



■机构秀台

苏常柴 A
股权增值巨大

选股理由

苏常柴 A(000570)是我国小型柴油行业品种最全、功率覆盖最广、质量最优、知名度最高、主导产品均有自主知识产权的企业,2006 年年报显示其业绩倍增翻番。公司与日本富士重工、九红等国际巨头合资生产常柴罗宾小型汽油机具备了外资并购题材。

公司持有清华辅系“清华兴业”25%的股权,其在宽带、互联网、电子商务、微电子、系统集成、应用软件、消费类电子等领域拥有充足的项目储备,公司的投资收益有望爆发式增长。公司共持有大牛股福田汽车 4612 万股,其股权市值已暴增到 5 亿多元;还持有西北轴承 144 万股,其近期也连续暴涨了 4 倍多。公司交叉持股题材被市场高度重视。

该大股东持股比例仅为 31.43%,其控股能力有待提高,因此该股又具备了炙手可热的并购重组题材。

二级市场上,该股走势十分稳健,其价升量增的走势表明主力收集筹码十分有序,由于价格极低且有业绩增长与交叉持股题材,加速并喷的拉升行情已到了临界点。

(广州博信)

持仓品种	股票数量
尖峰集团	13000
股票市值(元)	资金余额(元)
114140	100
资产总额(元)	浮动盈亏
114240	14.24%
最新计划:以 9.28 元卖出尖峰集团,随后市价买进苏常柴 A(000570)。	

长安汽车
微型车行业龙头

选股理由

长安汽车(000625)公司为我国微型车的龙头,行业环境“以微为本”的战略提供良好的发展前景。目前公司在全国微型车行业排名第一,在汽车行业排名第四。

长安汽车集团作为国内最大的小排量汽车生产企业,计划在来年数年投入 30 亿元,研发高科技含量的小排量汽车,并将推出一系列拥有完全自主知识产权的微型车。另外从长安汽车集团获悉,该公司今年一季度海外出口汽车 7050 辆,出口量跃居全国汽车行业第二位,同比增长达 84.7%,远远高于全国同行业平均水平,前景极为广阔。

2007 年年初六部委联合下发的《关于鼓励发展节能环保型小排量汽车的意见》,取消了对小排量汽车在行驶线路和出租汽车运营等方面的限制,更是为公司发展微型、经济型轿车等节能型产品提供了大好的机遇。

该股目前已经被基金重仓,特别是最近量能温和放大,显示有大资金在关注。技术上该股一直在 15 元附近横盘将近 2 月,新一轮上攻行情或许会从此展开。

(联合证券)

持仓品种	股票数量
风华高科	8800
股票市值(元)	资金余额(元)
109824	929
资产总额(元)	浮动盈亏
110753	10.75%
最新计划:准备在 13 元全仓卖出风华高科,如成交则 16.10 元买进长安汽车(000625)。	

航民股份
业绩持续大增

选股理由

航民股份(600987)产品远销欧洲、南美洲和东南亚等地,具有较好的市场基础和较高的信誉度。

经过数年来激烈的市场竞争,印染行业已走出低谷并进入复苏阶段。同时,染料助剂等原辅材料价格趋稳,在一定程度上减轻了企业的生产压力。

公司主营业务收入以每年 15%左右的速度稳步增加,2006 年利润同比增加 99.77%,达到每股收益 0.20 元,企业平均毛利率在 14%左右。

今年第一季度净利润比去年同期增长 190%,每股收益达到了 0.08 元。可以推测其今明两年业绩将会有大幅增长。

公司还具有大量土地资源,投资价值在新会计准则实施后将大幅提升。

该股的第二大股东万向集团持股比例为 19.03%,与第一大股东航民实业集团的 31.31%的持股比例较为接近,其股权之争一触即发。

二级市场上,经过持续温和上扬之后,该股近日有加速上扬之势,后市有望即将连续大幅走高。

(科德投资)

持仓品种	股票数量
航民股份	9800
股票市值(元)	资金余额(元)
108388	581
资产总额(元)	浮动盈亏
108969	8.97%
最新计划:以 12.17 元全部卖出航民股份,随即挂单 11.7 元全仓买入航民股份(600987)。	

