

申银万国	<p>江苏阳光(600220) 公司纺织主业发展良好,2006年净利润同比增长400%。其新能源业务发展前景诱人,已公告高转换效率太阳能光伏电池项目中试成功,多晶硅项目也已宣告正式开工建设,其在光伏发电业内具备优势。目前走势形成盘局突破,可跟进。</p> <p>航天长峰(600855) 公司为航天二院的资本运作平台,大股东股改承诺,将在两年内将优质资产和相关业务置入,置入资产经审计的净资产收益率不低于15%,相应的销售收入不低于2亿元。在注资题材受捧背景下该股中长期走牛,近日突破短期盘局可跟进。</p> <p>白云山(000522) 公司加大内部资源整合,今年业绩拐点有望出现,2007年半年报已预增50-100%。公司属于资产富裕型企业,土地资源、股权投资等隐蔽型资产未来重估收益显著,从而提供了较高的安全边际。目前上开道运行至10.5元一线楔形整理,可择机低吸。</p>	<p>航天长峰(600855) 大股东长峰集团承诺将优质资产和相关业务置入航天长峰。同时,长峰集团将不时把科研成果注入航天长峰,长峰集团将在适当的时机提高持股比例,确保对航天长峰的相对控股地位。</p> <p>洪都航空(600316) 公司拥有强大的科研技术实力和品牌资源,是我国航空企业中唯一一家厂所合一的企业,其生产的教练机是国内唯一,占有国内全部市场。公司参与投资和研制了L15(猎鹰)高级教练机,该教练机是新一代超音速喷气式教练机,预计将于2007年实现批量生产。</p> <p>山东药玻(600529) 公司将打造系列化的“药瓶+药塞+药盖”、适用于中药、化学药和生物制药的完善产业链。公司更大的亮点来自于新产品,其中投资0.99亿元于高档轻量薄壁棕色药用玻璃瓶项目,轻量薄壁高档棕色玻璃瓶主要供出口,目前已小批量生产并销往国外,预计年带来净利1000万左右。</p>	方正证券
	<p>策略:在政策提示风险和央行将进一步动用货币政策调控流动性背景下,股市风险与机遇并存选股更需要谨慎和深研基本面。建议继续关注资产整合、注入、重组类公司,资产富裕估值概念也可底仓对待。</p>	<p>策略:由于目前利率依然处于“负利率”状态,即使周末再度出台加息政策,对市场的影响也十分有限,预计后期市场仍将延续震荡上行趋势。</p>	

国泰君安	<p>原水股份(600649) 公司是上海本地的水务龙头企业,提供的淡水已经占上海自来水供应量的95%,区域垄断优势极为明显。目前发改委对于水、电、气、煤、土地等资源性产品价格全面上调的定调将给水务板块构成利好,因此未来公司的盈利预期将提高,投资者可积极关注。</p> <p>浙大网新(600797) 公司具备手机游戏、3G、IPV6、电子护照等热门题材。尤其是公司在国内软件外包领域总额始终名列前茅,龙头地位稳固。公司加强与微软、道富集团的合作后将有利公司的长期发展,未来成长性可期。</p> <p>郑州煤电(600121) 公司拥有煤炭地质储量约24157万吨,可采储量约13302万吨,资源储备优势明显。产品主要包括动力煤,属于提价强势煤种。公司坚持“以煤为本、煤电联营、多业并举”的经营发展战略,未来有望受益于第三次煤电联动。</p>	<p>广发优选基金股票池:(600663) 陆家嘴、(600048)保利地产、(000568)泸州老窖 点评:广发优选基金从战略的高度作为自己的选股思路,加大对龙头股的持有比例和持有时间,另外对一些能够代表国家产业发展方向的主题,如自主创新、新能源、循环经济等也必须保持足够的关注力度。而从目前盘面来看,广发优选基金重仓的陆家嘴仍极具投资价值,一方面是因为公司产业转型已露雏形,将会带来极大的基本面改善的预期。