



■机构秀台

精达股份
定向增发提升价值

选股理由

今年上半年,公司通过定向增发,投资于包括天津精达里亚特特漆包线有限公司增资扩产项目、铜陵科普威有限公司双金属复合线材项目、收购精达集团持有的精迅公司40%股权和精达股份年产10000吨异形线材项目等4个项目,这些将成为公司业务稳定增长的基础。公司的主导产品在空调和冰箱领域的市场占有率分别为25%和35%。产能最大的铜电磁线作为空调和冰箱的上游产业,其发展趋势与下游行业的景气度密切相关。空调和冰箱经过2001年的快速增长后,2005年开始的增长速度明显放缓,目前进入了平稳增长阶段。该股在大盘反复震荡的过程中,始终保持匀速上升趋势,在5日均线稍做整理之后,股价又重新积蓄了充分的做多力量,后市有望加速拉升。(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,然后立即全仓买入精达股份(600577)。

山鹰纸业
升值受益业绩大增

选股理由

公司是国家重点高新技术企业和科技部技术创新发展联系企业,山鹰纸业建有省级技术中心,具有较强的科研实力和持续发展能力。公司投资1.91亿元建设垃圾焚烧发电综合利用项目,年发电量2.2亿度,经济效应非常明显,公司是典型的环保造纸企业,是行业中唯一具备环保题材的品种。公司被列为安徽省第一批循环经济试点项目。公司近期计划发行规模为人民币47000万元的可转债。募集资金无疑将大大提升公司的整体实力及盈利能力。山鹰纸业2006年度业绩同比大幅增长70%,实现每股收益高达0.25元,目前其股价投资价值已经被低估。该股股价在经过温和盘升之后,目前有加速上扬之势,后市有望持续大幅走高进行价值回归,投资者可重点关注。(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)
137478	1125
资产总额(元)	浮动盈亏
138603	38.6%

最新计划:以集合竞价全部卖出亚泰集团,然后以开盘价全仓买入山鹰纸业(600567)。

全柴动力
兼具增值环保概念

选股理由

公司是我国柴油机行业龙头企业,公司去年8月3日公告,公司以1732.8万元向控股股东安徽全柴集团公司购买一宗土地,该宗地位于全椒县工业园区(滁来路西侧),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,售让大面积的土地,在人民币大幅升值和新会计准则实施下,将使公司未来具有重估大幅升值的题材和潜力。此外,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,该公司主要从事环境监测仪器,环境监测网的研制、开发、生产,污水治理工程的设计等,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。其环保题材值得重视。(银河证券 罗路石)

持仓品种	股票数量
长江电力	7000
股票市值(元)	资金余额(元)
103040	1460.5
资产总额(元)	浮动盈亏
104500.5	4.5%

最新计划:以9.11元全仓买入全柴动力(600218)。

招商轮船
形成向上突破之势

选股理由

公司依托央企招商局,具有典型的央企整合概念,有待市场进一步挖掘。公司油轮船队是目前国内运力规模最大的国际油轮船队,目前招商轮船旗下油轮船队由6艘超级油轮、1艘苏伊士型油轮及7艘阿芙拉拉型油轮组成,近期公司与大连船舶重工集团签署了购建4艘油轮的合同,由此使运力大大增加。公司与中石化、中海油等国内主要的原油进口商建立了战略合作关系,使得公司的实力进一步增强。该股在9元附近横盘近数月,其间换手极为充分,随后走出一个小的上升通道,目前已形成向上突破之势,历史涨幅并不大,未来向上空间十分广阔,后市有望加速上攻。(财达证券)

