

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

## ■机构秀台

编者按:本专栏5月十大机构模拟操盘结果已经揭晓,排名前五位的分别为:第一名张亚梁,33.48%、第二名渤海投资,32.56%、第三名银河证券,26.08%、第四名科德投资,13.17%、第五名东方智慧,7.47%。

广宇集团  
楼市复苏成长可期

## 选股理由

广宇集团(002133)为一家小盘地产股,有20余年房地产开发经验,主业为开发性价比较高的中档住宅和经营具有稳定现金流商业物业,已基本形成以杭州市为中心、跨省市发展的战略格局。

股市的持续走牛,使富裕的浙江人的财富进一步增值,一些从股市获利的人又把目光转移到了楼市,杭州楼市正从平稳调整走向快速复苏,公司前景可期。其2006年24.4%的净资产收益率远高于保利、万科等老牌地产股,募集资金投向的杭州、黄山、肇庆等项目,均已开工销售,将成为未来几年的利润增长点。有研究报告预测,公司2007-2009年EPS将分别为0.53元、0.71元和1.07元。

该股在5月30日逆势上扬3.48%,上涨动力强劲,值得密切关注。(张亚梁)

持仓品种	股票数量
股票市值(元)	资金余额(元)
100000	100000
资产总额(元)	浮动盈亏
100000	0.00%
最新计划:以21.11元参与集合竞价,全仓买入广宇集团(002133)。	

路桥建设  
奥运大单助推股价

## 选股理由

路桥建设(600263)是国内公路施工行业首家上市公司,首家拥有海上施工成套设备的专业公司,也是第一批获得公路工程施工总承包特级资质的企业之一。公司在奥运建筑竞标中已中标各种合同金额10余亿元,是奥运经济的真正受益者之一。

公司5月31日最新公告显示,董事会审议通过与控制股东中国交通建设股份有限公司签订《新建铁路太原至中卫(银川)线站前工程施工合同》及《补充协议》议案,承包部分工程项目。该施工合同金额为51223万元。另外,公司还中标青岛海湾大桥土建工程和广西壮族自治区交通基建管理局的广西道路发展项目II—南宁至百色高速公路路面工程,中标价合计6.22亿元。

该股近日逆市走高,股价连创新高,成功突破整理区域,上升空间已完全打开。(银河证券罗路石)

持仓品种	股票数量
股票市值(元)	资金余额(元)
100000	100000
资产总额(元)	浮动盈亏
100000	0.00%
最新计划:准备集合竞价全仓买入路桥建设(600263)。	

京山轻机  
机械龙头业绩大增

## 选股理由

京山轻机(000821)是国内规模最大的纸制品包装、机械生产企业,公司主要生产纸箱、纸盒两大系列80多个品种、175个规格的包装机械,年产各类纸版生产线200余条,单机3000多台套,综合市场占有率达50%左右。

公司在不断巩固国内龙头地位的同时,也在努力开拓国际市场,出口到土耳其、俄罗斯、中亚、东南亚等国家和地区,具有一定国际知名度。公司与美国最大的纸制品包装机械巨头太阳公司合作生产480型单面瓦楞机,主要用于出口欧盟,市场前景广阔。公司一季度业绩大增92%,发展势头良好。

二级市场上,近日该股出现了非理性下挫,投资价值已被严重低估,后市有望大幅反弹,实现价值回归。(科德投资)

持仓品种	股票数量
股票市值(元)	资金余额(元)
100000	100000
资产总额(元)	浮动盈亏
100000	0.00%
最新计划:挂单8.26元全仓买入京山轻机(000821),如该股未成交时法尔胜(000890)先到8.14元,则撤单全仓买入法尔胜。	

华北制药  
行业巨头国际合作

## 选股理由

华北制药(600812)拥有我国最大的抗生素生产基地,行业龙头地位十分突出,抗生素原料药总产量占全国总产量的15%左右,其中青霉素、维生素B12产量居亚洲第一,世界第二,半合成青霉素及中间体产量居亚洲第一,链霉素产量居世界第一,行业垄断优势非常明显。

公司出资4000万元持有河北证券有限公司10.73%的股权,还投资14236.7万元持有华北制药集团财务有限责任公司49.89%的股权,有望带来良好的投资收益。公司与国际医药巨头荷兰DSM的合作正在全方位的展开,一旦合资项目启动,公司将成为DSM产业链中核心的原料药生产企业,从而彻底打开国际市场。

该股近两日出现深幅回落,但依托30日线支撑,后市有望展开大幅反攻行情。(华林证券)

