

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

中铁二局
资产整合土地增值

选股理由

中铁二局(600528)的实际控制人中铁工程,集勘察设计、施工安装、房地产开发、工业制造等业务于一体,属国务院国资委监管的中央企业,其近年来的营业额和新签合同额平均每年增幅近100亿元,是中国内地收入最高的建筑类企业。

中铁二局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,房地产开发与工程施工一道已成为公司的主要经营项目。公司土地储备主要集中在成都及周边地区,按土地面积计算达到201.8万平方米,按建筑面积计算达到389万平方米。公司在房地产开发商中的地位已相当于地区龙头。据兴业证券的分析,上述房地产项目平均出售价格在4000元左右,毛利率在25%-30%之间,预计2007年和2008年的销售收入达36亿元和54亿元。公司增发收购资产后,房地产项目给公司带来的利润将占据其净利润的半壁江山。

该股作为铁路概念股的龙头,前期股价一路飙升,连续创出阶段反弹新高。下一阶段因澄清公告股价出现调整,但成交量始终没有放大,后市有望走出加速拉升行情。

(渤海投资)

持仓品种	股票数量
精达股份	9300
股票市值(元)	资金余额(元)
127224	1190
资产总额(元)	浮动盈亏
128414	28.41%
最新计划:集合竞价卖出精达股份,然后立即全仓买入中铁二局(600528)。	

新农开发
政策扶持参股券商

选股理由

新疆农业板块一直是国家重点扶持对象,各方面政策都给予企业很大的优惠和支持。而新农开发(600359)正是在这种扶持中走上健康发展的轨道,还带动了阿克苏地区和农一师阿拉尔市大力发展奶牛养殖、饲料种植和林木种植。公司利用资源优势,全面进军乳业,抢占乳业先机,建立以良种繁育、乳品加工为中心的现代大畜牧业。

公司在阿克苏地区种植棉花237万亩,有丰富的棉短绒资源,在粘胶纤维一片涨价声中,目前国内对棉浆粕需求大大增加,公司业绩自然是水涨船高。公司还计划直接投产粘胶长纤维的生产,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3亿元人民币兴建粘胶短纤项目。

公司还参股新疆证券7.7%股权,在行情异常火热的氛围下,该股权的投资价值已经出现了大幅增值,近日参股券商品种全面爆发,该股面临着巨大的爆发性上涨机会。该股股价在经过长期温和上扬后逐步趋于活跃,近日沿5日均线展开强势整理,后市有望再度连续大幅上扬。

(科德投资)

持仓品种	股票数量
山鹰纸业	16600
股票市值(元)	资金余额(元)
139606	825
资产总额(元)	浮动盈亏
140431	40.43%
最新计划:以9.25元全部卖出山鹰纸业,然后挂单9.5元全仓买入新农开发(600359)。	

二纺机
参股海通证券

选股理由

二纺机(600604)是我国纺织机械行业第一家上市公司,是中国大型纺织机械制造企业的龙头,第一大股东太平洋机电集团是目前国内最大的装备制造企业集团。

“十一五”期间,在上海国资委重点实施的五大战略中,大集团战略居首,太平洋机电集团强大的实力必将打造大集团,因而二纺机未来的想象题材丰富。

公司持有794万股海通证券法人股,同时还持有中能股份和豫园商城等法人股,合计达到1200多万股,其中,其持有的海通证券每股投资成本仅0.75元左右,一旦海通证券上市,将给公司带来巨额的收益。

公司在虹口区、普陀区、浦东金桥、黄浦区等商业繁华地区拥有子公司及厂房,这些商业地产都取得了巨幅升值,新会计准则实施后,有望为这些上市公司带来巨大的重估增值收益。此外,上海国资委正对旗下的上市公司进行整合,业绩较差的公司将被重组,或注入优良资产,或腾出壳资源让上海本地金融机构借壳上市。按计划上海国资公司的金融资产将在4月底完成移交,因此上周五上海本地股出现大面积的涨停。

(银河证券 罗路石)