持仓品种	股票数量
民生银行	9700
股票市值(元)	资金余额(元)
129689	479
资产总额(元)	浮动盈亏
130168	30.17%

最新计划:集合竞价卖出长江电力,然后以11.68元全仓买入招商轮船(601872)。

深鸿基
股权投资增值巨大

选股理由

公司共持有或代持中粮地产959万股,其取得成本仅为原始股,目前股价已近20元,因此公司仅该股票市值便已增到近2亿元,此外公司还持有或代持深能源304.92万股、皖能电力500万股、ST东泰107万股、ST华塑82.5万股、ST昆大250万股、鄂武商196万股,而上述股权目前总市值则高达数亿元,因此公司的股权投资增值题材极为强大,另外,公司在年报中披露将“转让其他股权投资及追回公司债权”,因此公司的股权投资增值部份有望在近期兑现,其潜在的业绩增长题材也便即将浮出水面。该股走势十分稳健,其价升量增的多头走势,表明大主力正在积极建仓,由于公司股价不足8元,是目前市场罕有的低价股,因此其抗跌能力强劲。(广州博信)

持仓品种	股票数量
航天机电	7500
股票市值(元)	资金余额(元)
120600	419
资产总额(元)	浮动盈亏
121019	21.02%

最新计划:集合竞价卖出民生银行,随之买进深鸿基(000040)。

华林证券		
持仓品种	股票数量(股)	
长电 CWB1	12500	
股票市值(元)	资金余额(元)	最新计划
111575	79	集合竞价卖出长电 CWB1,然后以18.77元全仓买入电广传媒(000917)。
资产总额(元)	浮动盈亏	
111654	11.65%	

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
122560	511	以10.99元全仓买入上海金陵(600621)。
资产总额(元)	浮动盈亏	
151585	51.59%	

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
122560	511	集合竞价卖出*ST惠天,随后全仓买入中铁二局(600528)。
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)	最新计划
97748	1888	持有天马股份(002122)不动。
资产总额(元)	浮动盈亏	
99636	-0.36%	

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
120600	419	继续持有航天机电(600151)。
资产总额(元)	浮动盈亏	
121019	21.02%	

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:021-38997550

昨日嘉宾人气榜

名次	嘉宾	人气指数
1	蔡献斌 (北京证券分析师)	4500
2	陈文 (上证报撰稿人)	4000
3	陈慧琴 (华泰证券研究员)	3000
4	张亚梁 (上证报专栏作者)	2800
5	王芬 (上海证券分析师)	900

问:40元买进华峰氨纶(002064),可以中线持有吗?

陈慧琴:该股由于行业反转,一季度业绩超增长,近期成为上涨明星股,但目前股价表现已较为充分,可自设止盈,逢高波段操作。

问:士兰微(600460)后市如何操作,何时可以抛出?

陈文:该股20日线有较强支撑,后市应有机会继续持有观望。

问:开开实业(600272)15.8买进该如何操作?

蔡献斌:该股涨幅大,还有震荡下行要求,逢反弹卖出。

问:8.29元买入东风汽车(600006),后市如何?

王芬:该股震荡上行的格局没有改变,一路持有。

问:可否介入华西村(000936)?

张亚梁:该股上升通道走势尚健康,可以持股待涨。

问:冠农股份(600251)最近趋势如何?是否要换股?

陈慧琴:该股目前价位已表现较为充分,若无大的重组,逢高可考虑出局。

问:九芝堂(000989)如何操作?

陈文:该股上行有一定压力,近日以整理为主,5日线有较强支撑,中线可以继续持有。

问:中化国际(600500)有1亿股发行,且有整体上市题材,目前没有明显的启动迹象,请问老师是否可介入?

蔡献斌:该股短期上涨动力不强,可等盘稳后介入。15元附近支撑强。

(整理 黄亦菲)

■股市沙龙

国风塑业(000859)
短期酝酿加速上行

公司是国内BOPP塑料薄膜行业的龙头企业,行业近年来恢复发展,产品价格逐渐提高,主业保持了稳定发展。同时公司还投资了100万吨非金属材料超细项目,具备资源题材。公司大股东投资5亿元开发60万吨生物柴油项目即将完工,为公司将带来丰厚利润。

4月5日公司披露,梁锦松

先生代表黑石基金考察了黑风集团的生物柴油和木塑项目,存在外资收购预期。从技术上看,该股近期以反复震荡为主,经过小三角形整理后开始温和放量上行,并在周四形成突破上攻的态势,短期酝酿加速上行,绝对价位偏低和较好的业绩成长性,也将会有助于该股的反复上行,值得投资者重点把握。

(安徽新兴 袁立)

