

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

华北制药
业绩大增底部反攻

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,维生素产量居世界第一,粉针剂产量居亚洲第一,行业垄断优势非常明显。

公司及控股90%的子公司华北制药集团制药有限公司被列入国家第一批城市社区、农村用药定点生产企业,将强化公司的行业龙头地位。今年6月,公司出资5813万元受让华北制药集团抗感染新药技术。公司与跨国巨头DSM的合作正在全方位的展开。公司还出资4000万元持有河北证券有限公司10.73%的股权。

公司2006年业绩同比增长120%,2007年第一季度报告显示,业绩同比增幅高达708%,呈现出良好的发展势头。该股前期也连续大幅回落,积蓄了极强的反弹动能,有望在底部一马当先,展开强劲的底部反攻行情。

(华林证券)

持仓品种	股票数量
基金通乾	59100
股票市值(元)	资金余额(元)
117466	117466
资产总额(元)	浮动盈亏
117466	17.47%
最新计划:以8.14元全仓买进华北制药(600812)。	

海南海药
定向增发股权激励

选股理由

海南海药(000566)第一大股东深圳市南方方正投资有限公司承诺:1.自获得上市流通权之日起(2005年11月21日),至少在36个月内不上市交易。2.在上述锁定期满后,只有价格高于10元/股时才可以出售。非流通股股东富海福投资承诺在36个月内不通过交易所挂牌交易;泰海投资承诺在24个月内不通过交易所挂牌交易。

公司拟非公开发行不超过3000万股,使其具有市场当前开始炒热的大热点定向增发概念,值得重点关注。具有定向增发概念的沪东重机股价,在短短一年内股价升幅就超过6倍,因为定向增发后公司的资产质量大为改善。此外,公司将设定股票期权激励计划,拟授予激励对象2000万份股票期权。该计划一旦获准实施,将成为公司持续高成长的保证,将极大地刺激二级市场上股价的涨势。

公司目前股价为8.59元。走势上,上周五该股放量封停,技术指标已发出强势买入信号,后市有望持续上涨。

(银河证券 罗路石)

持仓品种	股票数量
基金通乾	59100
股票市值(元)	资金余额(元)
100588.2	161.4
资产总额(元)	浮动盈亏
100749.6	0.75%
最新计划:继续持有基金通乾,同时关注海南海药(000566)。	

双环科技
股东调整技改完成

选股理由

双环科技(000707)所在地岩盐储量极其丰富,资源垄断优势相当突出,目前已具备20万吨合成氨、75万吨原盐、3万吨硫酸钠、60万吨纯碱和60万吨氯化铵的生产能力。公司建设周期长达7年、总投资7亿多元的全球首创的油改煤项目终于成功投产,一举成为全世界第一家采用壳牌粉煤气化技术生产合成氨的公司,该条生产线有望成为公司新的业绩增长点。

湖北省国资委已经批复宜化集团拟通过增资和接受国有股权划转方式进入双环集团,股权结构调整完成后,宜化集团将实际持有双环集团51.2%的股权,另外接受托管双环集团18%的股权,实际持有或控制的股权为双环集团总股权的69.2%,届时将会成为公司的实际控制人。入主双环后,集团将在市场、资源以及管理等方面对公司进行整合,这将有助于公司在更高层次上继续发展。

最近4个交易日,该股反弹强度远远落后于同板块的山东海化(000822),甚至落后于整个大盘,有较强反弹要求,建议关注。

(东海证券)

持仓品种	股票数量
鄂武商A	5800
股票市值(元)	资金余额(元)
93902	1400
资产总额(元)	浮动盈亏
95302	-4.70%
最新计划:以17.35元参与集合竞价,全仓卖出鄂武商A。成交后,以22.75元全仓买入太钢不锈钢(000825)。	