另一方面则是因为公司的投资性物业资产较为充沛,可能充分享受到人民币升值所带来的积极效应。因此,该股目前估值仍较为便宜,前景相对乐观。而保利地产则作为我国房地产的新秀,在获得优质土地资源以及中高档商品房的开发等方面,有着得天独厚的优势,近期股价在充分消化了前期的获利盘之后,略有企稳,随着人民币升值以及半年报业绩的预期,该股有望走出填权之路,可关注。另外,对泸州老窖,其股价价值则在于华西证券股权和中高档产品比例的进一步增强,前景仍然乐观,可继续持有。</p>	广发优选基金
	<p>策略:目前股指在4000点附近加大了震荡幅度,因此在操作方面,投资者需要关注一些有产品涨价预期的板块,如有提价预期的资源类板块和有煤电联动预期的煤炭板块可重点关注。</p>	<p>策略:该基金的选股思路清晰,而操作策略则相对灵活,一方面看到大牛市的强大背景,另一方面也看到短期暴涨所带来的种种不良预期,因此,该基金称在近期将风险控制放在首位,进行持股结构调整,降低目标收益率。</p>	

浙商证券	<p>亿城股份(000616) 奥运地产股。公司拟增发不超过1.5亿股,募集资金用于建设西山华府项目。西山华府项目位于北京市西北五环外,属于北京未来“西部生态带”的组成部分。二级市场上,该股资金介入迹象明显,有继续上涨空间,关注。</p> <p>中信国安(000839) 资源概念股。国安在青海国安的持股比例为99.4%。公司具有独家采矿权的西台吉乃尔盐湖是我国众多盐湖中资源条件好且具备大规模开发条件的盐湖。二级市场上,该股持续调整基本到位,有望反弹,关注。</p> <p>南山铝业(600219) 资产注入题材股。南山集团计划将其年产量60万吨在建氧化铝项目建成投产后,尽快将氧化铝业务及资产注入公司。二级市场上,该股技术整理到位,反攻在即,关注。</p>	<p>通程控股(000419) 目前公司连锁商业主要包括18家连锁家电超市、2个大型购物中心和3个高档名品店,公司计划电器连锁规模扩张到30家,增加3个名品店。目前公司下属商业物业总建筑面积在30万平米,商用土地储备770亩,均地处黄金地段,有望继续上扬。</p> <p>天奇股份(002009) 公司在国内汽车工业智能化自动化系统行业已处于行业龙头地位。公司通过与瑞典科技成立竹风公司开始进入风力发电设备行业。目前已与新疆金风、浙江运达等风力发电设备制造企业合作签订了试用协议,发展空间巨大。</p> <p>ST金瑞(600714) 我国钨矿霸主。国内钨矿资源短缺,使得价格稳中有升,电子制造的发展,需求旺盛增长。公司拥有的大风山钨矿田的储量为1700多万吨,保有储量为1500万吨。本轮行情来,相对涨幅较小,可有关注。</p>	飞禹投资基金
	<p>策略:本周大盘整体表现为高位震荡,展望下周,大盘依旧保持这种走势概率较大。操作上可重点关注一些调整到位的成长股,应该存在不错机会。</p>	<p>策略:长假之后开户数出现增现象有所减缓。随着大小非的减持加速,长期投资者越趋谨慎,货币流动性泛滥有望缓解,市场价格产生高估将逐渐受到重视。市场更可能在构筑一个中期的头部。</p>	