■基本面选股

广深铁路(601333)
优质资产注入可能较大

公司在完成对羊城公司的铁路运营资产和业务收购之后,其运营里程将由原来的152公里上升2.17倍至481.2公里,总资产规模由129亿上升至243亿。公司斥资47.45亿对“设计时速140公里/小时,最高时速160公里/小时”的广深铁路四线进行投资,计划于2007年底建成。该项工程建成后将使广深铁路成为国内第一条全程封闭、四线并行的铁路,实现高速旅客列车与普通客货列车分线运输。公司预计四线的建成将使广深铁路运能翻番,而2008年当年可实现运能增长30%。

岷江水电(600131)
具有太阳能题材

公司与全球太阳能巨头天威集团、西藏太阳能研究中心共同组建的西藏华冠科技,发展第三代太阳能热水器,是当前我国太阳能可再生能源行业最大的高新技术企业。公司增持华西沙牌发电公司30%股权,使其成为公司的全资子公司。

而华西沙牌电站作为世界上在建同类型拱坝中的第一高

坝,已被列入国家“九五”科技攻关项目,建成后年发电量可增加3000万千瓦时,将为公司带来较好的利润增长。公司股价一路带量上行,目前正在蓄势酝酿阶段,近期该股在天威保变的示范效应下,随着成交量的再次放大,股价有连续冲击涨停的潜力,建议投资者密切关注。

(东北证券 郑立挺)

■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	喜马拉雅山	★(8)	皖能电力	2007-4-19 22:10	2007-4-20	2007-4-26	11.03	14.5	31.46%	正常
2	从今开始	★(4)	四川长虹	2007-4-19 17:41	2007-4-20	2007-4-26	7.68	10.09	31.38%	正常
3	向阳桥	★(3)	包钢股份	2007-4-19 9:47	2007-4-20	2007-4-26	6.28	8.13	29.46%	正常
4	huajun	★(6)	银基发展	2007-4-19 10:58	2007-4-20	2007-4-26	15.11	19.39	28.33%	正常
5	本拉登	★(6)	陕西投A	2007-4-20 8:02	2007-4-20	2007-4-26	12.6	15.99	26.90%	正常
6	陈桂和	★(17)	吉恩镍业	2007-4-19 11:50	2007-4-20	2007-4-26	45.2	56.48	24.96%	正常
7	金秀芬	★(4)	综艺股份	2007-4-19 20:43	2007-4-20	2007-4-26	21.48	26.8	24.77%	正常
8	李耀祉	★(7)	福建水泥	2007-4-19 9:09	2007-4-20	2007-4-26	7.25	8.95	23.45%	正常
9	刘盛卓	★(5)	大连热电	2007-4-19 14:42	2007-4-20	2007-4-26	9.9	12.22	23.43%	正常
10	sgj	★(3)	华帝股份	2007-4-19 9:18	2007-4-20	2007-4-26	11.17	13.78	23.37%	正常

凯乐科技(600260)
受益3G短线具备爆发力

公司近年来不仅积极推动产业结构调整,并且大举涉足通信科技领域,已经成为网络信息护套材料在国内排名第一。开发出的新产品网络信息护套材料——高密集聚乙烯硅芯管并将广泛应用于3G设备的制造。3G试点意味着大规模通讯建设的展开,公司和地处武汉光谷的光缆行业排名较前的长飞公司和邮科院建立良好的长期业务

新华传媒(600825)
传媒龙头 定向增发

在经过重大重组后,该股价值出现巨大提升,2006年业绩大增139%,并预计今年一季度扭亏,增长势头强劲,特别是公司近日出台的定向增发方案再度大大提升公司的实力,盈利能力也将大幅增强。公司拟以每股16.29元的价格,向解放报业集团与中润广告发行数量不超过1.3亿股股票,收购其下属传媒价值约为20.6246亿元

交大昂立(600530)
参股交行+兴业证券

拥有交行股权的上市公司已经成为稀缺资源,同时拥有兴业证券股权的公司更是凤毛麟角,而同时拥有两家股权的交大昂立价值明显低估。公司是我国保健品龙头企业,其拥有的昂立商标被评为中国驰名商标。近年来,植物提取越来越受到医药界、食品界的关注,植物提取行业已成为国内发展最快的行业之一,每年增长率都