持仓品种	股票数量
全柴动力	11900
股票市值(元)	资金余额(元)
111741	522.6
资产总额(元)	浮动盈亏
112263.6	12.26%
最新计划:以9.40元全仓抛出全柴动力,然后以8.30元全仓买入二纺机(600604)。	

紫江企业
包装龙头收益大增

选股理由

紫江企业(600210)是国内塑料包装行业的龙头企业,多项产品具备国内垄断优势,其中PET瓶及瓶坯占可口可乐和百事可乐在国内对外采购量的40%,占统一在国内对外采购量的70%;同时,公司还积极开拓饮料OEM业务,进一步发展并与可口可乐的战略合作伙伴关系,并拓展了百事可乐、统一等一批国际国内知名品牌作为客户群,市场空间广阔。

公司2006年底联合旗下子公司,出资3.2亿元收购大股东紫江集团旗下的上海紫都佘山房产有限公司全部股权。据了解,集团今后还将源源不断地把优质资产注入紫江企业,带来更为广阔的理想空间。

公司2007年第一季度实现净利润7911万元,同比大幅增长121.05%,每股收益达到0.05元,超过2006年全年水平;预计2007年上半年净利润同比大幅增长50%以上。此外,公司参股15.66%的上海威尔泰工业自动化股份有限公司已在深圳证券交易所中小板挂牌交易,市值高达1.5亿元左右。

该股近期沿着10日均线构筑完美上升通道,近日冲破9元关口,短线有望加速上攻。

(财达证券)

持仓品种	股票数量
招商轮船	9000
股票市值(元)	资金余额(元)
101700	530.5
资产总额(元)	浮动盈亏
102230.5	2.23%
最新计划:集合竞价卖出招商轮船,然后以8.95元全仓买入紫江企业(600210)。	

海南高速
旅游题材突出

选股理由

海南高速(000886)是中国第一条股份制高速公路和热带海滨旅游高速公路,垄断着整个海南省旅游交通资源。随着“五一”黄金周流量的爆炸性增长,公司的业绩将继续大幅飙升。大股东一次性偿还近6亿元欠款,公司2007年一季度净利润同比增长184%。

公司旗下的瑞海国际置业是海南省实力最雄厚的房地产企业之一,先后成功开发建设了“瑞海豪庭”、“瑞海购物公园”、“瑞海花园”,其中占地面积10万平方米的“瑞海花园”地处三亚市中心,在火爆的海南旅游热潮中给公司带来丰厚的投资收益。

公司和三亚市政府签订合同,投资3亿元开发建设三亚市六道湾渔港项目,以码头相邻的1平方公里综合用地的地租收益和码头50年的经营管理权、收益权、担保权和抵押权给公司作投资补偿,公司将迎来超常规发展的黄金周期!

目前公司的股价仅仅7元出头,最近半年以来一直沿着10日均线稳步震荡盘升,近日该股做多动能急剧膨胀,短线加速向上突破欲望相当强烈,其主升浪行情即将展开。

(广州博信)

持仓品种	股票数量
深鸿基	16200
股票市值(元)	资金余额(元)
127494	697
资产总额(元)	浮动盈亏
128191	28.19%
最新计划:集合竞价卖出深鸿基,随之以上周五收盘价买进海南高速(000886)。	

■股市三剑客

隧道股份:世博概念 上海地铁井喷增长

□武汉新兰德 朱汉东

公司(600820)目前形成了以工程施工、盾构制造、运营业务加工工程咨询和养护业务的“3+1”主营业务模式,且各项业务均呈现良好发展趋势。上海地铁正

厉井喷式增长,“十一五”规划施工总量快速增长,即使保守估计公司只占到新增市场份额的40%左右,也将极大拉动公司近几年的业绩增长。

从日K线组合看来,该股当前处于极为活跃的成交量井喷期,

在最近连涨5日之后,上周五强势调整。虽然股价一时下穿5日均线,但10日均线对该股构成了强有力的支撑。而且尾盘该股重新树立在5日均线之上,主力构筑空头陷阱的目的昭然若揭,因此周一必定再度向上,勇创新高。

