

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

鄂武商 A  
定向增发业绩增长

## 选股理由

鄂武商 A(000501)近日公告,拟以不低于 11.38 元/股的价格定向增发不超过 1 亿股,募集资金计划投入武商百货连锁发展项目和武商集团“摩尔”扩建一期工程项目;前者公司计划在武汉市以及湖北省内 30 万人口以上的二线城市发展 9 家百货连锁店,3 年新增营业面积 24.73 万平米,预计 2007-2009 年分别实现销售收入 8529 万元、9.03 亿元和 21.45 亿元,实现净利润 249 万元、2121 万元和 7249 万元。后者拟建集商住、娱乐、餐饮、休闲为一体的超大型综合性商业服务项目,总规划占地总面积 51.4 亩,总建筑面积 24.2 万平米,2011-2013 年预计分别实现销售收入 19.35 亿元、20.33 亿元和 21.35 亿元,实现净利润 0.97 亿元、1.13 亿元和 1.29 亿元。

行业分析师预测公司 2007-2010 年每股收益分别为 0.30 元、0.40 元、0.59 元、0.80 元。该股在今年第一季度筹码已经相当集中,近期随着增发新股消息的明朗,以基金为代表的机构加紧建仓。上周五盘中洗盘异常明显,后市有望重返升势。

(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: 集合竞价全仓买入鄂武商 A(000501)。	

咸阳偏转  
行业龙头调整到位

## 选股理由

咸阳偏转(000697)是我国综合性彩色显像管偏转线圈生产的龙头企业,偏转线圈生产规模世界第一。我国今后几年将迎来数字电视普及带来的电视更新期,也为公司带来巨大的机遇。公司旗下咸阳威力克能源有限公司从事锂离子电池、锂电池、锂电池等清洁能源技术产业化,将锂电池动力电池作为新的发展方向,面临广阔的市场前景。公司控股的陕西同辉网络通信获得电信局颁发的 ISP、ICP(互联网内容服务)和 IDC(互联网数据中心)资格牌照,是一家专业的互联网运营服务商和全面信息化解决方案的提供商,具备丰富的网络题材,已形成以娱乐休闲、生活服务、智能信息为核心的丰富的资讯体系,火爆的运营可以说是国内网游的一支新锐,后市必将得到应有的重视。

二级市场上,该股长期以来在上升通道中稳步上行,成交量温和放大,主力资金介入迹象明显。近日受大盘影响展开调整,短线调整已基本到位,后市有望展开报复性反弹行情,投资者可重点关注。

(华林证券)

持仓品种	股票数量
股票市值(元)	资金余额(元)
99186	448
资产总额(元)	浮动盈亏
99634	-0.37%
最新计划: 集合竞价卖出华北制药,然后以 9.15 元全仓买进咸阳偏转(000697)。	

万科 A  
进入高速发展期

## 选股理由

万科 A(000002)是我国房地产行业的龙头。公司一直坚持城市经济聚焦策略,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、成都为辅的“3+X”跨区域布局。公司充分利用资本市场融资功能,快速扩张股本规模,通过外延增长巩固和扩大开发规模和优势,主营收入和净利润稳步增长,开发规模迅速扩张。公司一直保持良好的盈利与分红纪录,历年净资产收益率基本保持在 15%以上,属于 A 股市场上并不多见的“常青树”。近 3 年来公司净利润已经连续增长超过 50%,步入新一轮增长通道。预计 2006 年至 2008 年公司将进入一个高速发展期,2009 年后有望进入更快的发展阶段,原因是万科住宅工业化的推进将在未来几年进入成熟阶段,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,场内资金逐步转向优质蓝筹品种,而万科 A 除权后股价稳步走高,量能间歇性放大,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)
27300	70675
资产总额(元)	浮动盈亏
97975	-2.03%
最新计划: 继续持有万科 A(000002)。	

申华控股  
投资广发行与金杯

## 选股理由

申华控股(600653)原投资 4.12 亿元参股广东发展银行,占其 9.57%股权,广东发展银行重组后持股比例变更为 1.45%。该行已初步形成了城市化大商业银行的格局,连续四年入选全球银行 500 强。公司有望获得良好的投资回报和股权增值。