在15%以上。有关资料显示,2005年植物药市场呈快速增长趋势,市场规模近300亿美元,天然药物的销售额已占到全球医药市场的30%以上。此外,国内保健品进入2004年以后也已经走出低谷,以15%以上的高速增长。该股近期形成一个上升通道,走势很稳健,有继续上涨空间,建议投资者可密切关注。

(东海证券)

■十六机构荐黑马

银基发展(000511) 公司作为沈阳地王,拥有毗邻五里河公园的沈阳浑河北岸65万平方米土地资源,资产价值急待重估。该股底部放出巨量,主力资金介入迹象明显。(国信证券 李鲤)

金宇集团(600201) 公司是以生物制药和房地产开发为主导产业的多元化产业集团。该股近期放量突破,加速上攻行情悄然展开,后市可积极关注。(银河证券 许晓阳)

曙光股份(600303) 公司是我国最大的轻型客车生产企业,已形成“黄海汽车”和“曙光车桥及零部件”两大品牌。昨日该股再度向上,K线组合再次形成突破形态,可密切关注。(远东证券)

湖北金环(000615) 参股长江证券,粘胶纤维价格大涨,北京地产背景,集上述三大热点于一身,该股绝对价格仅9元出头,比价优势明显,短线无疑值得关注。(大通证券 董政)

包头铝业(600472) 公司一季度每股收益0.31元,对应市盈率仅16倍,是两市估值最低个股之一。该股大形态进入了主拉升区,短线正值加速,关注。(国海证券 王安田)

上海汽车(600104) 该股近期在突破创新高后,作横向震荡形成收敛三角形形态,股价已运行至三角形顶端,突破创新行情一触即发,想象空间巨大。(中银国际 王越)

华立科技(600097) 公司相继收购了北京卡斯特开放系统控制设备有限公司,吸收合并了浙江华立电力科技开发公司,控股了浙江华立尼斯科电气公司。(金百灵投资)

上海航空(600591) 公司规模仅次于三大航空集团以及海航的中型航空运营公司,具备世博会人民币升值概念,价值低估。目前该股目前处于上升通道中,重点关注。(世纪金龙)

上海金陵(600621) 近期最热门的无疑就是海欣股份和大众交通,它们有一个共同特点,那就是参股券商,又都是上海本地股。上海金陵的题材和大众交通十分类似。(金元证券 楼栋)

宁波韵升(600366) 公司是我国生产和销售铁镍的主要基地之一。该股业绩呈稳步增长态势,2006年主营业务同比增长84%。该股呈放量突破态势,后市有望再度挑战新高。(湘财证券)

襄阳轴承(000678) 公司投资了长江证券150万元,占其注册资本的1%。该股经历了长期的收集筹码阶段,K线图上可见一个扎实底部。昨日该股强势上攻,有望突破整理平台。(湖南金证)

新大陆(000997) 公司是国内唯一拥有核心技术的二维码自动识别公司。该股从历史高位39元下跌而来,目前股价不到13元。近期震荡攀升,吸筹迹象明显。(越声理财 向进)

包头铝业(600472) 公司是我国唯一一家铝材和铝合金产量大于普通铝锭产量的电解铝上市公司,是国内最大的稀土铝和应用合金铝生产基地。走势上,该股补涨要求强烈。(大福投资 陈朝荣)

上海九百(600838) 近期券商概念股炒作火爆,持续性和广泛性都很大。上海九百参股东方证券,具有纯真的券商概念,昨日放量创新高,值得投资者重点关注。(南京证券)

新潮实业(600777) 公司巨额控股金融资产公司持有民生银行4.78%法人股,是民生银行第四大股东。公司还持有锦州港25.68%限售流通股。该股周四放量上攻,可关注。(广州运财行)

振华港机(600320) 一季度报表显示嘉实主题精选混合基金与南方稳健成长基金重仓介入该股。该股近日股价蓄势整理,量能配合最佳,突破拉升行情一触即发,值得重点关注。(北京首证)