

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

大秦铁路 QFII 重仓 有望爆发

□渤海投资 周延

大秦铁路(601006)是我国西煤东运规模最大的运输企业,也是我国第一家铁路运输类上市公司。由于晋北、蒙西是我国主要煤炭生产和外销地区,2006年煤炭外运量为26128万吨,公司基本垄断了其中的铁

路运输,占全部外运量的92.1%。作为我国北部最主要的煤炭运输企业,公司去年煤炭运量增长了14%,明显高于全国铁路煤炭10.65%的增速。至2010年,大秦线煤炭运量将达到全国煤炭运量的22%,大秦铁路在国家能源运输中的战略地位进一步增强。值得关注的是,在最

新公布的QFII一季度重仓股中,大秦铁路一跃升至QFII第4大重仓股。

该股自上市以来依托30日均线构筑了完美上升通道,周一在快速下探均线后立即返身做多,这表明快速洗盘已经结束,后市有望加速拉升,可重点关注。

六国化工 资源优势 前景广阔

□东方智慧 周杰

六国化工(600470)先后出巨资收购铜陵化工集团宿松新桥矿业有限公司100%股权、昌磷资产经营公司持有的宜昌明珠磷化工有限公司15%的股权,公司后续计划进一步收购股权,

直至取得控股权,一旦全部收购完成后,公司将获得8500万吨的磷矿储量。在目前资源变得越来越重要的情况下,除了通过抢占资源获取成本优势外,公司还通过提高磷化工产品精细化程度来提升企业竞争力。公司计划引进国外技术,投资湿法精制磷酸及精

细磷酸盐项目,进入精细化工领域,成为上中下一体化的磷化工企业,未来发展前景异常广阔。

走势上看,在充分调整后,目前该股已经走出红三兵上攻K线组合,伴随着多条均线的突破,股价有望再创新高,后市值得关注。

鲁西化工 行业景气 低价补涨在即

□武汉新兰德 朱汉东

周一沪深两市大盘低开高走,市场人气丝毫没有减弱迹象。盘面上看,两市有接近40家个股涨停,低价补涨股成为市场主流,当前市场正在展开一场消灭10元股的战斗,因此,短线操作上可对10元以下的个股予以重点关注。鲁西化工是行业内的绝对龙头(000830),而目前股价尚不到10元,短线有望加速攻击。

今年我国尿素行业政策将发生重大变化,年中,尿素价格管制将全面放开,尿素行业受益最大。而鲁西化工是国内以煤为原料的最大尿素生产企业,近期化肥价格略有回落,但我们预计尿素价格今年将继续在高位徘徊,尿素行业依然运行在景气高峰。目前公司化肥产品产销连续多年保持全国第一,行业垄断优势极为突出。

前期公司募集资金项目争取在今年上半年投产,此举将

进一步巩固其国内最大化肥生产企业的龙头地位,今年公司业绩将出现全面上扬。

近年来国内化工企业大手笔整合步伐明显加快,目前中化化肥集团旗下的上市公司不多,公司作为山东化肥龙头,未来有可能被中化化肥完全控股,整合预期强烈。

目前该股股价不到10元,近期蓄势充分,后市有望用涨停方式摘掉低价股的帽子,建议积极关注。

申华控股 参股金融 汽车股新贵

周一沪深两市双双大幅低开,但与以往情形类似,在低开调整后,随着人气聚集,失地被快速收复,两市再次双双刷新历史新高。地产、汽车、钢铁及金融板块再次领跑大盘,汽车板块涨势如虹,而金融股也继续其强势表现。今日交行即将挂牌上市,从这个角度看,金融股和参股金融概念股短线很可能仍是市场关注的焦点,操作上不妨加以积极关注。

申华控股(600653)是汽车板块的重要成员,由于公司整车销售增加,业绩出现大幅好转,同时公司是金杯汽车的第二大股东,金杯汽车本身的上涨就会给申华控股带来巨大的增值空间。同时,受到交行今日上市的刺激,参股银行品种又将获得重新估值的机