太钢不锈钢
不锈钢企业之最

选股理由

太钢不锈钢(000825)在去年完成了对太钢集团钢铁主业资产的收购,拥有了完整的钢铁生产工艺流程及相关配套设施。实现整体上市后,公司成为全球最大的不锈钢生产企业,产能300万吨。公司新150万吨不锈钢项目达产后,不锈钢产量比例将超过公司总产量的30%。不锈钢的利润远高于普通钢铁产品,结构调整将带来盈利的提升。

同时,整体上市后公司钢铁冶炼前端工序的利润将得到体现,今年一季度报告显示,公司实现收入178.65亿元,同比增长210.12%;实现净利润12.25亿元,同比增长759.48%,每股收益摊薄达到0.35元。行业分析师预测公司新建150万吨不锈钢产能的释放,将带来未来两年业绩的快速增长。预计2007年、2008年公司净利润分别同比增长108.48%、23.69%,EPS分别可达到1.46元、1.81元。因此其目前估值水平偏低。

技术上,该股近4天成交量温和放大,小幅上涨,一旦越过23.30元的前期高点,新的上升空间又将打开,可以给予关注。

(张亚梁)

持仓品种	股票数量
鄂武商A	5800
股票市值(元)	资金余额(元)
93902	1400
资产总额(元)	浮动盈亏
95302	-4.70%
最新计划:以17.35元参与集合竞价,全仓卖出鄂武商A。成交后,以22.75元全仓买入太钢不锈钢(000825)。	

博汇纸业
绩优蓝筹升值受益

选股理由

博汇纸业(600966)是国内造纸行业骨干企业之一,在生产及销售方面拥有较强优势,由于原料大部分依赖进口,人民币升值受益最大。据公司测算,进口纸浆及废纸占公司原料成本的60%左右;人民币升值2%,其进口纸浆成本降低约1.4%;而人民币升值同时也使造纸设备的进口成本降低,有利于公司进一步扩张产能规模。

公司20万吨自动化机浆项目已经建成投产,目前自制浆成本约3500元/吨,远低于进口木浆价格,将形成公司明显的成本优势和业绩增长因素。到2010年,公司将形成150万吨的机制纸及纸板产能,销售收入达75亿元,利税达9.5亿元。相对于其2006年的销售收入水平,未来业绩存在翻番的可能。

另外,近几年国内涂布白板纸消费量和产量一直保持高速增长,为该公司未来的发展营造了良好的环境。公司股东大会通过拟公开发行8000万股的议案。公司业绩优良,2006年每股收益达到0.52元投资价值被严重低估。该股上周五股价持续走高,后市有望持续大幅上扬。

(科德投资)

持仓品种	股票数量
楚天高速	11500
股票市值(元)	资金余额(元)
91195	722
资产总额(元)	浮动盈亏
91917	-8.08%
最新计划:继续持有楚天高速,同时关注博汇纸业(600966)。	

华联控股
地产巨头持股券商

选股理由

华联控股(000036)依托大股东的雄厚实力大举介入房地产领域,已经形成集团化、规模化经营,房地产利润已经占到公司总利润的50%以上,形成以深圳为基础、上海、杭州为重点的战略布局,其中深圳土地储备即达30万平方米,并拥有多处经营商业地产项目,人民币升值受益概念相当突出,具备较大的价值重估空间。

公司投资招商证券,同时还持有168万股招商银行股权,持股成本仅为496万元,潜在投资收益达到3000万元左右。公司还是深中冠A的控股股东,持有4314.1万股深中冠A限售流通股,账面价值不到7500万元,市值高达3.8亿元左右。此外,公司参股的宏华数码已有上市意图,也有望给公司带来较大的投资收益。

此外,杭州锦江集团已经成为公司大股东华联集团的第一大股东,成为公司的实际控制人。该股为5月30日少数几只上涨个股之一。近几日随大盘缩量暴跌,目前短线调整已经结束,后市有望展开连续上攻行情。

(财达证券)

持仓品种	股票数量
中华控股	11100
股票市值(元)	资金余额(元)
89577	545
资产总额(元)	浮动盈亏
90122	-9.88%
最新计划:集合竞价卖出中华控股,然后以9.70元全仓买入华联控股(000036)。	

