

亚泰集团 东北证券借壳大赢家

增值潜力广阔

公司前期公告披露,证监会已正式批准东北证券有限责任公司增资扩股方案,即亚泰集团以持有的东北证券2亿元次级债转为对东北证券的出资。此次增资完成后,亚泰集团持有东北证券股权比例由20.01%增至42.62%,成为东北证券第一大股东。而东北证券成立以来,采用内涵与外延式并重的发展模式,建立和完善了现代公司管理体制,并在培育资本市场、促进社会经济等方面发挥了重要作用,同时也取得了较好的经营业绩和经济效益。而公司作为其第一大股东,未来增值潜力非常广阔。

提升净资产水平

近期公司发布公告,证监会已正式批准东北证券有限责任公司增资扩股方案,即亚泰集团以持有的东北证券2亿元次级债转为对东北证券的出资。此次增资完成后,亚泰集团持有东北证券股权比例由20.01%增至42.62%,成为东北证券第一大股东。而东北证券成立以来,采用内涵与外延式并重的发展模式,建立和完善了现代公司管理体制,并在培育资本市场、促进社会经济等方面发挥了重要作用,同时也取得了较好的经营业绩和经济效益。而公司作为其第一大股东,未来增值潜力非常广阔。

在目前牛市行情中,最值得一提的就是参股券商概念。券商是本轮牛市行情的直接受益者,参股券商成了牛市中最能体现价值的优秀品种,一些借壳上市券商股一旦复牌就可以给相关参股公司带来非常难得的交易性机会。

业绩有望大增

今年一季报披露,公司每股收益0.08元,净利润同比增长1324%,而公司年初至下一报告期预计公司主营业务盈利能力稳步上升,以及预计公司参股东北证券有限责任公司实现净利润比上年同期增加,预计累计净利润与上年同期相比大幅增加。

■大腕观点

海通集团(600537) 受益“菜篮子”涨价 土地储备雄厚

继猪肉价格上涨以后,当前又面临着食用油价格上涨的严峻考验,食用油价格逼近去年夏季的历史最高位,而全球零售食品价格正向30年来最大涨幅逼近。

英国《金融时报》近日发表文章称,目前几乎所有国家都感受到了食品价格上涨的影响,专家认为,生物燃料产业不断发展,以及富裕起来的发展中国家居民生活素质提高,是如今全球食品涨价的主要原因。而目前“菜篮子”等农副产品价格上涨,对相关上市公司无疑将带来巨大机遇,目前两市从事“菜篮子”工程的上市公司还有海通集团,值得重点把握。

海通集团(600537)主要生产速冻食品、肉类等,获得农业产业化国家重点龙头企业称号。此外,公司成立了多家房地产公司,随着城市化推进,拥有庞大廉价的土地储备,发展前景相当广阔,同时得益于人民币快速升值。

由于公司是华东地区最大的“菜篮子”企业,未来有望分享“菜篮子”涨价所带来的实惠,该股近期走势坚挺,不妨多加关注。(华泰证券 李明灯)

凤竹纺织(600493) 运动服装王者 奥运受益概念

当前现代人越来越注重健康,经常进行体育锻炼,代表青春活力的运动休闲服饰越来越受到大众欢迎,特别是随着北京奥运会临近,运动服装市场将呈现爆炸式增长,尤其是价值低估的沪深300成份股黑马。

作为上游供应商,运动功能性面料已经成为凤竹纺织(600493)的主攻方向。前期举行的凤竹纺织春夏面料联合推广会上,凤竹纺织携手英威达等三大国际巨头高调亮相,李宁、特步等著名运动服装生产经营企业进场选购。

凤竹纺织荣获2005年中国最具生命力十大民营企业,是国家科技部认定的火炬计划重点高新技术企业,公司80%的设备达到全球先进或领先水平,是福建省最大的针织染整专业厂家和针织品出口基地,具有非常完整的产业链,跻身中国针织行业竞争力前十名。

