

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(A) 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

## ■机构秀台

中国石化  
能源龙头中报预增

## 选股理由

中国石化(600028)是我国及亚洲最大的石油和石化公司之一,公司川东北海相油气勘探和东部老区、西部塔河等油气勘探相继获得新进展,日前在四川盆地发现了我国迄今为时规模最大、丰度最高的海相碳酸盐岩气田,我国经济持续高速发展,为石油行业带来巨大机会,公司处于垄断地位,有望分享中国经济成长的成果。

2006年国际原油价格频创历史新高,公司克服了炼油业务亏损的困难,全年实现每股收益0.584元,2007年一季度每股收益更达到0.224元,其经营已经进入历史上最好的盈利周期,预计2007年下半年合并净利润同比增幅在50%以上。

该股在5月8日启动当天形成了跳空缺口,此后一直没有回补,而且股价在5月30日创出了阶段新高,走势较强,后市可逢低适当关注。(渤海投资)

持仓品种	股票数量
股票市值(元)	资金余额(元)
132561	
资产总额(元)	浮动盈亏
132561	32.56%
<b>最新计划:</b> 暂时空仓,中线继续关注中国石化(600028)。	

中国石化  
逆市上涨显英雄

## 选股理由

中国石化(600028),是亚洲最大的石油产品的分销和营销商。2007年一季度公司主营业务收入同比增长24.95%,但净利润同比却增长了112.56%,主要原因是原油价格在2006年下半年开始大幅下跌,公司炼油业务开始实现盈利。

中国石化目前正在积极拓展其它业务,公司天然气业务“十一五”期间年复合增长率预计为19.81%。随着其川气东送工程的实施,公司2008年以后天然气商业气量将大幅增加,加上国内天然气价格长期上涨趋势的确立,天然气业务将成为中国石化油气勘探板块新的业绩增长引擎。

在昨日公布提高证券交易印花税消息的刺激下,大盘暴跌6.50%。但该股却逆市上扬,最大涨幅一度达到5.28%,强势特征明显,后市表现值得期待。

(张亚梁)

持仓品种	股票数量
天马股份	1600
股票市值(元)	资金余额(元)
127360	999
资产总额(元)	浮动盈亏
128359	28.36%
<b>最新计划:</b> 持有天马股份不动。短线可关注中国石化(600028),北辰实业(601588)。	

新湖创业  
土地升值增资券商

## 选股理由

新湖集团(600840)运营的地产项目涉及十多座城市,有近一半为40万平方米以上的大体量楼盘,其土地多于2001年至2002年间集中取得,成本较低。公司土地储备超过100万平方米建筑面积,主要在上海和温州。目前运作的项目中上海的新湖明珠城,规划建筑面积90万平方米,房价已从最初的每平方米5000元涨到了1万多元。

公司控股88%的浙江高新信息技术有限公司,专业从事有线电视付费点播系统产品开发、集成、销售、服务,其智能小区宽带视频服务系统成功地将网络高科技和传统的房地产业有机地结合起来。

该股股价近日持续缩量涨停,做多动能不能有效释放,后市该股有望继续飙升。

(科德投资)

持仓品种	股票数量
模塑科技	13200
股票市值(元)	资金余额(元)
124608	970
资产总额(元)	浮动盈亏
125578	25.58%
<b>最新计划:</b> 以10.4元卖模塑科技,然后挂单16.6元全仓买入新湖创业(600840)。	

天津港  
优质资产注入

## 选股理由

天津港(600717)是国内最大的人工港和第五大集装箱港口,货物吞吐量位居世界10强,中国东北、西北、华北三个地区甚至蒙古国的货物都通过天津港出口,其区域垄断优势突出。公司计划未来3至5年投入巨资将港区由30平方公里扩张到100平方公里,形成国内最大保税港区东疆保税港,这将快速提升公司的盈利水平。

据5月30日公告,公司拟以18.17元/股的价格向第一大股东天津港集团发行2.26亿股,用于购买天津港集团的码头资产及主要辅助资产(暂估值为41亿元) 预计2007年全年可实现净利润3.96亿元,公司的盈利能力将迅速提升。二级市场上,该股优异的素质获得了众多实力机构的青睐,近期做多动能快速增强,在大量优质资产注入的利好推动下有望走出持续走强的行情。(广州博信)

持仓品种	股票数量
健康元	6200
股票市值(元)	资金余额(元)
117800	58
资产总额(元)	浮动盈亏
117858	17.86%
<b>最新计划:</b> 以19.19元卖出健康元,成交后以市价买进天津港(600717)。	