金美林投资	<p>中国国航(601111) 公司在北京客运和货运市场分别占有43.8%和51.8%的市场份额,具备突出的奥运受益概念。公司去年实现净利润31.9亿元,近期预告半年度业绩将同比大幅猛增100%以上,未来受人民币升值和企业所得税率下降等利好影响,预计盈利能力将进一步提升。</p> <p>飞乐音响(600651) 公司持有华鑫证券24%的股权,同时持有申银万国176万股,券商题材突出。值得关注的是公司第二大股东上海仪电控股(集团)公司持有华鑫证券48%股份,不排除后续会有更多股权转让的行为。</p> <p>紫江企业(600210) 公司是国内塑料包装行业的龙头企业,PET瓶、皇冠盖等产品国内市场占有率遥遥领先,具备绝对垄断优势。公司还具备极具爆发力的资产注入题材,以3.2亿元收购大股东旗下价值7.01亿元的优质资产,拥有了上海目前最为稀缺的别墅地产项目,将为未来5年业绩的稳定增长提供切实保障。</p>	<p>锌业股份(000751) 为了解决上游资源问题,公司以定向增发募集所得14.37亿元用于收购西藏华亿工贸有限公司持有的西藏华夏矿业有限公司(西藏蒙亚啊矿)55%的股权。据锌业股份内部人士估计,收购完成后,预计今年的精锌矿自给率能达到10%,2-3年后能达到30%,未来发展前景广阔。</p> <p>ST惠天(000692) 随着供暖价格的提高,公司的经营环境已经发生重大改观。由于成本过高,2006年公司业绩仍然亏损,但公司的质地并没有受到影响,高达3.45元的每股净资产在ST板块中独占鳌头。</p> <p>亿阳信通(60089) 公司主营计算机应用软件开发及系统集成,通过收购智能交通相关资产和业务,预计将给公司带来良好的经营业绩;而且公司在3G应用方面也做了许多相关的预研工作,未来随着我国3G的全面启动,将给公司带来难得的发展机遇。</p>	东方智慧
	<p>策略:目前市场投资者风险教育逐渐加强,具备良好的业绩预期的蓝筹股和行业垄断概念股将逐渐成为投资热点,其中已经预告中期业绩大幅增长的股票有望脱颖而出,成为新资金的重点配置目标。</p>	<p>策略:两市中期趋势至今都没有发生太大的变化,深市再创新高对沪市也会起到不小的积极示范效应,即上证综指近期很可能也会再创新高。操作上,对资产注入概念预期股给予一定关注。</p>	

长源电力(000966)	<p>平台突破确认 公司增发募集资金主要用于投资荆门发电三期2台60万千瓦机组工程建设和恩施老渡口水电2台4.5万千瓦机组工程建设。公司近年来兼并收购动作不断,此次增发更显示了控股股股东国电集团立志做大做强上市公司的强烈意愿。公司今后的进一步资产注入和收购兼并动作值得我们持续关注。本周该股重新启动,强势创出新高,已经实现了对平台的突破确认。 (武汉新兰德 朱汉东)</p>	东风汽车(600006)	<p>放量创出新高 国家积极推进组建大型的汽车集团和国企改革的整体上市,汽车板块的投资价值再次面临重估的机会,汽车股更是频繁受到市场资金的青睐。东风汽车(600006)是我国汽车工业的领军企业,产品覆盖轻型卡车、轻客、客车底盘、皮卡、SUV等车型,是中国最大的轻型商用车生产基地,近期放量创出新高,后市有望加速上行,可积极关注。 (海通证券 徐永涛)</p>
	<p>重新放量走高 公司拥有北京首都机场这个极具竞争优势的航空枢纽基地,同时公司还是2008年北京奥运会唯一航空客运合作伙伴。最新的季报显示,由于主营业务的增长以及对国泰航空公司投资收益的体现,公司半年报的利润将同比出现100%以上的大幅增长,从而为其股价上行提供了坚实的基础。本周该股重新放量走高,并创出历史新高,上攻空间已被有效打开。 (天同证券 张锐)</p>		<p>典型上攻形态 公司年报中提出要加大资本运作力度,采取直接融资和间接融资相结合的形式,充分利用证券市场再融资政策,做好定向增发股票募集资金10亿元,预计在2007年上半年全部完成。近期公司曾公告大非有减持行为,但是股价却不跌反涨,显示有主力资金借利空释放期间悄然吸筹。该股近几个交易日连续创出新高,成交量稳步跟进,形成了典型的上攻形态,关注。 (渤海投资)</p>