中铁二局:大订单概念 业绩将大幅上扬

□东方智慧 周杰

公司(600528)是铁路系统唯一一家从事铁路工程施工的上市公司,曾两度位居“中国500家最大建筑工业企业”之首。公司作为我国工程的龙头企业,有着不折不扣的百亿大单概念。从2006年1月1日到现在,中铁二局手中掌握的已中标但还

未完成的合同金额已经超过百亿元,并且还在不断中标新项目。这无疑为公司未来业绩的持续增长奠定了坚实的基础。经过中铁二局股份有限公司财务部门初步测算,预计2007年第一季度将实现净利润7000万元左右,比上年同期增长约200%左右,未来业绩的大幅增长非常明朗。

从技术走势来看,该股在经过了一年2月到4月初将近两个月的平台整理后,时间和空间的整理已非常充分。随着其股价近期持续放量上扬,平台整理的上轨已被轻松突破,未来上升空间豁然开朗。目前该股的单针探底动作确认了通道下轨的有力支撑,一轮加速爆发行情随时有望展开。

*ST惠天:振兴东北 补涨欲望强烈

□渤海投资 周延

公司(000692)是东北工业重镇沈阳的热电巨头,拥有供热面积近2300万平方米,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。公司遵循“立足供热、研发高科、集约经

营、跨越发展”的经营战略,大力开发市场,实现了超常规、跳跃式的发展。公司所在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,公司未来发展机遇巨大。供暖价格的提高使公司的经营环境已经发生

重大改观,而高达3.77元的每股净资产在ST板块中更是屈指可数,2倍左右的市净率着实引人关注。

二级市场上,该股在停牌后补涨欲望强烈,跳空涨停更昭示着市场的火热追捧,后市该股有望持续强势。

■基本面选股

海南航空:黄金周题材 引爆长阳

公司(600221)2006年定向增发28亿股后获得56亿元的资金本补充。

公司已跃居我国第四大航空企业,将充分受益于五一黄金周。

公司主要以美元融资租赁及银行贷款方式购买飞机,持有

大量美元负债,由于人民币对美元持续升值,汇兑收益将使公司的业绩大幅提升,2006年全年公司盈利高达1.81亿元,净利润同比大幅增长184.15%。

公司股东之一American Aviation LTD有索罗斯的背景。年报显示,国内机构特十分看

好,社保基金、保险、开放式基金等均是新近买入。

从年初开始,该股已经踏上了稳步上涨的牛市通道。近期连续向上展开阳线突破,短线有望迎来加速向上突破的行情,后市引爆长阳的可能性较大。

(浙江利捷)

■股海掘金

中粮地产(000031)
巨资参股券商 业绩暴增

参股金融板块个股上周全面爆发。以中信证券为例,上周公布季报显示一季度实现净利润12.54亿元,同比增长超过900%,券商业绩大幅上升更是激发参股券商题材股冲击涨停。公司持有招商证券3.46%的股权(投资金额1.8亿元),2006年获投资收益22.12亿元。公司还持有招商银行1060万法人股、光大银行483.5万法人股、金瑞

期货10%权益,同时具备目前市场炙手可热的参股券商和参股期货概念。公司预计2007年中报净利润将同比增长200%以上。

技术上,该股股价放量连创新高,KDJ、MACD指标再度出现金叉买入信号,加速拉升行情有望迅速展开,值得重点关注。

(天同证券 张锐)

生益科技(600183)
细分龙头 受益产业景气

公司由香港伟华电子、东莞市电子、广东省外贸等几大股东投资建立,是我国最大覆铜板生产企业,产销量2006年保持20%以上的增长。

公司还与日本三菱瓦斯株式会社签署有关技术顾问协议,公司产品质量和制造技术水平非常雄厚。受益于下游移动类消费电子进入景气周期,覆铜板从此进入新

一轮增长周期。高端手机、笔记本电脑、数字平板电视、汽车电子的价格上升,使得覆铜板及半固化片涨价成为可能。

基于战略发展需要,公司已走出东莞,在陕西咸阳、苏州新加坡工业园和连云港分别建立了控股合资公司,在地域上形成铁三角之势。

(海通证券 徐永涛)

