

■股市三剑客

新华传媒 注资概念 涨停爆发

□渤海投资 周延

日前新华传媒(600825)公布了定向增发方案,欲通过定向增发收购解放日报报业集团旗下所有政策允许的报刊经营公司、广告代理公司和报刊发行公司等资产。根据方案,解放日报报业集团注入的

资产包括:上海申报传媒经营有限公司股权、上海晨刊传媒经营有限公司股权、上海人才市场报传媒经营有限公司股权、上海地铁时代传媒发展有限公司股权、上海房地产时报传媒经营有限公司股权、上海解放教育传媒有限公司股权、上海风火龙物流有限公司股

权、上海中润解放传媒有限公司股权和上海解放文化传播有限公司股权等。此次定向增发完成之后,公司迈出了成为跨区域、跨媒体综合性传媒集团的实质性一步。

该股复牌后无量涨停显示市场持股心态稳定,后市有望持续走强。

*ST惠天 热电巨头 受益东北振兴

□东方智慧 周杰

*ST惠天(000692)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。值得注意的是,由于

公司地处的沈阳市作为东北老工业基地,当地拥有大量的重工业企业,随着国务院振兴东北政策的进一步实施,东北大开发有望全面提速,而且能源电力行业作为基础行业,又是东北进行开发的重点,公司作为东北能源电力行业的龙头,未来发展潜力巨大,前景

值得期待。

二级市场上看,目前该股股价始终保持在稳健上升通道中运行,近期伴随着股价上涨,成交量显著放大,这意味着有明显的主力资金正在大举介入,其后市走势令人充满期待,操作上建议投资者积极关注。

首钢股份 奥运钢铁蓝筹 飙升在即

□武汉新兰德 朱汉东

首钢股份(000959)是国内规模最大的线材生产企业,北京将在2008年奥运会前新建大量体育场馆,这些体育场馆将全部采用钢结构,对于作为地处北京的一家大型钢铁企业来说,北京奥运会将为公司的发展带来巨大的发展机遇,未来爆发潜力大。

公司有关人士明确表示,首钢集团整体上市是个总的

趋势,也是未来的追求和目标。值得注意的是,公司还具有明显的整体搬迁概念,公司生产基地计划整体搬迁,目前所使用的162.1万平方米土地相当于四个天安门广场。

目前首钢股份将在唐山南部港口建设一个面向21世纪的特大型钢铁联合企业,它拥有天然的优良港口。新建的京唐钢铁厂集中了目前我国最大、全球为数不多的大型焦炉等设备,技术含量高,质量

等级达到国际先进水平。

前期首钢控股公司与湖北省宜昌市签署协议,首钢将独家开发宜昌境内约8亿吨铁矿粉和相应规模的项目,项目总投资80亿元以上,建成投产后可实现销售收入100亿元以上,公司由此获得了宝贵的铁矿资源。

近期该股一直处于小阴小阳的震荡走高阶段,但每日阳线实体不断增大,在连续3连阳走勢后,短线股价即将全面爆发。

■东方视点

外运发展(600270) 受益大牛市 资产增值快

每次看到外运发展的报表,都忍不住替它操心,那么多现金,该怎么花呢?估计换作任何一位生活在2007年股民都会忍不住替它理财,拿去炒股票啊。外运发展当然不会有这样的冲动,它有它的算盘,这样火爆的牛市当然不能错过,但要锁定风险,于是它专打新股,于是有了8000万股中国国航。

公司常年无银行借款,2007年3月底账上现金为20亿元。原本现金就是,再加2004年年底合作伙伴UPS又急着要花钱赎身,又给了外运发展1亿美元,手头又没有更合适的可投资项目,难怪看着小股东也着急。在2006年6月公司股改路演时,便有小股民着急地问,公司

为什么让巨额现金放在银行睡大觉?作为投资者最希望看到的是成长性,有钱不投资而今年计划增长约5%。

记得当时公司高管的回答是,外运发展现在以集团总战略目标引导下,将从单一航空货运代理向快速物流供应商转型,这种转型是必须通过投资来实现的。不过,外运发展这两年向外投资力度的确不算强,至于参股中国国航,那是另一个故事了。

在公司可代出金融资产的由上年度的4.12亿元增加到6.34亿元,主要原因是公司持有的中国国航A股股价飙升,而如今算一下,已增值5亿多元。(东方智慧 黄硕)