中国国航(601111)	<p>有突破迹象 公司持有创新类券商东海证券5000万股,成本仅每股1元。作为创新类券商的东海证券,规模与盈利水平与宏源证券相近,未来无论IPO还是借壳上市,其定位应与宏源证券接近,仅此一项,5000万股东海证券的理论盈利可达18亿之多。由于敦煌种业持有6000万股东海证券,潜在收益巨大,媲美宝丰热电。该股近日蓄势待发,有突破迹象,值得多加关注。 (银河证券 魏志华)</p>	华茂股份(000850)	<p>20日线支撑强劲 公司持有广发证券5000万股股权,国泰君安1亿股股权和宏源证券2203万股股权,还持有徽商银行0.5%的股权,持有的券商家数多,参股量大,是两市中相当罕见的;同时公司是纺织龙头企业,竞争优势明显。二级市场上,该股在经过连续调整后得到20日均线的强大支撑,短线即将展开拉升行情,投资者可以重点关注。 (东方证券 凌俊杰)</p>
	<p>持续蓄势整理 第三次煤电联动有望近期启动,具备煤电双营的相关企业将大幅受益,而公司已实现煤电一体化,燃料成本优势明显,同时因坑口发电减少原料运输成本,且不受运力紧张的制约,因此将成为电价上涨的最大受益者之一,未来具备一定的发展空间。该股短期持续蓄势整理,走势明显落后于其它煤炭股,具有一定的比价效应,可逢低关注。 (国泰君安 许斌)</p>		<p>做空动能充分释放 公司作为高新技术开发区开发管理和服务企业,具有得天独厚的从事风险投资的优势。经过10年的培育,公司投资的生物制药资产金赛药业、百克药业成为明星企业,原有房地产业和物业实现稳定收益,业绩拐点即将显现。作为新的生物制药龙头,公司发展前景广阔。该股股改后一直维持波段上扬格局,本周该股逆势持续调整,短线做空动能充分释放,后市有望重拾升势。 (世基投资)</p>

敦煌种业(600354)	<p>有望重拾升势 良好的质地引发该股高调上市。上市四个交易日以来,该股总体呈现出冲高回落之势,但在13元附近遭遇强劲支撑。近期连收三阳,震荡整理特征明显,同时,量能逐渐萎缩,显示出主力机构惜售意图。随着短期调整结束,该股有望重拾升势,新一轮突破行情呼之欲出,建议逢低关注。 (浙江利捷)</p>	郑煤电(600121)	<p>30日线震荡企稳 南山集团在2月8日发布公告,承诺放弃定向增发期间拟注入资产的收益,全部收益归上市公司所有,这不仅体现了集团想做大做强铝产业的信心,也使投资者坚定了公司业绩稳定增长的预期。另外,公司最新一季报披露,实现主营业务大增59%,并预告中期业绩增长,成长性突出。走势上看,该股近日在30日线位置震荡企稳,后市有望上行,建议关注。 (浙商证券 陈泳潮)</p>
	<p>惜售迹象明显 公司已形成了铝土矿、氧化铝、原铝等较为完整的产业链,是目前国内铝行业中唯一形成纵向一体化经营架构的大型铝生产经营企业;也是国内第一、世界第二大氧化铝生产供应商和国内第一、世界第四大原铝生产供应商,具有较强的规模优势和抵御市场风险的能力。走势上,该股上市后在20元下方低调耐心蓄势9个交易日,市场惜售迹象明显,关注。 (北京首放)</p>		<p>调整清洗浮筹 股改后公司将实现脱胎换骨,成为一家正宗的券商股,同时其他方式的股改也大大提了公司的内在投资价值,长牛格局下值得继续看好券商股,该股以历史上罕见的涨停形式引起资本市场的绝对关注,属于市场上经典的资产重组案例,预期其股价将长期维持在高位。技术上该股近期进行了有效的调整,预计清洗出了一些不坚定的跟风盘,后市表现值得期待。 (杭州新希望)</p>