公司目前持有 9979 万股 ST 金杯流通股(其中 5463 万股将于 2007 年 8 月 10 日获得上市流通股),持股成本仅为 2.89 亿元,目前市值已达 7.3 亿元左右,股权增值高达 4.5 亿元以上,属于 A 股市场上并不多见的“常青树”。近 3 年来公司净利润已经连续增长超过 50%,步入新一轮增长通道。预计 2006 年至 2008 年公司将进入一个高速发展期,2009 年后有望进入更快的发展阶段,原因是万科住宅工业化的推进将在未来几年进入成熟阶段,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,该股目前股价只有 7 元左右,绝对价格明显偏低,较易获得投资者的追捧。从走势上分析,该股近几日随大盘连续大幅下跌,短线跌幅超过 25%以上,超卖现象相当明显,60 日均线 7 元整数关口形成双重支撑,后市有望出现价值回归型的强劲反弹行情,建议投资者积极关注。

(财达证券)

持仓品种	股票数量
股票市值(元)	资金余额(元)
89913	124
资产总额(元)	浮动盈亏
90037	-9.96%
最新计划: 集合竞价卖出莲花味精,然后以 7.05 元全仓买进申华控股(600653)。	

S 红河  
股改重组介入地产

## 选股理由

S 红河(600239)股改与公司重大资产重组相结合;拟以除 40646.90 平方米土地使用权外的全部资产和全部负债,与云南省城市建设投资有限公司的经营性房地产资产进行置换,第一大股东北京新光创业投资有限公司将其所持有的公司全部股权(占公司总股本的 28.77%)转让给云南城投,后者成为公司潜在第一大股东。

此后公司以资本公积金向全体股东转增股本,每 10 股转增 0.30032 股,云南城投和公司其他非流通股股东将本年获得转增的全部股份转送给流通股股东,相当于流通股股东每 10 股获送 0.5 股。另外,云南城投承诺,若公司 2007 年度、2008 年度和 2009 年度 3 年累计净利润低于 30000 万元,将以现金形式补足差额。

股改后公司将向房地产转型,资产出现脱胎换骨般变化,随着人民币持续升值,地产业的前景异常广阔。该股近期持续缩量涨停,投资者惜售心理明显,表明投资价值仍被严重低估,后市有望继续大幅上扬。

(科德投资)

持仓品种	股票数量
股票市值(元)	资金余额(元)
89182	692
资产总额(元)	浮动盈亏
89874	-10.13%
最新计划: 继续持有法尔胜,同时关注 S 红河(600239)。	

时代科技  
定向增发扩大主业

## 选股理由

时代科技(000611)收购了济南试金集团的试验机以及配套的测试设备生产能力的资产。

公司已成为中国试验机行业中生产规模最大、技术能力最强、研发能力最高的大型高科技精密测试仪器的龙头企业,并有望成为全球最大的试验机制造中心。

试验机作为重要的科学测试仪器,广泛应用于电子、运输、冶金、化工、及能源开发、新型材料、国防科技、科研院所等领域,预计到 2010 年我国各种试验机总需求量 50 多亿元,为公司带来良好的发展机遇。

公司股东大会同意其非公开发行不超过 5000 万股,募集资金拟全部用于试验机研发生产建设项目,该项目总投资 18230 万元,达产后可实现年销售收入 39800 万元,实现年税后利润 2524 万元。

二级市场上,因受累大盘暴跌该股数日下跌近 30%,但同时可以看到股价依托半年线聚集了强大的反弹动力,可重点关注。

(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)
86346	780
资产总额(元)	浮动盈亏
87126	-12.87%
最新计划: 集合竞价抛出路桥建设,然后随即以全仓买入时代科技(000611)。	

## ■基本面选股

## 燕京啤酒:奥运啤酒赞助商 逆风飞扬

公司(000729)为 2008 年奥运会啤酒赞助商,其在北京市市场拥有 85%左右的市场占有率,区域优势使其成为北京奥运最大的受益者。奥运的召开有利于其在全国扩大品牌知名度和影响力,逐步与青岛啤酒相抗衡,并同时

把销量提升到一个新的高度。上周 A 股市场上以中体产业为代表的北京奥运概念股逆势走强,不断创出新高,成为短期内市场新的主流热点。而该股正是一只被市场忽略的奥运概念股。上周五盘中,该股明显

有增量资金关照,表现异常强势,显然该股的走强并非一般游资所为,超级主力关照迹象十分明显。后市如果市场出现止跌,该股值得适当关注。

风险提示:止损位 15.7 元。(大通证券 董政)