凤竹纺织携手英威达、亨斯迈、ITS三大国际巨头开发运动功能性面料,近年公司在江西和山东鱼台建设的新生产基地将于今年全部完工,盈利前景值得看高一线。该股在低价股中,具有小盘、业绩好等特点,业绩有望进一步提升,近日股价出现突破苗头,值得多加关注。(广州证券 许春强)

大秦铁路 铁路第一股 QFII重仓

目前200亿美元QFII新增额度将剑指何方,成为市场各方关注的重点话题,同时4200点之上机构开始翻多,机构重仓股再次成为市场的焦点。

大秦铁路(601006)值得市场重点关注,资料显示,四大QFII机构合计持有该股数量达到1.2亿股,作为QFII重仓股,也是两市重要指标股,目前涨幅滞后,比价优势相当突出。

截至今年3月底,包括瑞士银行、渣打在内的四大QFII机构合计持有大秦铁路流通A股数量达到1.257亿股,大秦铁路由此成为一只典型的QFII重仓股。而随着QFII额

度由100亿美元提至300亿美元,对于那些已成为QFII的重仓股,不排除将成为200亿美元新增QFII的建仓目标,而大秦铁路是目前两市中罕见的QFII重仓股,值得重点关注。

大秦铁路是国内铁路运输第一股,公司是以煤炭运输为主的综合性铁路运输公司,并且担负我国西煤东运重大战略任务,作为我国第一家同时拥有基础设施及运输业务的铁路上市公司,公司产业链完整,且具有明显的垄断性。同时,公司具有外延式扩张的资产资源和政策资源,公司控股股东太原局承诺,在对下属铁路运输主业资产改制时,如该类资产与

公司业务相关或经营范围相近,将给予公司优先收购权或参与权,未来公司资产注入的想象空间巨大。由于大秦铁路成为了以QFII为代表的主流机构大举建仓目标,这充分表明成熟机构投资者相当看好公司的未来发展,其后市表现值得市场期待。

由于该股最新收盘价仅15元出头,绝对价明显低于两市均价,由于该股在今年年初至今的行情中涨幅明显滞后,随着4200点之上机构开始做多,作为铁路第一股且作为四大QFII重仓股,后市表现值得密切关注。

(大通证券 董政)

一汽夏利 二线汽车蓝筹 平台突破

近期蓝筹品种出现明显的启动迹象,而当前蓝筹股已成为市场的估值洼地,后市必将再度走出强劲上升行情。

今年由股市带来的消费升级已在五一黄金周中获得充分体现,旅游、商场消费较前些年有了大幅度提升,那么,汽车业同样将受到消费升级利好的刺激,行业景气度有望进一步提升,特别是轿车业,随着市场消费水平的提高,未来提升空间非常巨大,而这将对相关汽车类上市公司业绩产生积极影响。

经过上半年疯狂挖掘题材股行情后,当前市场已开始趋

于理性,更多机构把目光投向蓝筹股身上,蓝筹股由于具有良好业绩和成长性支持,同时又经过充分调整,有望在下半年行情中再度走出上升行情。尽管目前大盘点位较高,但大多数蓝筹品种仍然处于估值洼地中。近期贵州茅台、苏宁电器等蓝筹股已明显开始走强,这些股票走强也将逐步带动整个蓝筹板块走强。

而一汽夏利(000927)就是值得市场重点关注的汽车蓝筹品种,虽然目前一汽集团没有确定整体上市的具体方案,也没有确定具体重组范围,但是,市场对汽车业整合预期还

是相当强烈的。今年两会期间,有关部门推出了关于推进国有资本调整和国有企业重组的指导意见,而在目前三大汽车集团中,上海汽车集团已通过上海汽车实现整体上市,东风汽车也通过在香港上市达到整体上市目的,从这个角度看,未来一汽集团旗下相关公司存在比较强烈的整合预期,提前布局可能是明智之举。

走势上看,前期该股始终处于调整过程中,在长期整理平台被突破后,其中期上升空间已被完全打开,目前主流行情即将展开,可重点关注。(东方证券 凌俊杰)