交通银行(601328)	<p>近期走势稳健 公司发展战略是做商务地产领先企业,立足北京,面向全国重点城市和区域,区位优势突出,随着人民币升值进程的加快以及奥运会的临近,物业升值潜力巨大。公司2006年实现的收入和利润大幅增长,总资产和股票市值均超过百亿。 该股近期走势稳健,凭借奥运概念和低市盈率以及高成长性,后市走势依旧值得期待。 (远东证券)</p>	中国铝业(601600)	<p>筹码锁定性良好 受益钢材价格持续上涨等因素刺激,公司作为全国十大钢铁企业之一,我国西部地区最大的钢铁上市公司,2007年首季业绩大幅翻番,成长性毋庸置疑。公司还具备震撼性的整体上市题材,公司将定向发行30.32亿A股收购包钢集团钢铁主业资产,实现集团钢铁主业整体上市,未来股价估值空间巨大。二级市场上,该流通股筹码持股心态较稳,主力底仓锁定性良好。 (海顺咨询)</p>
	<p>连收三阳上攻 公司投资6520万元收购了漳州市自来水公司全部产权,取得了独立的售水管网,实现了污水处理、自来水生产和供应的一体化水处理体系,未来发展值得期待。公司获得的漳州市区江滨路-钟法路两侧用地03号地块将在2007年开工建设。从技术面上看,该股顺势探底构筑诱空陷阱后,连收三阳上攻,并形成突破创新高的走势。 (安徽新兴 袁立)</p>		<p>上涨动能强劲 公司在乌鲁木齐拥有大量商业地产,此外公司在该市中心黄金地段拥有大量土地储备,仅子公司友好地产在市区就拥有高达数百亩的土地储备,在城市土地资源日渐紧缺,人民币持续升值的前景下,公司内在价值将持续提升。公司还投资巨资与当地有线电视台组建有线广播电视网络传输公司。周五该股涨停突破近期的整理区域,巨大的买单显示出上涨动能强劲,后市有望继续大幅走高。 (齐鲁证券 马钢)</p>

股金在线·解套门诊	■重症监护室	<p>华茂股份(000850)可考虑适当补仓 常州李先生:前期在24元买入华茂股份(000850),目前被深套,后市如何解套? 解套方案:在纺织服装行业市场竞争压力较大的情况下,公司大量投资金融行业。目前公司投资的金融股权占其净资产的30%以上。公司持有5000万股广发证券股份,占2.5%,广发证券借壳延边公路一事已经获得相关部门批准;持有7941.6611万股国泰君安股份,占1.69%,同时获得国泰君安证券公司和国泰君安投资管理公司各1588.33万股的配股权;持有2795万股宏源证券股份,占1.51%,账面成本仅4461万元。另持有徽商银行股份有限公司0.55%的股权,实际投资金额为1120万元;同时公司还参股安庆市商业银行和安庆振风典当。 公司前期股价也在参股券商类个股大幅走强情况下,迅速攀升,在短短一个月的时间里股价涨幅达一倍以上,大量获利盘堆积,股价的短线调整也属于正常现象。从长线来看,券商二季度的业绩有望再上一个台阶,参股券商板块在后市仍有表现机会,如果该股股价不有效跌破20日均线,投资者可考虑适当补仓,以降低持仓成本。 (上海证券 王芬)</p>	<p>■解套门诊</p> <p>问:五一节前在高位追涨买入锦江股份(600754)被套,后市有无解套希望? 东北证券 赵立强:锦江股份(600754)因参生长江证券,在五一前受到市场追捧,因短期涨幅过大(最高23.50元),而步入调整。 从技术面看,该股在18元区域支撑较强,本周探底18.51元企稳,较峰值跌去了21%,短期调整基本到位。由于公司基本面良好,2006年每股收益0.36元,加之参生长江证券可能带来的丰厚回报,后市解套应无大问题,可中线耐心持有。 问:15.5元买入大众公用(600635)被套,请问该如何操作? 赵立强:该股短期步入整理,中线趋势不坏,后市解套有望,可持有等待;止损点13.50元。</p>
