

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

■股市三剑客

陆家嘴 受益升值 物业新贵

□渤海投资 周延

目前人民币汇率不断创出新高,北京、上海等地的垄断资源地产,已成为各路资本的追逐目标,这类地产适于大宗交易,且市场流动性好,便于国际资本的投资,陆家嘴(600663)等地产股将因此成

为最大的受益者。

2006 年年报显示,公司主营业务收入与主营业务利润均大幅增长,且在土地使用权转让收入下降的同时,租赁收入有所增长,这一变化体现了公司正在谋求从土地一级开发商向商用物业经营商的战略转型。在上海加快建设国际

金融中心的背景下,公司这一战略转型更有利于其价值的提升。根据东方证券预测,今年公司租赁物业存量及建设规模将达到百万平方米以上。

近期该股在连续上攻后略有休整,回探至 20 日均线附近获得强支撑,短线有望再现上攻走势,值得密切关注。

沙河股份 股权激励 加速爆发

□东方智慧 周杰

作为目前业绩出色的小盘地产龙头,在深圳沙河实业集团入主后,沙河股份(000014)主业已完全转型为房地产,旗下拥有大量廉价而来的土地储备,尤其是在公司在深圳华侨城以西紧邻深南大

道的黄金地段拥有超过 110 万平方米的土地目前已是价值连城,不但拥有广阔的土地升值空间,更是公司未来发展的重要战略性资源。而且,公司推出的长期有效股权激励政策更是保证了公司日后的长期成长。沙河集团准备将其拥有的不超过总股本 10%的股

份,分三年在完成任情况下出售给公司管理层,毫无疑问,此举将高管利益与公司发展紧密地捆绑在了一起。

近期该股蓄势极为充分,上周借大盘东风,强势拉出攻击性光头阳线,后市有望展开新一轮加速突破行情,操作上可重点关注。

银基发展 沈阳地王 蓄势填权

□武汉新兰德 朱汉东

作为沈阳市“十一五”规划的一项重要内容,沈阳市实施了新的空间发展战略,在原城市布局调整的基础上,对原有的重点发展空间进行整合,重新规划出四大发展空间,这四大发展空间形成了沈阳市全方位大发展的新格局,作为“沈阳地王”银基发展(000511)将成为沈阳房地产业前进的新标杆。

未来几年,浑南新区将定位在中高端房产,而为了保持房地产的健康发展,未来新区的年度住宅用地供应将控制在 50-80 万平方米,年增商品房供应总量控制在 100-150 万平方米,控制用地供应,保证房屋保值增值。

位于沈阳浑河北岸的五里河土地整理项目是公司前期增发新股的募集资金项目,是国家土地整理试点项目,2002 年公司土地整理已基本

完成,并于当年开发建设了东方威尼斯一期工程。前期当地政府召开了解决银基发展浑北土地项目的专题市长办公会议,明确了公司拥有的 65 万平方米建设用地归公司所有,并在全市总体规划框架下加快实施。

近期该股成交量迅速放大,主力资金将新增流动筹码一扫而空,上周强势调整,但尾盘买单蜂拥而至,短线有望成为市场创新高的急先锋。

申能股份 参股交行和券商

目前参股券商题材股全面爆发,节前最后一个交易日,多家涨停个股都与参股券商有关,而申能股份(600642)斥巨资参股海通证券,并持有交通银行股权,后市有望强势启动,建议投资者积极关注。

■券商业绩大幅增长

由于目前参股金融类上市公司普遍当时都是以超低的成本持股,在新的会计制度下,这些投资收益将在账面上得以显现,一旦在二级市场上减持所持股份更将直接带来巨额收益,这是参股金

融类个股持续走强的主要理由。此外,由于今年一季度两市成交已接近去年全年,像中信证券一季度实现净利润同比增长超过 900%,宏源证券预计上半年净利润同比增长超过 900%,券商业绩惊人增长的同时也推动了参股券商题材股的全面活跃。

另外,都市股份吸收合并海通证券日前上会,联系到此前东北证券借壳锦州六陆有条件获得通过而使一些参股券商题材股出现大幅暴涨,从中可以看出市场在炒作参股券商题材时一方面注重参股券商的基本面,一些参股

规范类或创新类券商往往容易获得炒作,另一方面,与参股券商的借壳、上市进展有关,特别值得注意的是,随着交通银行高价发行和即将上市,一些参股交通银行的个股也将受到关注,而同时具有参股交行概念的参股券商股将更有希望获得市场主力的重点关注。