锌业股份
资源霸主业绩大增

选股理由

锌业股份(000751)具有年产 39 万吨锌生产能力,是世界第三、亚洲第一大锌冶炼企业,国际锌价持续上涨使公司盈利能力大幅提升。公司副产品铜产量占全球的十分之一左右,毛利率高达 90%,是其未来利润增长点。2007 年第一季度显示其主营业务收入 250383.37 万元、净利润 4790.16 万元,同比分别增长了 126.83% 和 14.49%。

因矿石价格波动对公司的影响很大,公司买断甘肃建新实业有限公司 2001 年至 2008 年的锌精矿供货权,实现了对原材料的控制权,规避了矿石价格波动的风险。公司已通过定向增发收购西藏蒙亚阿矿 55%的股权及锌合金生产线、焙烧和制酸系统技术改造及稀贵金属延伸加工配套项目。该矿位于西藏拉萨北 150 公里左右,矿区面积 112.6 平方公里,已探明矿脉 19 条,金属储量丰厚。

技术上看,该股依托 30 日均线稳步上行,中期上升通道已经确立,上周四长阳突破前期高点阻力,短期有望再度形成加速上攻的格局。

(东方智慧)

持仓品种	股票数量
晋亿实业	8100
股票市值(元)	资金余额(元)
107730	1133
资产总额(元)	浮动盈亏
108863	8.86%
最新计划:集合竞价卖出晋亿实业,随后全仓买入锌业股份(000751)。	

广深铁路
短线有补涨要求

选股理由

目前第六次全国铁路大提速已经全面展开,必将给铁路行业带来新的发展机遇。

广深铁路(601333)IPO 募集资金投资项目之一,是收购羊城公司铁路运营资产和业务,而羊城公司目前主要管辖京广铁路南端广坪线。

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 亿元上升至 243 亿元。

另外,公司斥资 47.45 亿元,投资建设“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,实现全程封闭、四线并行、高速旅客列车与普通客货列车分线运输,计划于 2007 年底建成。

据预测,四线的建成将使广深铁路运能翻番,2008 年当年可实现运能增长 30%。

第一季度,该股受到机构追捧,多家保险机构合计持有 3.22 亿股。目前股价经过多日整理,短线有补涨要求。

(张亚梁)

持仓品种	股票数量
广深铁路	10400
股票市值(元)	资金余额(元)
105352	958
资产总额(元)	浮动盈亏
106310	6.31%
最新计划:以 10.45 元参与集合竞价,全仓卖出广深铁路(601333)。	

■股市三剑客

东北高速:计重收费凸现业绩拐点

□武汉新兰德 朱汉东

公司(600003)是国内道路交通行业仅有的两家跨省区强强联合企业之一,规模居东北地区同行业龙头。目前公司拥有众多优质资产,长平高速公路、哈大高速公路收入保持稳定增长,为公司业绩持续向好奠定了坚实的基础。

公司拥有跨省高速公路资产,所拥有的高速公路里程合计高达 400 多公里。刚刚公布的一季报显示,公司每股收益达 0.0841 元,同比增长势头明显。随着高速公路网建设的全面推进,公司业务有望进一步提升,而公司的高速公路资产折旧和征费费用则保持稳定,公司业绩有望持续增长。当然不容忽视的是,计重收费的实施对公司的影响显著,业绩拐点悄然显现。

从日 K 线组合看,该股此前 5 个交易日缩量盘整,很好地化解了获利筹码的抛压。然后连续两个交易日发力上攻,轻松突破前期高点,更能体现其强势特征。

大秦铁路:西煤东运霸主 飙升在即

□东方智慧 周杰

公司(601006)是我国第一条铁路重载列车的下行电气化运煤专用铁路。公司独立经营的大秦铁路、丰沙大、北同蒲等线路为“三西”运煤通道中北通道的重要组成部分,煤炭运输量已经占到晋西、蒙北煤炭外运量的 90%,且继续保持着较快的增长势头。在最新公布的 QFII 一季度重仓股中,该股一跃而至 QFII 的第 4 大重仓股,充分