	<p>林海股份(600099)建议继续持有 石家庄李先生:我在5月8日在16.83元价位买入了林海股份(600099),当时认为它会冲击新高,打开新的上升空间,但该股却随后连续下行,目前被深套,请问如何操作? 解套方案:林海股份(600099)是一家以生产园林机械及摩托车等产品的上市公司,主营产品有一定的特点和市场占有率,总体来说基本面较为一般,但有一定的外资合作概念。从该股的流通盘和总股本来看,股价并不偏高。前期该股在底部长期整理后连续上攻,积累了较大升幅,因此在高位进行剧烈的高位箱体震荡,你买入的时候上行仍有一定的压力,所以该股还是主动回探进行技术上的调整,目前经过连续下探已近触摸三十日均线,同时位于箱体的下沿,此处有较强的支撑,不可盲目杀跌,反而是逢低介入补仓的机会,最终解套和创新高是应该有机遇的。 (陈文)</p>	<p>问:38元买入中国重汽(000951),刚刚解套,怎样操作? 广发证券 罗利长:中国重汽为重卡行业龙头公司,增长性良好,业绩预期优异,近期股价调整充分,目前刚开始反弹,可持股看高,预期中线创新高概率较大。 问:6.2元买入中国银行(601988)被套,后市如何操作? 中原证券 张冬云:公司是四大国有银行之一,也是目前国内为数有限的业务涉及包括银行、保险、证券等金融资产在内的完整混业经营平台的综合金融服务提供商之一,公司有望伴随国内金融行业景气度持续提升而实现高速增长;前期该股在5元一带平台展开了充分蓄势整理行情,近日股价创出上市新高之后,出现顺势调整行情,目前股价估值水平偏低,后市有较大上涨潜力,建议现价及时逢低补仓。</p>	
	<p>华资实业(600191)22元有明显支撑 湖南王小姐:我在5月14日24.05元买入的华资实业(600191),套了10%以上,请问怎么办? 解套方案:公司在2006年年底华资实业董事会审议通过公司出资17600万元,购买内蒙古吉兰泰盐业集团石材有限公司持有的恒泰证券有限责任公司8800万股股权的议案。 公司已于2006年12月7日与内蒙古吉兰泰盐业集团石材公司签署了《股权转让协议书》,拟收购其持有的恒泰证券8800万股股权。 华资实业(600191)还参股华夏银行、天津市商业银行,拥有银行、券商等众多金融机构的股份,后市值得期待。 由于大盘在4000点上方出现了一定分歧,公司股价因此出现大幅调整,但是该股在22.00元有明显的支撑。建议在此区域补仓,摊低成本,反弹出货。 (武汉新兰德 尹志元)</p>	<p>问:星马汽车(600375)近期连续调整,可否继续持有? 东吴证券 邓文渊:公司是国内最大的罐式专用汽车生产企业,是我国自主品牌专用汽车迈进国际市场的生力军。公司强大的市场份额将使公司发展更进一步。公司拟定增发不超过7000万股,募集资金投向年产1万辆专用汽车技术改造项目和年产300辆混凝土泵车项目议案,未来业绩有望实现快速增长。 该股近期形成明显的上升通道中期强势确立,在回调至20日均线后止跌回升,建议继续持有,解套应有希望。 问:澳柯玛(600336)11.62元买入,目前浅套,后市如何操作? 北京证券 蔡献斌:该股虽然预计中期业绩亏损,但中信信托收购部分股权成为第二大股东后,增加了其重组预期,而且公司拥有光大银行的3500万股,金融股权未来增值空间大。从走势看,该股近期小幅盘整后,在11元附近已有一定支撑,预计后市有望震荡上行,可继续持股。</p>	