国旅联合  
奥运地产整体上市

## 选股理由

国旅联合(600358)下属西部地产抓住2008年北京奥运会机遇,参与北京最大一轮的城市建设和休闲商业娱乐配套设施建设,并且拥有核心区土地储备。其中位于北京市西城区北二环路内新街口地区的桃园项目,总占地5524公顷,是北京市中心的传统商业购物区,改造完成后将与西单商圈共同形成西城区的商业主动脉。

此外,国旅总社总裁姚越表示,国旅总社目前正对50家收入效益较好的地方国旅通过资金入股、品牌入股以及股权置换等多种方式进行资产重组,而国旅联合作为国旅总社的窗口公司,将获得巨大的发展机遇。

二级市场上,该股有奥运旅游、商业地产、整体上市等多重题材,深受市场关注。周三大盘暴跌,该股还能保持良好的上升通道,一旦大盘反弹有望大幅走高。(银河证券 罗路石)

持仓品种	股票数量
浦东金桥	5200
股票市值(元)	资金余额(元)
115804	866.6
资产总额(元)	浮动盈亏
116670.6	16.67%
<b>最新计划:</b> 继续持有浦东金桥,同时关注国旅联合(600358)。	

民生证券		
持仓品种	股票数量(股)	
航天长峰	7200	
股票市值(元)	资金余额(元)	最新计划
111168	1635	继续持有航天长峰,另外可关注晨鸣纸业(000488)。
资产总额(元)	浮动盈亏	
112803	12.8%	
东方智慧		
持仓品种	股票数量(股)	
股票市值(元)	资金余额(元)	最新计划
107470	107470	暂时空仓,另可关注天津港(600717)。
资产总额(元)	浮动盈亏	
107470	7.47%	
华林证券		
持仓品种	股票数量(股)	
浙大网新	7300	
股票市值(元)	资金余额(元)	最新计划
95484	530	集合竞价卖出浙大网新,暂时空仓观望。
资产总额(元)	浮动盈亏	
96014	-3.99%	
财达证券		
持仓品种	股票数量(股)	
华联控股	7400	
股票市值(元)	资金余额(元)	最新计划
87986	811	集合竞价卖出华联控股,暂时空仓观望。
资产总额(元)	浮动盈亏	
88797	-11.20%	
南京证券		
持仓品种	股票数量(股)	
中粮屯河	6500	
股票市值(元)	资金余额(元)	最新计划
85150	684	以14.5元卖出中粮屯河,并以12.4元买入风华高科(000636)。
资产总额(元)	浮动盈亏	
85834	-14.17%	

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:021-39987750

## 昨日嘉宾人气榜

名次	嘉宾	人气指数
1	巫寒 (江南证券分析师)	7000
2	罗利长 (广发证券高级分析师)	2400
3	吴青芸 (德鼎高级分析师)	300

问:请分析石化股份(600160)的成长性如何?

吴青芸:该股难逃系统性风险,建议冲高减仓。

问:杉杉股份(600884)后市如何操作?

巫寒:该股跌停,反弹再看。

问:昌河股份(600372)后市如何操作?

罗利长:该股基本面一般,题材炒作,有反弹机会卖出换股。

问:金路集团(000510)昨天10.28元买入,后市如何操作?

巫寒:该股昨天抢的有点危险,暂时考虑出局。

问:包钢股份(600010)买入价8.1元,要不要抛?

罗利长:该股可以先卖出,回避大盘调整风险,等稳定后再进。

问:浙江医药(600216)后市如何操作?

吴青芸:该股等待反弹卖出。

问:请问今天大盘基本走向如何?

巫寒:今天估计在4000点震荡。

问:西山煤电(000983)可否继续持有?

罗利长:煤炭股还可以看好持股,有反弹或不亏,也可减仓回避大盘短期调整风险。

(整理 黄亦菲)

## ■股市沙龙

浦发银行(600000)  
业绩大增 昨日逆市上攻

公司2006年度实现净利润33.53亿元,同比劲增31%,每股收益为0.77元,每股净资产提升至5.67元。2007年一季度,公司净利润同比增长47%。公司2006年11月公司通过增发募集资金,将全部用于充实资本金。公司在业务创新方面是硕果累累,推出了国内首家政府回购型资产证券化项目