会,而申华控股大量持有广发银行的股权,增值空间广阔。与此同时,近期该股筹码迅速集中,且正处于强劲的主升大浪之中,后期走势值得关注。

斥资参股广发银行

去年年报显示,公司投资广发银行4.12亿元,去年年底,花旗集团和IBM信贷等出资认购重组后的广发行的股份。去年,历时16

个月的广东发展银行的股权重组终于迎来结局,花期银行牵头的投资团获得重组后的控股权。广东发展银行与美国花旗集团牵头组织的国内外投资者组合,在广州签署了战略投资与合作协议。按照广发行与花旗集团签署的技术合作与协助协议,花旗集团将向广发行提供风险管理、财务控制、信息技术和内部控制等八个方面的支持和协助。从目前情况看,虽然老股东在重组后的股份数量减少了,但资金并没少,以后还有增值空间。因此,在银行股集体爆发的背景下,公司的银行股

权大幅增值题材可能全面爆发。

汽车销售大增 业绩提升

公司去年年报披露,去年公司实现主营业务收入24.69亿元,比上年度增长6.99%,主要原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。前期公司发布公告称,预计公司2007年上半年度盈利。走势上看,近期该股持续创新高表明股价已进入快速发力阶段,在银行股和汽车股集体爆发的情况下,短线走势值得关注。(天同证券 张锐)

■大腕个股

文山电力(600995) 率先上调电价 业绩大增可期

今年煤电联动政策已处在酝酿中,有可能于近期出台,并且可能刺激电价大幅度上扬。随着这一利好的最终兑现,整个电力行业及相关上市公司发展都将进入一个崭新的阶段,业绩将获得最直接的提升,并给市场带来一个绝佳的投资机会。

文山电力(600995)地处我国水力资源丰富大省云南,垄断文山及周边地区供电市场,在国内电价上调的大背景下,公司今年年初率先上调电价,业绩有望出现大幅增长,值得市场重点关注。

公司是我国云南地区的水力发电企业,其大股东是云南电网公司,而云南电网公司是南方电网的全资子公司,所以,公司实际控制人为中国南方电网公司,具备两市稀缺的电网控股题材。作为云南省域电网运营和交易的主体,云南电网公司承担云南省内供电、西电东送和对越南送电等任务,未来发展空间非常巨大。

走势上看,前期该股在完成填权行情后,随即开始大规模震荡洗盘,近日股价出现温和放量,后市有望强势突破,建议投资者积极关注。

(海通证券 徐永涛)

中炬高新(600872) 地产新秀 短线看高一线

中炬高新(600872)多年来积累了大量的土地资源,在广州至珠海轻轨铁路中山站出口处陆续购置了2438亩商住地,其每亩购置成本仅为31万元,加上在该区域通过资产置换方式购入238.22亩商住地,目前该地块每亩土地价格已飙升到68.42万元,这就意味着公司原有土地已大幅增值。

根据公告,公司拟以1500亩中山站商住地及部分现金出资,成立项目开发公司,并引入实力投资方合作对该1500亩土地进行深度开发,未来公司地产项目有望产生巨大的经济效益。

公司控股子公司中炬森莱是研制和生产高新技术镍氢系列池和移动通讯电源及配件的专业公司,具有完备的镍镉、镍氢池生产和检测设备。目前中炬森莱公司联合北京理工大学和国家高技术绿色材料发展中心等两家高校和科研院所,重点攻关混合动力车用镍氢动力电池组项目,不久前,该项目已通过专家认证,新产品有望推向市场,该产品将成为公司未来强劲的利润增长点。

近期该股在回探至8.2元后开始再度向上,且成交量温和放大,短线向上突破时机已经成熟,后市可看高一线。(浙江利捷)

■东方视点

福成五丰(600965) 北方的“双汇发展” 毗邻大油田

五一期间,我国在冀东渤海湾附近发现了巨型油田南堡油田,储藏量超过10亿吨,从目前情况看,冀东南堡油田将在2010年建成一座千万吨级的大型现代化油田,成为一个新“大庆”,这将带动区内整个后勤支援产业。在冀东南堡油田开发消息的刺激下,近日整个冀东板块全线飙升,三友化工、冀东水泥、唐钢股份和福成五丰等强势凌厉,市场预期这几家冀东上市公司将受惠于冀东南堡油田开发。福成五丰(600965)主要从事肉食和乳业,位于冀东三河市,将为大油田建设者提供丰富的营养食品,公司背靠我国超大型综合性食品集团五丰行,未来可望成为北方的“双汇发展”。