■个股评级

苏常柴A(000570)
有阶段投资机会

□光大证券

1.对福田汽车股票的减持,将潜在的投资收益真正体现在财务报表中,短期内增厚公司业绩明显。根据2007年6月6日福田汽车收盘价粗略测算,此次股票减持将增厚EPS约0.257元/股,约占2006年全年摊薄的EPS的92%,(2006年EPS为0.283元)。

2.长期股权投资增值巨大:据6月6日收盘价粗略测算,公司长期股权投资中主要的3家上市公司股权投资的潜在投资收益目前约为8.3亿元,折合对EPS影响约2.21元/股,还不包含对北京清华兴业投资管理有限公司25%的股权投资和宁沪高速(600377)等长期股权投资。

3.主营业务稳健发展:2006年达到4.28亿元,占主营收入的23.2%。2007E计划利用自筹资金投资8700万元,扩建15万台新型多缸柴油机的产能。不考虑长期股权投资因素,2007E、2008E的EPS分别为0.310元和0.344元,按照2007年6月6日收盘价8.82元,分别为28xPE(07E)、25.7xPE(08E);考虑长期股权投资增厚EPS约2.21元/股,公司股价存在阶段性的投资机会,即当公司通过股票减持或股权转让等方式,使得投资收益逐步体现在业绩中时,公司短期业绩会显著增长。

4.盈利能力稳定:自2004年起公司毛利率水平稳步提升,公司毛利率水平与同类公司差距正逐步减少,2003年起公司经营管理能力迅速提升,从期间费用体现的公司的经营管理效率居于同行业首位。营运能力提升,经营性现金流量状况较好。主营利润转化现金能力不断增强。

■基本面选股

新农开发:资源优势 棉浆粕暴涨75%

公司(600359)位于新疆产棉区,年产优质皮棉4万多吨,在原有年产2万吨棉浆粕生产线基础上,一条年产棉浆粕5万吨的生产线今年5月投产。新农开发还上马年产4.5万吨的粘胶短纤项目,最终将形成年产6万吨粘胶短纤的生产规模,与7万吨棉浆粕规模相接近。最近2个月粘胶短纤价格暴

涨,创出21500元/吨的历史高价,较去年的12800元/吨上涨了65%。作为粘胶纤维的上游原料,由皮棉副产品棉短绒加工而成的棉浆粕,其价格已从去年底的每吨6000元上升到10500元,暴涨75%、仅7万吨棉浆粕的涨价因素,公司可增过亿元利润。

公司目前拥有土地面积43

万亩,年产优质皮棉4万多吨,建成以阿拉尔市工业园区为核心的“新农化纤城”。鉴于新农开发拥有自产原料的优势,粘胶丝价格暴涨的利润,新农开发可分享到利润的大头。

但该股近日被打了近5个跌停,后市有很大潜力,值得重点关注。(银河证券 魏志华)

*ST汇通:参股证券 王牌基金增仓

公司(000920)出资3514万元参股海通证券,占其注册资本的0.4%。随着海通证券借壳都市股份上市进入倒计时,公司的券商资产将面临5亿元左右的增值。

该股被华夏与上投摩根两大王牌基金一季度大举建仓。最新

公布的2007年一季度基金业绩排名之中,华夏大盘精选名列第一。同样,上投摩根基金也一直是基金业的明星基金。最新季报显示,华夏两只基金与上投摩根三只基金占据了*ST汇通前五大流通股东,而公司2006年年报

之中却无基金的身影,可见基金是在今年一季度大举增仓*ST汇通(000920)。无疑值得我们关注。

走势上该股前期连续八跌停,股价几乎被“腰斩”,随着两市ST板块全面反弹,该股无疑值得密切关注。(广发证券 金力)