(浦建受益)和城市建设类资产证券化项目(宁建受益)。另据《第一财经日报》报道,花旗计划将进一步增持浦发银行。

该股周三逆市放量上攻,主力机构在大盘暴跌之际抢筹迹象明显,目前股价正处于突破的临界点,后市有望成为多头护盘的核心品种。

(北京首证)

## ■基本面选股

北新建材(000786)  
石膏板大王 进军太阳能领域

公司直接控股股东为在香港上市的中国建材股份,将成为国内新型建材行业的整合平台。公司的石膏板业务规模达到年产3.6亿平方米,矿棉板业务规模达到年产1600万平方米,都位居中国第一、亚洲第二;公司的轻钢龙骨业务达到年产55000吨,位居中国第一。公司携手世界太阳能巨头瑞士

阿脱蓝天使太阳能公司,从事太阳能光伏电池、太阳能屋面发电系统等系列产品的开发、生产和销售。公司配合2008年奥运北京环境整治工程,已陆续签约多个奥运重大项目。

该股周三逆市放量上攻,一旦大盘企稳,有望成为涨停急先锋。

(长城证券)

国药股份(600511)  
医药物流龙头 顽强飘红

公司是国家指定的麻醉药品、一类精神药品唯一的一级经销商,具有很强的垄断性;另外,公司通过收购青海制药47.1%股权、宜昌人福药业20%股权,逐步实现了对麻醉药上游原料的控制。公司联合6家国内外知名企业在北京经济技术开发区组建中国首家第三方医药现代化物流中心,其年储

存与配送规模可达约240亿元,将成为辐射环渤海圈的医药现代化物流中心。2006年7月国药物流又与拜耳医药签订物流服务协议。

二级市场上该股股价始终维持震荡盘升的格局,昨日顽强飘红,主力控盘迹象比较明显,后市仍有走高要求,建议投资者可适当关注。(金百灵投资)

## ■荐股英雄榜

排序	推荐人	推荐人星级	荐股股票	推荐时间	起始日	结束日	起始价	最高价	最高涨幅	备注
1	汪梦飞	★(30)	紫光古汉	2007-5-24 7:41	2007-5-24	2007-5-30	10.08	14.76	46.43%	正常
2	垃圾郑邦亚	★(4)	吉林敖东	2007-5-23 10:50	2007-5-24	2007-5-30	56.17	73.5	30.85%	正常
3	大盘向上冲	★(9)	四川路桥	2007-5-23 20:37	2007-5-24	2007-5-30	9.9	12.66	27.88%	正常
4	德	★(6)	雅戈尔	2007-5-23 11:48	2007-5-24	2007-5-30	27.2	34.49	26.80%	正常
5	啊牛	★(10)	古越龙山	2007-5-23 21:57	2007-5-24	2007-5-30	28.5	35.71	25.30%	正常
6	大浪淘沙	★(12)	S鲁润	2007-5-23 21:13	2007-5-24	2007-5-30	12.1	14.72	21.65%	正常
7	qq101338	★(16)	河池化工	2007-5-23 11:16	2007-5-24	2007-5-30	13.65	16.5	20.88%	正常
8	xjd	★(4)	铜都铜业	2007-5-23 10:18	2007-5-24	2007-5-30	16.78	19.96	20.39%	正常
9	上善若水	★(3)	长城信息	2007-5-23 16:02	2007-5-24	2007-5-30	24.19	28.4	17.40%	正常
10	智仁先生	★(35)	SST东碳	2007-5-23 9:00	2007-5-24	2007-5-30	12	13.97	16.42%	正常

风华高科(000636)  
行业龙头 业绩预增超过100%

公司所处的元器件产业已进入新一轮全面复苏期,公司主营产品包括片式多层陶瓷电容器(MLCC)、片式电阻器、铝电解电容器、片式电感器等主营产品产销量合计突破800亿只,实现主营业务收入超过18亿元,均创历史新高。2006年1-12月主营业务利润为2.7亿元,同比增长37.06%,实现净利

润为4233.43万元,同比增长246.03%。4月8日公司又发布公告称预计2007年上半年业绩同比增长100%以上。

二级市场上该股股价一直在30日均线上方运行,周三的调整还是属于比较健康的范畴,尾盘还有大量的场外资金积极入场抢反弹,投资者可以适当短线参与。(南京证券)

二级市场上该股股价一直在30日均线上方运行,周三的调整还是属于比较健康的范畴,尾盘还有大量的场外资金积极入场抢反弹,投资者可以适当短线参与。(南京证券)

