

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

## 锦化氯碱 新项目带来新契机

□渤海投资 周延

当前我国聚氨酯市场在经济增长的背景下快速发展,预计到2015年,我国将成为世界最大的聚氨酯市场。考虑到全球范围内的供应紧张,TDI价格长期看涨,此前,我国仅有甘肃银光、沧州大化等4家企

业生产TDI产品,产能有限。锦化氯碱(000818)正是看中了TDI的大好前景而大举介入该项目,公司与北京高科共同出资设立辽宁北方锦化聚氨酯有限公司,其中公司参股40%,双方利用公司氢气、氯气和公用工程兴建5万吨/年TDI项目。该项目已获得国家

财政贴息支持,目前完成了征地动迁,初步设计审查也获得通过,即将进入建设的高峰期,因此,TDI项目有望成为其新的利润增长点。

走势上看,该股近阶段换手极为充分,资金推动迹象相当明显,短线股价有望强势上攻,可密切关注。

## 抚顺特钢 特殊钢摇篮 展翅腾飞

□东方智慧 周杰

抚顺特钢(600399)是我国重要特殊钢生产基地,有中国特殊钢摇篮的称号,并拥有国家首批认定的国家级技术中心。公司主要产品模具钢国内市场占有率为40%,汽车用齿轮钢市场占有率为35%,高温

合金钢市场占有率40%,轴承钢市场占有率10%。

抚顺特钢为实现全面协调发展,不断推进科技型企业建设,加大调整品种结构力度,完成产品由低级到高级的升级换代,尤其是高温合金、钛合金这两个特钢高附加值的拳头产品。为了做大做强,公司与北京

钢铁研究院等密切合作,不仅如此,公司还走出国门,争取扩大国际市场份额,未来发展前景广阔。

走势上看,近期该股连续涨停突破,短线强势整理后,周三股价再创新高,预计后市有望继续展开向上突破行情,操作上可积极关注。

## 鲁抗医药 医药巨子 整合预期强烈

□武汉新兰德 朱汉东

目前医药行业的“十一五”规划已提出将新型农村合作医疗覆盖率提高到80%以上,这一措施力度相当大,此举势必将对行业内的优势企业形成持续利好。

鲁抗医药(600789)作为国内主要的抗生素生产基地,未来公司发展将极大受惠于新型农村合作医疗制度,发展前景极其广阔,值得市场重点关

注。

鲁抗医药是国内四大抗生素生产基地之一,当前公司积极进行抗生素产品的结构调整,是目前国内唯一拥有完整产业链的企业,并实现了由传统抗生素生产向半合抗生产的成功跨越。

值得关注的是,公司具备极具爆发力的重组题材,去年年底,公司实际控制人山东省人民政府国资委文件称,省国资委决定将鲁抗医药的国家股

股权暂时委托华鲁控股集团管理。华鲁控股集团是山东省政府设立的国有独资公司,旗下投资产业已拓展为包括外经外贸、石油化工、教育和科技、房地产等四大板块,总资产达60亿元。

目前该股已连续13周收出周阳线,而在巨量推动下,周K线实体反复放大,显示上涨动能十足。周三经历巨幅震荡,午后开始强劲上扬,并成功封住涨停,超强牛气毕现,建议积极关注。

# 申华控股 巨资参股广发银行

■参股广发银行和大众保险

周三在大盘出现大幅震荡之际,以中国银行、工商银行和招商银行为首的银行股全线崛起,成为支撑大盘走强的关键力量,也是当日股指站稳四千点的中流砥柱。

结合交行的即将上市,我们认为,短线银行股与参股银行品种依然具备交易性脉冲机会,其中,巨资参股银行品种有望在银行股集体启动的背景下,爆发快速上升行情。申华控股(600653)具有典型的参股金融概念,持有广发银行9.58%的股权,值得市场重点关注。

去年年报显示,公司投资广发银行4.12亿元,前期花旗集团和IBM信贷等出资认购重组后的广发行85.5888%的股份,广东发展银行于去年年底完成重组及增资扩股,公司持股比例由9.5659%变更为1.4517%。此外,公司还投资大众保险1360万元,占其总股份比例为2.53%。由此看来,公司具备了典型的参股金融题材。从目前情况看,随着交行上市的日渐临近,参股金融股特别是参股银行品种很可能取代此前

的参股券商概念股而成为市场关注的新焦点。

■业绩大增 中报预盈

公司去年成功实现扭亏为盈,而扭亏的主因是整车销售业务的上升尤其是宝马车的销售增加使公司毛利率上升。而今年一季度,公司净利润再度同比增长108.29%。今年4月27日公司发布公告称,由于公司整车销售增加,权益法核算的子公司盈利增加,经营业绩上升,预计公司今年上半年度实现盈利,因此,公司中报的业绩预告已经消除市场对于

业绩的担忧,在连续三个财务报告期内,公司业绩的稳定增长也体现了目前经营环境的改善,特别在新会计准则实施后,公司持有广发银行股权的增值最终结果将体现在公司的财报中,这也是市场将不断跟踪的重要看点。