■东方视点

申华控股(600653) 参股广发银行 有望突破

周二大盘继续震荡走高,由此显示出目前多头仍然掌握主动,不少个股以涨停告收,市场赚钱效应依然呈现此起彼伏的特征,而金融股权投资题材再度受到资金追捧,东方集团、雅戈尔等参股金融题材股均是涨停收盘,并创出历史新高。随着此类主流品种打开上升空间,参股金融题材有望再度爆发,而巨资参股广发银行的申华控股(600653)目前股价不到10元,短线有望向上展开突破行情。

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股份,由此,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终于为广东

省政府认可,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团签署了战略合作协议。虽然重组后,公司股份数量有所减少,但未来面临更大的增值空间。

新会计制度实施以来,已给股权投资类上市公司带来巨大的资产增值,目前公司持有ST金杯股权近1亿股,而ST金杯今年股价大涨,目前该股股价已达到8.53元,公司股权投资取得巨大收益,由此也将带动估值大幅度提升。

近期该股筹码处于不断集中状态中,一旦盘中量能持续释放,后市股价有望展开突破行情,可逢低关注。(浙江利捷 周国飞)

■南北对话

华联控股(000036) 地产新贵 蓄势拉升

公司依托大股东雄厚实力大举介入房地产领域,形成以深圳为基础、上海、杭州为重点的战略布局,房地产利润已占到公司总利润的50%以上,迈入崭新发展阶段。

公司成功开发华联城市山林等多个项目,总投资达20亿元的杭州时代项目进展顺利,同时其还拥有大量土地储备和经营性商业地产,人民币升值受益概念相当突出,具备较大的价值重估空

间。公司是深中冠A的控股股东,去年与深圳藤邦投资签订了股权转让意向协议,预计将给公司带来4亿多的巨额投资收益。

该股近期出现了大幅放量整理态势,大资金快速建仓态势相当明显,目前股价反复试探10元关口的支撑力度,并成功构筑新的平台,后市有望在均线系统支撑下展开上升行情。

(汇正财经)

浙大网新(600797) 微软概念 强势突破

公司已经发展成为我国主要的IT应用服务提供商和软件出口商之一,并与微软中国有限公司合作,由此成为微软全球软件外包合作伙伴。

公司从2004年迈入烟气脱硫领域,目前已经是国内十大脱硫解决方案供应商之一。同时,公司具备3G增值服务题材,控股兰德科技、上海洲信等三家高科技企业,在我国移动数字领域中具有雄厚实力,不

仅拥有高速发展的电信增值业务,而且还拥有遍布全国25个省市的运营网络,这也为公司强势介入手机网络游戏业务奠定了坚实的基础。

作为科技股龙头之一,该股题材丰富,股性活跃,有主力资金反复关照。近期走势明显转强,盘面显示洗盘有结束迹象,上攻意愿相当强烈,新一轮上攻行情已呼之欲出。(金美林投资)

■四机构今日掘金

南山铝业(600219)

◎高速增长 适量参与
公司未来两年业绩将高速增长,当前动态市盈率较低。走势上看,目前该股窄幅整理已达数周时间,近期股价有向上突破的动力,操作上可适量参与。(申银万国)



首创股份(600008)

◎奥运环保 密切留意
依托大股东实力,公司成为我国首屈一指的水资源综合开发利用服务商。周二该股强势震荡后再创新高,短线股价有加速上扬的迹象,建议投资者密切关注。(重庆东金)



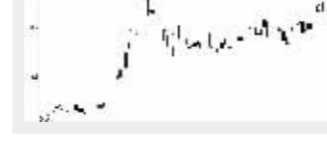
钱江生化(600796)

◎生物医药 多重题材
公司是国内最大的生物农药生产企业,拥有四大系列30多个产品。该股集生物、地产、电力等多种题材于一身,后市行情很可能卷土重来,可积极关注。(博星投资)