*ST东方A:行情翻转 投资收益11亿

公司(000725)日前发布公告,长城电脑与京东方科技集团已签署《股份转让协议》,长城电脑以协议转让方式收购京东方所持冠捷科技2亿股股份,收购价格为5.7港元/股,总交易金额为11.4亿港元。公司出售冠捷科技股份所获得的现金,将用于补充

公司运营资金或者偿还银行借款,不会对公司主营业务产生影响,但会带来较大投资收益,预计对2007年年度净利润产生重大影响。去年京东方以10.5亿港元收购了冠捷科技26.23%股份,而经过两次转让冠捷科技股份,目前已经为京东方带来11.5亿港元

的股权转让收益。这对于一只低价ST股,11.5亿港元股权转让收益,其对股价的影响是显著的。

走势上该股前期连续大幅下跌,一度达到8个跌停,股价几乎被“腰斩”。随着市场重新走稳,ST板块全面反弹,该股无疑值得重点关注。(大通证券 董政)

金丰投资:房地产大腕 金融股权增值

公司(600606)已逐步确立住宅流通、住宅开发和土地储备配套服务三大主业,大股东上海地产集团是上海市最大的国资房地产企业,旗下资产众多,是公司与中华企业共同的实际控制人,在目前同业竞争等因素已被监管部门密切关注的背景下,不

排除有进一步的产业整合行为,从而赋予该股极大的想象空间。

公司持有大量金融资产:3328万股交通银行股权,还投资1484万元持有上海银行股权,另外公司还持有500万股准金融资产东方典当行的股权。其中持股交通银行每股成本仅2元多,

而目前交通银行A股股价已涨到13元左右,仅这部分投资就带来近3.3亿元的增值利润。目前市场上,银行股权受到追捧股价持续高涨,该股因手握交通银行原始股,有望吸引场外资金的积极加盟。(新时代证券 白健康)

■股海掘金

亚星化学(600319)
世界第一“塑改大王”蓄势待发

公司(600319)拥有世界最先进的氯化聚乙烯(CPE)专项技术,生产能力达到11万吨/年,居世界第一位,国内市场占有率为60%以上,而在世界市场上的占有率也已超过40%。氯化聚乙烯90%用于聚氯乙烯改性,公司是当之无愧的“塑改大王”。公司还与德国拜耳集团旗下的朗盛德国有限公司合资建设的年产1.2万吨水合肼项目,全球规模最大。水合肼(N2H4.H2O)是一

种应用十分广泛的助剂和高效水处理剂,主要用于大型电站锅炉、核电站的水处理以及医药、农药和塑料等行业,近年来,在我国处于快速发展阶段,其市场价已不足18500元/吨,上涨至30000元/吨以上。公司未来有望发展成下一个金发科技,在塑料改性产业领域携手与海外列强抗衡。

该股股价经过多日整理,近期蓄势待发,有突破迹象。(华泰证券 李明灯)

楚天高速(600035)
未来成长可期 QFII青睐

公司所在地武汉素有“九省通衢”之称,是全国几个重要的交通枢纽之一。在湖北政府的大力扶持下,湖北省最为优良的高速资产汉宜高速被注入公司,同时还授予其在湖北省内任何二级以上收费公路和收费桥梁开发建设的优先权,公司收购“武汉青山长江公路大桥”项目得到顺利实施。湖北境内东西高速公路干线沪渝高速可能在2008年底前贯通,其后两三年内,楚天车流量增长将在15%以

上,可见公司的发展前景相当好。

公司被多家QFII机构看好,长期发展趋势看好,特别是近日QFII持股的投资品种走势强劲,该股面临着巨大的上涨机会。而二级市场上,近日该随大盘暴跌出现非理性下挫,投资价值被严重低估,目前该股持续强劲反弹,K线图上一个反转图形正在悄然形成,后市该股有望继续大幅走高,投资者可重点关注。(齐鲁证券 马钢)