## 招商银行:质地优良 银邮合作前景可期

公司(600036)计划进一步扩大与国家邮政储汇系统的合作空间,挖掘合作潜力,从而实现优势互补,银邮双赢。全国邮政储蓄局去年年初数据,存款余额 13000 亿元,储蓄规模仅次于 4 家国有商业银行;营业网点已超过 36000 个,为国内之最。而公司自身则以 909.49 亿美元的资

产总额,跻身英国《银行家》杂志世界银行排行榜第 114 名。截至 2006 年末,公司人民币存款总额占市场份额 12.75%,在 13 家股份制银行中排名第二;人民币储蓄存款总额占市场份额 22.48%,排名第二;人民币贷款总额占市场份额 13.49%,排名第二;人民币个人消费贷款总

额占市场份额 18.65%,排名第一,具有较明显的竞争优势。

该股由于其在国内商业银行的独特竞争优势而得到了机构资金的踊跃参与,股价也表现出了独立于大盘的抗跌性,在大盘震荡整理中顽强创出新高,后市中期震荡走高趋势凸显,建议投资者可适当关注。(金百灵投资)

## 雅戈尔:服装龙头业绩大增 避险首选

公司(600177)是中国男装第一品牌,主导产品雅戈尔衬衫和西服国内市场占有率分别为连续 11 年和 6 年位居第一,通过投资纺织城、收购新疆新棉集团 11.2 万吨棉纱产能、新建 7 万吨 C.M 纺项目等举措,建立起“原料-面料-服装-零售”的一体化产业链,公司的竞争优势更加突出。公司不仅是中信证券第三大

股东,而且还持有宜科科技和广博股份等高成长中小板上市公司股权。另外,公司参股的宁波商业银行也将进入发行程序,股权投资增值的潜力巨大。控股子公司雅戈尔置业也是宁波、余姚、苏州等长三角二线城市的房地产新锐,丰富的土地储备将受益人民币升值。

2007 年一季报披露,公司因

第一季度减持中信证券股权,预计 2007 年半年度利润较上年同期增长 150%以上。该股在前期冲高回落横盘整理近两周后再度放量启动,近 3 个交易日在大盘急跌和之后结构性调整的冲击下强势震荡,并未破坏上升趋势,由于该股业绩快速增长,后市将维持慢牛攀升格局,可积极关注。(世基投资)

## 中体产业:奥运龙头 股价逆势上扬

公司(600158)是奥运龙头品种。公司是 2008 年北京冬奥的策划主体之一,也是国家体育总局控股的唯一一家上市公司,伴随着 2008 北京奥运的热度的持续升温,体育产业也将面临一次

投资与扩张的热潮。国家已经把体育产业的相关内容列入了“十一五发展规划”之中,随着北京奥运的来临,体育项目所带来的收益价值将逐步扩大,在奥运项目建设中具有其他体育企业无

法比拟的优势,公司的品牌有进一步增值的趋势。

该股在近期大盘调整之际,连续逆势上行,强势明显,值得关注。

(湘财证券)

## ■股海掘金

龙头股份(600630)  
低价上海本地股 值得关注

该股为低价上海本地股。公司作为上海老纺织工业基地,在上海周边拥有厂房资源。公司旗下 11 大纺织服装品牌,占据多个上海传统品牌,几乎保留了上海纺织控股(集团)公司下属企业大部分的优质资产和知名品牌。

其中“三枪”内衣是国内内衣市场的品牌之一,市场占有率高达 25%。其各品牌

在全国拥有 5070 个营销网点,其中直营网点 1140 个,具有明显的渠道价值。公司还积极拓展与国际纺织巨头的合作,积极开拓国外行销渠道。

二级市场上,近日该股随大盘出现非理性大幅下挫,短线风险有一定程度的释放,对目前较低的股价,投资者可逢低关注。

(国泰君安 许斌)

原水股份(600649)  
水务巨头 强势调整到位

公司是上海唯一一家供应原水的特大型供水企业,提供的淡水已经占据上海自来水供应量的 95%,垄断优势突出。

上海自来水价格较低于全国其他大中城市,价格仅为北京的 37%,为全国 36 个大中城市平均价格的 63%,水价上调势在必行,有望使公司未来业绩全面提升。

公司还具备市场热钱追捧

的交叉持股概念;公司持有近亿股上市公司法人股,还参股东方基金,其股权增值题材丰富。

二级市场上,公司前 10 大流通股股东中有 9 家机构投资者,近日因大盘下挫,该股强势震仓洗盘站稳 30 日均线支撑,随着 KDJ 指标快速修整到位,后市反转拉升行情即将展开。

