强劲,后市有望持续大幅走高。(齐鲁证券 马钢)

■十六机构荐黑马

晨鸣纸业(000488)	公司按国家林纸一体化政策,重点在广东、广西、山东及长江中游地区建设林业基地。该股周一强势封死涨停,后市有望持续攻击。(国信证券 李鲤)
太行水泥(600553)	我国地方骨干水泥生产企业,其 8 元左右的价格,引发股价近期涨停爆发,后市逼空行情还将继续,可重点关注。(银河证券 许晓阳)
伊利股份(600887)	我国乳业市场无可争议的龙头,北京奥运赞助商。该股突破上升三角形后,完成回落探底并再起强势,展开加速行情。(国海证券 王安田)
卧龙电气(600580)	我国风力发电设备龙头,净利润 2006 年增长 21%,今年一季度增长 28%。该股呈震荡盘升态势,近日经过短暂的回调后再度向上,有望进入拉升阶段。(远东证券)
广深铁路(601333)	上市不久就被中国人寿、泰康人寿、太平洋人寿、新华人寿等 4 家保险机构合计持有 3.22 亿股,其股价随时可望持续爆发。(东海证券)
哈高科(600095)	巨额资金参股温州商业银行。新潮控股入主后在大豆深加工和房地产开发上取得长足的发展。股价涨幅严重滞后,短中线均存在一定机会。(大通证券 董毅)
现代投资(000900)	持有泰阳证券股权,有意收购湖南大有期货股权。股价前期连续调整之后周一强劲反弹,技术上存在很强的突破创新高能力。(金元证券 楼栋)
酒钢宏兴(600307)	大股东酒钢集团拟将集团钢铁主业资产纳入整体上市计划。上周该股主力洗盘完毕后,昨日封住涨停,后市还将强势上攻,密切关注。(世纪金龙)
海信电器(600060)	业绩稳步增长的数字电视龙头,该股自股改后在 5.7 元到 7 元的箱体横盘吸筹长达 6 个月之久,目前一路小阳拉升,成交有密集放大的趋势。(金百灵投资)
金融街(000402)	已公告预计 2007 年第一季度净利润比去年同期上升 300%-3100%。该股跳空突破前期高点后缩量回补缺口,有望再次走出上扬行情。(大福投资 陈朝荣)
舒卡股份(000584)	高成长股,该股短线先于大盘作回调整理,股价下破 10 日均线形成诱空陷阱后,开始温和放量酝酿突破,有望展开一轮主升浪行情。(中银国际 王越)
黄河旋风(600172)	国内规模最大的人造金刚石生产基地,拟非公开发行 6000 万股 A 股投资三个新建项目。股价稳步上行中再创新高,上升空间再度打开。(湘财证券)
中粮屯河(600737)	中粮集团成为公司第一大股东。股价已经经历长达 3 个月的平台整理,后市一旦放量突破平台整理,成长空间将极为广阔。(广州运财行)
北辰实业(601588)	正宗的奥运地产企业。二级市场上该股平台整理结束即将向上突破,奥运地产股中体产业已站在 50 元以上,拓展了北辰实业的向上空间。(越声理财 向进)
露天煤业(002128)	实际控制人中电投集团、控股股东中电霍煤集团已承诺将铝电化资质资产注入公司。该股周一收出上升中继十指星,预示后市二次拉升即将展开。(新时代证券)
华闻传媒(000793)	去年通过收购完成向传媒业的转型。该股近期放量突破前期整理格局,近日股价在 20 日均线附近迅速企稳,爆发时机已然成熟。(北京首证)