■南北对话

宝钢股份(600019) 业绩增长 有望拉升

公司是我国钢铁行业的龙头企业,已跻身全球最大钢铁企业之列,具有核心技术及强大的市场竞争力。前期公司巨资收购八一钢铁,进而优化战略布局,力争打造国际化的钢铁巨头,发展空间极为广阔。

公司预计今年一季度业绩同比增长150%以上,目前公司市盈率仅15倍左右,价值投资机会明显,投资者可重点关注。

宝钢集团在2006年全球企业500强排名中位列第296位,比上年度提升了13位,全球钢铁行业企业排名居第6位,国内钢铁霸主地位无可动摇。

该股从4元启动,主力做多意愿坚决,随着钢铁板块整体走强,作为钢铁板块最低市盈率的行业巨头,该股近期强势突破创出新高,后市有望爆发上扬,建议重点关注。(汇正财经)

永鼎光缆(600105) 3G品种 业绩大增

公司是全国最大的光缆电缆生产基地,一直致力于加大科研研发投入以保持核心竞争力。目前公司是全国线缆行业唯一一家同时获得通信光缆、通信电缆国家免检证书的企业,而3G网络建设需要大量的光通信产品,作为行业龙头,公司产品销量处于国内同行业领先地位。

目前公司控股的苏州鼎欣房地产有限责任公司土地储备丰富,房地产业滚动开发步入正

轨,将为公司贡献丰厚的投资收益。

相对于大唐电信等3G题材股,该股业绩明显出色,股价却只有大唐电信的一半左右,估值优势较为突出。前期该股延续去年年底以来的上升通道走勢,近日股价连收三阳,一举吞没前期大阴线,三阳开泰上升格局有望形成,短线股价存在快速向上突破的可能,可积极关注。(浙江利捷 周国飞)

南京熊猫 资产整合 新高可期

去年以来,在国资委大力支持下,中国电子信息产业集团公司(CEC)开始整合国内电子信息产业,CEC一举拥有了长城计算机集团旗下的长城开发、长城电脑、长城信息等多家沪深上市公司。

近期,南京国资委将旗下南京熊猫集团资产与CEC成立南京电子,拉开了中国电子信息行业新一轮整合大戏。

南京熊猫(600775)是国内通信行业的排头兵,随着CEC的强势介入,公司变身国企,后市有望连续上攻,可重点关注。

实力股东入驻

近期,国资委、中国电子信息产业集团公司(CEC)等共同投资成立南京电子信息产业集团公司,其中南京市国资委以南京熊猫电子集团有限公司、南京华东电子集团等4家公司的全部股权作为出资,上述协议批准生效后,南京电子将持有熊猫集团47.98%股权,成为熊猫集团第一大股东,并将成为公司的实际控制人。

资产整合最大受益者

作为熊猫集团旗下唯一一家

上市公司,公司是国内一家集科研、开发、生产、销售及技术服务于一体的大型综合性通信公司。公司参股的北京爱普天移动通信有限公司,主要从事索尼爱立信手机的生产,是索尼爱立信手机最主要的生产基地。同时,公司参股南京爱立信熊猫通信有限公司。南京爱立信熊猫通信有限公司是爱立信移动通信系统全球三大供应中心之一,是全国GSM、GPRS设备的最大供应商。随着公司并入CEC旗下,未来发展前景将更加美好。

值得注意的是,此次CEC整

合也涉及到南京华东电子集团旗下上市公司华东科技,南京熊猫和华东科技这两家公司无疑将是CEC本轮资产整合最大的受益者。与华东科技近期巨大涨幅相比,南京熊猫同期涨幅明显滞后,后市补涨要求更加强烈,可重点关注。

强势突破 强势上攻

经过前期的连续涨停后,目前该股股价在10日均线附近获得强力支撑,近日股价继续强势上攻,成交量出现温和放大,短线有望强势冲击新高,可积极关注。(海通证券 徐永涛)

■大腕个股

武钢股份(600005) 钢铁巨人 一季报业绩暴增

武钢股份(600005)是国内钢铁行业龙头企业之一,也是国内高端钢材精品的主要生产基地,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。截至目前,公司先后有多项产品获各种优质产品证书,硅钢产品获中国名牌、中国钢铁行业最具影响力品牌称号。