持仓品种	股票数量
股票市值(元)	资金余额(元)
100000	100000
资产总额(元)	浮动盈亏
100000	0.00%
最新计划:以8.16元全仓买进华北制药(600812)。	

莲花味精  
行业品牌机构青睐

## 选股理由

莲花味精(600186)是国内第一、世界第二大味精生产企业,国内市场占有率高达40%,出口量占全国味精出口量90%以上,已占据非洲市场的半壁江山,行业垄断地位相当突出。公司技术领先优势相当明显,被评为味精行业标志性品牌。

公司今年初成功完成股权分置改革,股东结构出现重大变化,第一大股东莲花集团持股下降到1.25亿股,持股比例仅为11.81%,而第二、第三、第四大股东持股比例均在7%左右,极为接近,使其控股权更加难以确定,带来了股权之争的想象空间。

公司目前已经得到了主力机构的青睐,股价前期稳步上扬,主力资金介入态势较为明显,近日随大盘大幅回落,重新回到启动平台附近,并得到30日均线的有效支撑,后市有望重新展开上升趋势。(财达证券)

持仓品种	股票数量
股票市值(元)	资金余额(元)
100000	100000
资产总额(元)	浮动盈亏
100000	0.00%
最新计划:以8.12元全仓买进莲花味精(600186)。	

歌华有线  
数字电视加油奥运

## 选股理由

歌华有线(600037)负责建设、管理和经营全市有线电视网络,截至2006年末公司有线电视注册用户为320万户。2007年将积极稳妥推进有线电视数字化试点小区的普及推广,积极探索三网融合的业务模式,按照规划到2008年奥运之前将全面实现有线电视数字化。公司还将与人合作推出专业数字财经频道——CCTV证券资讯频道。目前中国股市行情火爆,证券节目收视率居高不下,给公司发展带来想象空间。

公司还开展了北京市财政局财政拨付专网“金财网”的建设,大力发展数据增值业务;公司还努力推动个人宽带用户(CM)的业务发展。公司符合相关免税条件,2004年度和2005年度合计缴纳企业所得税862865万元正在办理免税手续。该股除权后不断走高,是基金重仓股,在此次行情中应该会有不错的收益。(南京证券)

持仓品种	股票数量
股票市值(元)	资金余额(元)
100000	100000
资产总额(元)	浮动盈亏
100000	0.00%
最新计划:以开盘价买入歌华有线(600037)。	

万科A  
步入新的增长期

## 选股理由

万科A(000002)是目前A股市场流通市值最大的房地产上市公司,主营商品住宅开发。公司一直坚持城市经济圈聚焦策略,目前住宅开发业务已经形成了以长江三角洲、珠江三角洲和环渤海地域为主,其他区域经济中心城市武汉、成都为辅助的“3+X”跨地域布局。

公司自发行上市以来,充分利用资本市场融资功能,快速扩张股本规模,主营收入和净利润稳步增长,属于A股市场上并不多见的“常青树”。近3年来净利润已经连续增长超过50%,步入新一轮增长通道。在人民币升值等因素利好作用下,公司盈利能力有望进一步增强。

二级市场上,大盘周三大跌后资金开始逐步转向优质蓝筹品种,以寻找安全避风港湾,而该股除权后股价稳步上扬,量能同步放大,后市在增量资金关注下有望进一步冲高。(东海证券)

持仓品种	股票数量
股票市值(元)	资金余额(元)
100000	100000
资产总额(元)	浮动盈亏
100000	0.00%
最新计划:以开盘价买入1500股万科A(000002)。	

cnstock 股金在线  
本报互动网站:中国证券网 www.cnstock.com  
分析得加热线:021-38967750

## 昨日嘉宾人气榜

名次	嘉宾	人气指数
1	余炜 (世基投资注册分析师)	23400
2	陈慧琴 (华泰证券研究员)	7800
3	蔡献斌 (北京证券分析师)	3300
4	王芬 (上海证券分析师)	900
5	郭峰 (东北证券投资部经理)	600

问:巨化股份(600160)被套如何操作?

蔡献斌:该股目前点位已有支撑,可继续持股。

问:葛洲坝(600068)后市如何操作?

陈慧琴:该股累计涨幅过大,建议观望。

问:鑫科材料(600255)应该怎么办?

王芬:该股可以等待反弹后卖出。

问:力合股份(000532)后市可否长期持有?

余炜:该股估值偏高,反弹后卖出。

问:万科A(000002)后市如何?

王芬:该股作为房地产板块的龙头品种,在大盘大跌的过程中仍然保持强势,继续持有。

问:宏图高科(600122)后市如何操作?