■筹码迅速集中

近期该股筹码迅速集中,且正处于强劲的上升浪中,经过节前蓄势整理后,节后再显强势风范,而在交行即将上市和银行集体爆发的环境下,短线该股走势值得密切关注。(天同证券 张锐)

■大腕个股

## 东方通信(600776) 3G产业霸主 加速飙升展开

今年将是我国通信行业的3G元年,据预测,今年TD的投资规模将由原来的150亿元提高

3G通信业的排头兵,在中国联通涨停的刺激下,短线建议密切关注。

公司是国内一家从事移动通信网络业务的产业集团公司,综合实力位居中国电子百强企业前列。公司拥有国家级技术开发中心,并在美国硅谷设立了拥有实力雄厚的手机研发中心。同时,公司还与摩托罗拉、三星等巨头积极合作,奠定了其移动通信产业的领导地位。

近期该股股价突破上轨,加速上扬行情已经展开,操作上不妨积极介入。

(海通证券 徐永涛)

东方通信(600776)是国内大型移动通信产业集团,是国内

■实力机构猎物

## 张江高科 中国硅谷 高管增持

公司定位为张江高科技园区开发运营商和系统服务集成商,在相关政府着力发展高新技术产业的城市发展战略的扶持下,张江高科技园区内的集成电路、生物制药、软件开发、3G芯片等产业已处于国内领先地位。

另外,大股东为了支持上市公司新战略,已进行两次大的资产注入,使公司今年一季度业绩同比大幅增长,由于张江高科技

园区还有很大的扩张潜力,相关人士表示张江集团在未来有可能向公司注入优质资产,大股东前所未有的扶持将使公司发展前景广阔。截至今年3月2日,公司共有12名公司高管从二级市场购入公司股份,显示出其对公司转型前景的强烈信心。目前该股依托10日均线震荡上扬,可积极关注。

(世基投资)

## \*ST东方A 市场惜售明显 短线看涨

目前\*ST东方A(000725)在TFT-LCD领域拥有3000多项核心技术,处于全球领先地位,拥有自主知识产权的高端产品,TFT-LCD显示屏,目前AFPS技术生产的平板电脑用液晶显示屏已占据了市场70%的份额,市场前景广阔,未来5-10年有超过1000亿美元的发展空间。作为全球行业领先者,公司有望获得惊人收益。

前期公司已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,若此次三巨头能合作成功,将避免公司间的不公平竞争,获得最大利润回报。

前期该股经过大幅拉升后,持筹成本不断攀升,为中期走强奠定了坚实的基础。近日主力进行凶悍洗盘,从极度缩量的情况看,现价市场惜售明显,后市有望持续上行。(杭州新希望)

■报告精选

## 峨眉山A 稀缺旅游资产 升值宠儿

在人民币持续升值的背景下,相关受益品种有望成为市场关注的焦点。峨眉山A(000888)就是其中的典型品种,公司具备世界自然与文化双重遗产,景区和酒店资产因人民币升值和提价预期等因素助推,未来业绩有望大幅提升。

公司作为国内独有的两家拥有景区门票经营权的上市公司之一,其稀缺性引起各路资金的关

注,目前公司酒店客房正经历新一轮的升级换代,而在人民币升值背景下,大量热钱涌入增加了市场中存量货币供应量,也为消费升级埋下了浓重一笔。作为旅游消费中最核心的景区资产,公司拥有的大量景区酒店资产也能在升值背景中享受超额溢价。

目前该股主力做多意愿明显,后市有望展开强势拉升行情。(国泰君安 许斌)

## 东方航空 受益大幅升值 加速飙升

目前人民币汇率已一举突破7.70大关,加速升值迹象越来越明显,这将极大震撼受益升值明显的航空板块,后市航空板块有望全线展翅腾飞,而东方航空(600115)已经得到主力高度青睐,周三率先拉出涨停,新一轮快速飙升行情已经展开。

在升值背景下,航空股将成为两市最大的受益品种之一,首先燃油价格的下降将直接降低

企业运营成本,此外,汇兑收益也将使航空股受益匪浅。众所周知,国内航空企业购买飞机后,一般都留下了庞大的美元外债,一旦人民币升值,将为航空股带来巨额的汇兑收益。

二级市场上,经过前期连续盘升,周三该股出现放量涨停,预示短期股价有望进入加速上扬阶段,可重点关注。

(东方证券 凌俊杰)

## 贵绳股份(600992) 钻井钢绳之王 媲美中油化建

近期我国一件重要大事就是中石油宣布在渤海湾附近发现了巨型油田冀东南堡油田,储量超过10亿吨,为此,我国储油量一下子多出了一半,在全球产油国储量排名从2006年的第十升至第九位,消息令举国欢腾,并刺激在香港上市的中石油一权证单日劲升26倍。

温家宝总理听到发现大油田消息后兴奋得睡不着觉,并亲赴冀东南堡油田视察,并作出重要批示。冀东南堡油田未来将建成一座千万吨级的大型现代化油田,成为一个新的大庆油田,这无疑将使相关采油设施的需求激