(海顺咨询)

## 行业龙头绩优蓝筹受关注

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:021-39977359

序号	嘉宾	推荐个股	推荐理由
1	蔡献斌	新希望(000876)	集参股金融、奥运概念、基金重仓等众多优势,业绩向来稳定,2006 年每股收益达 0.33 元。短期跌幅较大,有望率先反弹。
2	陈文	晋西车轴(600495)	国内车轴制造业龙头,市场占有率超过 1/3,属军工概念,众多基金和 QFII 重仓,目前该股保持强势,后市仍可看高一线。
3	巫寒	赣粤高速(600269)	2006 年实现净利润同比增长 107%,每股收益为 0.71 元,入选两市百大绩优蓝筹行列。
4	陈晓阳	北京城乡(600861)	公司集中精力做大做强公司零售主业,加大对商业地产的投资力度,属于奥运题材的优质个股。
5	吴青芸	华联综超(600361)	北京地区的商业龙头企业之一,将明显受益于奥运和人民币升值带来的旅游消费潮,加快开店速度,业绩有望出现爆发性增长。
6	胡嘉	万科 A(000002)	流通市值最大的房地产上市公司,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,公司盈利能力有望进一步增强。
7	秦洪	豫园商城(600655)	主营业务包括黄金饰品连锁业务,投资收益主要来源于德邦证券、招金矿业。2007 年上半年净利润有望同比增长 50%以上。
8	邓文渊	海鸥卫浴(002084)	国内最大的高档水龙头等卫浴五金制造服务企业之一,形成了“以销定产”生产模式,步入业绩高速增长长期,股价连续震荡走高。
9	郭锋	火箭股份(600879)	军工板块中的绩优股,2007 年将实施定向增发大幅提高公司业绩。近期股价逆市创新高,一旦启动增发项目股价有望向上突破。
10	王芬	上海汽车(600104)	公司属汽车行业,目前汽车市场保持了适度稳定增长,公司业绩向好,作为业绩稳定增长的个股是目前市场热点。
11	江帆	宏源证券(000562)	中信建投入主后基本面已经发生了根本的变化,未来 3 年都将面临高速增长长期,在短期超跌下目前位置可重点关注。
12	金洪明	中国铝业(601600)	铝业霸王,今年 4 月 30 日整合山东铝业和兰州铝业后重新上市,该股目前开始价值发现,放量拉升,将成为极具爆发力的牛股。
13	马刚	石化(600688)	中石化的强劲走势对该股会产生联动效应,而且该股尚未启动股改,还有含权题材,有望成为弱势时期的避风港。
14	王国庆	上海机电(600835)	目前阶段的强势股,机构重仓,业绩稳定增长,细分行业龙头,未来尚有优质资产注入的预期,公司新业务前景看好。
15	赵立强	华鲁恒升(600426)	我国化肥行业绩优股,近 3 年每股收益均在 0.70 元以上,上周股价仍是稳中有升,成为大盘调整期间难得的“避风港”。
16	周林	兴发集团(600141)	已经形成磷化工和煤化工两条精细化工产业链,定向增发收购大股东资产,未来业绩将持续稳步增长,股价逆市强势上行。
17	张谦	中国铝业(601600)	著名的氧化铝生产商,上周随着大盘的调整投资价值得到充分体现,目前已经实现了有效突破,预计本周短线机会较多。
18	张冬云	浦东金桥(600639)	租赁业务转型成功,租赁收入将保持 20%左右的高复合增长,短期股价走势异常坚挺,后市有望延续上攻格局。
19	张达铨	火箭股份(600879)	军工股领头羊,定向增发已获批,增发项目将大幅增厚每股收益,股价在走势上已形成突破,可关注。
20	何玉咏	上海汽车(600104)	中国汽车行业的龙头,在大盘下跌的过程中股价走势相对强势,如果本周大盘展开反弹,将有表现的机会。
21	张冰	*STCL(000100)	今年扭亏为赢,后市具有丰富的想象空间。
22	余玮	士兰微(600460)	引进美国 SIPEX 公司的生产工艺与设备为其加工芯片,作为细分行业龙头,有望充分分享集成电路行业高速发展带来的机遇。