冠农股份(600251)

◎业务转型 放量上涨
公司已由农业型上市公司转变为以农产品深加工、中医药保健品为主的工业型企业,此外,公司参股的钾肥项目已经开工。近期该股放量突破,可继续关注。(方正证券)



■实力机构猎物

三钢闽光 区域钢铁巨子 优势突出

公司是福建省内唯一一年产钢能力达300万吨的大型钢铁企业。福建省内铁精粉品位较高,杂质含量低,并有蕴藏丰富的低灰低硫无烟煤。此外,福建省沿海良港较多,利用厦门港直接由印度进口铁矿原料,利用福州港转运宁波港的进口铁矿原料,完全可以满足生产的需要,而且综合成本比较理想。

由于建筑吨吨毛钢水平较低,外省钢铁产品进入福建市场的运输成本较高,加上公司在品牌、售后和销售网络上具有的优势,公司在福建市场占有率达30%,公司80%产品在省内销售,成本和区域龙头优势突出。

集团承诺在公司上市后将盈利能力强的中板项目资产出售给上市公司,这将改善公司产业结构,提升公司盈利能力。(世基投资)

上海金陵 股权收益大 亟待重估

目前股指期货推出的预期已经越来越强烈,因此,建议投资者对价值重估空间巨大的个股保持积极关注,尤其是大量持有上市公司原始股的品种,个股可关注上海金陵(600621)。

公司是上海市高新技术企业,其设立的上海金陵电子网络股份有限公司是国内最早专业生产有线电视传输设备的企业之一,近年来又适时开发了

■报告精选

ST运盛(600767) 地产新秀 逢低关注

目前中国国贸、浦东金桥、中华企业、金地集团等地产股全线走强,地产板块再度进入市场的视线。ST运盛(600767)通过重组后已介入工业地产领域,未来有望紧随地产板块走强。

股改重组已成为ST股完成乌鸡变凤凰的最佳办法,从ST一投、ST长控股改重组完成后的表现中可以看出,ST股的股改重组往往能得到市场的认可,而ST运盛正是这么一只股改重组后,基本面实现完全改观的稀缺品种。

股改方案显示,上海九川在股改时将其拥有的优质资产对上市公司进行资产重组,置入ST运盛的资产为九川投资公司上海浦东投资有限公司合法拥有的27号地块上的10栋国际化标准厂房,置出的资产为其他应收款等不良资产,由此可

安泰科技 300成份股 新能源黑马

延续周一良好势头,周二大盘继续强劲走高,指数再创历史新高,在此背景下,从市场格局看,后期资金有望加速流入成长低估值品种,尤其是价值低估的沪深300成份股黑马。

安泰科技(000969)作为新能源黑马股,目前在沪深300板块中涨幅落后同类个股。资料显示,公司是我国最大、全球第二的非晶材料生产商,生产的非晶

中国石化 行业垄断 重点关注

公司是我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,公司在四川盆地发现了我国迄今为止规模最大的、丰度最高的海相碳酸盐岩气田,而我国经济持续高速发展,必然会为石油行业带来巨大机会,公司在我国石油市场中处于垄断地位,未来有望分享中国经济成

万科A(000002) 地产翘楚 积极关注

超过行业平均水平,这意味着在同净利润率水平下,公司可以获得明显高于行业平均水平的资产回报率。

去年公司主营业务收入78.5亿元,同比增长69%,净利润21.5亿元,同比增长59.6%,每股收益0.49元。去年年末,公司还有119万平方米已销售资源未竣工结算,合同金额为96.6亿元。去年公司新增项目储备建筑面积1201万平方米,项目储备建筑面积达到2459万平方米,今年计划新增土地储备1000万平方米,计划开工面积700万平方米,计划竣工面积达到600万平方米,公司现有项目储备可供未来3年开发。

目前该股动态PE只有17倍,送股除权后,主力加仓迹象明显,后市有望加速拉升,操作上可逢低积极关注。(汇阳投资 徐冠华)