增,近日江钻股份、贵绳股份等采油装备股涨势凌厉,从事采油设施施工的中油化建更是连拉2个涨停。

江钻股份主要生产油井钻头,贵绳股份(600992)则生产钻井钢绳,公司通过了美国石油学会质量认证,专业生产陆地和海上油田用的专业钢绳,产销量位居行业第一位。随着南堡油田建设全面推进,无疑将为贵绳股份提供大显身手的机会,未来公司很可能步江钻股份等采油装备股的后尘,成为采油装备板块的后起之秀。近日该股出现强势突破苗头,值得多加关注。(华泰证券 李明灯)

■东方视点

## 杭州解百(600814) 杭州商业地王 加速上行在望

杭州解百作为国内区域的商业龙头企业,公司质地相当良好,而目前股价只有12元出头,预示后市存在更大的上升空间,值得投资者重点关注。

公司地处杭州湖滨商业圈,是一家以商业零售为主,集购物、餐饮为一体的大型现代购物中心。前期公司成功引进必胜客和肯德基两个餐饮项目,成为目前杭州市唯一拥有国际餐饮巨头百胜集团旗下两家知名餐饮的购物中心。

目前公司最具震撼力的题材就是资产增值,由于公司地处杭州市西湖最繁华的商业中心地段,下属商业物业总建筑面积达11.5万平米,近年来,杭州房地产价格飞速上涨,使公司商业地产

出现惊人增值。同时,公司子公司解百义乌商厦是义乌市最高档的百货商店之一,商铺均价在2万元/平方米,增值潜力相当大。

公司良好的质地吸引了众多机构投资者积极介入,一季报显示,五家基金成为其最大的流通股股东,总共持筹达到2500万股以上,并多为新进建仓介入,表明主力机构对公司给予了极高的认可度。

二级市场上看,目前该股延续前期上升通道,成交量温和放大,主力做多意愿强烈,近期更是呈现加速上行态势,周三放量创出新高,单日换手也超过15%,预示短线有望迎来新一轮的加速上行行情,可积极关注。(浙江利捷 周国飞)

■南北对话

## 中信银行(601998) 投资价值提升 重点关注

公司是我国最大的全国性商业银行之一,控股股东中信集团已发展为我国规模最大的综合性金融集团之一,旗下包括银行、证券、信托、基金管理、保险和期货等专业金融公司,金融平台优势为中信银行的发展提供了有力支持。

公司目前总市值高达4389亿元,具备突出的战略投资价值。目前股指期货法律法规已基本完善,股指期货时代已经日渐临近,具备决

定量量的大盘蓝筹股因此将成为主力机构扫荡的对象,中信银行的投资价值将得到进一步提升。

二级市场上,该股上市首日换手率高达72.42%,前四个交易日累积换手率更是接近150%,这预示主力资金有可能已完成建仓。周三该股强势上攻,短线爆发力相当强劲,建议投资者重点关注。(汇正财经)

## 马钢股份(600808) 市盈率偏低 机构增仓

马钢股份作为国内最大的车轮生产商,无论其产品结构 and 地域等方面都与宝钢股份形成互补优势。

公司是我国最大的钢铁生产商之一,在铁路、地铁车轮生产方面具备绝对垄断优势,我国铁路的第六次提速正式实施,这为马钢股份提供了难得的全新发展机遇。公司55亿元可分离交易可转债的募集资金将于今年投产,这为公司业绩的持续向

好打下了坚实基础。在两市个股总体估值水平已大幅上升的背景下,目前该股动态市盈率仍仅25倍左右,是稀有的投资价值安全品种,未来上升空间相当广阔。

今年一季报显示,上投摩根、易方达等基金对其进行了大幅增仓,而经过长达数月的箱体整理后,目前该股再度向上,且短期均线再度粘合,加速上攻已呼之欲出。(金美林投资)

■四机构今日掘金

## 民生银行(600016)

◎业绩高速增长 择机参与

从目前情况看,公司未来两三年业绩将保持良好增长态势。走势上看,目前该股股价已经盘整近三个月,近期具备了震荡上升动力,可择机参与,中线持有。(申银万国)



## 海泰发展(600082)

◎做空动能释放 挑战新高

公司不但享有滨海高新新区持有物业的收益及资产增值,未来有望分享国际一流高科技企业的成长收益。短线该股做空动能释放充分,后市有望挑战新高。(重庆东金)



## 通化东宝(600867)

◎高新生物医药 逢低参与

公司是国家重点高新技术企业,现已成为世界上具有相当规模的人胰岛素生产基地之一。目前该股筹码保持集中态势,短线有望突破上行,投资者可逢低参与。(博星投资)



## 武汉健民(600976)

◎进军医药流通领域

前期公司出资3060万元对九州通和北京丰科城医药创立的山东药企增资扩股,而九州通集团是国内最大的民营医药商业企业,在两税合并中受益巨大。(方正证券)

