

机构秀台

中铁二局
铁路龙头土地增值

选股理由

中铁二局(600528)是我国大型国有工程建筑企业,也是铁路系统唯一一家从事铁路工程施工的上市公司。公司几十年来辗转全国各地承揽工程,在计划经济时代低成本储备了不少土地,按土地面积达2018万平方米,主要集中在成都及周边地区,公司在房地产开发中的地位已相当于地区龙头。

目前公司已经完成了非公开发行A股的发售工作,募集了不超过15亿元资金,主要用于收购大股东的所属8家房地产开发公司的股权。据兴业证券的分析,公司的房地产项目平均出售价格在4000元左右,预计2007和2008年的销售收入达36亿元和54亿元,所带来的利润将占据净利润的半壁江山。该股前期一路飙升,经过充分的调整之后又拾阶而上,后市有望展开加速拉升行情。(渤海投资)

持仓品种	股票数量
*ST惠天	16000
股票市值(元)	资金余额(元)
122560	239
资产总额(元)	浮动盈亏
122799	22.80%

最新计划:集合竞价卖出*ST惠天,然后立即全仓买入中铁二局(600528)。

中原高速
业绩优异稳步增长

选股理由

中原高速(600020)截至2006年9月底总资产还不到100亿元,但在去年底获得工商银行等4家银行组成的银团贷款107.75亿元,将新投150亿元建设郑州黄河公铁两用桥项目、郑州至石人山高速公路项目、永永淮高速公路商丘段项目、郑州至漯河高速公路新郑机场至许昌段的改扩项目,资产规模将翻倍增加。

公司是目前河南省交通行业唯一的上市公司,其主要路桥资产位于全国高速公路网中“大十字架”结构的轴心区域,连南贯北,承东启西,具有得天独厚的区域垄断优势。公司近期公告,决定将郑州黄河公铁两用桥项目由间接投资改为单独直接投资,将进一步提升其在该区域内的垄断地位。公司业绩优异,今年一季度每股收益达0.11元。目前该股股价仅8元多,周三盘中完成整理,尾盘收复失地,后市有望继续大幅走高。(科德投资)

持仓品种	股票数量
亚泰集团	6600
股票市值(元)	资金余额(元)
131208	1125
资产总额(元)	浮动盈亏
132333	32.33%

最新计划:挂单21.03元全部卖出亚泰集团,然后挂单8.93元全仓买入中原高速(600020)。

美达股份
参股交行和广发行

选股理由

交通银行发行的消息,再次掀起市场对银行股和参股银行股的炒作热潮,其中华夏银行与参股银行的银泰股份和岁宝热电都封于涨停。美达股份(000782)同时持有交通银行和广东发展银行这两大银行股份,无疑使其具有巨大的升值。资料显示,公司以239万元参股交通银行广州分行,以480万元参股广东发展银行,除了交通银行发行和上市的利好外,花旗财团将以31亿美元的价格高价收购广发银行85.6%的股份,也令其存在潜在的暴利机会。公司还具有行业龙头地位且具高成长概念,其去年净利润同比增长88%,今年实现工业总产值预计可达到26亿元,较之去年的21.94亿元将大幅增长。公司已是中国最大的锦纶企业,今后的目标就是要争创世界锦纶行业领先地位。(银河证券罗路石)

持仓品种	股票数量
基金通乾	76700
股票市值(元)	资金余额(元)
105846	17.6
资产总额(元)	浮动盈亏
105863.6	5.86%

最新计划:以1.42元全仓抛出基金通乾,然后以8.50元全仓买入美达股份(000782)。

长江电力
水电龙头投资银行

选股理由

长江电力(600090)是我国目前最大的水电上市公司,三峡水电资源几乎是公司专属资源。作为现金流极为充裕的大型水电企业,公司共拥有建设银行H股20亿股,并以16亿港元转让4亿股建行股权;公司还参股工行、交通银行等。巨大的投资收益将极大地提高公司内在价值,预计公司上半年净利润将比去年大幅增长。

公司以现金31亿元人民币战略投资湖北省能源集团公司,获得45%的股权,将增加权益装机容量201万千瓦左右,实力大大增强。公司2006年每股收益达到0.44元,目前盈率仍仅30%左右,投资价值十分明显,作为两市10大权重股之一,在股指期货即将推出的背景下必会成为大资金的争抢对象。该股上升通道十分漂亮,目前均线再度发出买入信号,未来上升空间很大。(财达证券)

持仓品种	股票数量
武钢CWB1	18500
股票市值(元)	资金余额(元)
105135.5	318
资产总额(元)	浮动盈亏
105453.5	5.45%

最新计划:集合竞价卖出武钢CWB1,然后以15.10元全仓买入长江电力(600090)。

民生银行
金融蓝筹放量突破

选股理由

民生银行(600016)目前已在全国21个城市设立了20家分行、1家直属支行,机构总数量为240家。公司与加拿大皇家银行(RBC)、三峡财务公司在中国共同发起设立民生基金管理有限公司(暂定),2007年3月与中电财和天保公司出资共同发起设立民生金融租赁股份有限公司,即将公布的五年发展纲要包括建立金融控股公司的计划。