优良的产品结构凸显了公司业内领先的盈利能力,公司的毛利率等盈利指标一直以来居于行业前列。

自1999年上市以来,武钢股份十分重视回报股东,上市以来累计现金分红66.86亿元,

这说明在公司业绩持续增长的同时,注重回报投资者。

公司预计今年一季度实现净利润与上年同期相比增长450%以上,作为沪深300成份股的重要成员,未来两年每股收益的复合增长幅度超过30%,公司投资价值相当显著。

2006年年报显示,公司前十大流通股股东多数为新进基金,筹码比较集中,随着钢价回暖、大量取向硅钢等高端产品,新增产能持续投放市场,将使公司今年业绩大幅回升,建议投资者重点关注。(天同证券 张锐)

■实力机构猎物

柳化股份 受益价格上涨 业绩大增

公司是规模和成本优势突出的化肥企业,其新建的30万吨合成氨装置采用壳牌煤气化技术,原料煤利用率高达98%,可大幅降低吨氨耗煤量及耗电量,并使用本地粉煤代替山西无烟煤,公司成本优势得到加强。公司未来发展将依托先进的煤气化技术,在华南地区打造以柳化为核心的煤化工产业集群,形成化肥、替代能源、基础化工

三大系列多元化产品结构,这奠定了公司高成长的基础。此外,公司还积极发展循环经济,具有突出CDM题材。国际市场价格在过去五个月上涨超过60%,新项目投产和价格上涨将使公司业绩增长超出预期。近期该股一直沿上升通道震荡上扬,短线随时有望放量突破,可逢低积极关注。(世基投资)

ST仁和 医药王者 技术调整到位

近日医药板块表现相当活跃,而像ST仁和(000650)这样的资产重组医药黑马股在连续调整后,值得市场重点关注。

公司前身是九江化纤,目前公司基本面发生了极大变化。仁和集团发展有限公司以每股0.224元受让九江化纤维总厂所持有的股份,成为公司第一大股东。重组完成后,仁和集团实现借壳上市,公司主

营由化纤变为医药,去年ST仁和每股收益高达0.65元。仁和集团是江西省近几年来快速成长起来的民营制药企业,仁和集团所属医药品牌妇炎洁等系列产品,在国内市场具有广泛的知名度,公司后期业绩想象空间极大。目前该股量能温和放大,技术指标出现多头信号,后市有望强势反弹。(浙商证券 陈泳潮)

■报告精选

*ST中房 资产注入预期 突破前高

当前整体上市已成为市场主流热点,为此我们推荐*ST中房(600890),公司具备央企背景,并有资产注入预期。

公司控股股东为中国房地产开发集团公司,是国资委直属企业中唯一一家房地产公司,已成为房地产开发与土地一级开发、物业经营管理、基础设施建设为三大主营业务领域的重要企业,行业龙头地位相当突

出。公司作为中房集团旗下唯一一家上市公司,将成为集团资本运作最重要的平台。强大的后盾实力及自身发展,为公司未来资源整合打下了良好的基础,为充分发挥资本市场优势,集团未来有望不断向公司注入优质资产。目前该股股价依托5日均线震荡上扬,后市突破前期高点在望。(国泰君安 许斌)

凯乐科技 参股长江证券 突破在望

近期参股长江证券的海欣股份持续强势上攻,而资料显示,凯乐科技(600260)投资2200万元参股长江证券,是长江证券的重要股东之一。虽然公司参股的份额较海欣股份有所不及,但公司业绩及业绩增速却远远高于海欣股份,一旦加速上攻,股价支撑相当有力,作为参股长江证券的重要个股,未来走势值得高度关注。

目前公司正在大举进军房地产市场,其在武汉的第一个房地产项目凯乐花园正式启动,该项目地处武昌最繁华的中南商圈内,预计此项目将对公司2006年和2007年业绩产生重大贡献。根据动态市盈率,目前公司股价明显低估。近期该股成交量稳步上升,短期加速突破的时机日趋临近,建议短线重点关注。(东北证券 郑立挺)

南京化纤(600889) 受益粘胶纤维暴涨 正宗参股券商

近期化纤股出现大反转行情,华峰氨纶、舒卡股份和新乡化纤等一大批化纤股都出现暴涨,而以氨纶和粘胶为代表的化纤价格近期连续飙升,氨纶价格突破9万元/吨,几个月时间价格完成翻番,新乡化纤和山东海龙等粘胶生产企业纷纷发出预增公告。