表明成熟的机构投资者相当看好公司的发展前景。从走势来看,该股在短期均线系统支撑下平稳运行于上升通道之中,每次股价接近上升通道下轨即构成低吸良机。近期该股量能明显放大,一轮加速突破行情随时有望展开。

该股位于西藏拉萨北 150 公里左右,矿区面积 112.6 平方公里,已探明矿脉 19 条,金属储量异常丰厚。走势上看,该股近几个交易日连续创出新高,成交量明显放大,形成了典型的上攻形态,后市有望加速飙升。

锌业股份:揽西藏富矿 资源龙头

□渤海投资 周延

公司(000751)是世界第三、亚洲第一大锌冶炼企业,国际锌价持续上涨使公司盈利能力大幅提升。矿石价格波动对公司的影响很大,为此,公司买断甘肃建新实业有限公司 2001 年

至 2008 年的锌精矿供货权,实现了对原材料的控制权,确保成本稳定,规避了矿石价格波动的风险。此外,公司已明确通过定向增发,收购西藏蒙亚阿矿 55%的股权及锌合金生产线、焙烧和制酸系统技术改造及稀贵金属延伸加工配套项

目。该股位于西藏拉萨北 150 公里左右,矿区面积 112.6 平方公里,已探明矿脉 19 条,金属储量异常丰厚。走势上看,该股近几个交易日连续创出新高,成交量明显放大,形成了典型的上攻形态,后市有望加速飙升。

■基本面选股

卧龙电气:电机行业细分龙头 产能扩张

公司(600580)是我国最大的微电机企业和国家重点高新技术企业,空调电机在国内市场占有率已达 20%以上,目前已是世界第三大生产企业,振动电机产品生产规模在世界上排名第二,风机发电设备行业国内市场占有率达 25%以上。通过收购银

川变压器公司,公司成为铁道部电气化铁路牵引变压器首选企业,并将产能扩大 4 倍。公司一季度净利润增长 28%,继去年全年增长 21%后保持稳定增长。公司大举增资绍兴商业银行,已成为其第二大股东。此举不仅使公司涉足金融领域,同时还拓宽了

盈利渠道。从走势上看,该股沿上升通道稳步上行,上周五再次下探道下轨后反弹,显示该通道对股价构成强有力的支撑。后市有望再度展开新一轮上升行情的可能,可重点关注。

(湘财证券)

■股海掘金

广深铁路(601333)
新蓝筹股 具备估值优势

近期石化、金融、钢铁等蓝筹股以及地产、煤炭等“浅蓝”品种形成轮动式上涨,而铁路股作为新兴的蓝筹板块已经明显开始走强。公司是目前我国列车运行速度最快、效益最好的铁路运输企业之一。该股上市以来保持了温和攀升的上升格局,但并未出现急速的拉升走势,相对于大秦铁路超过 15 元的股价,该股明

显具备强烈的估值优势。同时,该股集铁路提速、资产注入、股指期货等众多题材于一身。

近期该股日换手保持在 10%左右,机构快速抢筹的意图已经暴露。在连续阳线形成向上突破的雏形后,该股短线有望迎来急速的上升浪潮。

(浙江利捷)

民生银行(600016)
高速扩张 股指期货战略筹码

作为股指期货的战略性筹码,银行股的上涨空间被有效打开。公司目前流通市值高居两市第三位,总市值第十位,属于典型的股指期货战略性筹码之一。公司在 20 亿元定向增发后迈入高速扩张和成长阶段,公司股票得到基金主力的重点配置。在二级市场上,该股股价

走势经历了长达 3 个多月的蓄势整理,所形成的三角型整理形态已在近期被成功突破,上周五放量上扬,逼近前期新高。

该股因近期涨幅远远落后于大盘,具备强烈补涨要求,下周股价一旦放量冲出新高,则凶悍拉升行情有望快速展开,值得重点关注。

(天同证券 张锐)