行业龙头备受瞩目



序号	嘉宾	推荐个股	推荐理由
1	蔡猷斌	厦门信达(000701)	公司基本面转好,2006年每股收益0.15元。该股近期震荡上行,未开始拉升,目前预计中线仍具有较大上升空间,可逢低介入。
2	陈文	火箭股份(600879)	军工概念龙头个股之一,拟定向增发募集资金收购控股股东优质资产,上周股价因此产生较大震荡,是逢低介入的较好时机。
3	高卫民	原水股份(600649)	上海水务龙头,主营业务增长稳定,还参股设立东方基金管理公司,作为300指数成份股受到主力资金关照,后市可密切关注。
4	张亚梁	申能股份(600642)	2006年业绩创历史新高,达到每股0.63元,上升通道完好,可以关注。
5	巫寒	贵州茅台(600519)	业绩优良,调整到位,防守的最佳品种。
6	陈晓阳	九龙电力(600292)	受惠于环保行业回暖,又有参与券商题材股,基本面有望得到改善。
7	吴青岩	安信信托(600816)	金融板块新龙头,股指期货牌照关联公司之一,中信集团入主;二级市场上股价表现超强,应择机介入。
8	胡嘉	新黄浦(600638)	收购了大股东中泰信托29.97%股权和华闻期货100%股权,还拥有证券、保险等公司股权,不排除成为金融霸主。
9	秦洪	永安林业(000663)	优势在于180万亩的林业资产,2008年将进入到轮伐期,盈利能力将进入爆发期,未来股价有望震荡盘升。
10	邓文渊	*ST金杯(600609)	拥有自主品牌,创纪录大单,外资并购预期与扭亏等多重题材,股价走势近阶段一直处于持续而稳定的上升通道之中。
11	王芬	皖维高新(600063)	所处行业为国家产业政策重点扶持的化工新材料行业,持有国元证券的权益占4.93%。股价涨幅相对涨幅较小,可关注。
12	江帆	岳阳兴长(000819)	控股公司研发的国家一类胃病新药已完成Ⅲ期临床试验,即将进入产业化基础建设,最近的放量上攻说明市场对其极度看好。
13	金洪明	中国平安(601318)	沪深300指数权重股,2006年业绩大增79.3%,每股收益0.97元。近期有大资金介入迹象,目前股价已再度启动。
14	周亮	苏州固锟(002079)	国内最大的半导体二极管生产企业之一,业绩有望稳定增长,历史新高附近震荡,短线可关注。
15	张达铨	天山纺织(000813)	地处新疆的港资合资纺织企业,巨资参股券商,信托公司,增值潜力巨大。股价运行于上升通道中,后市有望加速上行。
16	何玉咏	新大陆(000997)	掌握二维码电子识别技术,在很多行业运用广泛。受到新资金的关注,可以逢低买进。
17	郭峰	铜都铜业(000630)	铜价维持高位,业绩有望大幅增长,自有矿比例高于其他几家铜冶炼上市公司。该股强势特征明显,后市具有创新高动力。
18	赵立强	交运股份(600676)	“非公开定向增发”已获证监会批准,大股东交运集团借此注入“优质资产”,上周该股连续冲击涨停,步入快速拉升期。
19	陈钟	焦作万方(000612)	今年第一季度每股净利润达到了0.353元,同比增长高达367.82%。上周强势上攻,并再创历史新高,可长期持有。
20	张冬云	航天科技(000901)	其航天产品加工业务受国家产业政策保护和扶持的产业,尚未形成市场竞争格局。股价下攻运行正常技术调整,后市有望展开加速上攻行情。
21	张冰	昆明机床(600806)	公司在做强传统业务的同时,大量高科技的项目注入公司。经营业绩有大幅的提升。
22	王国庆	露天煤矿(002128)	煤质符合环保要求,采矿权价款比较低,煤矿开采时间与每股储量赋予该股极高的含金量,是最值得看好的煤炭股。
23	张谦	中西药业(600842)	股价经过了上周的震荡,预计节后股价会有明显的突破过程,可以短线重点关注。