作为行业中坚,南京化纤(600889)正整体搬迁至江北六合工业园区,未来产能将大幅增长,目前公司粘胶长丝年产量12000吨,粘胶短纤年产量26000吨,控股的法伯耳公司年产1万吨差别化粘胶长丝已投产,公司粘胶长丝年产量将增加到22000吨,未来利润将

相当可观,这还末算搬迁补贴,而南京化纤参股30%的兰精南京纤维一期工程年产6万吨粘胶短纤,四期完工后将达到24万吨产能,成为国内最大的行业龙头。此外,南京化纤还参股南京证券,具备正宗的参股券商概念,未来有望充分分享牛市盛宴。

公司正整体搬迁至江北六合工业园区,预计公司有望因此获得数额非常可观的出让金。由于公司集产品提价、厂房搬迁和参股券商等热门题材于一身,未来股价具有相当大的潜力,值得重点关注。(华泰证券 李明灯)

京东方A 行业领先 具备拉升空间

京东方A(000725)是我国北方最大的显示器生产基地,全球最大的平板电脑用显示屏供应商,国内行业内唯一的TFT显示模块产品生产厂商,主要产品均保持国内甚至全球领先地位。

目前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,公司目前在TFT-LCD领域拥有3000多项核心专利,处于全球领

先地位,并拥有自主知识产权的高端产品,发展前景看好。前期公司和上海广电(集团)有限公司等共同签署意向书,组建统一平台,如果此次三巨头能合作成功,将避免各公司之间残酷的市场竞争。

目前该股股价具备明显的安全边际,加之产业复苏和重组预期,后市还有可观的拉升空间。(杭州新希望)

华北制药 原料药巨头 参股金融

华北制药是我国目前最大的抗生素生产基地,抗生素原料药总产量约占全国总产量的15%左右,其中青霉素、维生素B12产量居亚洲第一,半合成青霉素及中间体产量居亚洲第一。

公司下属河北维尔康制药有限公司是国内四大维生素C生产商之一,产量占国内总产量的20%,行业垄断优势非常明显,近期国内大宗原料药价格大幅上

扬对公司的积极影响将是显而易见的。

前期公司年报披露,其持有河北证券股权,并参股华北制药财务公司,参股券商概念明显。由于公司的基础原料药行业龙头地位突出,随着基础原料药价格的大幅攀升,后市该股机会巨大,近日该股连续创出新高,主升浪迹象明显,后市有望加速突破拉升。(大摩投资)

四川路桥 资源整合 重点关注

四川路桥作为一家路桥类上市公司,公司以四川公路桥梁建设集团的优质资产和核心子公司组建而成,在高速公路、特大型桥梁、隧道等领域施工具有明显的竞争优势,尤其是高速公路沥青路面施工和深基大跨度高难度桥梁、特大型桥梁施工技术的科技含量更是处于同类桥型国内及世界先进水平。

股改后,公司将进行产业结

构调整与资源整合,上市公司部分施工建设性资产与集团公司的路桥收费性资产进行置换,扩大路桥收费业务,同时利用公司现金流充足优势开发水电建设经营,将公司逐步转型为交通、能源等基础设施施工与投资并重、具有稳定长期收益的上市公司。由于该股巨参股招行,后市值得重点关注。(长城证券)

S科学城 能源黑马 霸气尽显

目前国际油价高位运行,寻找替代能源成为市场的当务之急,新能源产业因此浮出水面,未来新能源产业存在较大的发展机遇,操作上可关注参与风电项目的S科学城(000975)。

公司与山西国际电力集团和日本电源开发株式会社成立合资公司,共同开发山西风力发电项目。本次合作涉及风力发电项目共计4项,总投资估算为17.16亿

元,公司拟投资5亿元,占总出资额的30%,新能源项目将成为公司新的利润增长点。同时,公司还发展北京房地产业和酒店业务,随着北京奥运会的临近,以上业务有望成为其新的利润增长点。目前该股走势极为强劲,5日均线成为其上升的助推器,后市有望保持快速上攻态势,建议投资者逢低重点关注。(汇阳投资)