目前公司从事肉牛及奶牛饲养、肉牛屠宰等业务,与双汇发展主营相同,公司肉牛年蓄养能力为35000头,日均产牛肉23980千克以上,成为麦当劳北方最大的牛肉供应商,人民大会堂、钓鱼台国宾馆、国家体育总局训练局所需牛肉也由福成五丰专供,未来冀东南堡油田建设者也有望享用公司生产的牛肉和牛奶。

当前公司采取加盟形式,在稳步推进商场超市等市场的同时,重点扩大对星级酒店等高端市场的占有率。作为冀东板块一员,目前该股股价只有8元多,是典型的低价股,周一刚刚突破,后市可多加关注。

(华泰证券 李明灯)

■四机构今日掘金

皖能电力(000543)

◎ 参股券商 逢低吸纳

公司预计今年中期净利润不低于9000万元,业绩有望大增。此外,公司持有国元证券等数家券商股权,未来具备很大的增值潜力,操作上建议投资者低吸。

(申银万国)



北人股份(600860)

◎ 机械龙头 积极关注

公司拥有国内最大的股印机生产基地,在中高档产品市场占有率高达60%。QDII 开闸使港股国企股出现大涨,此举有望带动相关A股出现联动,可积极关注。

(重庆东金)



伊利股份(600887)

◎ 消费升级 温和放量

作为消费升级龙头,公司兼有奥运以及股权激励题材,可谓看点十足。作为乳业龙头,公司积极提升企业核心竞争力。近日股价温和放量,可密切注意。

(方正证券)



海越股份(600387)

◎ 巨额持有北辰 受益明显

股权增值概念成为目前市场中最受关注的焦点题材,而公司是名副其实的低价品种,公司巨额持有北辰实业股权,另有多家公司股权,后市有望强势突破。

(恒泰证券 庄斌)



■实力机构猎物

凯乐科技 参股券商 地产黑马

周一沪深大盘大幅低开震荡走高,盘面上看,券商股龙头吉林敖东再度涨停,极大刺激了参股券商板块的再度活跃。在此背景下,我们认为,从4月初开始进入强势拉升阶段的参股券商股经过震荡调整,后市有望再度爆发。此外,随着人民币升值加速,地产股表现活跃,未来具备持续上攻潜力,而目前兼具以上两大爆发题材的个股就是凯乐科技(600260)。

公司投资2200万元参股长江证券,具备了市场上最炙手可热的参股券商题材。此外,其控股子公司武汉凯乐海盛顿房地产有限公司投资设立成都凯乐房产开发有限公司,且其地产业务在江城武汉异军突起。周一该股在10日均线震荡附近企稳,新一轮攻击有望展开。

(浙商证券 陈泳潮)

*ST新天 葡萄酒新贵 积极关注

目前公司拥有15万亩亚洲最大的酿酒葡萄基地,且全套引进世界先进工艺和设备,投资建设了年产6万吨的亚洲最大的单体酒庄,年产葡萄酒11万吨,在销售体系上完成了对全国市场的布局。

尽管主营业务稳定发展,但以往公司投资分散导致业绩不佳,在中信国安集团控股公司大股东新天集团后,公司加快产业结构调整,全力发展葡萄酒产业,目标是把公司发展成为我国乃至世界最大的优质原酒供应商和高档葡萄酒生产商之一,这提高了市场对该股的预期。

走势上看,虽然该股出现亏损,但基金却并未退出,万家系两只基金甚至在增仓。作为基金重仓的ST股,后市有望上演“麻雀变凤凰”的神话,建议积极关注。

(世基投资)

■报告精选

三爱富 节能环保巨头 想象空间大

三爱富(600636)是节能环保题材中的龙头品种,在增量资金关注下,后市爆发潜力巨大。

公司持股比例70%的常熟三爱富中昊化工新材料有限公司与世界银行签订了核准的减排购买协议,该项目为目前在联合国成功注册的最大CDM项目。根据公司公告,预计中昊公司所得收入为2191.79万欧元左右,以70%的股权收益比例

计算,三爱富分享的收入为1534.2538万欧元,剔除企业所得税因素,公司平均每年收入将达1027.95万欧元。今年上半年,公司将获得首批结算资金近5000万元,值得注意的是,随着项目深入,公司未来几年业绩将持续大幅增长。