■具备双重火爆题材

前期公司投资参股了海通证券,并投资参股申银万国证券,一旦都市股份吸收合并海通证券顺利通过,那么持有海通证券股权

的上市公司将因此面临非常难得的价值重估机会和市场交易机遇,此外,公司出资参股交通银行,去年年报显示,该笔投资报告期内年末余额为 2498 万元。

■机构大幅加仓

公司良好的成长性获得各家主力机构重点关注和配置,今年一季度公司前十大流通股股东合计持有流通股 1.1732 亿股,基金加仓趋势相当明显,特别是在参股券商行情火爆的背景下,未来该股交易性机会将因交行上市更为突出。(天同证券 张锐)

■大腕个股

夏新电子(600057) 3G 霸主 七连阳蓄势充分

2007 年,全球智能终端销量有望超过 1 亿台,到 2010 年将逾 2 亿台,增势极为迅猛,而在未来三年内,我国的智能手机市场将以 50% 的速度增长,预计 2008 年我国智能手机的销售量将达到 1764 万部。在这样广阔的市场前景下,智能终端将成为电子行业含金量最大的领域,抢占智能终端的制高点必将获利丰厚。夏新电子(600057)与微软携手,开发具备高智能的手机和高清晰数字电视,未来公司发展将迎来新一轮发展黄金时期,近期股价蓄势充分,后市有望强势上扬。

公司是国内以研发生产和销售移动通信终端产品为主营业务的企业,确立了以 3G 产业融合为核心的相关多元化战略,并已完成 3G 产业布局。

目前公司不断向高端液晶电视、自主研发笔记本电脑等产品倾斜,一旦公司新生产基地年内投产,公司将与海信、创维等品牌成为国内最大的液晶电视供应商之一,并将成为我国数字电视产业升级中的大赢家。

目前该股连续 7 连阳,股价蓄势相对充分,后市有望强势上攻,可重点关注。(海通证券 徐永涛)

鲁能泰山(000720) 低价能源 拉升行情值得期待

鲁能泰山(000720)作为低价电力能源股,后市存在继续向上展开反攻的可能,建议积极留意。

前期公司与烟台东源电力集团签署了合资建设莱州市刁龙嘴风力发电项目投资协议书,共同出资组建莱州鲁能风力发电有限公司,此项投资不仅有利于公司扩展发电业务,增强发电规模,同时也能为公司带来较好的长期收益。与此同时,目前公司完成了主营业务转型,电力收入占主营收入 75% 以上,这些迹象显示公司正在向煤电一体化的能源行业转变。通过收购、增资,公司拥有

山东鲁能泰山西矿业有限公司股权,该公司主要开采位于新泰市的西周煤矿,目前西周矿业公司矿井建设二期工程正在紧张有序的进行中,预计今年下半年投产试运行,虽然公司一季报亏损,但随着电煤成本逐渐得到控制,预示未来公司业绩存在向好发展的预期。

由于目前正处于电力行业的整合期,国家正在逐渐组建几个大型的电力企业集团,由此使得该股存在一定的并购题材,后市容易受到热钱关注。

上周该股探底回升,预示短线调整宣告结束,新一轮拉升呼之欲出。(浙江利捷 周国飞)

■东方视点

鲁银投资(600784) 股权收益可观 重组预期明显

随着上市公司一季报的披露,预增预盈题材及绩优股有望获得资金追捧,而近期行情已经表明,绩优股已经成为主力追捧的对象,操作上投资者可逢低关注鲁银投资(600784)。公司今年一季度净利润同比增长 872% 以上,成功实现扭亏为盈。与此同时,公司还具有股权投资、资产重组等多重题材,且股价较低,成长性好,后市极具爆发潜力。

近期两市具备股权投资概念的个股已开始显山露水,鲁银投资就是一只被市场严重忽略的股权受益概念股,公司参股的烟台万润精细化工的主要客户实行产品的战略性转移,同时,公司对产品结构进行部分调整,取得不俗的经营业绩。

而在全流通的背景下,单靠上市公司内生性的增长很难取得业绩的快速增长,而外延式的资产注入、重组整合则可能使上市公司发生脱胎换骨的变化,在牛市氛围下,必然刺激股价大幅上扬,最终实现大小股东双赢局面。鲁银投资与莱钢集团成功实施资产重组,将公司持有的齐鲁资产股权和部分应收账款与莱钢集团所拥有的带钢生产线和粉末公司股权进行置换,每年可为公司实现利润总额约 5000 万元。

近阶段该股主力拉高抢筹迹象明显,而在人民币屡创新高的背景下,公司房地产项目将得到快速发展,建议逢低关注。(汇阳投资)