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:021-38967750

序号	嘉宾	推荐个股	推荐理由
1	蔡献斌	北新建材(000786)	有奥运题材,有望成为下半年热点,行情在前期平台12元附近止跌,走势明显强于大盘,盘稳之后,有望再创历史新高。
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,有一定的军工概念。本周强势上攻后在前期高点附近蓄势,后市仍可看高一线。
3	胡昱明	山西三维(000755)	内生性增长,业绩持续提高,基金不断增仓,不断创出新高。
4	高卫民	方正科技(600601)	一季度每股收益0.037元,同比微涨。反弹中表现一般,后市有10送2转赠3股的分配题材,仍可逢低介入短线炒作。
5	巫寒	*ST南控(000716)	最新季报显示,前10大流通股股东包括东方精选,华夏平稳、建信恒久、华夏大盘等8家机构,基本正在积极转型。
6	陈晓阳	安徽合力(600761)	未来两年超预期增长,动力主要是重装产品面世及电力叉车产能扩张,出口机会同样推动公司业绩成长。
7	吴青芸	长电股份(600900)	通过多次机组收购获得持续增长潜能,参与多项金融资产的投资,2007年市盈率约为25倍,不失为理想的安全战略品种。
8	胡嘉	万科A(000002)	流通市值最大的房地产上市公司,近3年来净利润已连续增长超过50%,步入新一轮增长通道,盈利能力强有望进一步增强。
9	秦洪	南山实业(600219)	实现了产业链的一体化,净利润出现迅速增长的趋势,5月、6月的业绩将同比出现暴增,2007年半年报净利润有望大幅增长。
10	邓文渊	浙大网新(600797)	介入烟气脱硫行业,一季度净利润同比增加131.77%,成长性良好,作为一只超跌题材股,后市有望加速反弹。
11	郭锋	柳工(000528)	工程机械龙头,业绩稳步增长明确,今年前5个月蓄势整理态势明显,有望成为新基金建仓对象,将重新进入上升通道。
12	王芬	上海汽车(600104)	属汽车行业,汽车市场保持了适度稳定增长,公司业绩向好。目前市场热点集中在业绩稳定增长的个股,可适当关注。
13	金洪明	中国铝业(601600)	铝业霸王,已经形成铝土矿、氧化铝、原铝等较为完整的产业链,2006年EPS 0.97元,2007年业绩将继续大幅增长,该股目前放量拉升。
14	赵立强	锦江股份(600754)	国内著名的酒店、餐饮管理集团,未来3年经营持续增长可期。投资参股长江证券,该股本周见底14元回升,中期股价调整到位。
15	张谦	天津港(600717)	通过增发实现41亿集团公司资产的整体上市,业绩有望在今年就大幅度增长。该股保持完好的上升通道,下周有短线加速的趋势。
16	张冬云	广州友谊(000987)	广州市商业零售企业龙头,前期该股股价展开了充分蓄势整理行情,短线股价携量向上突破前期整理平台。
17	吴磊	驰宏锌锗(600497)	加速内蒙蒙铅锌资源,目前二级市场股价仍存在较大估值优势,建议积极关注。
18	周贵银	赛马实业(600449)	重组预期明朗,重组成功后保守估计每股收益有望达到0.6元,动态市盈率仅15倍左右,投资价值明显。
19	陈钟	焦作万方(000612)	2007年第一季度每股净利润达到了0.353元,同比增长高达367.82%。该股上周强势上攻,再创新高29.38元,做多能量意犹未尽。
20	张达铨	豫园商城(600655)	公司是国内一流的综合性商业集团,成长性良好,目前估值偏低,并且拥有参股券商等多重题材,可关注。
21	张冰	*STTCL(000100)	今年扭亏为盈,后市具有丰富的想象空间。
22	周亮	平高电气(600312)	国内电网投资建设加快,公司大额定单在手,保障了近几年业绩增长。股价强势整理,后市积极关注。
23	陈慧琴	合加资源(000826)	我国环保龙头企业,主营业务收入全部来自三个环保子行业。未来潜力较大,积极关注。