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:021-58977759

序号	嘉宾	推荐个股	推荐理由
1	蔡献斌	合肥三洋(600983)	2007 年一季度每股收益达到 0.0685 元。价位较低,流通盘适中,容易被市场资金青睐,预计后市有上行空间,可逢低短线介入。
2	陈文	高鸿股份(000851)	3G 概念龙头个股之一,拟定向增发用于 3G 产业的开发和建设。该股主力经过较长时间洗盘后面临突破上升趋势,可积极关注。
3	高卫民	常林股份(600710)	国家级高新技术企业,与韩国现代合资建立常州现代工程机械公司,系列挖掘机销量居行业第一。其股价沿有望加速上扬再创新高。
4	巫寒	浙大网新(600797)	我国主要的软件外包商,已成为微软全球软件外包合作伙伴,有望成为国际一流的 IT 解决方案和外包服务提供商,未来想象空间巨大。
5	陈晓阳	九龙电力(600292)	受惠于环保行业回暖,又具有参与券商题材股,基本面上有望得到改善。
6	吴青芸	民生银行(600016)	一季度净利润同比增长 46.8%。“2·27”以来仅上涨 20 余点,H 股的发行将成为股价腾飞契机,建议逢低介入,战略持有。
7	胡嘉	东安动力(600178)	中国唯一有开发和批量生产能力的直升机制造商,近期股权变更,哈汽集团将成为直接的控股股东。
8	秦洪	华鲁恒升(600426)	其优势一是产能的扩张,二是成本的降低,2007 年有望进入新一轮业绩增长周期。极有可能在本周出现上涨行情。
9	邓文渊	上海医药(600849)	土地资产重估+参股券商,其拥有的网络资源存在巨大的潜在并购价值。预计其 2007、2008 年的 EPS 分别为 0.34 元、0.48 元。
10	王芬	皖维高新(600063)	国家产业政策重点扶持的化工新材料行业,具有较强的市场竞争力,参股国元证券,占其注册资本的 4.93%。
11	江帆	ST 丹化(000498)	所在的粘胶纤维行业开始复苏,并将出现长期低迷后的爆发式增长,其股价也逆势走强,可短期重点关注。
12	金洪明	中国平安(601318)	2006 年业绩大增 79.3%,每股收益 0.97 元,今年一季度 0.59 元,公司估值有望再度提升。该股近期有大资金介入迹象,值得战略性投资。
13	马刚	平煤天安(601666)	中南地区最大的煤炭生产企业,IPO 后产能将较快增长,还有煤炭资源整合的题材,上周五突破盘整区,有望继续上行。
14	王国庆	中国铝业(601600)	吸收合并山东铝业、兰州铝业后整体上市,中国规模最大的氧化铝及原铝运营商,该股上市价位较低。
15	赵立强	中化国际(600500)	发行下周上市,公司持有 1 亿股交行股权,成本价仅 1.5 元。上周起股价放量上升,后市仍有上升潜力。
16	陈慧琴	兴发集团(600141)	所在地磷矿资源丰富,水电富集,水运便利,现有磷矿资源储量 5000 多万吨,定向增发后将达到 1.29 亿吨,公司发展进入转折期。
17	郑国庆	民生银行(600016)	蓄势充分,突破在即。
18	张谦	苏常柴(000590)	大型机械制造公司,受到 QFII 重点增持,形态上该股一直震荡盘升,最近有加速的趋势,本周可重点关注。
19	张冬云	浦东金桥(600639)	租赁业务转型成功,其租赁收入将保持 20%左右的复合增长,新的会计准则有望真实体现其资产价值及盈利能力,股价有望向上突破。
20	陈冲	焦作万方(000612)	一季度每股净利润 0.353 元,同比增长 367.82%。股价上周强势整理,建议投资者长期持有该股。
21	张达钟	九龙山(600555)	已转型旅游地产,优良业绩可期,从最新季报看,有多家机构大量建仓,可重点关注。
22	何玉咏	长春高新(000661)	抗艾疫苗获准进入 II 期临床,题材独特。该项目已经进入国家重点专项补贴范围,值得重点关注。
23	张冰	*STCL(000100)	今年扭亏为盈,后市具有丰富的想象空间。
24	周亮	吉林森工(600189)	人造纤维板的提价对公司业绩改善有积极作用,同时林权改革将使公司面临机遇,中线关注。