■南北对话

天威保变(600550) 新能源龙头 稳步走强

天威保变为国内知名变压器生产厂家,2006 年全国新增电力装机容量大幅扩张。公司目前持有新光硅业公司的股权,新光硅业已顺利投产。

公司日前公告称,公司参股 35.66% 的新光硅业已经投产成功,预计 2008 年达到年产 1260 吨硅材料的设计生产能力。

目前该股被多家基金重仓持有,其中包括全国社保基金

一零七组合、上证 50 交易型开放式指数证券投资基金、华夏优势增长股票型证券投资基金以及多家 QFII 投资者,显示出对公司未来发展的一致看好。

作为新能源概念龙头股,近期该股稳步攀升,成交量温和放大,主力资金做多迹象明显,后市有望继续走强,可重点关注。(汇正财经)

国电 JTB1(580008) 袖珍权证 放量上攻

国电 JTB1 是目前市场极为难得的袖珍认购权证,未来极易获得主力资金追捧。该权证目前在价值达 9.7 元左右,溢价率不足 1%,在牛市行情深入展开的背景下,中长线投资价值已显露无疑。该权证目前具有 1.5 倍左右的杠杆作用,意味着如果正股国电电力出现强势行情,权证的理论涨幅将是正股的 1.5 倍左右。此外,近期市场已反复出现宽幅震荡行情,这使得权证的

T+0 交易优势得到了极大体现。

国电电力正股得到主力资金机构追捧,其前十大流通股股东全部为机构投资者,并在今年一季度出现明显的增仓现象,因此,其认购权证国电 JTB1 也理应得到主力青睐。该权证近期在 9 元附近强势构筑攻击平台,周一放量冲击 10 元关口,新一轮攻击行情即将展开。(金美林投资)

■四机构今日掘金

巴士股份(600741)

●参股金融 价值低估

公司持有民生银行、兴业证券、交运股份和其他上市公司法人股,未来投资收益相当巨大。目前该股股价在同类品种中属明显低估,操作上建议积极介入。(申银万国)



上实医药(600607)

●受益医改 医药旗舰

公司拥有强大的股东背景,其实际控制人是上海市政府全资拥有的综合性企业集团。根据股改承诺,未来优质资产注入公司的可能性很大,建议重点关注。(重庆东金)



天然碱(000683)

●战略转变 行业巨头

公司近期有重大发展战略转变,通过换股、增发、资产置换等一系列措施,大力发展甲醇业务。作为天然碱行业的龙头,预计未来该股将有较好的市场表现。(方正证券)



中国武夷(000797)

●股权增值 重点关注

公司手握惠泉啤酒股权,未来增值空间非常巨大,这也使其具备了当前最火爆的股权增值概念。近期该股蓄势整理,后市加速拉升行情即将展开,可重点关注。(华龙证券)



■实力机构猎物

中华控股 参股金融 业绩大增

中华控股(600653)低成本持有大量广发银行和大众保险的股权,花旗集团和 IBM 信贷等外资机构重组广发行无疑将使公司的金融资产增值潜力巨大。

与此同时,公司是 ST 金杯的第二大股东,并即将能够进入流通市场。按照目前市价计算,公司长期股权投资增值 5 倍。此外,公司还大力进军生物医药领域,直接持股的上海华

晨生物技术有限公司主营生物工程,发展前景看好。

目前公司产业结构调整也取得积极成果,汽车销售、服务主营业务发展迅猛,今年一季度,公司净利润同比增长 100% 表明其经营拐点已出现。该股前期强势拉升,节前最后一周持续缩量横盘整理,蓄势充分,可积极关注。(世基投资)

亿城股份 正宗奥运地产 拉升在即

节前最后一个交易日,参股金融题材股成为盘面中表现最火爆的品种,在此市况下,我们认为,后市部分隐蔽性奥运题材股,尤其是业绩大增、技术蓄势充分的品种值得密切关注,该类型个股有望走出飙升行情。

亿城股份(000616)无疑就是一只潜在黑马股,资料显示,公司在去年净利润大增 344% 的基础上,今年一季报披露净

利润继续大增 598.6%,增长势头迅猛。最新出台的投资报告分析认为,按照公司目前的良好状况,今年公司有望实现每股收益 1.05 元,成长性相当突出。值得关注的是,公司大部分房产项目均在北京,随着北京奥运会的临近,受益明显。目前该股一路慢牛向上,短线有望进入加速拉升段,可重点关注。(浙商证券 陈泳潮)

■报告精选

三爱富 节能环保先锋 强势突破

目前我国正在部署加强节能减排工作,而作为全球最大的二氧化碳排放权供应国,未来我国具备广阔的节能环保想象空间,而市场主力也在积极挖掘这个热门题材,其中关系节能减排的 CDM 项目无疑是其中的一个重磅炸弹。三爱富(600636)是 CDM 龙头股,并能迎合主力资金胃口,值得市场重点关注。目前公司持股 70% 的常熟