陈慧琴:该股属券商概念股,连续跌停,短线不杀跌。

问:华闻传媒(000793)后市该如何操作呢?

郭峰:该股调整到位,后市有望进入箱体整理。

问:中能股份(600642)后市如何操作?

余炜:该股短线面临调整,可中长线持股。

(整理 黄亦菲)

## ■股市沙龙

赣粤高速(600269)  
净利润翻番 市盈率仅20倍

公司为传统蓝筹板块的高速公路行业,2006年实现主营业务收入18.25亿元,主营业务利润10.91亿元,净利润8.24亿元,同比分别增长39%、57%和107%,每股收益为0.71元,净资产收益率为15.27%。2007年一季度其净利润同比增长48%,其中公司收购的九景、温厚高速已经对公司业绩

作出贡献。以2006年业绩计算,目前该股仅20倍市盈率,当前市净率不足3倍,投资价值相当突出。

技术上该股成交保持活跃,但换手率保持在10%以下的稳定状态,周四盘中表现较为稳定,预计后市会出现强于大盘的走势。(国海证券 王安田)

## ■基本面选股

广深铁路(601333)  
广深四线开通 综合运力提高

公司独立经营的广深铁路,为内陆通往香港的唯一铁路通道,其投资增建的广深四线工程已于2007年4月18日完工开通,广深四线的开通将使公司综合运输能力得到显著提高。公司收购羊城公司经营的京广线广州至坪石段,铁路营业里程将达到481.2公里,营运铁路将纵贯广东省全境,穿越

韶关、清远、广州、东莞、深圳等广东省主要城市,并通达香港,公司将从区域铁路的经营扩张至国家骨干线路领域。公司一季度实现净利润3.6亿元。

走势上,该股前期先于大盘主动回调,短线跌幅较大。周四大幅探底后,被买盘强势推起。后市可适当关注。(远东证券)

中关村(000931)  
转型房地产开发 典型奥运题材股

国美“掌门人”黄光裕旗下的鹏泰投资成为第一大股东,公司有望成为黄光裕整合旗下地产业务的资本平台,后续资本运作空间广阔。2007年公司的发展方向已经明确为房地产开发业务和建筑施工业务。公司地处中关村科技园区核心区,积极参与中关村科技园区基础设施改造和创业软环境建设,在开发与管理科技园区业

务方面积累了丰富的经验,将充分利用“中关村”品牌资源和团队资源,拓展与地方城市合作开发管理科技园的业务领域,使之成为公司业务新的增长点。公司也是一只典型的北京奥运题材股。

近日有奥运题材的地产股受到热烈追捧,该股有望展开强劲的反攻行情。(北京证证)

## ■荐股英雄榜

排序	推荐人	推荐人星级	所荐股票	推荐时间	起始日	结束日	起始价	最高价	最高涨幅	备注
1	刘印霖	★(70)	新创业	2007-5-25 8:10	2007-5-25	2007-5-31	11.55	16.92	46.49%	正常
2	qq101338	★(17)	紫光古汉	2007-5-24 11:30	2007-5-25	2007-5-31	11.09	15.47	39.50%	正常
3	88	★(16)	渤海物流	2007-5-25 7:08	2007-5-25	2007-5-31	9.48	11.5	29.19%	正常
4	寂冰调	★(4)	天伦置业	2007-5-24 12:09	2007-5-25	2007-5-31	12.18	15.72	29.06%	正常
5	WINNER	★(7)	中宝股份	2007-5-24 18:56	2007-5-25	2007-5-31	14.45	18.28	26.51%	正常
6	闲来无事	★(5)	西昌电力	2007-5-24 19:56	2007-5-25	2007-5-31	10.55	13.18	24.93%	正常
7	友好好友	★(6)	新疆城建	2007-5-24 14:26	2007-5-25	2007-5-31	12.28	15.34	24.92%	正常
8	中国银监会	★(4)	芜湖港	2007-5-25 8:07	2007-5-25	2007-5-31	16.51	20.4	23.56%	正常
9	强势突破	★(7)	雅戈尔	2007-5-24 18:42	2007-5-25	2007-5-31	28.03	34.49	23.05%	正常
10	金耀灿	★(7)	漳泽电力	2007-5-24 9:20	2007-5-25	2007-5-31	11.38	14	23.02%	正常

宏源证券(000562)  
超跌之下 关注半年报机会

公司是国内最先上市的券商,目前已有覆盖全国的几十个服务网点,去年投行业务取得行业排名第四的成绩,注资和并购推动主营业务竞争力快速提升。公司于2006年11月收购了新疆证券的证券类资产,2007年3月取得了创新类券商资格,自此可以开展集合资产管理及权证创设等特许业务,