周一该股放量上攻显示有增量资金介入,后市有望展开冲高行情。

(国泰君安 许斌)

*ST惠天 热电之王 加速拉升

受交行上市消息的刺激,周一金融板块提前启动,与此同时,我们认为,短线地产、石化、电力能源等板块也具备走出强劲涨势的潜力。*ST惠天(000692)具备公用事业、地产等多重题材,未来走势值得期待。

公司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,同时,公司一直遵循立足供热、研发高科、集约经营、跨越发展的经营战略,实现了超常规、跳跃式的发展。目前公司供热规模位居东北地区首位,拥有大量的重工业,随着东北大开发,必然促进电力的需求,公司未来机遇巨大。随着电价上调,公司经营环境也将发生重大改观。

前期该股主力介入极深,筹码锁定性良好,后市有可能展开新一轮加速拉升行情。

(汇阳投资)

宝胜股份 业绩激增 蓄势待发

宝胜股份(600973)是集科研、设计、制造和销售于一体的大型电线电缆专业生产企业,去年公司在国家西气东输工程、台塑集团、国家体育场、首都机场、上海浦东机场、山东广电中心和天津轻轨等一批重大项目上取得了重大突破,全年销售超千万元的重大项目达到64个,其中国家体育场项目中标金额约8000万元,此外,公司与国华国际工程承

包公司签订了北京奥运会主场馆国家体育场工程(鸟巢)采购合同,标志着公司在承接国家重点形象工程方面具有一定优势。

作为优质奥运题材股,今年一季度,公司实现了200%以上的净利润增长。技术上看,前期该股先于大盘调整,近两日走势转强,盘中屡次发起脉冲性行情,建议重点关注。

(杭州新希望)

巴士股份 持有民生银行股权

公司与岁宝热电一样同为民生银行的大股东。根据公司公告,巴士股份今年以来陆续出售了约620万股民生银行股权,获利超过7000万。公司目前还持有1.37亿股民生银行股权,每股成本约0.408元。

此外,通过参股及配股,公司还以每股约1.5元持有兴业证券7800万股,持有浦发银行约150万股,并持有百联股份、氯碱化工

和新黄浦股权,随着新会计准则的引入,未来公司持有股权的账面增值将十分惊人。

走势上看,前期该股主力以连续涨停方式不计成本抢筹,近日缩量震荡整理,筹码锁定性非常好,周一股价再度逼近5日均线,成交量温和放大,二次拉升时机来临,一旦得到量能的配合,短线股价有望出现报复性拉升行情。

(大摩投资)

东方明珠 参股海通证券 飙升在望

根据有关媒体报道,当前东方明珠的商业化运作基础较好,未来实现IPO上市可能性较大,而东方明珠(600832)持有东方网股份7200万股,我们注意到,网盛科技目前股价始终在50元以上,而东方网作为政府类网站,一旦上市,必然将获得市场高度关注,公司股权增值非常广阔。

此外,公司还是正宗的券商概念股,其持有海通证券2.3亿股股

权,而海通证券借壳的都市股份目前价格已达到47元,未来公司有望获得巨额回报。

此外,公司还持有百联股份等大量上市公司股权,在全流通背景下,这些投资收益的增值空间很大。经过三连阴调整,目前该股股价得到强大支撑,短线有望走出新一轮飙升行情。

(东方证券 凌俊杰)

连云港 港口新军 大资金介入

公司位于陇海铁路的东端起点,是我国横贯东西铁路枢纽的重要出海口,也是新欧亚大陆桥的东部桥头堡。目前连云港可以服务的腹地覆盖到华东、中原和西北的很多地方,此外,连云港还是江苏唯一的沿海港口。根据交通部的布局规划,连云港与宁波港、上海港并列成为长三角港口群中的主要枢纽港。

根据中国海运网和大连海事

大学的评估,连云港综合竞争力在国内沿海港口中排名第九,发展前景相当看好。未来连云港有望成为陇海产业带和江苏沿海产业带的龙头,并全面提升连云港的综合服务功能,未来高速发展值得期待。

该股上市首日换手率高达63%,显示有大资金介入迹象,短线有望展开突破上扬走势,可积极关注。

(长城证券)