三爱富中昊化工新材料有限公司 HFC23 分解项目已正式获得联合国注册,根据公告,预计中昊公司每年在 CDM 项目上的所得收入为 2191.79 万欧元,以 70% 的股权比例计算,预计公司每年的新增利润将近亿元,因此,CDM 项目将给公司带来长期稳定的巨额收益。近期该股温和放量,走势颇为稳健,可积极关注。(国泰君安 许斌)

中国石化 市盈率低企 拉升在望

中国石化(600028)是中国及亚洲最大的石油和石化公司之一,同时也是我国唯一的乙烯氯碱一体化生产企业,并且是国内最大的合成橡胶生产基地之一,同时公司注重新区和老区新层系的勘探发现,在四川盆地发现了我国迄今为止规模最大的海相碳酸盐岩气田。公司也是我国最大的一体化能源化工企业,也是我国最大的主要石化产品

生产商和供应商,也是第二大原油生产商。相关研究报告表明,公司未来两年业绩有望维持 30% 以上的增长速度,发展前景相当看好。

作为沪深 300 成份股,目前该股动态市盈率远低于市场平均水平,近期该股强势站稳于 5 日均线上方,二次拉升有望全面展开,可重点关注。(海顺咨询)

凯乐科技 券商题材 突破欲望强烈

当前参股券商题材股已成为市场关注的焦点,而凯乐科技(600260)持有 2% 的长江证券股,因此,具备了实质性金融概念,建议积极关注。

前期公司投资 2200 万元参股长江证券 2% 股权,使其具备实质性的参股券商题材。由于公司参股的是国内实力排名靠前的券商,资金关注度明显提升。而在主业方面,公司网络信息护套材料

在国内排名第一,且与光缆行业排名较前的长飞公司和中科院有长期的业务关系,且产品具有互补性,去年公司新增光缆通讯产品年生产能力 100 多万芯,该产品将借助公司硅管行业老大的优势抢占光缆通讯市场,成为公司利润增长的又一保证。

前期该股凶悍操盘完成对浮筹清洗,后市具备技术突破要求。(杭州新希望)

青山纸业 参股银行 增长可期

在新会计制度背景下,上市公司可通过持有优质上市公司股权,获得资本升值所带来的账面收益。而在原会计制度下,上市公司入股其他公司,并不计算资本价值的公允价值,也就是说,上市公司所持有的其他上市公司股权价格的变动,将影响上市公司本身的盈利。

近期持有巨额上市公司股权的个股如南京高科、大众交

通等个股连续涨停,正是市场预期这些个股中期业绩有望大幅增长。

公司同样持有巨额上市公司限售流通股,去年年报披露,公司持有兴业银行股权,并持有永安林业和惠泉啤酒等上市公司股权,若按新会计制度以公允价值计量长期股权投资,公司财务指标有望获得实质性刺激。(大摩投资)

东方明珠 参股海通证券 加速飙升

当前牛市行情如火如荼,随着股指期货的即将推出,市场将更加活跃,因此,券商概念神话也将得到续写。

前期海通证券借壳的都市股份上演了连续 14 个涨停的神话,目前股价已接近 50 元,而东方明珠(600832)持有海通证券 2.3 亿股股权,在全流通的背景下,这部分股权价值达到 115 亿元之巨,且目前都市股份的上漲势头依然

非常强劲,而国金证券借壳的成都建投股价已达到 80 元,从这个角度看,都市股份自然不甘落后,而巨参股的东方明珠自然将在未来得到惊人的投资收益。

此外,公司还投资 5750 万元参股申银万国,同时,公司还持有浦发银行股权。近期该股大单频出,主力大举介入迹象明显,短期有望加速上攻。(东方证券 凌俊杰)

云铝股份 业绩激增 想象空间大

云铝股份(000807)是国内铝制品行业的优质企业,也是国内重点铝业企业之一,去年全行业景气导致公司净利润出现大增,而今年一季报显示,公司净利润更是出现大幅增长态势,业绩高增长充分显现其突出的投资价值。

公司在文山铝土矿的设计产能是 80 万吨,一期产能是 40 万吨,预计在今年年底完工,其氧化铝将完全供应公司,而在成本下

降后,公司 2008 年收益仍将继续大增。

技术走势上看,该股刚刚大比例送配除权,留下巨大的缺口,有效拓展了其未来的想象空间,短线在连续两日收阴探底后,节前最后一个交易日的早盘形成探底走势,尾市受到买盘支撑股价不断攀升,后市迎来填权行情的机会较大,值得投资者重点把握。(中银国际 王越)