天津港(600717)  
定向增发 收购集团资产

公司具备得天独厚的地理和区位优势,随着北京、天津两大城市功能的不断整合与滨海新区的启动,环渤海经济圈将是继珠三角、长三角之后的又一强劲经济引擎,公司未来发展值得期待。公司最新公告称向天津港(集团)有限发行股份收购集团的码头资产和辅助性资产,被收购资产价值大约在

41亿元左右,有助于减少公司与集团的关联交易,是天津港集团整体上市的一大步,天津港未来持续有码头及码头相关资产的建设,天津港集团已经承诺股份公司在未来码头建设和运营上有优先投资权。

在消息面的刺激下,该股后市持续上涨值得期待。(湘财证券 陈永强)

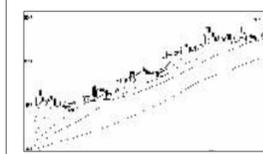
S鲁润(600157)  
资源垄断 房地产公司入主

公司旗下的油气公司拥有一座16000吨的油库和八座加油站以及一座储量2000立方米的石油液化气站,设有铁路专用线和现代化的装卸设备,年销售油品6万吨以上,油品经营的大格局已经形成。公司控股54%的山东平度鲁润黄金矿业公司其主打产品金精粉毛利率高于49%。

公司第一大股东泰山石油、第二大股东泰安鲁浩贸易公司于2007年1月30日分别与永泰地产签订了公司法人股的转让协议,永泰地产占公司股份总数的55.18%。转让完成后将成为公司第一大股东,后市有望向公司注入大量优质地产资源。(齐鲁证券 马钢)

## ■机构荐黑马

## 莱钢股份(600102)机会买点出现

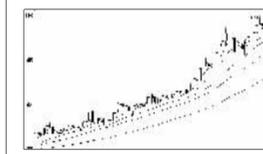


公司所在地交通发达,煤矿资源丰富、下游工业体系完善发达。目前山东正致力于莱钢与济钢两大钢铁集团的整合,新成立国有控股的山东钢铁有限公司,两大集团

资产全部划归其名下。更值得关注的是,公司披露,阿赛洛股份公司旗下全资企业与莱芜钢铁集团有限公司2月24日签署了《股份购买合同》,以约20.85亿元收购莱钢集团所持公司35423.65万股非流通股国有法人股,占莱钢股份总股本的38.41%,将与莱钢集团并列为公司第一大股东。

该股在周三受利空影响,缩量压回至启动点,出现机会买点。(国海证券 王安田)

## 龙头股份(600630)股权增值相对安全

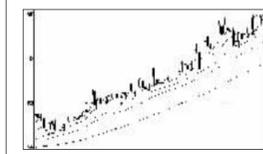


公司大量持有上市公司股权,在股权增值的背景下有望成为相对安全的品种。公司持有爱建股份、申能股份、新华传媒、原水股份、新黄浦、广电

子、白猫股份、上海九百、豫园商城、申达股份等16家上市公司合计200多万法人股;公司还持有交通银行667.6万股,其上述股权合计增值超过1亿元人民币。非上市公司中公司还持有上海银行16万股法人股,大众保险3921万元,占7.78%股权,为其主要控股股东,这将给公司带来想象空间。

二级市场上,如遇连续调整,可逢低关注。(东海证券)

## 博闻科技(600883)三大题材确保中线价值

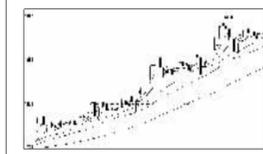


公司持有大量新疆州和法人股,目前股权增值超过10亿投资收益。公司与劲海茶业有限责任公司共同出资设立云南劲海

博闻茶业发展有限公司,所投资的普洱茶近期价格暴涨奇货可居;中国网通已确定IPTV体制用AVS编码标准。而公司又是数字音视频编解码标准——AVS标准部分权益的拥有者,预计未来10年,AVS产业仅专利费就可每年节约数十亿美元。

三大增值题材将赋予其中线投资价值,建议逢低关注。(越声理财 向进)

## 金马集团(000602)投资电解铝项目



公司公告称拟以11286万元的价格收购山西鲁能晋北铝业有限公司持有的眉山启明星铝业有限公司40%的股权。其投资的项目为25万吨电解铝项目的二期12.5万吨工程,预计2007年5月建成陆续投产,2007年底达产,有望给公司带来巨大的收益。

周三该股从跌停板上拉起,随着股指的强劲反弹,该股有望充当急先锋。(新升资讯)