有望不断提升行业内的综合实力排名。此外,公司将作为建银系资产整合平台,特别是中投证券的资产有望注入,将从根本上改善公司的竞争力。

该股业绩有实现巨幅增长的预期,技术上该股先于市场进入调整,短线连续下跌25%左右,后市有望在半年线的支撑下展开强劲的反弹。(杭州新希望)

中炬高新(600872)  
储备大量土地 拓展新能源

公司多年来积累了大量的土地资源,拥有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,再加上在该区域再次通过资产置换方式购入238.22亩商住地,公司拟以1500亩中山站商住地及部分现金出资,成立项目开发有限公司对这1500亩土地进行深度开发。

公司控股子公司中炬森莱

主要研究开发混合动力车用动力电池技术,将为长安汽车公司混合动力轿车提供电源解决方案。不久前,该项目已经通过专家认证,新产品有望推向市场,为公司动力电池持续发展注入活力。预计该公司三年内销售收入及利润将以每年25%~30%递增,将成为公司强劲的利润增长点。(浙江利捷)

工商银行(601398)  
银行股权重最大 大盘中流砥柱

公司是中国最大的商业银行,占据国内市场领先地位,拥有庞大、优质的客户基础,广泛的分销网络和国内最先进的信息技术平台,是我国最大的公司银行、个人银行、电子银行服务提供商。公司市场地位十分突出,目前拥有逾250万的客户资源和1.5亿个人银行客户,设有18038家境内外分支机构和98家境外分支机构,完善的产品

和服务体系,市场份额均远超过其他商业银行。零售存款和零售贷款的市场占有率分别为23%和30%。

5月9日该股放出巨量,突破三角形整理,新资金进场明显,周三大盘暴跌,该股仍能够稳守60日线,周四反弹强劲上攻,有望成为主力稳定大盘的有力武器。(光大证券)

## ■机构荐黑马

## 长江电力(600900)优质大盘蓝筹股



公司是优质大盘蓝筹股,也是电力行业“920项目”的受益人。公司收购上海华东电力公司持有的上海电力(600021)10%的股权,而该部分股权正是“920项目”的重

要组成部分。低廉的收购价格和收购大股东机组资源的预期,增厚了长江电力的发展前景,未来有望受到包括基金在内的投资者的关注。

公司也是受到QFII青睐的品种。受QFII新获批200亿美元额度的消息的刺激,周四盘中QFII持仓品种也出现明显强势。如晋西车轴、国药股份、国阳新能等QFII重仓股均封于涨停。未来可跟踪QFII动态,选择涨幅较少的品种适当配置。(东海证券)

## 新海股份(002120)细分行业龙头



公司是国内技术水平最高、产销规模最大、产品质量最好、综合实力最强塑料打火机制造商,连续6年被认定为打火机出口额最大企业,市场份额全国第一、世

界第四。2006年打火机平均售价不到0.1美元,而国际市场销售约1美元,未来上升空间比较广阔。另外公司拥有专利79项(含控股子公司),其中国内专利76项,包括34项实用新型专利和42项外观设计专利;美国专利3项,均为发明专利,竞争优势突出。

该股小盘绩优,成长性突出的优点将成为防御性资金的首选,建议投资者可重点关注。(金百灵投资)

## 中国石化(600028)后市强势不改



公司是中国公司主营收入第一个过万亿的公司,按照产能计算,公司是亚洲最大的炼油企业。继发现国内最大规模的普光

气田后,近日新发现1.4亿~2亿吨的原油地质储量。公司计划将天然气输往中国东部市场,向沿线的四川、重庆、湖北、江西、安徽、江苏、浙江和上海供气。川气东送管道干线全长1,702公里,设计输量120亿立方米/年,公司未来成长空间极为广阔。

该股前日逆市上涨,昨日更是封住涨停,成大盘反弹风向标,预计后市强势不改。(世纪金龙)

## 博闻科技(600883)投资普洱与新疆众合



公司利用云南的资源优势,积极开展普洱茶经营业务,茶树种植面积已达2.3万亩。近期已垄断了限量出产的、收藏价值极

高的普洱茶2个珍稀品种。公司是新疆众合的第二大股东,持有其限售A股3652万股,其股改后持股比例为22.06%,按照目前的股价估值获利7倍以上,潜在投资收益约10亿元。

该股股价自14元下跌而来,目前仅11元多,离高点已近30%的距离,因此短线明显具备了大反弹的条件,应引起投资者逢低关注。(越声理财 向进)