公司2006年实现营业收入171.78亿元,同比增长28%;实现净利润38.32亿元,同比增长43.3%;其正努力加大零售银行收入,中间业务收入比重有所提升。此外,在完成20亿定向增发后公司的资本金将提高至12%以上,预计2007和2008年其资产规模将实现20%的增长,净利润将实现40%和50%的增长。该股近日成交量持续密集放大,周三快速放量向上突破,加速拉升行情有望展开。(广州博信)

持仓品种	股票数量
飞乐音响	8300
股票市值(元)	资金余额(元)
133630	136
资产总额(元)	浮动盈亏
133766	33.77%

最新计划:集合竞价卖出民生银行(600016)。

华林证券	
持仓品种	股票数量(股)
武钢股份	9900
股票市值(元)	资金余额(元)
113553	729
资产总额(元)	浮动盈亏
114282	14.28%

南京证券	
持仓品种	股票数量(股)
葛洲坝	10700
股票市值(元)	资金余额(元)
150335	929
资产总额(元)	浮动盈亏
151264	51.26%

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)
122560	511
资产总额(元)	浮动盈亏
123071	23.07%

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)
97006	1888
资产总额(元)	浮动盈亏
98894	-1.11%

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)
117675	419
资产总额(元)	浮动盈亏
118094	18.09%

股市沙龙

深能源 A(000027)
定向发行 收购大股东资产

公司作为深圳地区的电力和燃气供应企业,未来面临良好的发展机遇。公司还参与了韶能股份(000601)的非公开发行,将持有其53.19%的股份而成为控股股东。

公司通过非公开发行募集资金90亿元,用于收购大股东深圳能源集团资产,实现集团整体上市,其装机容量将提升1.6倍。目前该股2007年动态

市盈率为18倍左右,价值低估优势明显。公司持有深圳市能源环保有限公司30%股权,其已建成南山、盐田、宝安三个大型垃圾焚烧处理厂,目前垃圾处理费已大幅提高,未来有望继续提高。

从该股近期形成反复收敛整理的走势,周三收长下影的小阴线,酝酿再度上攻。

(安徽新兴袁立)

兖州煤业(600188)
未来可期 大股东资本运作平台

公司是华东地区最大的煤炭生产商,也是我国盈利好的煤矿企业之一,同时还是国内唯一一家境内外三地上市煤炭公司。大股东兖矿集团发展目标是亿吨级大型煤炭企业集团,正在运作耗资千亿元的煤制油项目,公司作为其唯一的上市公司是集团公司资本运作的平台。

公司继续投资山东、陕西

两个新煤矿项目,并收购了澳大利亚南田煤矿,煤炭可采储量已达到43.2亿吨。公司投入25亿元巨资在陕西榆林地区建设国内最大甲醇生产基地,其煤变油项目将有望成为未来重要利润增长亮点。

该股近期堆量突破前期高点,均线系统加速发散上扬,后市连续涨停停行值得期待。

(海顺咨询)

基本面选股

中原高速(600020)
区域龙头 主业扩张资产翻番

公司是目前河南省交通行业唯一的上市公司,其主要路桥资产位于全国高速公路网中“大十字架”结构的轴心区域。

去年底公司获得工商银行等4家银行组成的银团贷款共

107.75亿元,将新投150亿元建设郑州黄河公铁两用桥项目、郑州至石人山高速公路项目、永永淮高速公路商丘段项目。

目前该股股价仅8元多,近日趋于活跃,有望进入加速上扬阶段。

(齐鲁证券马钢)

还有望进一步提高。从周K线看,该股在3.5元一带构筑了一个相当长时间的整理平台,充分消化了此前的获利筹码,此后形成了强悍的爆发行情,连续两次出现6周阳线的井喷行情。近期周阳线实体不断增加,本周内该股更是达到了极度激发的状态,加速上扬已成定局。

(国信证券李鲤)

公司具有参股券商和参股期货公司的重大题材,2000年以自有资金5000万元参股华安证券,持有股份5000万股,持股成本仅为1元,占总股本的2.94%。公司还投资1000万元增资江苏苏物期货经纪有限公司(占20%的股份)。股指期货的具体推出日期已经日益临近,标志着中国金融市场日趋成熟,中国180家期货经纪公司中的许多家都提出了牌照申请。在中国110余家证券公司中,一些规模最大的公司已购入期货公司的控股股份,为此类产品的推出做好了准备。

该股股价上升温和放量,尚未出现加速突破行情,连续拉升的机会大大增加。

(东北证券郑立挺)

拟定向增发新股,大股东将置入优质资产,预计2007年业绩与2005年同比将增长10倍。该股后市潜力有望超越沪东重机。